

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC36686.ist
Eseguito da : TERZI.ILARIA
Data della stampa : 19/07/2024

Valori dei parametri

Esercizio : 2021
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 1248
Dalla Data : 01/01/2021
Alla Data : 31/12/2021
Dal Capitolo : 0
Al Capitolo : 9999999
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 13/01/2021 | 5060 0 2021 29 DELIBERA 72/2020 - CC ANTICIPAZIONE ECONOMO ANNO 2021 CREDITORE COZZINI PAOLA | | 1 | | 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 2 | 13/01/2021 | 500 0 2020 2 DELIBERA 482/2020 - DE QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | 534 | | 213 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | 83,27 | 83,27 | |
| 3 | 13/01/2021 | 5025 0 2020 28 DELIBERA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/12 AL 31/12/2020 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | 575 | | | 33,58 | 33,58 | |
| 4 | 13/01/2021 | 5065 0 2020 30 DELIBERA RESTITUZIONE SOMMA SPESE CONTRATTUALI CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO | | 548 | | | 32,00 | 32,00 | |
| 5 | 18/01/2021 | 352 0 2020 0 DELIBERA 27/2019 - GC TOTALE RITENUTE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - DAL 1.10.2020 AL 30.11.2020 - CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | 123 | | 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA 5,22 IMPORTO NETTO | 28,93 23,71 | 28,93 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 6 | 19/01/2021 | 319 0 2020 | | 364 | | | 366,00 | 366,00 | |
| | | DELIBERA 324/2020 - DE 116 DEL 15/09/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO | | | | | | 300,00 | |
| | | AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI DI SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL MESE DI SETTEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 7 | 19/01/2021 | 319 0 2020 | | 418 | | | 73,20 | 73,20 | |
| | | DELIBERA 369/2020 - DE 147 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO | | | | | | 60,00 | |
| | | AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DELLA SALA CONSIGLIO DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 8 | 19/01/2021 | 319 0 2020 | | 465 | | | 244,00 | 244,00 | |
| | | DELIBERA 419/2020 - DE 162 DEL 23/11/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO | | | | | | 200,00 | |
| | | AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE UFFICI DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 9 | 19/01/2021 | 370 0 2020 | | 504 | | | 121,00 | 121,00 | |
| | | DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 21,82 IMPORTO NETTO | | | | | | 99,18 | |
| | | BUONO D'ORDINE 61/2020 DI DATA 15/12/2020 - RIPARAZIONE MEZZI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | F.LLI BONAPACE S.R.L | | | | | | | |
| 10 | 19/01/2021 | 220 0 2020 | | 429 | | | 74,91 | 74,91 | |
| | | DELIBERA 16/2020 - DE 1 DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 13,51 IMPORTO NETTO | | | | | | 61,40 | |
| | | BUONO D'ORDINE 56/2020 DI DATA 17/11/2020 - E-BOOK LA REVISIONE | | | | | | | |
| | | PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MAGGIOLI SPA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 11 | 19/01/2021 | 5065 0 2020 30 | 547 | | | 67,00 | 67,00 | | |
| | | DELIBERA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO OPZIONE IVA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 12 | 19/01/2021 | 5065 0 2021 30 | 2 | | | 45,00 | 45,00 | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPOSTA DI BOLLO CONTRATTO OPZIONE IVA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 13 | 19/01/2021 | 134 0 2020 | 579 | | | 187,41 | 187,41 | | |
| | | DELIBERA LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2020 - INTEGRAZIONE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 14 | 19/01/2021 | 738 0 2020 29 | 597 | | | 1.541,79 | 1.541,79 | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 15 | 20/01/2021 | 315 0 2020 | 48 | | | 71,19 | 71,19 | | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP PERIODO 1/11- 30/11/2020 RATA 15 DI 36 CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| | | | | | | 58,35 | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 16 | 20/01/2021 | 315 0 2020 | 48 | | | 57,52 | 57,52 | | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE | | 115 | DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 10,37 | IMPORTO NETTO | 47,15 | | | |
| | | COSTO COPIA DICEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 17 | 20/01/2021 | 586 0 2020 | 566 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | DELIBERA 485/2020 - GC | | 102 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PRO LOCO DI BOCENAGO | | | | | | | |
| 18 | 21/01/2021 | 3088 0 2020 | 390 | | | 3.060,00 | 3.060,00 | | |
| | | DELIBERA 348/2020 - GC | | 79 | DEL 12/10/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | COMPENSO PROGETTAZIONE E D.L.INTERVENTI | | | DI SOMMA URGENZA - FRANAMENTO | | | | |
| | | AVVENUTO A VALLE DELLA STRADA FORESTALE | | | "ACQUASANTI VALLE" IN | | | | |
| | | LOCALITA' GAC PIAN IN C.C. BOCENAGO. | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALBERTI SILVIO | | | | | | | |
| 19 | 21/01/2021 | 3088 0 2020 | 391 | | | 25.798,38 | 25.798,38 | | |
| | | DELIBERA 348/2020 - GC | | 79 | DEL 12/10/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 4.652,17 | IMPORTO NETTO | 21.146,21 | | | |
| | | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA - FRANAMENTO | | | AVVENUTO A VALLE DELLA STRADA | | | | |
| | | FORESTALE "ACQUASANTI VALLE" IN LOCALITA' GAC PIAN IN C.C. BOCENAGO. | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEO ROCK SRL | | | | | | | |
| 20 | 21/01/2021 | 348 0 2020 | 505 | | | 379,91 | 379,91 | | |
| | | DELIBERA 16/2020 - DE | | 1 | DEL 03/01/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 68,51 | IMPORTO NETTO | 311,40 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE 62/2020 DI DATA 21/12/2020 - RIPARAZIONE GUASTI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 21/01/2021 | 362 0 2020 | | 50 | | | 74,09 | | 74,09 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 362/2019 - GC | | | 76 | DEL 25/09/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 2,85 | IMPORTO NETTO | 71,24 | | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA- CONVENZIONE BPE N. 43530 DEL 30.04.2015 | | | | | | | |
| | | - TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI DICEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CIR-FOOD S.C. | | | | | | | |
| 22 | 21/01/2021 | 372 0 2020 | | 434 | | | 1.830,00 | | 1.830,00 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 393/2020 - DE | | | 154 | DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 330,00 | IMPORTO NETTO | 1.500,00 | | |
| | | QUOTA FISSA SERVIZIO SGOMBERO NEVE - ACCONTO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 23 | 21/01/2021 | 393 0 2020 | | 155 | | | 217,46 | | 217,46 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 145/2020 - GC | | | 28 | DEL 22/04/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 10,36 | IMPORTO NETTO | 207,10 | | |
| | | ADESIONE AL PROGETTO "RESTATE SPLASH 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | | | | | | |
| 24 | 21/01/2021 | 588 0 2019 | | 564 | | | 478,30 | | 478,30 |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 455/2019 - DE | | | 207 | DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | SERVIZIO NIDO D'INFANZIA SOVRACCOMUNALE - QUOTA SPESA ANNO 2019 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 25 | 21/01/2021 | 550 0 2020 | | 519 | | | 1.282,49 | | 1.282,49 |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 465/2020 - DE | | | 193 | DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO SCOLASTICO 2020/2021 | | | | | | | |
| | | E VERSAMENTO ACCONTO 50% DELL'ULTIMO RENDICONTO APPROVATO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 21/01/2021 | 816 | 0 | 2020 | 568 | | | 29,00 | 29,00 |
| DELIBERA 487/2020 - DE 199 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FATTURE 2020 - CONSUMI 2019 CREDITORE FERRINI LUCA | | | | | | | | | |
| 27 | 21/01/2021 | 816 | 0 | 2020 | 567 | | | 568,00 | 568,00 |
| DELIBERA 486/2020 - DE 201 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO IMPORTI INDEBITAMENTE VERSATI RELATIVI ALL'IMIS (IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE) ANNO 2019 CREDITORE FEDRIZZI MICHELE | | | | | | | | | |
| 28 | 21/01/2021 | 580 | 0 | 2020 | 558 | | | 300,00 | 300,00 |
| DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2019/2020 CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB | | | | | | | | | |
| 29 | 21/01/2021 | 580 | 0 | 2020 | 557 | | | 100,00 | 100,00 |
| DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2019/2020 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51 | | | | | | | | | |
| 30 | 21/01/2021 | 591 | 0 | 2020 | 565 | | | 200,00 | 200,00 |
| DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020 CREDITORE TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA | | | | | | | | | |
| 31 | 22/01/2021 | 591 | 0 | 2020 | 563 | | | 500,00 | 500,00 |
| DELIBERA 485/2020 - GC 19 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020 CREDITORE AUSER DELLE GIUDICARIE | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 22/01/2021 | 580 0 2020 | | 556 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 19 DELIBERA 485/2020 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020 | | | 102 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CREDITORE MISTO ERER SPORT SPECIALIST | | | | | | | |
| 33 | 22/01/2021 | 591 0 2020 | | 564 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 19 DELIBERA 485/2020 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020 | | | 102 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CREDITORE COMUNITA' HANDICAP | | | | | | | |
| 34 | 22/01/2021 | 580 0 2020 | | 562 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 19 DELIBERA 485/2020 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020 | | | 102 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P | | | | | | | |
| 35 | 22/01/2021 | 580 0 2020 | | 560 | | | 16.400,00 | 16.400,00 | |
| | | 19 DELIBERA 485/2020 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020 | | | 102 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB | | | | | | | |
| 36 | 22/01/2021 | 3084 0 2020 | | 182 | | | 4.800,92 | 4.800,92 | |
| | | DELIBERA 478/2019 - GC | | | 92 | DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 577,93 | IMPORTO NETTO | 4.222,99 | | |
| | | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 | | | | | - | | |
| | | SALDO | | | | | | | |
| | | CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 37 | 22/01/2021 | 3084 0 2020 | | 174 | | | 804,88 | 804,88 | |
| DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 126,87 IMPORTO NETTO | | | | | | | 678,01 | | |
| COMPENSO AGGIORNAMENTO INCARICO PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO | | | | | | | | | |
| INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| VALENTI SABRINA | | | | | | | | | |
| 38 | 22/01/2021 | 3084 0 2020 | | 176 | | | 2.725,56 | 2.725,56 | |
| DELIBERA 368/2019 - GC 66 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 547,64 IMPORTO NETTO | | | | | | | 2.177,92 | | |
| REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR | | | | | | | | | |
| RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| VALENTI SABRINA | | | | | | | | | |
| 39 | 22/01/2021 | 3084 0 2020 | | 175 | | | 748,67 | 748,67 | |
| DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASCINA ZELEDRIA IN P.ED. 903 E PP.FF. | | | | | | | | | |
| 4448/1 E 4448/20 IN C.C. PINZOLO. REDAZIONE SALDO REDAZIONE PERIZIA DI | | | | | | | | | |
| VARIANTE | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| VALENTI SABRINA | | | | | | | | | |
| 40 | 22/01/2021 | 3084 0 2020 | | 182 | | | 2.522,34 | 2.522,34 | |
| DELIBERA 478/2019 - GC 92 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 460,00 IMPORTO NETTO | | | | | | | 2.062,34 | | |
| LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BAR RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 - | | | | | | | | | |
| REDAZIONE ACCATASTAMENTO, FRAZIONAMENTO ISTANZA INTAVOLAZIONE PED. 903 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| VALENTI SABRINA | | | | | | | | | |
| 41 | 22/01/2021 | 3084 0 2020 | | 175 | | | 420,90 | 420,90 | |
| DELIBERA 420/2018 - DE 183 DEL 17/12/2018 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| SALDO REDAZIONE ACCATASTAMENTO, FRAZIONAMENTO, ISTANZA DI | | | | | | | | | |
| INTAVOLAZIONE P.ED. 903 CC PINZOLO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| VALENTI SABRINA | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 42 | 23/01/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 379,80 | 379,80 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2020 (BORONI GIULIANA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 43 | 23/01/2021 | 304 0 2020 | | 531 | | | 25,20 | 25,20 | |
| | | DELIBERA 479/2020 - DE | | | 203 | DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2020 (BORONI GIULIANA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 44 | 23/01/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021 (BORONI RICCARDO) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 45 | 23/01/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021 (FERRAZZZA WALTER) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 46 | 23/01/2021 | 304 0 2020 | | 531 | | | 36,54 | 36,54 | |
| | | DELIBERA 479/2020 - DE | | | 203 | DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2020 (FERRAZZA WALTER) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 47 | 23/01/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2021 (RIZZO SERENA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 48 | 23/01/2021 | 382 0 2020 | | 532 | | | 15,00 | 15,00 | |
| | | DELIBERA 480/2020 - DE | | | 209 | DEL 30/12/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 49 | 23/01/2021 | 130 0 2021 | | 22 | | | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021 (BONAPACE) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 50 | 23/01/2021 | 353 0 2020 | | 528 | | | 22,50 | 22,50 | |
| | | DELIBERA 478/2020 - DE | | | 202 | DEL 30/12/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | INDENNITA' CHILOMETRICA 2020 (BONAPACE) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 51 | 23/01/2021 | 5005 0 2021 | | 25 | | | 101,92 | 101,92 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | TRATTAMENTO INTEGRATIVO GENNAIO 2021 (BONAPACE) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 52 | 23/01/2021 | 100 0 2020 | | 535 | | | 559,43 | 559,43 | |
| | | DELIBERA 482/2020 - DE | | | 213 | DEL 31/12/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | QUOTA DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 53 | 23/01/2021 | 108 0 2020 | | 604 | | | 57,11 | 57,11 | |
| | | DELIBERA 498/2020 - GC | | | 107 | DEL 29/12/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | COMPENSO SPETTANTE AL SEGRETARIO A SCAVALCO 29 - 30 DICEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 54 | 23/01/2021 | 152 0 2021 20 DELIBERA 72/2020 - CC STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021 (COCCO) | | 24 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 55 | 23/01/2021 | 355 0 2020 0 DELIBERA 478/2020 - DE INDENNITA' CHILOMETRICA 2020 (COCCO) | | 530 | 202 | DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA | 5,04 | 5,04 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 56 | 23/01/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 72/2020 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO GENNAIO 2021 (COCCO) | | 26 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 101,92 | 101,92 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 57 | 23/01/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2021 (COZZINI) | | 23 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 58 | 23/01/2021 | 339 0 2020 0 DELIBERA 478/2020 - DE INDENNITA' CHILOMETRICA 2020 | | 529 | 202 | DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA | 15,12 | 15,12 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 59 | 23/01/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI GENNAIO (FRANZELLI) | | 27 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 60 | 23/01/2021 | 180 0 2020 | | 581 | | | 694,58 | 694,58 | |
| | | 20 DELIBERA 488/2020 - DE 204 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAI DIPENDENTI COMUNALI NEL CORSO DEL 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 61 | 23/01/2021 | 170 0 2021 | | 28 | | | 71,41 | 71,41 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 62 | 23/01/2021 | 178 0 2020 | | 580 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | DELIBERA COMPENSAZIONE MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO DAL 23.03 AL 17.05.2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 63 | 23/01/2021 | 178 0 2021 | | 29 | | | 21,67 | 21,67 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA COMPENSAZIONE MANCATA FRUIZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PERIODO DAL 23.03 AL 17.05.2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 64 | 23/01/2021 | 5010 0 2021 | | 30 | | | 13,37 | 13,37 | |
| | | 24 DELIBERA TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 65 | 25/01/2021 | 378 0 2018 | | 593 | | | 243,72 | 243,72 | |
| DELIBERA 436/2018 - DE 189 DEL 19/12/2018 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZE VAL RENDENA - INVERNO 2018/2019 CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | | | |
| 66 | 25/01/2021 | 378 0 2019 | | 274 | | | 1.256,70 | 1.256,70 | |
| DELIBERA 196/2019 - DE 84 DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" - ESTATE 2019: CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | | | |
| 67 | 25/01/2021 | 399 0 2020 | | 605 | | | 1.250,76 | 1.250,76 | |
| DELIBERA 15 MANUTENZIONE SENTIERI 2020 CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | | | | | | | | | |
| 68 | 25/01/2021 | 507 0 2020 | | 606 | | | 100,00 | 100,00 | |
| DELIBERA 77/2020 - DE 26 DEL 03/03/2020 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2020 CENTRO STUDI JUDICARIA CREDITORE CENTRO STUDI JUDICARIA | | | | | | | | | |
| 69 | 29/01/2021 | 308 0 2020 | | 335 | | | 1.332,24 | 1.332,24 | |
| DELIBERA 308/2020 - DE 112 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24 COMPENSO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI PERIODO 01.07.2020 - 31.12.2020 CREDITORE BONOMI WILLIAM | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 29/01/2021 | 202 0 2020 | | 470 | | | 603,20 | 603,20 | |
| | | DELIBERA 426/2020 - DE | | | 164 DEL 26/11/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 23,20 | IMPORTO NETTO | 580,00 | | |
| | | STAMPA DEI CALENDARI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CALENDARIO DEL BUON CITTADINO" CON SOTTOTITOLO "IL TERRITORIO INCONTRA LA SCUOLA" | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL | | | | | | | |
| 71 | 29/01/2021 | 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 NOVEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 72 | 29/01/2021 | 313 0 2020 | | 77 | | | 274,50 | 274,50 | |
| | | DELIBERA 235/2019 - GC | | | 58 DEL 17/07/2019 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 49,50 | IMPORTO NETTO | 225,00 | | |
| | | SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGOLUGLIO DICEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 73 | 29/01/2021 | 313 0 2020 | | 157 | | | 305,00 | 305,00 | |
| | | DELIBERA 147/2020 - GC | | | 31 DEL 22/04/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 55,00 | IMPORTO NETTO | 250,00 | | |
| | | SITO WEB COMUNE DI BOCENAGO - PIATTAFORMA COMUNWEB - LUGLIO DICEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 74 | 29/01/2021 | 351 0 2020 | | 158 | | | 1.037,00 | 1.037,00 | |
| | | 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 | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 29/01/2021 | 328 0 2020 | | 480 | | | 60,00 | 60,00 | |
| DELIBERA 17/2020 - DE 4 DEL 09/01/2020 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 11/2020 DI DATA 10.12.2020 - CORSO COD. 120B086 "IL BILANCIO E I TRIBUTI COMUNALI: MODIFICHE ED ULTIME NOVITA' " CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 76 | 29/01/2021 | 310 0 2020 | | 497 | | | 257,50 | 257,50 | |
| DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA VISITE MEDICHE ANNO 2020 CREDITORE ECOSPES SRL | | | | | | | | | |
| 77 | 29/01/2021 | 310 0 2020 | | 497 | | | 102,00 | 102,00 | |
| DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA VISITE MEDICHE TAMPONI ANNO 2020 CREDITORE ECOSPES SRL | | | | | | | | | |
| 78 | 29/01/2021 | 313 0 2020 | | 75 | | | 30,20 | 30,20 | |
| DELIBERA 308/2019 - DE 128 DEL 12/09/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,45 IMPORTO NETTO 24,75 SERVIZIO ASSISTENZA E GESTIONE POSTA ELETTRONICA DAL 01.02 AL 31.12.2020 CREDITORE TARENTINO DIGITALE SPA | | | | | | | | | |
| 79 | 29/01/2021 | 345 0 2020 | | 53 | | | 507,52 | 507,52 | |
| DELIBERA 43/2020 - GC 9 DEL 06/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 80,00 IMPORTO NETTO 427,52 INCARICO SERVIZI IN MATERIA IVA E IRAP ANNO 2020 CREDITORE STUDIO PAOLI | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 29/01/2021 | 266 0 2020 | | 427 | | | 285,00 | 285,00 | |
| DELIBERA 379/2020 - DE 155 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA "BUONO ACQUISTO BEBE'" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA NASCITURI 2020 CREDITORE FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO | | | | | | | | | |
| 81 | 29/01/2021 | 320 0 2020 | | 122 | | | 468,53 | 468,53 | |
| DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 84,49 IMPORTO NETTO 384,04 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD IT221E00598245 - MUNICIPIO - PERIODO 01/11/2020 - 30/11/2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 82 | 29/01/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 25,17 | 25,17 | |
| DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,54 IMPORTO NETTO 20,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 CC PINZOLO DAL 01.11 AL 30.11.2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 83 | 29/01/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 43,99 | 43,99 | |
| DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 7,93 IMPORTO NETTO 36,06 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. IT221E00630410 - POMPA DAL 01.11 AL 30.11.2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 84 | 29/01/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 22,75 | 22,75 | |
| DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 4,10 IMPORTO NETTO 18,65 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUAL 50265860 POD. IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01.11 AL 30.11.2020 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 29/01/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 28,99 | | 28,99 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,23 | IMPORTO NETTO | 23,76 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598224 - MAGAZZINO DAL 01.11 AL 30.11.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 86 | 29/01/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 25,68 | | 25,68 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,63 | IMPORTO NETTO | 21,05 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598223 - SERVIZI PED 5189 CC BOCENAGO DAL 01.11 AL 30.11.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 87 | 29/01/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 270,23 | | 270,23 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 48,73 | IMPORTO NETTO | 221,50 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.01 AL 30.11.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 88 | 29/01/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 250,33 | | 250,33 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 45,14 | IMPORTO NETTO | 205,19 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00938432 - DAL 01.01 AL 30.11.2020 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 89 | 29/01/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 1.522,13 | | 1.522,13 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 274,48 | IMPORTO NETTO | 1.247,65 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 29/01/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 547,52 | 547,52 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 98,73 | IMPORTO NETTO | 448,79 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11 AL 30.11.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 91 | 29/01/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 33,81 | 33,81 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 6,10 | IMPORTO NETTO | 27,71 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11. AL 30.11.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 92 | 29/01/2021 | 388 0 2020 | | 125 | | | 85,80 | 85,80 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 15,47 | IMPORTO NETTO | 70,33 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01.11.2020 AL 30.11.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 93 | 02/02/2021 | 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 MULTIFUZIONE MESE DI DICEMBRE E COSTO COPIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 94 | 02/02/2021 | 5065 0 2021 | | 41 | | | 144,00 | 144,00 | |
| | | 30 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESA MARCHE DA BOLLO CONTRATTI DAL 472 AL 475 DI REP. ATTI PRIVATI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COZZINI PAOLA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | 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 | |
| 95 | 02/02/2021 | 309 0 2021 | | 42 | | | 17,64 | 17,64 | |
| DELIBERA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 1 SEMESTRE ANNO 2020 - COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE COMUNE DI BRESCIA | | | | | | | | | |
| 96 | 04/02/2021 | 397 0 2020 | | 533 | | | 5.743,14 | 5.743,14 | |
| DELIBERA 481/2020 - DE 176 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 522,10 IMPORTO NETTO 5.221,04 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SILVOCOLTURALE IN PARTICELLA FORESTALE 4 NEL COMUNE DI BOCENAGO - USI CIVICI CREDITORE M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO | | | | | | | | | |
| 97 | 09/02/2021 | 5025 0 2021 | | 81 | | | 33,58 | 33,58 | |
| DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA OMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/01 AL 31/01/2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | | | |
| 98 | 09/02/2021 | 316 0 2020 | | 71 | | | 319,10 | 319,10 | |
| DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,54 IMPORTO NETTO 261,56 SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 4 TRIMESTRE 2020 CREDITORE CBA DR STP A.R.L. | | | | | | | | | |
| 99 | 09/02/2021 | 266 0 2020 | | 427 | | | 282,35 | 282,35 | |
| DELIBERA 379/2020 - DE 155 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 49,72 IMPORTO NETTO 232,63 "BUONO ACQUISTO BEBE'" PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA NASCITURI 2020 CREDITORE FARMACIA SCAGLIA SAS | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 100 | 09/02/2021 | 3200 0 2021 | | 59 | | | 53.667,59 | 53.667,59 | |
| DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 11.072,01 IMPORTO NETTO 42.595,58 | | | | | | | | | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | | | |
| A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 1 SAL | | | | | | | | | |
| OPERE EDILI | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 101 | 09/02/2021 | 3200 0 2021 | | 59 | | | 5.494,04 | 5.494,04 | |
| DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | | | |
| A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO OPERE | | | | | | | | | |
| DA TERMOIDRAULICO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 102 | 09/02/2021 | 3200 0 2021 | | 59 | | | 2.237,72 | 2.237,72 | |
| DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | | | |
| A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO- | | | | | | | | | |
| REALIZZAZIONE MASSETTI | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 103 | 09/02/2021 | 3200 0 2021 | | 53 | | | 4.162,00 | 4.162,00 | |
| DELIBERA 365/2019 - GC 69 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| ACCONTO SU DIREZINE LAVORI DI SISTEMZIONE INTERNE SPAZI PER LA | | | | | | | | | |
| REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO PIANO TERRA P.ED. 8/1 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| FAIT FRANCESCO | | | | | | | | | |
| 104 | 12/02/2021 | 252 0 2020 | | 112 | | | 691,95 | 691,95 | |
| DELIBERA 191/2019 - DE 71 DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 124,78 IMPORTO NETTO 567,17 | | | | | | | | | |
| FORNITURA CARBURANTE MESE DI DICEMBRE 2020 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 105 | 12/02/2021 | 5015 0 2021 27 DELIBERA 72/2020 - CC RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CASA DA MONT CREDITORE FOSTINI SILVANO | | 90 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 500,00 | 500,00 | |
| 106 | 18/02/2021 | 3493 0 2020 0 DELIBERA 423/2020 - DE TOTALE RITENUTE LAVORI DI RIPARAZIONE AL SERBATOIO DEL MASANEL DI BOCENAGO PER LA SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE UV PER LA STERILIZZAZIONE DELL'ACQUA POTABILE CREDITORE GEAS S.P.A. | | 467 | 170 | DEL 03/12/2020 - ESECUTIVA 268,40 IMPORTO NETTO 1.220,00 | 1.488,40 | 1.488,40 | |
| 107 | 18/02/2021 | 3705 0 2020 62 DELIBERA 483/2020 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA AUTOCARRO PIAGGIO PORTER CREDITORE SIGHEL BRUNO SRL | | 538 | 198 | DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA 2.970,00 IMPORTO NETTO 13.500,00 | 16.470,00 | 16.470,00 | |
| 108 | 18/02/2021 | 5025 0 2021 28 DELIBERA 72/2020 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/02 AL 15/02/2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | 91 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 50,37 | 50,37 | |
| 109 | 19/02/2021 | 376 0 2020 0 DELIBERA 73/2020 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI MAUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNO 2020 CREDITORE GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL | | 83 | 25 | DEL 02/03/2020 - ESECUTIVA 456,50 IMPORTO NETTO 2.075,00 | 2.531,50 | 2.531,50 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 110 | 19/02/2021 | 386 0 2020 | 152 | | | 3.850,87 | 3.850,87 | | |
| | | DELIBERA 140/2020 - DE | | 44 DEL 14/04/2020 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 694,42 | IMPORTO NETTO | 3.156,45 | | | |
| | | PRELIEVI ED ANALISI ESEGUITE SULLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 2 SEMESTRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEAS S.P.A. | | | | | | | |
| 111 | 19/02/2021 | 816 0 2021 | 96 | | | 1.596,00 | 1.596,00 | | |
| | | DELIBERA 43/2021 - DE | | 16 DEL 17/02/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | SALDO IMU 2019 - CHIAMMAGLICHELLA IDA CMMEDIA29R53E560L | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI BONASSOLA | | | | | | | |
| 112 | 22/02/2021 | 362 0 2021 | 77 | | | 102,59 | 102,59 | | |
| | | DELIBERA 493/2020 - DE | | 200 DEL 29/12/2020 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 3,95 | IMPORTO NETTO | 98,64 | | | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET PASTO ELETTRONICO MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CIR-FOOD S.C. | | | | | | | |
| 113 | 22/02/2021 | 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 dicembre 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 114 | 22/02/2021 | 313 0 2020 | 72 | | | 57,54 | 57,54 | | |
| | | DELIBERA 469/2019 - GC | | 100 DEL 19/12/2019 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 10,38 | IMPORTO NETTO | 47,16 | | | |
| | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NOOVLE SRL A SOCIO UNICO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 115 | 23/02/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 379,80 | 379,80 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (BORONI GIULIANA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 116 | 23/02/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (BORONI RICCARDO) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 117 | 23/02/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (FERRAZZA WALTER) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 118 | 23/02/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO (RIZZO SERENA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 119 | 23/02/2021 | 130 0 2021 | | 22 | | | 1.896,66 | 1.896,66 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE MAURIZIO) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 120 | 23/02/2021 | 152 0 2021 | | 24 | | | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (COCCO SILVIA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 23/02/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (COZZINI PAOLA) | | 23 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 122 | 23/02/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI MAURIZIO) | | 27 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 123 | 23/02/2021 | 170 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI MAURIZIO) | | 28 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 71,41 | 71,41 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 124 | 23/02/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 72/2020 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE, COCCO, FRANZELLI) | | 97 | 4 DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | 276,15 | 276,15 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 125 | 23/02/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 47/2021 - GC COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO 11/01- 12/01/2021 E 28/01 - 29/01/2021 (BRAGAGNA MAURO) | | 98 | 4 DEL 28/01/2021 | - ESECUTIVA | 114,22 | 114,22 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 126 | 23/02/2021 | 5010 0 2021 24 DELIBERA 72/2020 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2021 | | 99 | 4 DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | 23,05 | 23,05 | |
| | | CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 127 | 24/02/2021 | 338 0 2020 | | 620 | | | 199,92 | 199,92 | |
| | | 0 | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | | |
| | | SERVIZIO SIOPE PLUS 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 128 | 24/02/2021 | 342 0 2020 | | 621 | | | 44,35 | 44,35 | |
| | | 0 | | | 32 | DEL 10/03/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 268/2020 - DE | | | | | | | |
| | | SERVIZIO SEDA 4 TRIMESTRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 129 | 24/02/2021 | 5000 0 2021 | | 101 | | | 1.058,75 | 1.058,75 | |
| | | 22 | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 130 | 24/02/2021 | 5005 0 2021 | | 102 | | | 1.814,14 | 1.814,14 | |
| | | 23 | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 131 | 24/02/2021 | 5012 0 2021 | | 103 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 132 | 24/02/2021 | 5020 0 2021 | | 104 | | | 1.424,51 | 1.424,51 | |
| | | 23 | | | | | | | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 133 | 24/02/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 105 | | | 6.287,10 | 6.287,10 | |
| 134 | 24/02/2021 | 112 0 2021 21 DELIBERA 72/2020 - CC PREMIO INAIL 2021 - CONGUAGLIO 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 107 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 421,66 | 421,66 | |
| 135 | 24/02/2021 | 105 0 2020 21 DELIBERA QUOTA CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2020 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 536 | | | 138,74 | 138,74 | |
| 136 | 24/02/2021 | 109 0 2020 21 DELIBERA 498/2020 - GC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SCAVALCO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 622 | 107 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | 7,99 | 7,99 | |
| 137 | 24/02/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 108 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 709,58 | 709,58 | |
| 138 | 24/02/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 109 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 551,23 | 551,23 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 139 | 24/02/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 110 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 516,36 | 516,36 | |
| 140 | 24/02/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 111 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 493,79 | 493,79 | |
| 141 | 24/02/2021 | 176 0 2020 21 DELIBERA 488/2020 - DE CONTRIBUTI INPS SU LAVORO STRAORDINARIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 582 | | 204 DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA | 165,31 | 165,31 | |
| 142 | 24/02/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 113 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,29 | 227,29 | |
| 143 | 24/02/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |
| 144 | 24/02/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GENNAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |

| 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 | | |
| 145 | 24/02/2021 | 740 0 2021 21 | | 116 | | | 214,80 | 214,80 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | |
| 146 | 24/02/2021 | 700 0 2021 21 | | 112 | | | 182,93 | 182,93 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | |
| 147 | 24/02/2021 | 701 0 2020 21 | | 537 | | | 53,73 | 53,73 | | |
| | | DELIBERA 482/2020 - DE | | | 213 | DEL 31/12/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP SU DIRITTI DI ROGITO 4 TRIMESTRE 2020 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | |
| 148 | 24/02/2021 | 338 0 2020 0 | | 620 | | | 43,98 | 43,98 | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 43,98 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | | |
| | | SERVIZIO SIOPE PLUS 2020 IVA SPLIT PAYMENT | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | | |
| 149 | 24/02/2021 | 342 0 2020 0 | | 621 | | | 9,75 | 9,75 | | |
| | | DELIBERA 268/2020 - DE | | | 32 | DEL 10/03/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 9,75 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | | |
| | | SERVIZIO SEDA 4 TRIMESTRE 2020 IVA SPLIT PAYMENT | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 150 | 24/02/2021 | 3225 0 2020 19 DELIBERA 72/2020 - CC CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2020 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO | | 601 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 11.193,47 | 11.193,47 | |
| 151 | 24/02/2021 | 5015 0 2017 27 DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI PARZIALE RIFACIMENTO DELLA RETE IDROPOTABILE A SERVIZIO DELL'ABITATO DI BOCENAGO CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL | | 583 | | | 2.686,74 | 2.686,74 | |
| 152 | 24/02/2021 | 343 0 2020 DELIBERA 153/2020 - DE TOTALE RITENUTE COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | 162 | 47 5,82 | DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO EMESSI ANNO 2020 - | 5,82 0,00 | 5,82 | |
| 153 | 24/02/2021 | 343 0 2020 DELIBERA 153/2020 - DE TOTALE RITENUTE COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | 162 | 47 21,23 | DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO EMESSI ANNO 2020 - | 21,23 0,00 | 21,23 | |
| 154 | 24/02/2021 | 343 0 2020 DELIBERA 153/2020 - DE TOTALE RITENUTE COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | 162 | 47 44,36 | DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO EMESSI ANNO 2020 - | 44,36 0,00 | 44,36 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 155 | 24/02/2021 | 343 0 2020 | | 162 | | | 176,99 | 176,99 | |
| | | DELIBERA 153/2020 - DE | | | 47 DEL 28/04/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 176,99 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | | | | | | |
| 156 | 26/02/2021 | 252 0 2021 | | 117 | | | 567,00 | 567,00 | |
| | | DELIBERA 191/2019 - DE | | | 71 DEL 14/05/2019 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 102,25 | IMPORTO NETTO | 464,75 | | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 157 | 26/02/2021 | 220 0 2021 | | 45 | | | 99,00 | 99,00 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 DEL 12/01/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 17,86 | IMPORTO NETTO | 81,14 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 05/2021 DI DATA 03/02/2021 - FORNITURA CELLULARE OPERAIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | VIDEOCENTER PLUS DI PUGLIESE ALEXANDRA | | | | | | | |
| 158 | 26/02/2021 | 248 0 2021 | | 31 | | | 201,30 | 201,30 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 DEL 12/01/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 36,30 | IMPORTO NETTO | 165,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 04/2021 DI DATA 22/01/2021- FORNITURA GHIAIETTO PER STRADE INTERNE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ONORATI SRL | | | | | | | |
| 159 | 26/02/2021 | 312 0 2021 | | 118 | | | 475,80 | 475,80 | |
| | | DELIBERA 449/2020 - DE | | | 179 DEL 16/12/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 85,80 | IMPORTO NETTO | 390,00 | | |
| | | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOCENAGO - ANNO 2021 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SCHINDLER SPA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | | |
| 160 | 26/02/2021 | 3497 0 2020 | 466 | | | 10.565,20 | 10.565,20 | | |
| | | DELIBERA 418/2020 - DE 169 DEL 02/12/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 1.905,20 IMPORTO NETTO | | | | 8.660,00 | | | |
| | | LAVORI DI RIPARAZIONE TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | F.LLI BONORA SRL | | | | | | | |
| 161 | 03/03/2021 | 315 0 2020 | 48 | | | 50,24 | 50,24 | | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 9,06 IMPORTO NETTO | | | | 41,18 | | | |
| | | COSTO COPIA MESE DI DICEMBRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 162 | 03/03/2021 | 320 0 2020 | 122 | | | 664,05 | 664,05 | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 119,75 IMPORTO NETTO | | | | 544,30 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 MUNICIPIO POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598245 - DAL 01.12. AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 163 | 03/03/2021 | 352 0 2020 | 123 | | | 296,86 | 296,86 | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 53,53 IMPORTO NETTO | | | | 243,33 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - DAL 01.12.2020 AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 164 | 03/03/2021 | 352 0 2020 | 123 | | | 28,71 | 28,71 | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC 4 DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 5,18 IMPORTO NETTO | | | | 23,53 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01.12 AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 165 | 03/03/2021 | 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 CASINA DAI FURMAI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 166 | 03/03/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 25,55 | 25,55 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,61 | IMPORTO NETTO | 20,94 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.12.AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 167 | 03/03/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 43,59 | 43,59 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 7,86 | IMPORTO NETTO | 35,73 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATUALE 50265859 - POD. IT221E01630410 - POMPA DAL 01.12. AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 168 | 03/03/2021 | 352 0 2020 | | 123 | | | 28,95 | 28,95 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,22 | IMPORTO NETTO | 23,73 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT 221E00598223 - SERVIZI PED 518 - DAL 01.12. AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 169 | 03/03/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 797,40 | 797,40 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 143,79 | IMPORTO NETTO | 653,61 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12. AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 170 | 03/03/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 285,53 | 285,53 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 51,49 | IMPORTO NETTO | 234,04 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 171 | 03/03/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 36,60 | 36,60 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 6,60 | IMPORTO NETTO | 30,00 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 172 | 03/03/2021 | 374 0 2020 | | 124 | | | 1.839,65 | 1.839,65 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 331,74 | IMPORTO NETTO | 1.507,91 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12 AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 173 | 03/03/2021 | 388 0 2020 | | 125 | | | 87,41 | 87,41 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 27/2019 - GC | | | 4 | DEL 30/01/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 15,76 | IMPORTO NETTO | 71,65 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01.12 AL 31.12.2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 174 | 10/03/2021 | 325 0 2021 | | 122 | | | 33,57 | 33,57 | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 1,40 | IMPORTO NETTO | 32,17 | | |
| | | CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 2 BIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 175 | 10/03/2021 | 224 0 2021 | | 79 | | | 1.504,41 | 1.504,41 | |
| | | DELIBERA 220/2020 - DE | | | 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 308,55 IMPORTO NETTO | | 1.195,86 | | |
| | | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED. 518 C.C. BOCENAGO - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CRISTOFORETTI S.P.A. | | | | | | | |
| 176 | 10/03/2021 | 224 0 2021 | | 79 | | | 1.784,59 | 1.784,59 | |
| | | DELIBERA 220/2020 - DE | | | 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 366,01 IMPORTO NETTO | | 1.418,58 | | |
| | | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CRISTOFORETTI S.P.A. | | | | | | | |
| 177 | 10/03/2021 | 248 0 2021 | | 17 | | | 217,16 | 217,16 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 39,16 IMPORTO NETTO | | 178,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 01 /2021 DI DATA 02/01/2021 - FORNITURA SALE STRADALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 178 | 10/03/2021 | 248 0 2021 | | 20 | | | 217,16 | 217,16 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 39,16 IMPORTO NETTO | | 178,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 03/2021 DI DATA 21/01/2021 - FORNITURA SALE STRADALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 179 | 10/03/2021 | 376 0 2020 | | 524 | | | 335,50 | 335,50 | |
| | | DELIBERA 372/2020 - DE | | | 149 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 60,50 IMPORTO NETTO | | 275,00 | | |
| | | FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 180 | 10/03/2021 | 376 0 2021 | 87 | | | 268,40 | 268,40 | | |
| | | DELIBERA 372/2020 - DE | | 149 | DEL 09/11/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 48,40 | IMPORTO NETTO | 220,00 | | | |
| | | FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 181 | 10/03/2021 | 107 0 2021 | 123 | | | 512,00 | 512,00 | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | NUMERO SF011237-00035FS. QUOTA 2021 COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SANIFONDS TRENTINO | | | | | | | |
| 182 | 10/03/2021 | 352 0 2021 | 124 | | | 29,27 | 29,27 | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 5,28 | IMPORTO NETTO | 23,99 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUAL 50395109 - DAL | | | | | | | |
| | | 01.12.2020 AL 31.01.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 183 | 10/03/2021 | 248 0 2020 | 506 | | | 685,95 | 685,95 | | |
| | | DELIBERA 447/2020 - DE | | 175 | DEL 10/12/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 123,70 | IMPORTO NETTO | 562,25 | | | |
| | | FORNITURA SALE STRADALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MVG SRL | | | | | | | |
| 184 | 16/03/2021 | 3502 0 2020 | 184 | | | 6.901,86 | 6.901,86 | | |
| | | DELIBERA 340/2019 - DE | | 141 | DEL 07/10/2019 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 669,89 | IMPORTO NETTO | 6.231,97 | | | |
| | | LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI | | | | | | | |
| | | FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI IN C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ECOENERG SRL | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 185 | 16/03/2021 | 3502 0 2020 | | 183 | | | 466,91 | 466,91 | |
| DELIBERA 340/2019 - DE 141 DEL 07/10/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON REALIZZAZIONE IMPIANTI | | | | | | | | | |
| FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| ECOENERG SRL | | | | | | | | | |
| 186 | 16/03/2021 | 3502 0 2020 | | 192 | | | 5.634,03 | 5.634,03 | |
| DELIBERA 364/2019 - GC 70 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 879,63 IMPORTO NETTO 4.754,40 | | | | | | | | | |
| SALDO ONORARIO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI, | | | | | | | | | |
| CONTABILITA' RESE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO | | | | | | | | | |
| PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| MAFFEI NICOLA | | | | | | | | | |
| 187 | 16/03/2021 | 324 0 2021 | | 128 | | | 125,03 | 125,03 | |
| DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 22,55 IMPORTO NETTO 102,48 | | | | | | | | | |
| CANONE ASSISTENZA 01/03/2021 - 31/03/2021 E CANONE TRAFFICO | | | | | | | | | |
| TELEFONICO PERIODO 01/01/2021 - 31/01/2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| TELMEKOM SRL | | | | | | | | | |
| 188 | 19/03/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 379,80 | 379,80 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 (BORONI GIULIANA) | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | | |
| 189 | 19/03/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 - (BORONI RICCARDO) | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 190 | 19/03/2021 | 300 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 | | 21 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA (FERRAZZA WALTER9 | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 191 | 19/03/2021 | 300 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2021 | | 21 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA (RIZZO SERENA) | 253,20 | 253,20 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 192 | 19/03/2021 | 130 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 | | 22 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA (BONAPACE MAURIZIO) | 1.896,66 | 1.896,66 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 193 | 19/03/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI MARZO 2021 | | 130 | | | 305,76 | 305,76 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 194 | 19/03/2021 | 152 0 2021 20 DELIBERA 72/2020 - CC STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 | | 24 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA (COCCO) | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 195 | 19/03/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 | | 23 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA (COZZINI PAOLA) | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 196 | 19/03/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 (DESTANCHINA ALBERTO) | | 131 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 1.052,09 | 1.052,09 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 197 | 19/03/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI MARZO 2021 (FRANZELLI MAURIZIO) | | 27 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 198 | 19/03/2021 | 170 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI MARZO 2021 | | 28 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 71,41 | 71,41 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 199 | 19/03/2021 | 116 0 2021 DELIBERA 67/2021 - GC COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 15/02 AL 31/03/2021 | | 132 | 10 DEL 18/02/2021 | - ESECUTIVA | 2.569,93 | 2.569,93 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 200 | 19/03/2021 | 5010 0 2021 24 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE MESE DI MARZO 2021 | | 133 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 23,05 | 23,05 | |
| | | CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |
| 201 | 19/03/2021 | 507 0 2021 DELIBERA 65/2021 - DE VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 | | 129 | 21 DEL 18/03/2021 | - ESECUTIVA | 350,00 | 350,00 | |
| | | CREDITORE A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E AN | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 202 | 27/03/2021 | 5025 0 2021 | 142 | | | 97,34 | 97,34 | | |
| | | 28 DELIBERA 66/2021 - CC POLIZZE 172888416 E 172888376 -UNIPOL - TUTELA GIUDIZIARIA E RC PATRIMONIALE CREDITORE INSER S.P.A. | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| 203 | 27/03/2021 | 5025 0 2021 | 143 | | | 126,00 | 126,00 | | |
| | | 28 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA DI SOGGIORNO 2019 CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| 204 | 27/03/2021 | 232 0 2021 | 43 | | | 324,03 | 324,03 | | |
| | | 0 DELIBERA 31/2021 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA DI CARTA PER STAMPA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI CREDITORE MYO SPA | | 12 58,43 | DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 265,60 | | | |
| 205 | 27/03/2021 | 232 0 2021 | 36 | | | 122,00 | 122,00 | | |
| | | 0 DELIBERA 16/2021 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 1/2021 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PREVENTIVO 3285 CREDITORE MYO SPA | | 3 22,00 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 100,00 | | | |
| 206 | 27/03/2021 | 232 0 2021 | 36 | | | 286,70 | 286,70 | | |
| | | 0 DELIBERA 16/2021 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 1/2021 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PREVENTIVO 3285 CREDITORE MYO SPA | | 3 51,70 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 235,00 | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | 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 | | | | |
| 207 | 27/03/2021 | 320 0 2021 | 144 | | | 675,68 | 675,68 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 121,84 IMPORTO NETTO | | | | | 553,84 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598245 - CONTO CONTRATTUALE | | | | | | | |
| | | 50265951 - MUNICIPIO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 208 | 27/03/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 43,49 | 43,49 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 7,84 IMPORTO NETTO | | | | | 35,65 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630410 - POMPA - DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 209 | 27/03/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 29,72 | 29,72 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 5,36 IMPORTO NETTO | | | | | 24,36 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 210 | 27/03/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 263,08 | 263,08 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 47,44 IMPORTO NETTO | | | | | 215,64 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00598239 - PARO GIOCHI - DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 211 | 27/03/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 29,99 | 29,99 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 5,41 IMPORTO NETTO | | | | | 24,58 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 212 | 27/03/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 24,91 | 24,91 | | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 4,49 IMPORTO NETTO | | | | | | 20,42 | | | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. | | | | | | | | | |
| IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 213 | 27/03/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 25,05 | 25,05 | | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 4,52 IMPORTO NETTO | | | | | | 20,53 | | | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT | | | | | | | | | |
| 221E00630378- SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 214 | 27/03/2021 | 374 0 2021 | 146 | | | 1.794,83 | 1.794,83 | | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 323,66 IMPORTO NETTO | | | | | | 1.471,17 | | | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 -POD. | | | | | | | | | |
| IT221E00598268 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/01 AL 31/01/20212021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 215 | 27/03/2021 | 374 0 2021 | 146 | | | 653,20 | 653,20 | | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 117,79 IMPORTO NETTO | | | | | | 535,41 | | | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. | | | | | | | | | |
| IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 216 | 27/03/2021 | 374 0 2021 | 146 | | | 35,84 | 35,84 | | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 6,46 IMPORTO NETTO | | | | | | 29,38 | | | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - | | | | | | | | | |
| POD.IT221E01025077 -- ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 217 | 27/03/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 275,90 | 275,90 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 49,75 | IMPORTO NETTO | 226,15 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 218 | 27/03/2021 | 388 0 2021 | | 147 | | | 87,34 | 87,34 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 15,75 | IMPORTO NETTO | 71,59 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01/01 AL 31/01/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 219 | 31/03/2021 | 248 0 2021 | | 85 | | | 29,28 | 29,28 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,28 | IMPORTO NETTO | 24,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 07/2021 DI DATA 09/02/2021 - MATERIALE VARIO - | | | | | | | |
| | | SABBIA LAVATA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CUNACCIA BRUNO SRL | | | | | | | |
| 220 | 31/03/2021 | 252 0 2021 | | 117 | | | 274,00 | 274,00 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 191/2019 - DE | | | 71 | DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 49,41 | IMPORTO NETTO | 224,59 | | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI | | | | | | | |
| | | FEBBRAIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 221 | 31/03/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 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 - MESE DI GENNAIO | | | | | | | |
| | | 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 222 | 31/03/2021 | 315 | 0 2021 | 52 | | | 151,68 | 151,68 | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 27,35 IMPORTO NETTO | | | | | | 124,33 | |
| | | COSTO COPIE EXTRA CONTRATTO MESE DI FEBBRAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 223 | 31/03/2021 | 313 | 0 2021 | 92 | | | 263,52 | 263,52 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 47,52 IMPORTO NETTO | | | | | | 216,00 | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 09/2021 DI DATA 17/02/2021 - INSTALLAZIONE SO | | | | | | | |
| | | WIN10PRO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | | | | | | | |
| 224 | 31/03/2021 | 365 | 0 2020 | 279 | | | 127,78 | 127,78 | |
| | | DELIBERA 240/2020 - DE 70 DEL 16/06/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 23,04 IMPORTO NETTO | | | | | | 104,74 | |
| | | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KONSUM SRL | | | | | | | |
| 225 | 31/03/2021 | 3200 | 0 2021 | 82 | | | 183,00 | 183,00 | |
| | | DELIBERA 34/2021 - DE 14 DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO | | | | | | 150,00 | |
| | | POSA NUOVO CONTATORE DEL GAS | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TUTTOGAS SPA | | | | | | | |
| 226 | 31/03/2021 | 5015 | 0 2021 | 83 | | | 150,00 | 150,00 | |
| | | DELIBERA 27 | | | | | | | |
| | | DEPOSITO CAUZIONALE POSA CONTATORE GAS | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TUTTOGAS SPA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 227 | 31/03/2021 | 309 0 2021 | 148 | | | 2,00 | 2,00 | | |
| | | DELIBERA 34/2021 - DE | | 14 | DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | IMPOSTA DI BOLLO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TUTTOGAS SPA | | | | | | | |
| 228 | 31/03/2021 | 376 0 2021 | 87 | | | 67,10 | 67,10 | | |
| | | DELIBERA 372/2020 - DE | | 149 | DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 12,10 | IMPORTO NETTO | 55,00 | | | |
| | | FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 229 | 31/03/2021 | 362 0 2021 | 77 | | | 148,18 | 148,18 | | |
| | | DELIBERA 493/2020 - DE | | 200 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 5,70 | IMPORTO NETTO | 142,48 | | | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI FEBBRAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CIR-FOOD S.C. | | | | | | | |
| 230 | 31/03/2021 | 318 0 2021 | 78 | | | 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 GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 231 | 31/03/2021 | 266 0 2020 | 427 | | | 285,00 | 285,00 | | |
| | | DELIBERA 379/2020 - DE | | 155 | DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | "BUONO ACQUISTO BEBE'" | | | PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER L'INFANZIA | | | | |
| | | NASCITURI 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 232 | 31/03/2021 | 580 0 2020 | 19 | 561 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | DELIBERA 485/2020 - GC 102 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020 CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H VAL RENDENA | | | | | | | |
| 233 | 31/03/2021 | 3900 0 2019 | 0 | 585 | | | 4.138,08 | 4.138,08 | |
| | | DELIBERA 464/2019 - GC 110 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 945,46 IMPORTO NETTO 3.192,62 COMPENSO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO- MASSIMENO IN C.C. BOCENAGO CREDITORE STUDIO GIONGO ASSOCIATI | | | | | | | |
| 234 | 31/03/2021 | 3900 0 2020 | 0 | 295 | | | 1.859,94 | 1.859,94 | |
| | | DELIBERA 255/2020 - GC 58 DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA AGGIORNAMENTO INCARICO OPERAZIONI DI PROGETTAZIONEPRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEGLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BOCENAGO-MASSIMENO" CREDITORE STUDIO GIONGO ASSOCIATI | | | | | | | |
| 235 | 01/04/2021 | 348 0 2021 | 0 | 80 | | | 305,00 | 305,00 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 55,00 IMPORTO NETTO 250,00 BUONO D'ORDINE N. 06/2021 LAVORI RIPARAZIONE CREDITORE COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO | | | | | | | |
| 236 | 06/04/2021 | 5025 0 2021 | 28 | 152 | | | 83,95 | 83,95 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 5 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/03 AL 31/03/2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 237 | 07/04/2021 | 326 0 2021 | | 153 | | | 221,95 | 221,95 | |
| | | DELIBERA 91/2021 - DE 37 DEL 06/04/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 238 | 07/04/2021 | 741 0 2021 | | 154 | | | 17,75 | 17,75 | |
| | | DELIBERA 91/2021 - DE 37 DEL 06/04/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 239 | 07/04/2021 | 372 0 2020 | | 434 | | | 20.970,00 | 20.970,00 | |
| | | DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5.871,99 IMPORTO NETTO 15.098,01 ACCONTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2020/2021 CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 240 | 07/04/2021 | 373 0 2021 | | 155 | | | 11.592,87 | 11.592,87 | |
| | | DELIBERA 95/2021 - DE 34 DEL 02/04/2021 - ESECUTIVA SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 241 | 07/04/2021 | 324 0 2021 | | 128 | | | 240,91 | 240,91 | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 43,44 IMPORTO NETTO 197,47 CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO CREDITORE TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 242 | 07/04/2021 | 503 0 2020 | | 609 | | | 5.877,95 | 5.877,95 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 SERVIZIO FINANZIARIO CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 243 | 07/04/2021 | 528 0 2020 | 4 | 617 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 6.402,76 | 6.402,76 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | 4 | SERVIZIO TECNICO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |
| 244 | 07/04/2021 | 502 0 2020 | 4 | 611 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 16.660,40 | 16.660,40 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | 4 | SERVIZIO SEGRETERIA | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |
| 245 | 07/04/2021 | 514 0 2020 | 4 | 614 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 5.262,82 | 5.262,82 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | 4 | SERVIZIO TECNICO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |
| 246 | 07/04/2021 | 503 0 2020 | 4 | 608 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 4.800,59 | 4.800,59 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | 4 | SERVIZIO FINANZIARIO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI PELUGO | | | | | | | |
| 247 | 07/04/2021 | 528 0 2020 | 4 | 616 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 6.118,52 | 6.118,52 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | 4 | SERVIZIO TECNICO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI PELUGO | | | | | | | |
| 248 | 07/04/2021 | 503 0 2020 | 4 | 590 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 6.545,98 | 6.545,98 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | 4 | SERVIZIO FINANZIARIO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI STREMBO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 249 | 07/04/2021 | 528 0 2020 4 | | 593 | | | 8.040,75 | 8.040,75 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | | SERVIZIO TECNICO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI STREMBO | | | | | | | |
| 250 | 07/04/2021 | 502 0 2020 4 | | 589 | | | 4.415,45 | 4.415,45 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | | SERVIZIO SEGRETERIA | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI STREMBO | | | | | | | |
| 251 | 07/04/2021 | 514 0 2020 4 | | 592 | | | 5.978,01 | 5.978,01 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | | SERVIZIO TRIBUTI | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI STREMBO | | | | | | | |
| 252 | 07/04/2021 | 503 0 2020 4 | | 607 | | | 5.298,54 | 5.298,54 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | | SERVIZIO FINANZIARIO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 253 | 07/04/2021 | 528 0 2020 4 | | 615 | | | 14.344,49 | 14.344,49 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | | SERVIZIO TECNICO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 254 | 07/04/2021 | 502 0 2020 4 | | 610 | | | 20.297,41 | 20.297,41 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | | | SERVIZIO SEGRETERIA | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 255 | 07/04/2021 | 514 0 2020 | 612 | | | 9.990,89 | 9.990,89 | | |
| | | 4 DELIBERA 72/2020 - CC RIMBORSO SPESE GESTIONE ASSOCIATA 2020 | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA SERVIZIO TRIBUTI | | | | |
| | | CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 256 | 09/04/2021 | 328 0 2021 | 94 | | | 96,00 | 96,00 | | |
| | | 0 DELIBERA 16/2021 - DE BUONO D'ORDINE N. 5/2021 DI DATA 18/02/2021 - CORSO COD. 121A004.1 "CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSI COMUNALI E MESSI NOTIFICATORI" | | 3 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 257 | 09/04/2021 | 328 0 2021 | 39 | | | 58,00 | 58,00 | | |
| | | 0 DELIBERA 16/2021 - DE BUONO D'ORDINE N. 004/2021 - CORSO COD. 121C001 "ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI SERVIZI DEMOGRAFICI AMMISSIBILITA' E LIMITI CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA COMPLIANCE ALLA NUOVA DISCIPLINA DELLA RISERVATEZZA | | 3 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 258 | 09/04/2021 | 318 0 2021 | 78 | | | 732,00 | 732,00 | | |
| | | 0 DELIBERA 129/2020 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2021 | | 35 | DEL 31/03/2020 - ESECUTIVA 132,00 IMPORTO NETTO | 600,00 | | | |
| | | CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 259 | 14/04/2021 | 580 0 2020 | 555 | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 19 DELIBERA 485/2020 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2019/2020 | | 102 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CREDITORE A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 260 | 14/04/2021 | 248 0 2021 | 88 | | | 427,00 | 427,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 77,00 | IMPORTO NETTO | 350,00 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE 08/2021 DI DATA 11/02/2021 - FORNITURA ASFALTO FREDDO IN SACCHI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILSILVER DI ZANETTI SILVER | | | | | | | |
| 261 | 19/04/2021 | 5025 0 2021 | 158 | | | 16,79 | 16,79 | | |
| | | 28 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/04 AL 15/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 262 | 22/04/2021 | 343 0 2020 | 162 | | | 7,22 | 7,22 | | |
| | | DELIBERA 153/2020 - DE | | 47 | DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 7,22 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | | |
| | | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | | | | | | |
| 263 | 22/04/2021 | 343 0 2020 | 162 | | | 6,20 | 6,20 | | |
| | | DELIBERA 153/2020 - DE | | 47 | DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 6,20 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | | |
| | | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | | | | | | |
| 264 | 22/04/2021 | 300 0 2021 | 21 | | | 379,80 | 379,80 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE (BORONI GIULIANA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 265 | 22/04/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 - (BORONI RICCARDO) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 266 | 22/04/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 (FERRAZZA WALTER) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 267 | 22/04/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2021 (RIZZO SERENA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 268 | 22/04/2021 | 130 0 2021 | | 22 | | | 1.896,66 | 1.896,66 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | STIPENDIO MESE DI APRILE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 269 | 22/04/2021 | 152 0 2021 | | 24 | | | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | STIPENDIO MESE DI APRILE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 270 | 22/04/2021 | 120 0 2021 | | 23 | | | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | STIPENDIO MESE DI APRILE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 271 | 22/04/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI APRILE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 131 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 876,74 | 876,74 | |
| 272 | 22/04/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI APRILE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 27 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| 273 | 22/04/2021 | 170 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI APRILE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 28 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 71,41 | 71,41 | |
| 274 | 22/04/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI APRILE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 168 | | | 295,89 | 295,89 | |
| 275 | 22/04/2021 | 116 0 2021 DELIBERA 113/2021 - GC COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO MESE DI APRILE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 169 | 35 | DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA | 1.464,45 | 1.464,45 | |
| 276 | 22/04/2021 | 5010 0 2021 24 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2021 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | 170 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 23,05 | 23,05 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 277 | 22/04/2021 | 370 0 2020 | | 164 | | | 1.683,60 | 1.683,60 | |
| | | DELIBERA 155/2020 - DE | | | 55 DEL 07/05/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 303,60 | IMPORTO NETTO | 1.380,00 | | |
| | | LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C. | | | | | | | |
| 278 | 22/04/2021 | 348 0 2021 | | 18 | | | 488,00 | 488,00 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 DEL 12/01/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 88,00 | IMPORTO NETTO | 400,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 02/2021 DI DATA 20/01/2021 - MANUTENZIONE CENTRALE | | | | | | | |
| | | TERMICA MUNICIPIO E P.ED. 518 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CLIMAPIU' SRL | | | | | | | |
| 279 | 22/04/2021 | 248 0 2021 | | 125 | | | 1.098,00 | 1.098,00 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 DEL 12/01/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 198,00 | IMPORTO NETTO | 900,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 10/2021 DI DATA 15/03/2021 - FORNITURA PALI IN LARICE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | VALERIO GIANNI | | | | | | | |
| 280 | 22/04/2021 | 248 0 2021 | | 127 | | | 474,58 | 474,58 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 DEL 12/01/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 85,58 | IMPORTO NETTO | 389,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 12/2021 DI DATA 15/03/2021 - FORNITURA TRAPANO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 281 | 22/04/2021 | 3705 0 2021 | | 141 | | | 756,40 | 756,40 | |
| | | DELIBERA 74/2021 - DE | | | 24 DEL 19/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 136,40 | IMPORTO NETTO | 620,00 | | |
| | | FORNITURA MOTOSEGA PER MAGAZZINO COMUNALE DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FILOSI DENIS | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 282 | 22/04/2021 | 3720 0 2021 | | 136 | | | 2.659,60 | 2.659,60 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 70/2021 - DE | | | 27 | DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 479,60 | IMPORTO NETTO | 2.180,00 | | |
| | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL | | | | | | | |
| 283 | 22/04/2021 | 348 0 2021 | | 126 | | | 719,80 | 719,80 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 129,80 | IMPORTO NETTO | 590,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 11/2021 DI DATA 15/03/2021 - SISTEMAZIONE COPERTURE EDIFICI COMUNALI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | POVINELLI VINCENZO & C. SNC | | | | | | | |
| 284 | 22/04/2021 | 3095 0 2020 | | 603 | | | 317,20 | 317,20 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE | | | 218 | DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 57,20 | IMPORTO NETTO | 260,00 | | |
| | | SERVIZOI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 285 | 23/04/2021 | 722 0 2020 | | 596 | | | 340,10 | 340,10 | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 30,92 | IMPORTO NETTO | 309,18 | | |
| | | TIA 2 SEMESTRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | |
| 286 | 23/04/2021 | 738 0 2021 | | 171 | | | 450,00 | 450,00 | |
| | | 29 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 450,00 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | COMPENSAZIONE IVA FATTURA TIA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 287 | 26/04/2021 | 5015 0 2020 27 | | 572 | | | 500,00 | 500,00 | |
| DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SCAVO ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO CREDITORE BELTRAMI GIAMBATTISTA | | | | | | | | | |
| 288 | 26/04/2021 | 3095 0 2020 0 | | 338 | | | 2.098,40 | 2.098,40 | |
| DELIBERA 314/2020 - DE 110 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 378,40 IMPORTO NETTO 1.720,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI (CASA FERRAZZA E MUNCIPIO) CREDITORE POVINELLI VINCENZO & C. SNC | | | | | | | | | |
| 289 | 26/04/2021 | 313 0 2021 0 | | 135 | | | 317,20 | 317,20 | |
| DELIBERA 69/2021 - DE 26 DEL 23/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO 260,00 FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2020. CREDITORE GESINT SRL VIA DELLE TIREMI 45 | | | | | | | | | |
| 290 | 26/04/2021 | 362 0 2021 0 | | 77 | | | 131,08 | 131,08 | |
| DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 5,04 IMPORTO NETTO 126,04 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI MARZO 2021 CREDITORE CIR-FOOD S.C. | | | | | | | | | |
| 291 | 26/04/2021 | 5000 0 2021 22 | | 173 | | | 899,93 | 899,93 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 292 | 26/04/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IRE MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 174 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.551,63 | 1.551,63 | |
| 293 | 26/04/2021 | 5012 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 175 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 98,63 | 98,63 | |
| 294 | 26/04/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 176 | | | 15.654,03 | 15.654,03 | |
| 295 | 26/04/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 177 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 51,93 | 51,93 | |
| 296 | 26/04/2021 | 738 0 2021 29 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 178 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.780,28 | 1.780,28 | |
| 297 | 26/04/2021 | 109 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 179 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 37,19 | 37,19 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 298 | 26/04/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 108 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 718,66 | 718,66 | |
| 299 | 26/04/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 109 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 495,49 | 495,49 | |
| 300 | 26/04/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 110 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 516,36 | 516,36 | |
| 301 | 26/04/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 111 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 492,39 | 492,39 | |
| 302 | 26/04/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 182,93 | 182,93 | |
| 303 | 26/04/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 113 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,29 | 227,29 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 304 | 26/04/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 161,25 | 161,25 | |
| 305 | 26/04/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |
| 306 | 26/04/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 155,72 | 155,72 | |
| 307 | 26/04/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI FEBBRAIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 180 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 9,69 | 9,69 | |
| 308 | 28/04/2021 | 5000 0 2021 22 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 184 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.274,45 | 1.274,45 | |
| 309 | 28/04/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 185 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.108,75 | 2.108,75 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 310 | 28/04/2021 | 5012 0 2021 | | 186 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 311 | 28/04/2021 | 5020 0 2021 23 | | 187 | | | 1.825,09 | 1.825,09 | |
| | | DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 312 | 28/04/2021 | 5021 0 2021 23 | | 188 | | | 3.602,42 | 3.602,42 | |
| | | DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 313 | 28/04/2021 | 109 0 2021 21 | | 179 | | | 272,51 | 272,51 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 314 | 28/04/2021 | 124 0 2021 21 | | 108 | | | 731,47 | 731,47 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 315 | 28/04/2021 | 117 0 2021 | | 191 | | | 611,64 | 611,64 | |
| | | DELIBERA 67/2021 - GC 10 DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SCAVALCO FEBBRAIO MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 316 | 28/04/2021 | 125 0 2021 | | 192 | | | 267,39 | 267,39 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 317 | 28/04/2021 | 132 0 2021 | | 109 | | | 508,29 | 508,29 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 318 | 28/04/2021 | 134 0 2021 | | 193 | | | 192,01 | 192,01 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 319 | 28/04/2021 | 156 0 2021 | | 110 | | | 529,16 | 529,16 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 320 | 28/04/2021 | 176 0 2021 | | 111 | | | 505,19 | 505,19 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 321 | 28/04/2021 | 177 0 2021 | | 194 | | | 206,33 | 206,33 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 322 | 28/04/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 113 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,29 | 227,29 | |
| 323 | 28/04/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 272,35 | 272,35 | |
| 324 | 28/04/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 161,25 | 161,25 | |
| 325 | 28/04/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |
| 326 | 28/04/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 155,72 | 155,72 | |
| 327 | 28/04/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IRAP MESE DI MARZO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 195 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA SCAVALCO | 218,45 | 218,45 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 328 | 28/04/2021 | 320 0 2021 | | 144 | | | 617,02 | 617,02 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 111,27 | IMPORTO NETTO | 505,75 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598245 - MUNICIPIO DAL 01/02 AL 28/02/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 329 | 28/04/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 25,08 | 25,08 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,52 | IMPORTO NETTO | 20,56 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00630378 -SERVIZI PED 898 - DAL 01/02 AL 28/02/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 330 | 28/04/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 24,55 | 24,55 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,43 | IMPORTO NETTO | 20,12 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630414 - DAL 01/02 AL 28/02/2021 - CASINA DAI FURMAI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 331 | 28/04/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 43,08 | 43,08 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 7,77 | IMPORTO NETTO | 35,31 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD | | | | | | | |
| | | IT221E00630410 - DAL 01/02 AL 28/02/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 332 | 28/04/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 26,02 | 26,02 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,69 | IMPORTO NETTO | 21,33 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - DAL 01/02 AL | | | | | | | |
| | | 28/02/2021 - FOTOVOLTAICO P.ED. 27 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 333 | 28/04/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 27,76 | | 27,76 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,01 | IMPORTO NETTO | 22,75 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00598224 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 334 | 28/04/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 211,93 | | 211,93 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 38,22 | IMPORTO NETTO | 173,71 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/02 AL 28/02/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 335 | 28/04/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 29,34 | | 29,34 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,29 | IMPORTO NETTO | 24,05 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/02 AL 28/02/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 336 | 28/04/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 177,23 | | 177,23 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 31,96 | IMPORTO NETTO | 145,27 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 337 | 28/04/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 1.338,14 | | 1.338,14 |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 241,30 | IMPORTO NETTO | 1.096,84 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/02 AL 28/02/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 338 | 28/04/2021 | 374 | 0 2021 | 146 | | | 418,34 | 418,34 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 75,44 IMPORTO NETTO 342,90 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598284 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 339 | 28/04/2021 | 388 | 0 2021 | 147 | | | 80,73 | 80,73 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 14,56 IMPORTO NETTO 66,17 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - DAL 01/02 AL 28/02/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 340 | 03/05/2021 | 3200 | 0 2021 | 59 | | | 47.618,63 | 47.618,63 | |
| | | DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 11.104,66 IMPORTO NETTO 36.513,97 | | | | | | | |
| | | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | |
| | | A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL | | | | | | | |
| | | OPERE EDILI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILTIONE SRL | | | | | | | |
| 341 | 03/05/2021 | 3200 | 0 2021 | 59 | | | 2.294,81 | 2.294,81 | |
| | | DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | |
| | | A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL | | | | | | | |
| | | OPERE DA TERMOIDRAULICO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILTIONE SRL | | | | | | | |
| 342 | 03/05/2021 | 3200 | 0 2021 | 59 | | | 489,73 | 489,73 | |
| | | DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | |
| | | A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL | | | | | | | |
| | | OPERE DA PIASTRELLISTA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILTIONE SRL | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 343 | 03/05/2021 | 3200 0 2021 | | 59 | | | 494,50 | 494,50 | |
| DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL OPERE DA PIASTRELISTA CREDITORE EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 344 | 03/05/2021 | 3200 0 2021 | | 59 | | | 7.916,41 | 7.916,41 | |
| DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CREDITORE EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 345 | 03/05/2021 | 3200 0 2021 | | 59 | | | 2.023,33 | 2.023,33 | |
| DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO 2 SAL OPERE DA PITTORE CREDITORE EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 346 | 03/05/2021 | 3200 0 2021 | | 59 | | | 742,98 | 742,98 | |
| DELIBERA 368/2020 - DE 136 DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO OPERE DA CARTONGESSISTA CREDITORE EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 347 | 05/05/2021 | 244 0 2021 | | 38 | | | 396,50 | 396,50 | |
| 0 DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 71,50 IMPORTO NETTO 325,00 BUONO D'ORDINE N. 003/2021 DI DATA 28/01/2021 - RILEGATURA FOGLI STATO CIVILE PREVENTIVO 3288 CREDITORE MYO SPA | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 348 | 05/05/2021 | 316 0 2021 0 DELIBERA 431/2019 - DE TOTALE RITENUTE ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2021 | | 47 | 182 45,76 | DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 253,74 207,98 | 253,74 | |
| | | CREDITORE CBA DR STP A.R.L. | | | | | | | |
| 349 | 05/05/2021 | 316 0 2020 0 DELIBERA 431/2019 - DE TOTALE RITENUTE LABORFOND FILE PREGRESSI | | 71 | 182 32,03 | DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 177,63 145,60 | 177,63 | |
| | | CREDITORE CBA DR STP A.R.L. | | | | | | | |
| 350 | 05/05/2021 | 322 0 2021 0 DELIBERA 112/2021 - GC TOTALE RITENUTE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO AFFITTO AZIENDA BOCCIODROMO ED ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO "IL PUNTO DI RISTORO" | | 165 | 15 123,20 | DEL 03/03/2021 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 683,20 560,00 | 683,20 | |
| | | CREDITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL | | | | | | | |
| 351 | 05/05/2021 | 313 0 2021 0 DELIBERA 33/2021 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI ASCOT WEB ANNO 2021 | | 84 | 13 421,74 | DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 2.338,74 1.917,00 | 2.338,74 | |
| | | CREDITORE GPI SPA | | | | | | | |
| 352 | 05/05/2021 | 325 0 2021 0 DELIBERA 72/2020 - CC TOTALE RITENUTE CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 3 BIMESTRE 2021 | | 122 | 4 1,41 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 33,65 32,24 | 33,65 | |
| | | CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | | | |

| 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 | | | |
| 353 | 05/05/2021 | 348 0 2021 | 150 | | | 219,60 | 219,60 | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 39,60 | IMPORTO NETTO | 180,00 | | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 13/2021 DI DATA 30/03/2021 - INTERVENTO SOSTITUZIONE | | | | | | | | |
| | | POMPA GASOLIO DEL BRUCIATORE | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | CLIMAPIU' SRL | | | | | | | | |
| 354 | 05/05/2021 | 252 0 2021 | 117 | | | 228,06 | 228,06 | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 191/2019 - DE | | 71 | DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 41,13 | IMPORTO NETTO | 186,93 | | | | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI MARZO 2021 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | | |
| 355 | 05/05/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 194,92 | 194,92 | | | |
| | | 0 | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE | | 115 | DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 35,15 | IMPORTO NETTO | 159,77 | | | | |
| | | STAMPE PRODOTTE NEL MESE DI MARZO | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | | |
| 356 | 07/05/2021 | 510 0 2021 | 217 | | | 488,00 | 488,00 | | | |
| | | 15 | | | | | | | | |
| | | DELIBERA | | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 88,00 | IMPORTO NETTO | 400,00 | | | | |
| | | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | |
| 357 | 07/05/2021 | 501 0 2018 | 405 | | | 525,87 | 525,87 | | | |
| | | 4 | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 252/2018 - DE | | 101 | DEL 09/08/2018 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2019 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 358 | 07/05/2021 | 501 | 0 2019 | 71 | | | 525,87 | 525,87 | |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | DELIBERA 30/2019 - DE 11 DEL 11/02/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2019 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 359 | 07/05/2021 | 501 | 0 2020 | 131 | | | 834,48 | 834,48 | |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | DELIBERA 100/2020 - DE 33 DEL 13/03/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 360 | 07/05/2021 | 352 | 0 2021 | 145 | | | 28,72 | 28,72 | |
| | | | 0 | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 5,18 IMPORTO NETTO 23,54 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - DAL 01/02 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 361 | 07/05/2021 | 324 | 0 2021 | 128 | | | 174,75 | 174,75 | |
| | | | 0 | | | | | | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 31,51 IMPORTO NETTO 143,24 | | | | | | | |
| | | CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 362 | 07/05/2021 | 5025 | 0 2021 | 218 | | | 0,70 | 0,70 | |
| | | | 28 | | | | | | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE POSTALI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 363 | 07/05/2021 | 342 0 2021 | 219 | | | 21,21 | 21,21 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | SERVIZIO SEDA - 1 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 364 | 07/05/2021 | 342 0 2021 | 220 | | | 4,67 | 4,67 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 4,67 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | | |
| | | IVA SU FATTURE 01R22021/SFE01000964 E 01R22021/SFE0100248 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 365 | 11/05/2021 | 318 0 2021 | 78 | | | 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 MARZO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 366 | 11/05/2021 | 816 0 2021 | 223 | | | 76,00 | 76,00 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 145/2021 - DE | | 48 | DEL 30/04/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIVERSAMENTO TARI PER IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO PER L'ANNO 2020 IN | | | | | | | |
| | | QUANTO DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI BODIO LOMNAGO | | | | | | | |
| 367 | 18/05/2021 | 5025 0 2021 | 225 | | | 83,95 | 83,95 | | |
| | | 28 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | | |
| | | RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 15/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 368 | 19/05/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 379,80 | 379,80 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO (BORONI GIULIANA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 369 | 19/05/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE MAGGIO 2021 (BORONI RICCARDO) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 370 | 19/05/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021 (FERRAZZA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 371 | 19/05/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2021 (RIZZO) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 372 | 19/05/2021 | 130 0 2021 | | 22 | | | 1.896,66 | 1.896,66 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (BONAPACE) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 373 | 19/05/2021 | 111 0 2021 | | 211 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| | | DELIBERA 474/2020 - DE | | | 17 DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2020 (BONAPACE) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 374 | 19/05/2021 | 111 0 2021 20 DELIBERA INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2020 (BONAPACE) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 231 | | | 1.054,00 | 1.054,00 | |
| 375 | 19/05/2021 | 152 0 2021 20 DELIBERA 72/2020 - CC STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (COCCO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 24 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| 376 | 19/05/2021 | 113 0 2021 20 DELIBERA 474/2020 - DE INDENNITA' PARTICOLARI FUNZIONI ANNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 201 | 17 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| 377 | 19/05/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (COZZINI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 23 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| 378 | 19/05/2021 | 110 0 2021 20 DELIBERA 474/2020 - DE INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 210 | 17 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 379 | 19/05/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 131 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 876,74 | 876,74 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 380 | 19/05/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2021 (FRANZELLI) | | 27 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 3.151,86 | 3.151,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 381 | 19/05/2021 | 170 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI MAGGIO (FRANZELLI) | | 28 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 71,41 | 71,41 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 382 | 19/05/2021 | 116 0 2021 DELIBERA 152/2021 - GC COMPENSO SCAVALCO DAL 05.05 AL 15.05.2021 | | 232 | 47 | DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA | 536,97 | 536,97 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 383 | 19/05/2021 | 5010 0 2021 24 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2021 | | 233 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 23,05 | 23,05 | |
| | | CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |
| 384 | 25/05/2021 | 313 0 2021 0 DELIBERA 9/2021 - DE TOTALE RITENUTE BUONO D'ORDINE N. 16/2021 DD. 23.04.2021 | | 215 | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA 49,67 IMPORTO NETTO | 275,42 225,75 | 275,42 | |
| | | CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 385 | 25/05/2021 | 313 0 2021 | | 164 | | | 245,04 | 245,04 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 111/2021 - GC | | | 28 | DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 44,19 | IMPORTO NETTO | 200,85 | | |
| | | SERVIZIO ASSISTENZA, CONSULENZA E AMMINISTRAZIONE DEL SISTEMA | | | | | | | |
| | | INFORMATIVO ED INFORMATICO DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALTO GARDA INFORMATICA SRL | | | | | | | |
| 386 | 25/05/2021 | 3095 0 2021 | | 138 | | | 3.318,40 | 3.318,40 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2021 - DE | | | 22 | DEL 18/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 598,40 | IMPORTO NETTO | 2.720,00 | | |
| | | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL MUNICIPIO DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 387 | 25/05/2021 | 372 0 2021 | | 63 | | | 2.074,00 | 2.074,00 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 393/2020 - DE | | | 154 | DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 374,00 | IMPORTO NETTO | 1.700,00 | | |
| | | SALDO QUOTA FISSA SERVIZIO SGOMBERO NEVE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 388 | 25/05/2021 | 252 0 2021 | | 117 | | | 157,02 | 157,02 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 191/2019 - DE | | | 71 | DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 28,32 | IMPORTO NETTO | 128,70 | | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI | | | | | | | |
| | | APRILE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 389 | 25/05/2021 | 386 0 2021 | | 214 | | | 539,24 | 539,24 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 97,24 | IMPORTO NETTO | 442,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 17/2021 DI DATA 26/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA | | | | | | | |
| | | ACQUEDOTTO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | POLLA CLAUDIO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 |
| 390 | 25/05/2021 | 3022 | 0 2021 | | 139 | | | 732,00 | 732,00 |
| DELIBERA 73/2021 - DE 23 DEL 19/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 202,40 | | | | | | | | IMPORTO NETTO | 529,60 |
| SOSTITUZIONE E IMPLEMENTAZIONE RILEVATORE PRESENZE | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | | | |
| 391 | 25/05/2021 | 313 | 0 2021 | | 140 | | | 390,40 | 390,40 |
| DELIBERA 73/2021 - DE 23 DEL 19/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| SERVIZIO ASSISTENZA ANNUALE RILEVATORE DI PRESENZE | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | | | |
| 392 | 25/05/2021 | 315 | 0 2021 | | 52 | | | 71,19 | 71,19 |
| DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 12,84 | | | | | | | | IMPORTO NETTO | 58,35 |
| CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/02 - 28/02/2021 | | | | | | | | | |
| - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 18 DI 36 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | | | |
| 393 | 25/05/2021 | 315 | 0 2021 | | 52 | | | 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 01/03-31/03/2021 | | | | | | | | | |
| - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 19 DI 36 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | | | |
| 394 | 25/05/2021 | 315 | 0 2021 | | 52 | | | 156,47 | 156,47 |
| DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 28,22 | | | | | | | | IMPORTO NETTO | 128,25 |
| COSTO COPIA EXTRA CONTRATTO APRILE 2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 395 | 25/05/2021 | 242 0 2021 | 167 | | | 546,32 | 546,32 | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 98,52 | IMPORTO NETTO | 447,80 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N 15/2021 DI DATA 22/04/2021 - FORNITURA PALERIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C | | | | | | | |
| 396 | 25/05/2021 | 362 0 2021 | 234 | | | 148,18 | 148,18 | | |
| | | DELIBERA 493/2020 - DE | | 200 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 5,70 | IMPORTO NETTO | 142,48 | | | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI APRILE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BLUBE S.R.L. | | | | | | | |
| 397 | 25/05/2021 | 5025 0 2021 | 235 | | | 16,79 | 16,79 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | | |
| | | RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/05 AL 15/05/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 398 | 25/05/2021 | 346 0 2021 | 236 | | | 173,00 | 173,00 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | REGOLARIZZAZIONE POLIZZA M13473035 - ALL RISKS PROPERTY - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INSER S.P.A. | | | | | | | |
| 399 | 25/05/2021 | 232 0 2021 | 37 | | | 351,36 | 351,36 | | |
| | | DELIBERA 16/2021 - DE | | 3 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 63,36 | IMPORTO NETTO | 288,00 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 2 DI DATA 28/01/2021 - RILEGATURE DELIBERE E | | | | | | | |
| | | DETERMINE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MYO SPA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 400 | 25/05/2021 | 313 0 2021 | 48 | | | 57,54 | 57,54 | | |
| | | DELIBERA 469/2019 - GC | | 100 | DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 10,38 | IMPORTO NETTO | 47,16 | | | |
| | | SERVIZIO POSTA ELETTRONICA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NOOVLE SRL A SOCIO UNICO | | | | | | | |
| 401 | 25/05/2021 | 320 0 2021 | 144 | | | 508,62 | 508,62 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 91,72 | IMPORTO NETTO | 416,90 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00598245 MUNICIPIO DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 402 | 25/05/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 24,68 | 24,68 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 4,45 | IMPORTO NETTO | 20,23 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01.03 AL 31.03.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 403 | 25/05/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 185,38 | 185,38 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 33,43 | IMPORTO NETTO | 151,95 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00598223 - PARCO GIOCHI - DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 404 | 25/05/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 43,10 | 43,10 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 7,77 | IMPORTO NETTO | 35,33 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630410 - POMPA DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 405 | 25/05/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 23,61 | 23,61 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,26 | IMPORTO NETTO | 19,35 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 406 | 25/05/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 29,33 | 29,33 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,29 | IMPORTO NETTO | 24,04 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 -POD | | | | | | | |
| | | IT221E00598224 - MAGAZZINO DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 407 | 25/05/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 28,13 | 28,13 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,07 | IMPORTO NETTO | 23,06 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 408 | 25/05/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 191,16 | 191,16 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 34,47 | IMPORTO NETTO | 156,69 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 409 | 25/05/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 28,80 | 28,80 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 5,19 | IMPORTO NETTO | 23,61 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01025077 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 410 | 25/05/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 384,43 | 384,43 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 69,32 | IMPORTO NETTO | 315,11 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 411 | 25/05/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 1.265,34 | 1.265,34 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 228,18 | IMPORTO NETTO | 1.037,16 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 412 | 25/05/2021 | 388 0 2021 | | 147 | | | 87,43 | 87,43 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 15,77 | IMPORTO NETTO | 71,66 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01/03 AL 31/03/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 413 | 31/05/2021 | 318 0 2021 | | 163 | | | 732,00 | 732,00 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 110/2021 - GC | | | 29 DEL 31/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 132,00 | IMPORTO NETTO | 600,00 | | |
| | | SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI APRILE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 414 | 31/05/2021 | 3022 0 2020 | | 420 | | | 1.738,50 | 1.738,50 | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 370/2020 - DE | | | 148 DEL 09/11/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 687,50 | IMPORTO NETTO | 1.051,00 | | |
| | | AFFIDO SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE INVENTARIO COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | |

| 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 | | | |
| 415 | 31/05/2021 | 340 0 2021 | 62 | | | 1.049,20 | 1.049,20 | | | |
| | | DELIBERA 370/2020 - DE | | 148 | DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE 2020 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | | |
| 416 | 31/05/2021 | 340 0 2020 | 419 | | | 1.024,80 | 1.024,80 | | | |
| | | DELIBERA 370/2020 - DE | | 148 | DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE 2019 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | | |
| 417 | 31/05/2021 | 3022 0 2021 | 181 | | | 961,36 | 961,36 | | | |
| | | DELIBERA 126/2021 - DE | | 42 | DEL 27/04/2021 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 358,16 | IMPORTO NETTO | 603,20 | | | | |
| | | ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE SU ASPETTI DI CONTABILITA' ECONOMICO | | | | | | | | |
| | | PATRIMONIALE | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | | |
| 418 | 31/05/2021 | 313 0 2021 | 182 | | | 1.024,80 | 1.024,80 | | | |
| | | DELIBERA 126/2021 - DE | | 42 | DEL 27/04/2021 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | FORMAZIONE DI SUPPORTO PER LA REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO | | | | | | | | |
| | | PATRIMONIALE | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | | |
| 419 | 31/05/2021 | 5065 0 2021 | 239 | | | 80,00 | 80,00 | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE MARCHE DA BOLLO CONTRATTO 479 DI REP. ATTI PRIVATI | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | DE STANCHINA ALBERTO | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 420 | 31/05/2021 | 5000 0 2021 22 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 240 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 1.116,45 | 1.116,45 | |
| 421 | 31/05/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 241 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 1.825,30 | 1.825,30 | |
| 422 | 31/05/2021 | 5012 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 242 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 98,63 | 98,63 | |
| 423 | 31/05/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA PLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 243 | | | 8.659,07 | 8.659,07 | |
| 424 | 31/05/2021 | 105 0 2021 21 DELIBERA 113/2021 - GC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO A SCAVALCO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 244 | 35 DEL 13/04/2021 | - ESECUTIVA | 348,54 | 348,54 | |
| 425 | 31/05/2021 | 109 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 179 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 227,93 | 227,93 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 426 | 31/05/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 108 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 718,67 | 718,67 | |
| 427 | 31/05/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 109 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 495,49 | 495,49 | |
| 428 | 31/05/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 110 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 516,36 | 516,36 | |
| 429 | 31/05/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 111 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 492,39 | 492,39 | |
| 430 | 31/05/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 113 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,29 | 227,29 | |
| 431 | 31/05/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 161,25 | 161,25 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 432 | 31/05/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |
| 433 | 31/05/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 155,72 | 155,72 | |
| 434 | 31/05/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI APRILE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 257,48 | 257,48 | |
| 435 | 31/05/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 113/2021 - GC IRAP SU COMPENSO SCAVALCO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 245 | 35 | DEL 13/04/2021 - ESECUTIVA | 124,44 | 124,44 | |
| 436 | 08/06/2021 | 111 0 2021 20 DELIBERA 473/2020 - DE FOREG ANNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 206 | 205 | DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA | 989,75 | 989,75 | |
| 437 | 08/06/2021 | 130 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (BONAPACE) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 22 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.897,19 | 1.897,19 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 438 | 08/06/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI GIUGNO 2021 (BONAPACE) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 256 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 98,63 | 98,63 | |
| 439 | 08/06/2021 | 113 0 2021 20 DELIBERA 473/2020 - DE FOREG ANNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 208 | 205 | DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA | 983,70 | 983,70 | |
| 440 | 08/06/2021 | 152 0 2021 20 DELIBERA 72/2020 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (COCCO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 24 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| 441 | 08/06/2021 | 110 0 2021 20 DELIBERA 473/2020 - DE FOREG ANNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 212 | 205 | DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA | 1.104,30 | 1.104,30 | |
| 442 | 08/06/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 23 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| 443 | 08/06/2021 | 103 0 2021 20 DELIBERA 473/2020 - DE FOREG ANNO 2020 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 205 | 205 | DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA | 382,88 | 382,88 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 444 | 08/06/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (DE STANCHINA) | | 131 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 876,74 | 876,74 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 445 | 08/06/2021 | 115 0 2021 DELIBERA 473/2020 - DE FOREG ANNO 2020 | | 204 | 205 | DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA | 839,70 | 839,70 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 446 | 08/06/2021 | 170 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI GIUGNO | | 28 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 71,41 | 71,41 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 447 | 08/06/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2021 (FRANZELLI) | | 27 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 448 | 08/06/2021 | 116 0 2021 DELIBERA 186/2021 - GC COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 18.5 AL 27.5.2021 | | 257 | 52 | DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA | 488,15 | 488,15 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 449 | 08/06/2021 | 300 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (BORONI G.) | | 21 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 379,80 | 379,80 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | |
| 450 | 08/06/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (BORONI R.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | | |
| 451 | 08/06/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (FERRAZZA W.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | | |
| 452 | 08/06/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | 253,20 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2021 (RIZZO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | | |
| 453 | 08/06/2021 | 5010 0 2021 | | 258 | | | 23,05 | 23,05 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2021 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | | | |
| 454 | 09/06/2021 | 248 0 2021 | | 183 | | | 169,04 | 169,04 | |
| DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 30,48 IMPORTO NETTO 138,56 BUONO D'ORDINE N. 18/2021 DI DATA 27/04/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 455 | 09/06/2021 | 322 0 2021 | 172 | | | 614,88 | 614,88 | | |
| | | DELIBERA 122/2021 - GC | | 38 DEL 20/04/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 110,88 | IMPORTO NETTO | 504,00 | | | |
| | | PUBBLICAZIONE AVVISO SU CORRIERE DEL TRENTINO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL | | | | | | | |
| 456 | 09/06/2021 | 376 0 2021 | 87 | | | 146,40 | 146,40 | | |
| | | DELIBERA 372/2020 - DE | | 149 DEL 09/11/2020 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 26,40 | IMPORTO NETTO | 120,00 | | | |
| | | FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 457 | 09/06/2021 | 3493 0 2021 | 246 | | | 4.164,04 | 4.164,04 | | |
| | | DELIBERA 173/2021 - DE | | 56 DEL 18/05/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 750,89 | IMPORTO NETTO | 3.413,15 | | | |
| | | INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO LA FONTANA GIANARIN | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 458 | 09/06/2021 | 313 0 2020 | 70 | | | 1.240,74 | 1.240,74 | | |
| | | DELIBERA 342/2019 - DE | | 144 DEL 10/10/2019 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 223,74 | IMPORTO NETTO | 1.017,00 | | | |
| | | ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA PIATTAFORMA MYPAY E | | | | | | | |
| | | RICONCILIAZIONE CONTABILE, AL FINE DELL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO | | | | | | | |
| | | PAGAMENTI NAZIONALE PAGO PA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | |
| 459 | 09/06/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 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 01/04-30/04/2021 E | | | | | | | |
| | | COSTO COPIA RATA 20 DI 36 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |

| 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 | | |
| 460 | 09/06/2021 | 248 | 0 2021 | 224 | | | 211,63 | 211,63 | | |
| | | | 0 | | | | | | | |
| | | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | | TOTALE RITENUTE | | 38,16 | IMPORTO NETTO | 173,47 | | | |
| | | | BUONO D'ORDINE 19/2021 DI DATA 18/05/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 461 | 09/06/2021 | 3200 | 0 2021 | 59 | | | 20.793,54 | 20.793,54 | | |
| | | | DELIBERA 368/2020 - DE | | 136 | DEL 26/10/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | | TOTALE RITENUTE | | 6.452,18 | IMPORTO NETTO | 14.341,36 | | | |
| | | | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | |
| | | | A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | | EDILTIONE SRL | | | | | | | |
| 462 | 09/06/2021 | 3200 | 0 2021 | 60 | | | 2.946,87 | 2.946,87 | | |
| | | | DELIBERA 181/2020 - DE | | 63 | DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | |
| | | | A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | | EDILTIONE SRL | | | | | | | |
| 463 | 09/06/2021 | 3200 | 0 2021 | 60 | | | 2.091,15 | 2.091,15 | | |
| | | | DELIBERA 181/2020 - DE | | 63 | DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | |
| | | | A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | | EDILTIONE SRL | | | | | | | |
| 464 | 09/06/2021 | 3200 | 0 2021 | 60 | | | 49,97 | 49,97 | | |
| | | | DELIBERA 181/2020 - DE | | 63 | DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | | LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO | | | | | | | |
| | | | A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO OPERE | | | | | | | |
| | | | DA ELETTRICISTA | | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | | EDILTIONE SRL | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 465 | 09/06/2021 | 3200 | 0 2021 | 60 | | | 9.898,72 | 9.898,72 | |
| DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO - OPERE DA PAVIMENTISTA CREDITORE EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 466 | 09/06/2021 | 324 | 0 2021 | 128 | | | 175,36 | 175,36 | |
| DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 31,62 IMPORTO NETTO 143,74 CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MESE DI GIUGNO CREDITORE TELMEKOM SRL | | | | | | | | | |
| 467 | 10/06/2021 | 3720 | 0 2020 | 337 | | | 2.415,60 | 2.415,60 | |
| DELIBERA 313/2020 - DE 109 DEL 07/09/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 435,60 IMPORTO NETTO 1.980,00 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CREDITORE GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL | | | | | | | | | |
| 468 | 10/06/2021 | 248 | 0 2021 | 166 | | | 292,80 | 292,80 | |
| DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 52,80 IMPORTO NETTO 240,00 BUONO D'ORDINE 14/2021 DD. 21.04.2021 - FORNITURA SACCHETTI PER DEIEZIONI CANI CREDITORE T.E.S. SPA | | | | | | | | | |
| 469 | 10/06/2021 | 3705 | 0 2021 | 249 | | | 717,36 | 717,36 | |
| DELIBERA 176/2021 - DE 61 DEL 24/05/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 129,36 IMPORTO NETTO 588,00 FORNITURA DI N,. 6 DOG TOILET PER IL COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE T.E.S. SPA | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 470 | 11/06/2021 | 3496 0 2021 62 DELIBERA 128/2021 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA CONTATORI ACQUA | | 196 | 41 DEL 19/04/2021 - ESECUTIVA 137,20 IMPORTO NETTO | | 760,84 623,64 | 760,84 | |
| | | CREDITORE STIP TRENTINA S.R.L. | | | | | | | |
| 471 | 11/06/2021 | 362 0 2021 0 DELIBERA 493/2020 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA | | 234 | 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA 6,36 IMPORTO NETTO | | 165,28 158,92 | 165,28 | |
| | | CREDITORE BLUBE S.R.L. | | | | | | | |
| 472 | 11/06/2021 | 313 0 2021 0 DELIBERA 15/2021 - DE TOTALE RITENUTE ABBONAMENTO BANCHE DATI ON LINE SISTEMA LEGGI D'ITALIA PER LA DURATA DI ANNI UNO | | 40 | 1 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA 17,16 IMPORTO NETTO | | 446,16 429,00 | 446,16 | |
| | | CREDITORE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL | | | | | | | |
| 473 | 29/06/2021 | 5025 0 2021 28 DELIBERA 66/2021 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/05 AL 31/05/2021 | | 263 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 50,37 | 50,37 | |
| | | CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 474 | 29/06/2021 | 530 0 2020 4 DELIBERA RIMBORSO SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 | | 594 | | | 400,00 | 400,00 | |
| | | CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 475 | 29/06/2021 | 530 0 2021 4 | | 264 | | | 96,25 | 96,25 | |
| DELIBERA RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2020 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO | | | | | | | | | |
| 476 | 29/06/2021 | 320 0 2021 0 | | 144 | | | 302,05 | 302,05 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 54,47 IMPORTO NETTO 247,58 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD IT221E00598245- MUNICIPIO - DAL 01.04 AL 30.04.2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 477 | 29/06/2021 | 352 0 2021 0 | | 145 | | | 21,51 | 21,51 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,88 IMPORTO NETTO 17,63 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD IT221E00598 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 478 | 29/06/2021 | 352 0 2021 0 | | 145 | | | 20,19 | 20,19 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,64 IMPORTO NETTO 16,55 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT 221E00598239 - MAGAZZINO - DAL 01.04 AL 30.04.2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 479 | 29/06/2021 | 352 0 2021 0 | | 145 | | | 18,93 | 18,93 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,41 IMPORTO NETTO 15,52 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUAL 50265859 - POD. IT221E00630410 - POMPA - DAL 01.04 AL 30.04.2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 29/06/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 175,72 | 175,72 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 31,69 | IMPORTO NETTO | 144,03 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.04.2021 AL 30.04.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 481 | 30/06/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 19,30 | 19,30 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,48 | IMPORTO NETTO | 15,82 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 DAL 01/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 482 | 30/06/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 17,42 | 17,42 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,14 | IMPORTO NETTO | 14,28 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 483 | 30/06/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 157,94 | 157,94 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 28,48 | IMPORTO NETTO | 129,46 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 484 | 30/06/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 25,64 | 25,64 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,62 | IMPORTO NETTO | 21,02 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 485 | 30/06/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 338,33 | 338,33 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 61,01 | IMPORTO NETTO | 277,32 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 486 | 30/06/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 1.107,94 | 1.107,94 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 199,79 | IMPORTO NETTO | 908,15 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 487 | 30/06/2021 | 388 0 2021 | | 147 | | | 80,93 | 80,93 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 14,59 | IMPORTO NETTO | 66,34 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851- POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01/04 AL 30/04/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 488 | 30/06/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 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 01-705 - | | | | | | | |
| | | 31/05/2021 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 21 DI 36 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 489 | 30/06/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 159,67 | 159,67 | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE | | | 115 | DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 28,79 | IMPORTO NETTO | 130,88 | | |
| | | NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONALE COSTO COPIA EXTRA MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 490 | 30/06/2021 | 348 0 2021 | 259 | | | 585,60 | 585,60 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 105,60 | IMPORTO NETTO | 480,00 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE FORNITURA E POSA 3 CILINDRI PORTE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | POLLA MARZIO | | | | | | | |
| 491 | 30/06/2021 | 3095 0 2021 | 255 | | | 1.330,00 | 1.330,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 184/2021 - DE | | 67 | DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | LAVORI DI PITTORE PRESSO IL BAR BOCCIODROMO DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BIGOZZI STEFANO | | | | | | | |
| 492 | 02/07/2021 | 3700 0 2021 | 284 | | | 30,00 | 30,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 94/2021 - DE | | 28 | DEL 26/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | VERSAMENTO CONTRIBUO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE | | | | | | | |
| | | COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | | | | | | |
| 493 | 02/07/2021 | 399 0 2021 | 216 | | | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| | | 15 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 139/2021 - DE | | 47 | DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | QUOTA SPESE MANUTENZIONE SENTIERI ANNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | | | | | | | |
| 494 | 02/07/2021 | 500 0 2021 | 157 | | | 112,88 | 112,88 | | |
| | | 2 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 210/2021 - DE | | 82 | DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | 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 | |
| 495 | 05/07/2021 | 5025 | 0 2021 | 285 | | | 16,79 | 16,79 | |
| 28 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/06 AL 15/06/2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | | | |
| 496 | 05/07/2021 | 5025 | 0 2021 | 286 | | | 16,79 | 16,79 | |
| 28 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/06 AL 30/06/2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | | | |
| 497 | 05/07/2021 | 325 | 0 2021 | 122 | | | 35,59 | 35,59 | |
| DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1,75 IMPORTO NETTO 33,84 CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 4 BIMESTRE 2021 CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 498 | 05/07/2021 | 352 | 0 2021 | 145 | | | 74,69 | 74,69 | |
| 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 13,47 IMPORTO NETTO 61,22 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD. IT 221E01050345 - FOTOVOLTAICO - CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |
| 499 | 05/07/2021 | 352 | 0 2021 | 145 | | | 17,98 | 17,98 | |
| 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 3,24 IMPORTO NETTO 14,74 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD. IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO - CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 500 | 05/07/2021 | 324 0 2021 | | 128 | | | 173,37 | 173,37 | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE | | | 218 | DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 31,26 | IMPORTO NETTO | 142,11 | | |
| | | CANONE ASSISTENZA LUGLIO E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 501 | 05/07/2021 | 252 0 2021 | | 117 | | | 236,75 | 236,75 | |
| | | DELIBERA 191/2019 - DE | | | 71 | DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 42,69 | IMPORTO NETTO | 194,06 | | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 502 | 05/07/2021 | 232 0 2021 | | 226 | | | 408,38 | 408,38 | |
| | | DELIBERA 16/2021 - DE | | | 3 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 73,64 | IMPORTO NETTO | 334,74 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 013/2021 DI DATA 12/05/2021 - SERVIZIO SEGRETERIA - FORNITURA MATERIALE DEI CANCELLERIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MYO SPA | | | | | | | |
| 503 | 05/07/2021 | 5065 0 2020 | | 569 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 504 | 05/07/2021 | 5065 0 2021 | | 287 | | | 245,00 | 245,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO AFFIDO GESTIONE BOCCIODROMO CON ANNESSO PUBBLICO ESERCIZIO IL PUNTO DI RISTORO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 505 | 06/07/2021 | 5000 0 2021 22 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 288 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 2.151,13 | 2.151,13 | |
| 506 | 06/07/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 289 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 6.353,17 | 6.353,17 | |
| 507 | 06/07/2021 | 5012 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 290 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 98,63 | 98,63 | |
| 508 | 06/07/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA PLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 291 | | | 15.368,52 | 15.368,52 | |
| 509 | 06/07/2021 | 738 0 2021 29 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 293 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 897,96 | 897,96 | |
| 510 | 06/07/2021 | 105 0 2021 21 DELIBERA 152/2021 - GC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 294 | 47 DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA | | 127,80 | 127,80 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 511 | 06/07/2021 | 109 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 179 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,93 | 227,93 | | |
| 512 | 06/07/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 108 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.158,67 | 2.158,67 | | |
| 513 | 06/07/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 109 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.328,45 | 1.328,45 | | |
| 514 | 06/07/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 110 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 897,16 | 897,16 | | |
| 515 | 06/07/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 111 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 809,19 | 809,19 | | |
| 516 | 06/07/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI MAGGIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 114 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 437,84 | 437,84 | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 517 | 06/07/2021 | 735 0 2021 21 | | 115 | | | 300,48 | 300,48 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 518 | 06/07/2021 | 740 0 2021 21 | | 116 | | | 267,92 | 267,92 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 519 | 06/07/2021 | 701 0 2021 21 | | 295 | | | 45,65 | 45,65 | |
| | | DELIBERA 152/2021 - GC | | | 47 | DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 520 | 06/07/2021 | 710 0 2021 21 | | 113 | | | 737,29 | 737,29 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 521 | 06/07/2021 | 700 0 2021 21 | | 112 | | | 257,48 | 257,48 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 522 | 06/07/2021 | 5015 0 2021 27 | | 296 | | | 131,76 | 131,76 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | | | | PROVVISORIO GARA AFFIDO GESTIONE | | | |
| | | BOCCIODROMO CON ANNESSO PUBBLICO | | | | ESERCIZIO IL PUNTO DI RISTORO | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | RICCADONNA VALENTINA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 523 | 06/07/2021 | 3200 0 2021 | | 60 | | | 384,59 | 384,59 | |
| | | DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 69,35 IMPORTO NETTO 315,24 4 SAL LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE EDILTIONE SRL | | | | | | | |
| 524 | 06/07/2021 | 3200 0 2021 | | 53 | | | 2.201,58 | 2.201,58 | |
| | | DELIBERA 365/2019 - GC 69 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA SALDO D.L. DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED. 8/1 C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE FAIT FRANCESCO | | | | | | | |
| 525 | 06/07/2021 | 3200 0 2021 | | 56 | | | 4.084,64 | 4.084,64 | |
| | | DELIBERA 180/2020 - GC 41 DEL 20/05/2020 - ESECUTIVA SALDO AGGIORNAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI FRE' P.ED.8/1 C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE FAIT FRANCESCO | | | | | | | |
| 526 | 06/07/2021 | 3200 0 2021 | | 229 | | | 1.310,00 | 1.310,00 | |
| | | DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA REDAZIONE VARIAZIONE CATASTALE E VARIAZIONE PIANO DI CASA P.ED 8/1 | | | | | | | |
| | | CREDITORE FAIT FRANCESCO | | | | | | | |
| 527 | 08/07/2021 | 312 0 2020 | | 73 | | | 475,80 | 475,80 | |
| | | DELIBERA 473/2019 - DE 186 DEL 13/12/2019 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 85,80 IMPORTO NETTO 390,00 INCARICO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL MUNICIPIO DI BOCENAGO ANNO 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE SCHINDLER SPA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 08/07/2021 | 318 0 2021 | | 163 | | | 732,00 | 732,00 | |
| | | DELIBERA 110/2021 - GC | | | 29 | DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 132,00 | IMPORTO NETTO | 600,00 | | |
| | | SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 529 | 08/07/2021 | 373 0 2021 | | 155 | | | 10.489,69 | 10.489,69 | |
| | | DELIBERA 95/2021 - DE | | | 34 | DEL 02/04/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3.050,37 | IMPORTO NETTO | 7.439,32 | | |
| | | SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 530 | 08/07/2021 | 372 0 2021 | | 63 | | | 6.426,01 | 6.426,01 | |
| | | DELIBERA 393/2020 - DE | | | 154 | DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LE STAGIONI INVERNALI 2020/2021 SALDO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 531 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 311,54 | 311,54 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DAHMSSTROM KATE BIRGITTA | | | | | | | |
| 532 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 311,54 | 311,54 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DAHMSSTROM KATE BIRGITTA | | | | | | | |
| 533 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 42,85 | 42,85 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALBERTI VIRGINIA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| | | | | | | | | | |
| 534 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 42,85 | 42,85 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALBERTI VIRGINIA | | | | | | | |
| 535 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 472,95 | 472,95 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALBERTI ANTONIO | | | | | | | |
| 536 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 421,11 | 421,11 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALBERTI DIEGO | | | | | | | |
| 537 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 421,11 | 421,11 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALBERTI DIEGO | | | | | | | |
| 538 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 113,21 | 113,21 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FORTUNATI ALESSANDRA | | | | | | | |
| 539 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 113,21 | 113,21 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FORTUNATI ALESSANDRA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE CAMPREGHER LUCIA | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 76,64 | 76,64 | |
| 541 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 CREDITORE CAMPREGHER LUCIA | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 76,64 | 76,64 | |
| 542 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE RICCADONNA ACHILLE | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 723,25 | 723,25 | |
| 543 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 CREDITORE RICCADONNA ACHILLE | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 723,25 | 723,25 | |
| 544 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE ALBERTI GIANFRANCO | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 421,19 | 421,19 | |
| 545 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 CREDITORE ALBERTI GIANFRANCO | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 421,19 | 421,19 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE ALBERTI CARLETTO | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 84,18 | 84,18 | |
| 547 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 CREDITORE ALBERTI CARLETTO | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 84,18 | 84,18 | |
| 548 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE ALBERTI MARIA | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 84,18 | 84,18 | |
| 549 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 CREDITORE ALBERTI MARIA | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 84,18 | 84,18 | |
| 550 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE ALBERTI MARIAROSA | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 151,53 | 151,53 | |
| 551 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 CREDITORE ALBERTI MARIAROSA | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 151,53 | 151,53 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 76,96 | 76,96 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI LUCIANO | | | | | | | |
| 553 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 76,96 | 76,96 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI LUCIANO | | | | | | | |
| 554 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 572,88 | 572,88 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI RENATA | | | | | | | |
| 555 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 572,88 | 572,88 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI RENATA | | | | | | | |
| 556 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 452,51 | 452,51 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI ROSANNA | | | | | | | |
| 557 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 452,51 | 452,51 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI ROSANNA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 558 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 95,08 | 95,08 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI VIRGINIA | | | | | | | |
| 559 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 95,08 | 95,08 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI VIRGINIA | | | | | | | |
| 560 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 95,08 | 95,08 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI SANDRO | | | | | | | |
| 561 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 95,08 | 95,08 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI SANDRO | | | | | | | |
| 562 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 464,28 | 464,28 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ROEDER MARGIT MARIA | | | | | | | |
| 563 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 464,28 | 464,28 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ROEDER MARGIT MARIA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 564 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 104,62 | 104,62 | |
| | | 0 | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRARI ROBERTA | | | | | | | |
| 565 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 104,62 | 104,62 | |
| | | 0 | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRARI ROBERTA | | | | | | | |
| 566 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 121,79 | 121,79 | |
| | | 0 | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA LORELLA | | | | | | | |
| 567 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 121,79 | 121,79 | |
| | | 0 | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLFO 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA LORELLA | | | | | | | |
| 568 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 655,75 | 655,75 | |
| | | 0 | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI ALESSANDRA FORTUNATA | | | | | | | |
| 569 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 655,75 | 655,75 | |
| | | 0 | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI ALESSANDRA FORTUNATA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 570 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 219,14 | 219,14 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI RICCARDO | | | | | | | |
| 571 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 219,14 | 219,14 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BORONI RICCARDO | | | | | | | |
| 572 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 22,42 | 22,42 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA ROLANDO | | | | | | | |
| 573 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 22,42 | 22,42 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA ROLANDO | | | | | | | |
| 574 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 200,98 | 200,98 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA SANDRO | | | | | | | |
| 575 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 200,98 | 200,98 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA SANDRO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 576 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 22,34 | 22,34 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FILIPPINI IVANA | | | | | | | |
| 577 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 22,34 | 22,34 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FILIPPINI IVANA | | | | | | | |
| 578 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 50,40 | 50,40 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FOSTINI NORMA | | | | | | | |
| 579 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 50,40 | 50,40 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FOSTINI NORMA | | | | | | | |
| 580 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 81,25 | 81,25 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FOSTINI UMBERTO | | | | | | | |
| 581 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 81,25 | 81,25 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FOSTINI UMBERTO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| | | | | | | | | | |
| 582 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 177,29 | 177,29 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GIGLI ELENA | | | | | | | |
| 583 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 177,29 | 177,29 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GIGLI ELENA | | | | | | | |
| 584 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 221,33 | 221,33 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FRANZELLI MAURIZIO | | | | | | | |
| 585 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 221,33 | 221,33 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FRANZELLI MAURIZIO | | | | | | | |
| 586 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 834,11 | 834,11 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COZZIO MAURO | | | | | | | |
| 587 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 834,11 | 834,11 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COZZIO MAURO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 472,95 | 472,95 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALBERTI ANTONIO | | | | | | | |
| 589 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 244,78 | 244,78 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CODAZZI DELFINA | | | | | | | |
| 590 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 244,78 | 244,78 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CODAZZI DELFINA | | | | | | | |
| 591 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 122,39 | 122,39 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | RICCADONNA SERGIO | | | | | | | |
| 592 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 122,39 | 122,39 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | RICCADONNA SERGIO | | | | | | | |
| 593 | 08/07/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 122,39 | 122,39 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | RICCADONNA ELISABETTA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 594 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 CREDITORE RICCADONNA ELISABETTA | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 122,39 | 122,39 | |
| 595 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE RICCADONNA LINO | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 277,14 | 277,14 | |
| 596 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 CREDITORE RICCADONNA LINO | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 277,14 | 277,14 | |
| 597 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE RICCADONNA ROBERTO | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 701,49 | 701,49 | |
| 598 | 08/07/2021 | 400 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 CREDITORE RICCADONNA ROBERTO | | 302 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 701,49 | 701,49 | |
| 599 | 08/07/2021 | 400 0 2020 0 DELIBERA 72/2020 - CC CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 CREDITORE STRACCHI OSVALDO | | 588 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 132,92 | 132,92 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 600 | 08/07/2021 | 400 0 2021 | | 302 | | | 132,92 | 132,92 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 CREDITORE STRACCHI OSVALDO | | | | | | | |
| 601 | 12/07/2021 | 326 0 2021 | | 305 | | | 111,35 | 111,35 | |
| | | DELIBERA 221/2021 - DE 87 DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2 CREDITORE COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 602 | 15/07/2021 | 3702 0 2021 | | 222 | | | 69.116,99 | 69.116,99 | |
| | | DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 12.463,72 IMPORTO NETTO 56.653,27 INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO-MASSIMENO 1 S.A.L CREDITORE TASIN TECNOSTRADE S.R.L. | | | | | | | |
| 603 | 15/07/2021 | 5025 0 2021 | | 316 | | | 50,37 | 50,37 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/07 AL15/07/2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 604 | 21/07/2021 | 130 0 2021 | | 320 | | | 3.328,91 | 3.328,91 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (BONAPACE) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 605 | 21/07/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE) | 321 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 449,35 | 449,35 | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 606 | 21/07/2021 | 152 0 2021 20 DELIBERA 72/2020 - CC STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (COCCO) | 24 | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | 1.935,37 | 1.935,37 | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 607 | 21/07/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COCCO) | 321 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 37,72 | 37,72 | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 608 | 21/07/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (COCCO) | 322 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 101,92 | 101,92 | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 609 | 21/07/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (COZZINI) | 23 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.673,60 | 2.673,60 | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 610 | 21/07/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI) | 321 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.372,19 | 1.372,19 | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 611 | 21/07/2021 | 108 0 2021 | | 131 | | | 876,74 | 876,74 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (DE STANCHINA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 612 | 21/07/2021 | 168 0 2021 | | 27 | | | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 613 | 21/07/2021 | 5005 0 2021 | | 321 | | | 628,20 | 628,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 614 | 21/07/2021 | 5005 0 2021 | | 322 | | | 101,92 | 101,92 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 615 | 21/07/2021 | 170 0 2021 | | 28 | | | 144,78 | 144,78 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI LUGLIO E INTEGRAZIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 616 | 21/07/2021 | 179 0 2021 | | 269 | | | 2.688,83 | 2.688,83 | |
| | | DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO E CONGUAGLIO GIUGNO 2021 (MATTEI) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| Giornale dei Mandati di Pagamento | | | | | | | | | | 19/07/2024 |
|-----------------------------------|------------|---|------|---------|---------------------------|------------------------------|-----------------|--|----------------|------------|
| ESERCIZIO 2021 | | | | | | | | | | |
| NUMERO | DATA | CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL MANDATO NUMERO | ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO | IMPORTO MANDATO | | IMPORTO PAGATO | |
| 617 | 21/07/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 379,80 | | 379,80 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 | | | | (BORONI G) | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | |
| 618 | 21/07/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 | | | | (BORONI R) | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | |
| 619 | 21/07/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 | | | | (FERRAZZA) | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | |
| 620 | 21/07/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 253,20 | | 253,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2021 | | | | (RIZZO) | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | | |
| 621 | 21/07/2021 | 5010 0 2021 | | 323 | | | 23,05 | | 23,05 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2021 | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | | |
| 622 | 26/07/2021 | 312 0 2020 | | 507 | | | 861,32 | | 861,32 | |
| | | DELIBERA 451/2020 - DE | | | 183 | DEL 18/12/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 155,32 | IMPORTO NETTO | 706,00 | | | |
| | | LAVORI DI RIPARAZIONE DI APPARECCHIATURE DI EMERGENZA PRESSO STABILI COMUNALI | | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | | |
| | | MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 623 | 26/07/2021 | 386 0 2021 | | 55 | | | 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 DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO | | | | | | | |
| | | EFFETTUATE NEL 1 SEMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEAS S.P.A. | | | | | | | |
| 624 | 26/07/2021 | 248 0 2021 | | 262 | | | 35,44 | 35,44 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 6,39 | IMPORTO NETTO | 29,05 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 23/2021 DD. 28/06/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | PER MAGAZZINO COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 625 | 26/07/2021 | 248 0 2021 | | 278 | | | 143,70 | 143,70 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 25,91 | IMPORTO NETTO | 117,79 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 24/2021 DI DATA 29/06/2021 - FORNITURA MATERIALE | | | | | | | |
| | | VATIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 626 | 26/07/2021 | 208 0 2021 | | 275 | | | 247,79 | 247,79 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 44,68 | IMPORTO NETTO | 203,11 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 26/2021 DI DATA 29/06/2021 - FORNITURA VESTIARIO | | | | | | | |
| | | OPERAIO COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 627 | 26/07/2021 | 3705 0 2021 | | 265 | | | 358,68 | 358,68 | |
| | | 62 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 200/2021 - DE | | | 74 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 64,68 | IMPORTO NETTO | 294,00 | | |
| | | FORNITURA DI N. 3 DOG. TOILET | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | T.E.S. SPA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 628 | 26/07/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 87,43 | 87,43 | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE | | | 115 DEL 20/08/2019 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 15,77 | IMPORTO NETTO | 71,66 | | |
| | | COSTO COPIA MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 629 | 26/07/2021 | 3900 0 2021 | | 159 | | | 2.235,04 | 2.235,04 | |
| | | DELIBERA 106/2021 - GC | | | 26 DEL 31/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 360,00 | IMPORTO NETTO | 1.875,04 | | |
| | | REDAZIONE DEL COLLAUDO STATICO E RELATIVA PROVA DI CARICO DELLA | | | | | | | |
| | | TETTOIA IN LEGNO ESISTENTE IN PIAZZA IV NOVEMBRE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BINELLI FABIO | | | | | | | |
| 630 | 26/07/2021 | 3702 0 2021 | | 160 | | | 1.238,87 | 1.238,87 | |
| | | DELIBERA 107/2021 - GC | | | 25 DEL 31/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 193,42 | IMPORTO NETTO | 1.045,45 | | |
| | | INCARICO OPERAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI | | | | | | | |
| | | ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E | | | | | | | |
| | | MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BOCENAGO - MASSIMENO IN C.C. | | | | | | | |
| | | BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA PAOLO | | | | | | | |
| 631 | 26/07/2021 | 3900 0 2019 | | 586 | | | 834,33 | 834,33 | |
| | | DELIBERA 465/2019 - GC | | | 111 DEL 30/12/2019 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 131,52 | IMPORTO NETTO | 702,81 | | |
| | | OPERAZIONI DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE | | | | | | | |
| | | DEGLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA | | | | | | | |
| | | COMUNALE "BOCENAGO-MASSIMENO" IN C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA PAOLO | | | | | | | |
| 632 | 26/07/2021 | 3702 0 2021 | | 67 | | | 8,03 | 8,03 | |
| | | DELIBERA 448/2020 - DE | | | 178 DEL 15/12/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | COORDINATORE SICUREZZA INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA | | | | | | | |
| | | DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO-MASSIMENO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FERRAZZA PAOLO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 633 | 26/07/2021 | 252 0 2021 | 117 | | | 321,51 | 321,51 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 191/2019 - DE | | 71 | DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 57,98 | IMPORTO NETTO | 263,53 | | | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 634 | 26/07/2021 | 399 0 2020 | 517 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | | 15 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 467/2020 - DE | | 196 | DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SENTIERI DELLA CONCA DI | | | | | | | |
| | | MADONNA DI CAMPIGLIO QUOTA 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA | | | | | | | |
| 635 | 26/07/2021 | 5025 0 2021 | 324 | | | 32,57 | 32,57 | | |
| | | 28 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | PREMIO POLIZZE 172888376 E 172888416 RC. PATRIMONIALE E TUTELA | | | | | | | |
| | | GIUDIZIARIA COLPA GRAVE (DIPENDENTE MATTEI) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INSER S.P.A. | | | | | | | |
| 636 | 26/07/2021 | 3702 0 2021 | 161 | | | 1.701,71 | 1.701,71 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 108/2021 - GC | | 24 | DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 268,24 | IMPORTO NETTO | 1.433,47 | | | |
| | | ACCONTO DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN | | | | | | | |
| | | SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BOCENAGO - MASSIMENO" | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | STUDIO GIONGO ASSOCIATI | | | | | | | |
| 637 | 28/07/2021 | 316 0 2021 | 47 | | | 261,91 | 261,91 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 431/2019 - DE | | 182 | DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 47,23 | IMPORTO NETTO | 214,68 | | | |
| | | SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI 2 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CBA DR STP A.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 638 | 28/07/2021 | 313 0 2021 | | 48 | | | 57,54 | 57,54 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 469/2019 - GC | | | 100 | DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 10,38 | IMPORTO NETTO | 47,16 | | |
| | | ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA | | | | | | | |
| | | ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NOOVLE SRL A SOCIO UNICO | | | | | | | |
| 639 | 28/07/2021 | 308 0 2021 | | 73 | | | 1.332,24 | 1.332,24 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 308/2020 - DE | | | 112 | DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 210,00 | IMPORTO NETTO | 1.122,24 | | |
| | | COMPENSO INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DAL 01.01. AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BONOMI WILLIAM | | | | | | | |
| 640 | 28/07/2021 | 313 0 2021 | | 66 | | | 239,93 | 239,93 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 371/2020 - DE | | | 142 | DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 54,08 | IMPORTO NETTO | 185,85 | | |
| | | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA | | | | | | | |
| | | REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI | | | | | | | |
| | | RIUNIONI FORMALI E INFORMALI PERIODO 01.11.2020 - 28.02.2023 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TRENTINO DIGITALE SPA | | | | | | | |
| 641 | 28/07/2021 | 313 0 2020 | | 421 | | | 59,98 | 59,98 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 371/2020 - DE | | | 142 | DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA | | | | | | | |
| | | REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI | | | | | | | |
| | | RIUNIONI FORMALI E INFORMALI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TRENTINO DIGITALE SPA | | | | | | | |
| 642 | 28/07/2021 | 362 0 2021 | | 234 | | | 199,47 | 199,47 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 493/2020 - DE | | | 200 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 7,67 | IMPORTO NETTO | 191,80 | | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BLUBE S.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 643 | 28/07/2021 | 328 0 2021 | | 134 | | | 59,00 | 59,00 | |
| DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| BUONO D'ORDINE 9/2021 DI DATA 12/03/2021 - CORSO COD. 121C010-1 | | | | | | | | | |
| "AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI DEMOGRAFICI" | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 644 | 28/07/2021 | 328 0 2021 | | 119 | | | 63,00 | 63,00 | |
| DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| BUONO D'ORDINE N. 008/2021 DI DATA 26/02/2021 - CORSO CODICE 121B010.1 | | | | | | | | | |
| - "RIACCERTAMENTO ORDINARIO E RENDICONTO 2020 FRA NOVITA' E CONFERME" | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 645 | 28/07/2021 | 328 0 2021 | | 221 | | | 98,00 | 98,00 | |
| DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| BUONO D'ORDINE N. 11/2021 DD. 27/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE IN | | | | | | | | | |
| MATERIA DI SICUREZZA | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 646 | 28/07/2021 | 328 0 2021 | | 151 | | | 49,00 | 49,00 | |
| DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| BUONO D'ORDINE 10/2021 DI DATA 23/03/2021 CRSO COD. 121C0151 - | | | | | | | | | |
| "L'UFFICIALE D'ANAGRAFE E LA CORRETTA GESTIONE DI STRANIERI E | | | | | | | | | |
| COMUNITA'" | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 647 | 28/07/2021 | 328 0 2021 | | 227 | | | 20,00 | 20,00 | |
| DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| BUONO D'ORDINE N. 012/2021 DI DATA 11/05/2021 SERVIZIO SEGRETERIA - | | | | | | | | | |
| CORSO COD. 121D053.1 - AFFIDAMENTO DIRETTO APPALTI E LAVORI | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 648 | 28/07/2021 | 248 0 2021 | | 85 | | | 196,47 | 196,47 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 35,43 | IMPORTO NETTO | 161,04 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 07/2021 DI DATA 09/02/2021 - MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CUNACCIA BRUNO SRL | | | | | | | |
| 649 | 28/07/2021 | 3101 0 2021 | | 252 | | | 1.237,08 | 1.237,08 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 180/2021 - DE | | | 73 | DEL 07/06/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 223,08 | IMPORTO NETTO | 1.014,00 | | |
| | | FORNITURA DI STABILIZZATO FINE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ONORATI SRL | | | | | | | |
| 650 | 28/07/2021 | 320 0 2021 | | 144 | | | 233,13 | 233,13 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 42,04 | IMPORTO NETTO | 191,09 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598245- MUNICIPIO - DAL 01/05 AL 31/05/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 651 | 28/07/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 0,95 | 0,95 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 0,17 | IMPORTO NETTO | 0,78 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265934 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01038344 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 652 | 28/07/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 199,58 | 199,58 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 35,99 | IMPORTO NETTO | 163,59 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01.05 AL 31.05.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 653 | 28/07/2021 | 35202021 | | 145 | | | 19,30 | 19,30 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,48 | IMPORTO NETTO | 15,82 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO | | | | CONTRATTUALE 50265858 - POD. | | | |
| | | IT221E00630378 -SERVIZI P.ED. 898 | | | | - DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 654 | 28/07/2021 | 35202021 | | 145 | | | 17,02 | 17,02 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,07 | IMPORTO NETTO | 13,95 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO | | | | CONTRATTUALE 50265860 - POD. | | | |
| | | IT221E00630414 - DAL 01.05 AL 31.05.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 655 | 28/07/2021 | 35202021 | | 145 | | | 18,93 | 18,93 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,41 | IMPORTO NETTO | 15,52 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO | | | | CONTRATTUALE 50265859 - POD. | | | |
| | | IT221E00630410 - DAL 0 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 656 | 28/07/2021 | 37402021 | | 146 | | | 17,51 | 17,51 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,16 | IMPORTO NETTO | 14,35 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO | | | | CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT | | | |
| | | 221E00598223 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | DAL 01/05 AL 31/05/2021 | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 657 | 28/07/2021 | 37402021 | | 146 | | | 294,20 | 294,20 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 53,05 | IMPORTO NETTO | 241,15 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO | | | | CONTRATTUALE 50265853 - POD. | | | |
| | | IT221E00598284 - DAL 01.05 AL 31.05.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 658 | 28/07/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 997,03 | 997,03 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 179,79 | IMPORTO NETTO | 817,24 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - DAL 01.05 AL 31.05.2021 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 659 | 28/07/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 142,08 | 142,08 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 25,62 | IMPORTO NETTO | 116,46 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 660 | 28/07/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 24,28 | 24,28 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,38 | IMPORTO NETTO | 19,90 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/05 AL 31/05/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 661 | 28/07/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 18,00 | 18,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,25 | IMPORTO NETTO | 14,75 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD | | | | | | | |
| | | IT221E00598224 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/05 AL 31/05/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 662 | 28/07/2021 | 388 0 2021 | | 147 | | | 85,08 | 85,08 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 15,34 | IMPORTO NETTO | 69,74 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01/05/2021 AL 31/05/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 663 | 28/07/2021 | 5065 0 2021 30 | | 325 | | | 112,00 | 112,00 | |
| DELIBERA RIMBORSO MARCHE DA BOLLO CONTRATTO DI REP. 491 ATTI PRIVATI CREDITORE COZZINI PAOLA | | | | | | | | | |
| 664 | 30/07/2021 | 820 0 2020 0 | | 300 | | | 228,00 | 228,00 | |
| DELIBERA 266/2020 - DE 90 DEL 09/07/2020 - ESECUTIVA ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2020/2 DI DATA 12.06.2020 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | | | | | | | | |
| 665 | 30/07/2021 | 547 0 2020 4 | | 137 | | | 1.259,42 | 1.259,42 | |
| DELIBERA 103/2020 - DE 41 DEL 09/04/2020 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SALDO ANNO 2020 CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO | | | | | | | | | |
| 666 | 30/07/2021 | 378 0 2019 0 | | 535 | | | 248,78 | 248,78 | |
| DELIBERA 447/2019 - DE 191 DEL 20/12/2019 - ESECUTIVA PROGETTO MOBILITA' VACANZA "VAL RENDENA" - INVERNO 2019/2020 -SALDO CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | | | |
| 667 | 30/07/2021 | 345 0 2021 0 | | 267 | | | 61,00 | 61,00 | |
| DELIBERA 202/2021 - DE 76 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO 50,00 AFFIDO INCARICO REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA ALLA C.C.C.I.A.A. DI TRENTO. CREDITORE EURO DATA S.N.C. DI CRISTINA LORENZI & C. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 668 | 30/07/2021 | 705 0 2021 | 29 | 268 | | | 47,50 | 47,50 | |
| | | DELIBERA 202/2021 - DE 76 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA .AFFIDO INCARICO REGISTRAZIONE TELEMATICA CREDITORE EURO DATA S.N.C. DI CRISTINA LORENZI & C. | | | | | | | |
| 669 | 30/07/2021 | 312 0 2021 | 0 | 19 | | | 1.004,06 | 1.004,06 | |
| | | DELIBERA 496/2020 - DE 186 DEL 21/12/2020 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 181,06 IMPORTO NETTO MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE IMPIANTI 1 SEMESTRE 2021 CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL | | | | | | | |
| 670 | 02/08/2021 | 527 0 2020 | | 370 | | | 2.360,56 | 2.360,56 | |
| | | DELIBERA 332/2020 - DE 119 DEL 30/09/2020 - ESECUTIVA SALDO QUOTA SPESE 2020 DELLA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI CUSTODIA VAL RENDENA CREDITORE COMUNE DI PINZOLO | | | | | | | |
| 671 | 02/08/2021 | 527 0 2021 | | 328 | | | 7.522,78 | 7.522,78 | |
| | | DELIBERA 257/2021 - DE 102 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA SALDO QUOTA SPESA SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2020 E ACCONTO ANNO 2021 CREDITORE COMUNE DI PINZOLO | | | | | | | |
| 672 | 02/08/2021 | 529 0 2017 | 4 | 234 | | | 91,35 | 91,35 | |
| | | DELIBERA RIMBORSO SPESE COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |

19/07/2024 |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 678 | 02/08/2021 | 535 0 2017 | | 8 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DELIBERA 130/2016 - DE 154 DEL 24/05/2016 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "MALGHETTE - MALGA VIGO": | | | | | | | | | |
| QUOTA PARTE SPESA 2016-2020 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO | | | | | | | | | |
| 679 | 02/08/2021 | 535 0 2018 | | 17 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DELIBERA 130/2016 - DE 154 DEL 24/05/2016 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "MALGHETTE - MALGA VIGO": | | | | | | | | | |
| QUOTA PARTTE SPESA 2016-2020 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO | | | | | | | | | |
| 680 | 02/08/2021 | 535 0 2019 | | 277 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DELIBERA 130/2016 - DE 154 DEL 24/05/2016 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE DELLA STRADA "MALGHETTE - MALGA VIGO": | | | | | | | | | |
| QUOTA PARTE SPESA 2016-2020 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO | | | | | | | | | |
| 681 | 02/08/2021 | 535 0 2020 | | 595 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| QUOTA SPESE MANUTENZIONE STRADA FORESTALE MALGHETTE 2016-2020 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| AMMINISTRAZIONE SEPARATA USI CIVICI DI DIMARO | | | | | | | | | |
| 682 | 02/08/2021 | 501 0 2019 | | 284 | | | 207,40 | 207,40 | |
| 4 | | | | | | | | | |
| DELIBERA 217/2019 - DE 82 DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| QUOTA SPESE SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E | | | | | | | | | |
| SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 683 | 02/08/2021 | 501 0 2020 | 4 | 496 | | | 231,80 | 231,80 | |
| | | DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE RESPONSABILE SICUREZZA ANO 2020 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 684 | 02/08/2021 | 501 0 2018 | 4 | 631 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | DELIBERA 189/2018 - DE 88 DEL 04/07/2018 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESA MEDICO COMPETENTE A SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - GIUDICARIE CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 685 | 02/08/2021 | 501 0 2019 | 4 | 284 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | DELIBERA 217/2019 - DE 82 DEL 26/06/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESA MEDICO COMPETENTE A SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA 8.3 - GIUDICARIE ANNO 2019 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 686 | 02/08/2021 | 501 0 2020 | 4 | 496 | | | 86,00 | 86,00 | |
| | | DELIBERA 444/2020 - DE 79 DEL 30/06/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESA MEDICO COMPETENTE A SERVIZIO GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - GIUDICARIE CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |
| 687 | 02/08/2021 | 3610 0 2019 | | 565 | | | 1.171,20 | 1.171,20 | |
| | | DELIBERA 461/2019 - DE 208 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE IN OTTEMPERANZA ALL'ARTICOLO 28 D.LGS. 81/2008 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 688 | 02/08/2021 | 501 0 2020 | 4 | 309 | | | 976,00 | 976,00 | |
| DELIBERA 279/2020 - DE 101 DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESA CONSULENZA IN MATERIA DI COVID, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. | | | | | | | | | |
| CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | | | |
| 689 | 02/08/2021 | 531 0 2021 | 4 | 298 | | | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| DELIBERA 215/2021 - DE 80 DEL 29/06/2021 - ESECUTIVA QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOVRACCOMUNALE "INTERVENTO 3.3.D- ABBELLIMENTO URBANO" PER L'ANNO 2021 - ACCONTO ART. 5 CONVENZIONE | | | | | | | | | |
| CREDITORE COMUNE DI STREMBO | | | | | | | | | |
| 690 | 09/08/2021 | 318 0 2021 | 0 | 163 | | | 732,00 | 732,00 | |
| DELIBERA 110/2021 - GC 29 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 691 | 09/08/2021 | 319 0 2021 | 0 | 266 | | | 707,60 | 707,60 | |
| DELIBERA 201/2021 - DE 77 DEL 11/06/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 127,60 IMPORTO NETTO AFFIDO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELL'IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO ECOMUSEO UBICATO IN CASA DEI FRE' C.C. BOCENAGO | | | | | | | | | |
| CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 692 | 09/08/2021 | 328 0 2021 | 0 | 221 | | | 32,00 | 32,00 | |
| DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA BUONO D'ORDINE N. 11/2021 DD. 27/04/2021 - CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA | | | | | | | | | |
| CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 693 | 09/08/2021 | 324 0 2021 | 128 | | | 168,51 | 168,51 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE | | 218 | DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 30,39 | IMPORTO NETTO | 138,12 | | | |
| | | CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 694 | 09/08/2021 | 720 0 2021 | 340 | | | 37,47 | 37,47 | | |
| | | 29 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 3,41 | IMPORTO NETTO | 34,06 | | | |
| | | CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| 695 | 09/08/2021 | 720 0 2021 | 341 | | | 45,27 | 45,27 | | |
| | | 29 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 4,12 | IMPORTO NETTO | 41,15 | | | |
| | | CANONE SERVIZI IDRICI ANNO 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| 696 | 09/08/2021 | 3700 0 2021 | 207 | | | 58.993,88 | 58.993,88 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 389/2021 - DE | | 51 | DEL 10/05/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 10.638,24 | IMPORTO NETTO | 48.355,64 | | | |
| | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE | | | | | | | |
| | | OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO, | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. | | | | | | | |
| 697 | 09/08/2021 | 816 0 2021 | 342 | | | 72,31 | 72,31 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 279/2021 - DE | | 110 | DEL 30/07/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO | | | | | | | |
| | | INTEGRATO FATTURE ANNO 2020 - CONSUMI 2019 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GIORGI LUCIANO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 698 | 09/08/2021 | 3610 0 2019 | | 127 | | | 939,40 | 939,40 | |
| DELIBERA 90/2019 - DE 32 DEL 14/03/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO PER LE OPERAZIONI DI CONFIGURAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE RIFERITE ALL'INCARICO PER IL SERVIZIO INTEGRALE SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA TECNOLOGICA DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEI COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - GIUDICARIE CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | | | |
| 699 | 09/08/2021 | 501 0 2019 4 | | 390 | | | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| DELIBERA 303/2019 - DE 125 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CANONI E TRAFFICO TELEFONICO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | | | |
| 700 | 09/08/2021 | 501 0 2020 4 | | 69 | | | 1.800,00 | 1.800,00 | |
| DELIBERA 303/2019 - DE 125 DEL 09/09/2019 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA SPESE CANONI E TRAFFICO TELEFONICO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | | | |
| 701 | 09/08/2021 | 501 0 2021 4 | | 100 | | | 83,79 | 83,79 | |
| DELIBERA RIMBORSO QUOTA SPESE CANONI E TRAFFICO TELEFONICO CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | | | | | | | | | |
| 702 | 11/08/2021 | 3104 0 2021 | | 297 | | | 8.832,80 | 8.832,80 | |
| DELIBERA 214/2021 - DE 79 DEL 29/06/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.592,80 IMPORTO NETTO 7.240,00 INCARICO PER LAVORI DA FALEGNAME PER L'ARREDO URBANO IN PIAZZA IV NOVEMBRE DI BOCENAGO CREDITORE BERTINI CORRADO | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 703 | 11/08/2021 | 3095 0 2021 | | 254 | | | 1.000,40 | 1.000,40 | |
| | | DELIBERA 183/2021 - DE | | | 68 | DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 180,40 | IMPORTO NETTO | 820,00 | | |
| | | FORNITURA E POSA DI TIRACAMINO ELETTRICO PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE CASA FERRAZZA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO | | | | | | | |
| 704 | 11/08/2021 | 370 0 2021 | | 318 | | | 109,80 | 109,80 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 19,80 | IMPORTO NETTO | 90,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE 31/2021 DI DATA 19/07/2021 - SERVIZIO RIPARAZIONE MEZZO DK748HY | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | F.LLI BONAPACE S.R.L | | | | | | | |
| 705 | 11/08/2021 | 242 0 2021 | | 260 | | | 1.046,76 | 1.046,76 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 188,76 | IMPORTO NETTO | 858,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 22/2021 DD. 24/06/2021 - FORNITURA DI PALI IN LARICE PER MAGAZZINO COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | VALERIO GIANNI | | | | | | | |
| 706 | 11/08/2021 | 386 0 2021 | | 261 | | | 322,08 | 322,08 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 58,08 | IMPORTO NETTO | 264,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 25/2021 DI DATA 29/04/2021 - MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTO ACQUEDOTTO IN VICOLO CHIUSO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | POLLA CLAUDIO | | | | | | | |
| 707 | 11/08/2021 | 3493 0 2021 | | 247 | | | 1.312,62 | 1.312,62 | |
| | | DELIBERA 174/2021 - DE | | | 57 | DEL 18/05/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 236,70 | IMPORTO NETTO | 1.075,92 | | |
| | | INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VICOLO CHIUSO DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | POLLA CLAUDIO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 708 | 11/08/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 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 ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 709 | 11/08/2021 | 343 0 2018 | | 677 | | | 21,98 | 21,98 | |
| | | DELIBERA 469/2018 - DE | | | 176 DEL 05/12/2018 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 21,98 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 3 DECADE MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | | | | | | |
| 710 | 11/08/2021 | 343 0 2020 | | 162 | | | 1,33 | 1,33 | |
| | | DELIBERA 153/2020 - DE | | | 47 DEL 28/04/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 1,33 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE GUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TRENTINO RISCOSSIONI SPA | | | | | | | |
| 711 | 11/08/2021 | 5024 0 2020 | | 573 | | | 410,59 | 410,59 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | CANONE TERRENI GOLF 2019 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FRANZELLI ATTILIO | | | | | | | |
| 712 | 11/08/2021 | 400 0 2020 | | 588 | | | 411,00 | 411,00 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | 4 DEL 26/02/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FRANZELLI ATTILIO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 713 | 11/08/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 411,00 | 411,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FRANZELLI ATTILIO | | | | | | | |
| 714 | 11/08/2021 | 400 0 2020 | 588 | | | 99,22 | 99,22 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | LANDOLT SILVANA | | | | | | | |
| 715 | 11/08/2021 | 400 0 2021 | 302 | | | 99,22 | 99,22 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | LANDOLT SILVANA | | | | | | | |
| 716 | 18/08/2021 | 5025 0 2021 | 348 | | | 83,95 | 83,95 | | |
| | | 28 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | | |
| | | RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/08 AL15/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 717 | 18/08/2021 | 5025 0 2021 | 349 | | | 245,00 | 245,00 | | |
| | | 28 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO APPALTO LAVORI DI MESSA IN | | | | | | | |
| | | SICUREZZA STRADA BOCENAGO-MASSIMENO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 718 | 18/08/2021 | 5065 0 2021 | 350 | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 30 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO COMODATO GRATUITO PRO LOCO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 719 | 18/08/2021 | 342 0 2021 | | 351 | | | 143,94 | 143,94 | |
| | | DELIBERA 268/2020 - DE 32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA COMMISSIONI E SPESE SEPA | | | | | | | |
| | | CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 720 | 18/08/2021 | 342 0 2021 | | 352 | | | 21,28 | 21,28 | |
| | | DELIBERA 268/2020 - DE 32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA 2 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 721 | 18/08/2021 | 5000 0 2021 | | 353 | | | 1.474,64 | 1.474,64 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 722 | 18/08/2021 | 5005 0 2021 | | 354 | | | 3.066,69 | 3.066,69 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 723 | 18/08/2021 | 5012 0 2021 | | 355 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 724 | 18/08/2021 | 5021 0 2021 | | 356 | | | 8.112,42 | 8.112,42 | |
| | | DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 725 | 18/08/2021 | 738 0 2021 29 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2021 | | 358 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 728,97 | 728,97 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 726 | 18/08/2021 | 739 0 2021 29 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI GIUGNO 2021 | | 359 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 7.130,45 | 7.130,45 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 727 | 18/08/2021 | 117 0 2021 52 DELIBERA 186/2021 - GC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO A SCAVALCO DAL 18 AL 27 MAGGIO 2021 | | 360 | 52 | DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA | 116,18 | 116,18 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 728 | 18/08/2021 | 109 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021 | | 179 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 325,06 | 325,06 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 729 | 18/08/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2021 | | 108 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 989,40 | 989,40 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 730 | 18/08/2021 | 125 0 2021 4 DELIBERA 66/2021 - CC CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2021 | | 192 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 504,19 | 504,19 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 731 | 18/08/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI | | 109 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INPS MESE DI GIUGNO 2021 | 751,51 | 751,51 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 732 | 18/08/2021 | 134 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2021 | | 193 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 335,75 | 335,75 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 733 | 18/08/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI | | 110 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INPS MESE DI GIUGNO 2021 | 750,48 | 750,48 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 734 | 18/08/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI | | 111 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INPS MESE DI GIUGNO | 494,07 | 494,07 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 735 | 18/08/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI | | 111 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INPS MESE DI GIUGNO | 204,84 | 204,84 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 736 | 18/08/2021 | 177 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2021 | | 194 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 255,18 | 255,18 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 737 | 18/08/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 113 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 316,80 | 316,80 | |
| 738 | 18/08/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 186/2021 - GC VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 361 | 52 | DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA | 41,48 | 41,48 | |
| 739 | 18/08/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 243,11 | 243,11 | |
| 740 | 18/08/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 248,12 | 248,12 | |
| 741 | 18/08/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 223,30 | 223,30 | |
| 742 | 18/08/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI GIUGNO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 290,04 | 290,04 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 743 | 18/08/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT | | 362 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 4,67 | 4,67 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 744 | 18/08/2021 | 5000 0 2021 22 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 | | 363 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.428,93 | 1.428,93 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 745 | 18/08/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARALI MESE DI LUGLIO 2021 | | 364 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 90,34 | 90,34 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 746 | 18/08/2021 | 5012 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI LUGLIO 2021 | | 365 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 98,63 | 98,63 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 747 | 18/08/2021 | 5020 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO M2021 | | 366 | | | 1.163,18 | 1.163,18 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 748 | 18/08/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2021 | | 367 | | | 17.042,28 | 17.042,28 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 749 | 18/08/2021 | 738 0 2021 29 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA MESE DI LUGLIO 2021 | | 369 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 10.224,86 | 10.224,86 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 750 | 18/08/2021 | 109 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 | | 179 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,93 | 227,93 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 751 | 18/08/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 | | 108 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 718,67 | 718,67 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 752 | 18/08/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 | | 109 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 825,19 | 825,19 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 753 | 18/08/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 | | 110 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 516,36 | 516,36 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 754 | 18/08/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 | | 111 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 492,39 | 492,39 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 18/08/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2021 | | 270 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO | 697,00 | 697,00 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 756 | 18/08/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI LUGLIO 2021 | | 113 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,29 | 227,29 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 757 | 18/08/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI LUGLIO 2021 | | 114 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 282,97 | 282,97 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 758 | 18/08/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI LUGLIO 2021 | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 759 | 18/08/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI LUGLIO 2021 | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 155,72 | 155,72 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 760 | 18/08/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE IRAP MESE DI LUGLIO 2021 | | 271 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 228,57 | 228,57 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 761 | 18/08/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI LUGLIO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 149,48 | 149,48 | |
| 762 | 19/08/2021 | 300 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO (BORONI G.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 21 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 379,80 | 379,80 | |
| 763 | 19/08/2021 | 300 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 (BORONI R.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 21 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 253,20 | 253,20 | |
| 764 | 19/08/2021 | 300 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO (FERRAZZA W.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 21 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| 765 | 19/08/2021 | 300 0 2021 0 DELIBERA 66/2021 - CC INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2021 (RIZZO S) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 21 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 33,76 | 33,76 | |
| 766 | 19/08/2021 | 100 0 2021 20 DELIBERA 210/2021 - DE QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021 (BINELLI R.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 281 | 82 | DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA | 68,76 | 68,76 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 767 | 19/08/2021 | 100 0 2021 | | 281 | | | 688,77 | 688,77 | |
| | | 20 DELIBERA 210/2021 - DE 82 DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA QUOTA DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021 (MASE' E.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 768 | 19/08/2021 | 116 0 2021 | | 370 | | | 1.220,50 | 1.220,50 | |
| | | 65 DELIBERA 299/2021 - GC 65 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA COMPENSO SPETTANTE REGGENZA A SCAVALCO DAL 22.07 AL 15.08.2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 769 | 19/08/2021 | 130 0 2021 | | 320 | | | 2.140,04 | 2.140,04 | |
| | | 20 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021 (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 770 | 19/08/2021 | 5005 0 2021 | | 375 | | | 101,92 | 101,92 | |
| | | 23 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 771 | 19/08/2021 | 5005 0 2021 | | 374 | | | 465,95 | 465,95 | |
| | | 23 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 772 | 19/08/2021 | 152 0 2021 | | 24 | | | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | 20 DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 773 | 19/08/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (COCCO S.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 375 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 101,92 | 101,92 | |
| 774 | 19/08/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COCCO) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 374 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 39,06 | 39,06 | |
| 775 | 19/08/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI AGOSTO (COZZINI P.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 23 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| 776 | 19/08/2021 | 5000 0 2021 22 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 373 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 404,39 | 404,39 | |
| 777 | 19/08/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 374 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.018,47 | 1.018,47 | |
| 778 | 19/08/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | 131 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 876,74 | 876,74 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 779 | 19/08/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021 (FRANZELI M) | | 27 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 780 | 19/08/2021 | 170 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE E MAGGIORAZIONE MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI M.) | | 28 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 144,78 | 144,78 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 781 | 19/08/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI LUGLIO 2021 (FRANZELLI M.) | | 375 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 101,92 | 101,92 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 782 | 19/08/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI) | | 374 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 651,40 | 651,40 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 783 | 19/08/2021 | 179 0 2021 DELIBERA 203/2021 - DE STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2021 (MATTEI A) | | 269 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 1.716,27 | 1.716,27 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 784 | 19/08/2021 | 5010 0 2021 24 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2021 | | 376 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 23,05 | 23,05 | |
| | | CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 19/08/2021 | 342 | 0 2021 | 377 | | | 4,68 | 4,68 | |
| | | DELIBERA 268/2020 - DE 32 DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 4,68 IMPORTO NETTO | | | | | | 0,00 | |
| | | IVA SPLIT PAYMENT SU CANONE SERVIZIO SEDA - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 786 | 24/08/2021 | 266 | 0 2021 | 228 | | | 284,43 | 284,43 | |
| | | DELIBERA 146/2021 - DE 55 DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 30,50 IMPORTO NETTO | | | | | | 253,93 | |
| | | BUONO ACQUISTO BEBE' | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FARMACIA SCAGLIA SAS | | | | | | | |
| 787 | 24/08/2021 | 248 | 0 2021 | 303 | | | 121,71 | 121,71 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 21,95 IMPORTO NETTO | | | | | | 99,76 | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 28/2021 DI DATA 08707/2021 - FORNITURA MATERIALE PER | | | | | | | |
| | | MAGAZZINO COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 788 | 24/08/2021 | 248 | 0 2021 | 306 | | | 124,10 | 124,10 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 22,38 IMPORTO NETTO | | | | | | 101,72 | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 29/2021 DI DATA 12/07/2021 - FORNITURA MATERIALE PER | | | | | | | |
| | | MAGAZZINO COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 789 | 24/08/2021 | 273 | 0 2021 | 332 | | | 137,86 | 137,86 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO | | | | | | 113,00 | |
| | | BUONO D'ORDINE NOLEGGIO SCAVATORE INTERVENTO STRADE MONTANE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 790 | 24/08/2021 | 370 0 2021 | 315 | | | 342,82 | 342,82 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 61,82 | IMPORTO NETTO | 281,00 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 30/2021 DD. 15.07.2021 - MANUTENZIONE BONETTI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C. | | | | | | | |
| 791 | 24/08/2021 | 351 0 2021 | 120 | | | 1.037,00 | 1.037,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 55/2021 - GC | | 14 | DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 187,00 | IMPORTO NETTO | 850,00 | | | |
| | | SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY 2021 1 SEMESTRE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 792 | 24/08/2021 | 313 0 2021 | 50 | | | 274,50 | 274,50 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 235/2019 - GC | | 58 | DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 49,50 | IMPORTO NETTO | 225,00 | | | |
| | | SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO 1 SEMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 793 | 24/08/2021 | 313 0 2021 | 121 | | | 427,00 | 427,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 56/2021 - GC | | 13 | DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 77,00 | IMPORTO NETTO | 350,00 | | | |
| | | SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETIVA, EVOLUTIVA E SISTEMISTIC, SERVIZIO HOSTING RELATIVI AL SITO WEB 1 SEMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 794 | 24/08/2021 | 325 0 2021 | 122 | | | 35,93 | 35,93 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | 4 | DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 1,82 | IMPORTO NETTO | 34,11 | | | |
| | | CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 5 BIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | 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 | |
| 795 | 24/08/2021 | 320 0 2021 | | 144 | | | 139,56 | 139,56 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 25,17 IMPORTO NETTO 114,39 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598245 - MUNICIPO - DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 796 | 24/08/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 18,73 | 18,73 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 3,38 IMPORTO NETTO 15,35 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630378 - DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 797 | 24/08/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 20,03 | 20,03 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 3,61 IMPORTO NETTO 16,42 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 -POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00630414 - DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 798 | 24/08/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 17,81 | 17,81 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 3,21 IMPORTO NETTO 14,60 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 799 | 24/08/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 449,53 | 449,53 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 81,06 IMPORTO NETTO 368,47 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5026950 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 800 | 24/08/2021 | 35202021 | | 145 | | | 18,93 | 18,93 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,41 | IMPORTO NETTO | 15,52 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630410 - POMPA - DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 801 | 24/08/2021 | 35202021 | | 145 | | | 16,76 | 16,76 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 3,02 | IMPORTO NETTO | 13,74 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598223 - SERVIZI P.ED 518 - DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 802 | 24/08/2021 | 37402021 | | 146 | | | 259,35 | 259,35 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 46,77 | IMPORTO NETTO | 212,58 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 803 | 24/08/2021 | 37402021 | | 146 | | | 125,70 | 125,70 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 22,67 | IMPORTO NETTO | 103,03 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 804 | 24/08/2021 | 37402021 | | 146 | | | 22,57 | 22,57 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,07 | IMPORTO NETTO | 18,50 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ADAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 24/08/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 829,14 | 829,14 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 149,52 | IMPORTO NETTO | 679,62 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 806 | 24/08/2021 | 388 0 2021 | | 147 | | | 80,92 | 80,92 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 14,59 | IMPORTO NETTO | 66,33 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. IT | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01 AL 30.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 807 | 25/08/2021 | 362 0 2021 | | 234 | | | 222,27 | 222,27 | |
| | | DELIBERA 493/2020 - DE | | | 200 DEL 29/12/2020 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 8,55 | IMPORTO NETTO | 213,72 | | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI LUGLIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BLUBE S.R.L. | | | | | | | |
| 808 | 25/08/2021 | 318 0 2021 | | 345 | | | 732,00 | 732,00 | |
| | | DELIBERA 296/2021 - GC | | | 62 DEL 29/07/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 132,00 | IMPORTO NETTO | 600,00 | | |
| | | SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI LUGLIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 809 | 25/08/2021 | 816 0 2021 | | 381 | | | 102,44 | 102,44 | |
| | | DELIBERA 309/2021 - DE | | | 112 DEL 05/08/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO AL SERVIZIO IDRICO | | | | | | | |
| | | INTEGRATO FATTURA 2020 - CONSUMI 2019 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MAFFEI PAMELA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | 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 | | |
| 810 | 14/09/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 36,54 | 36,54 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 6,59 IMPORTO NETTO | | | | | 29,95 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01050345 - ECOMUSEO - DAL 01.06.2021 AL 31.07.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 811 | 14/09/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 16,10 | 16,10 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 2,90 IMPORTO NETTO | | | | | 13,20 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO DAL 01.06.2021 AL 31.07.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 812 | 14/09/2021 | 324 0 2021 | 128 | | | 169,79 | 169,79 | | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE 218 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 30,62 IMPORTO NETTO | | | | | 139,17 | | |
| | | CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 813 | 14/09/2021 | 3705 0 2021 | 330 | | | 3.825,92 | 3.825,92 | | |
| | | DELIBERA 259/2021 - DE 91 DEL 15/07/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 689,92 IMPORTO NETTO | | | | | 3.136,00 | | |
| | | FORNITURA DI N, 1 TRATTORINO TAGLIAERBA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BERNARDIAGRI SRL | | | | | | | |
| 814 | 14/09/2021 | 3095 0 2021 | 274 | | | 1.204,14 | 1.204,14 | | |
| | | DELIBERA 199/2021 - DE 78 DEL 28/06/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 217,14 IMPORTO NETTO | | | | | 987,00 | | |
| | | INCARICO PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEGLI SCARICHI DEI PLUVIALI | | | | | | | |
| | | PRESSO CASA FERRAZZA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | POLLÀ CLAUDIO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 815 | 14/09/2021 | 273 0 2021 | | 339 | | | 60,59 | | 60,59 |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 10,93 | IMPORTO NETTO | 49,66 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 36/2021 DI DATA 09/08/2021 - MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 816 | 14/09/2021 | 248 0 2021 | | 279 | | | 248,88 | | 248,88 |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 52,58 | IMPORTO NETTO | 196,30 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 27/2021 DD. 01.07.2021 - FORNITURA DI PANNELLO | | | | | | | |
| | | INFOMATIVO PER SENTIERO MASANEL | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC | | | | | | | |
| 817 | 14/09/2021 | 248 0 2021 | | 327 | | | 42,70 | | 42,70 |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 34/2021 DI DATA 28/07/2021 - FORNITURA PANNELLO | | | | | | | |
| | | "PARCHEGGIO ROSA" | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC | | | | | | | |
| 818 | 14/09/2021 | 252 0 2021 | | 117 | | | 524,49 | | 524,49 |
| | | DELIBERA 191/2019 - DE | | | 71 | DEL 14/05/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 94,58 | IMPORTO NETTO | 429,91 | | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 1 MESE DI LUGLIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 819 | 14/09/2021 | 3700 0 2020 | | 463 | | | 1.061,40 | | 1.061,40 |
| | | DELIBERA 422/2020 - DE | | | 168 | DEL 30/11/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 191,40 | IMPORTO NETTO | 870,00 | | |
| | | FORNITURA E POSA DI BARRIERA STRADALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COZZINI ITALO & FIGLI SRL | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 820 | 14/09/2021 | 365 0 2021 | | 248 | | | 4.077,85 | 4.077,85 | |
| | | DELIBERA 175/2021 - DE | | | 59 DEL 19/05/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 735,35 | IMPORTO NETTO | 3.342,50 | | |
| | | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DEL | | | | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ECOTRAFFIC SRL | | | | | | | |
| 821 | 14/09/2021 | 3200 0 2021 | | 308 | | | 136,64 | 136,64 | |
| | | DELIBERA 143/2021 - GC | | | 40 DEL 22/04/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 24,64 | IMPORTO NETTO | 112,00 | | |
| | | POSA IN OPERA ATTREZZATURA MULTIMEDIALE PRESSO L'ECOMUSEO DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GIOVANELLI MORENO | | | | | | | |
| 822 | 14/09/2021 | 5025 0 2021 | | 382 | | | 16,79 | 16,79 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | | |
| | | RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/08 AL15/08/2021 | | | | | | | |
| | | INTEGRAZIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 823 | 14/09/2021 | 5025 0 2021 | | 383 | | | 16,79 | 16,79 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | | |
| | | RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL16/08 AL31/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 824 | 14/09/2021 | 107 0 2021 | | 384 | | | 128,00 | 128,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | NUMERO SF017393-00035FS. QUOTA 2021 COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SANIFONDS TRENINO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 825 | 14/09/2021 | 5022 | 0 2021 | 106 | | | 593,40 | 593,40 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | | |
| | | 593,40 IMPORTO NETTO | | | | | | 0,00 | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE GENNAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI IVA | | | | | | | |
| 826 | 14/09/2021 | 5022 | 0 2021 | 189 | | | 31,51 | 31,51 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | | |
| | | 31,51 IMPORTO NETTO | | | | | | 0,00 | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MARZO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI IVA | | | | | | | |
| 827 | 14/09/2021 | 5022 | 0 2021 | 190 | | | 2.868,02 | 2.868,02 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | | |
| | | 2.868,02 IMPORTO NETTO | | | | | | 0,00 | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI IVA | | | | | | | |
| 828 | 14/09/2021 | 5022 | 0 2021 | 292 | | | 113,01 | 113,01 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | | |
| | | 113,01 IMPORTO NETTO | | | | | | 0,00 | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MAGGIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI IVA | | | | | | | |
| 829 | 14/09/2021 | 5022 | 0 2021 | 357 | | | 902,68 | 902,68 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | | |
| | | 902,68 IMPORTO NETTO | | | | | | 0,00 | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALI MESE DI GIUGNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI IVA | | | | | | | |

19/07/2024 |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 835 | 16/09/2021 | 348 0 2021 | | 397 | | | 9,78 | 9,78 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 0,89 | IMPORTO NETTO | 8,89 | | |
| | | CANONE SERVIZI IDRICI 2020 - MATRICOLA FD001614-03 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI PINZOLO | | | | | | | |
| 836 | 16/09/2021 | 3702 0 2021 | | 222 | | | 119.966,15 | 119.966,15 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 448/2020 - DE | | | 178 | DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 21.633,24 | IMPORTO NETTO | 98.332,91 | | |
| | | INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE | | | | | | | |
| | | "BOCENAGO-MASSIMENO 2 S.A..L. | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TASIN TECNOSTRATE S.R.L. | | | | | | | |
| 837 | 16/09/2021 | 3102 0 2021 | | 69 | | | 22.665,42 | 22.665,42 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 468/2020 - DE | | | 189 | DEL 23/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4.087,21 | IMPORTO NETTO | 18.578,21 | | |
| | | LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE SU P.F. 4443/1 IN LOCALITA' | | | | | | | |
| | | PALU' DELLA FAVA CC PINZOLO. SALDO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AUTOTRASPORTI CUNACCIA SRL | | | | | | | |
| 838 | 16/09/2021 | 3102 0 2021 | | 54 | | | 622,18 | 622,18 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 458/2019 - GC | | | 93 | DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 210,00 | IMPORTO NETTO | 412,18 | | |
| | | COMPENSO D.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE P.F 4443/1 | | | | | | | |
| | | C.C. PINZOLO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ZULBERTI ANTONELLO | | | | | | | |
| 839 | 16/09/2021 | 3102 0 2021 | | 68 | | | 684,42 | 684,42 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 470/2020 - DE | | | 161 | DEL 20/11/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | SALDO COMPENSO DL LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE IN LOC. | | | | | | | |
| | | PALU' DELLA FAVA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ZULBERTI ANTONELLO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 840 | 17/09/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 139,36 | 139,36 | | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE | | 115 DEL 20/08/2019 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 25,13 | IMPORTO NETTO | 114,23 | | | |
| | | COSTO COPIE LUGLIO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 841 | 17/09/2021 | 3104 0 2021 | 213 | | | 24.400,00 | 24.400,00 | | |
| | | DELIBERA 93/2021 - DE | | 20 DEL 17/03/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 4.400,00 | IMPORTO NETTO | 20.000,00 | | | |
| | | FORNITURA DI ARREDO URBANO PER L'ABITATO DI BOCENAGO - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NON SOLO ARREDO SRL | | | | | | | |
| 842 | 17/09/2021 | 5025 0 2021 | 399 | | | 33,58 | 33,58 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, | | | CORRISPETTIVO PER IL | | | | |
| | | RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL01/09 AL15/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 843 | 17/09/2021 | 816 0 2021 | 400 | | | 150,00 | 150,00 | | |
| | | DELIBERA 323/2021 - DE | | 121 DEL 23/08/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIVERSAMENTO IMU ANNO 2020 - ZULLO ROBERTA - CF ZLLRRT65T46B519P | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI BARANELLO | | | | | | | |
| 844 | 17/09/2021 | 816 0 2021 | 401 | | | 131,00 | 131,00 | | |
| | | DELIBERA 322/2021 - DE | | 124 DEL 13/09/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIVERSAMENTO IMU 2020 SCOTTI PAOLA GISELLA SCTPGS75H69E648C | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI LODI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 845 | 20/09/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 470,80 | 470,80 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 (BORONI G.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 846 | 20/09/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 353,10 | 353,10 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 (BORONI R.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 847 | 20/09/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2021 (FERRAZZA W.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 848 | 20/09/2021 | 130 0 2021 | | 320 | | | 2.140,04 | 2.140,04 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 849 | 20/09/2021 | 5000 0 2021 | | 402 | | | 159,40 | 159,40 | |
| | | DELIBERA 22 IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 850 | 20/09/2021 | 5005 0 2021 | | 403 | | | 229,30 | 229,30 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 851 | 20/09/2021 | 5005 0 2021 23 | | 404 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | DELIBERA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 852 | 20/09/2021 | 152 0 2021 20 | | 24 | | | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (COCCO S.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 853 | 20/09/2021 | 5005 0 2021 23 | | 405 | | | 32,22 | 32,22 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COCCO S) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 854 | 20/09/2021 | 5005 0 2021 23 | | 406 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 (COCCO S.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 855 | 20/09/2021 | 120 0 2021 20 | | 23 | | | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE (COZZINI P.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 856 | 20/09/2021 | 5005 0 2021 23 | | 407 | | | 1.186,95 | 1.186,95 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI P) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 857 | 20/09/2021 | 108 0 2021 | | 131 | | | 876,74 | 876,74 | |
| | | 20 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (DE STANCHINA) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 858 | 20/09/2021 | 168 0 2021 | | 27 | | | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | 20 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (FRANZELLI M) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 859 | 20/09/2021 | 170 0 2021 | | 28 | | | 144,78 | 144,78 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLO FAMILIARE E INTEGRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 860 | 20/09/2021 | 5005 0 2021 | | 408 | | | 543,40 | 543,40 | |
| | | 23 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 861 | 20/09/2021 | 5005 0 2021 | | 409 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | 23 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI SETTEMBRE 2021 (FRANZELLI M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 862 | 20/09/2021 | 116 0 2021 | | 389 | | | 781,12 | 781,12 | |
| | | DELIBERA 321/2021 - GC 81 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA COMPENSO SPETTANTE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 16 AL 31 AGOSTO 2021 (MASE' E) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 20/09/2021 | 179 0 2021 | | 269 | | | 1.716,27 | 1.716,27 | |
| | | DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2021 (MATTEI A) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 864 | 20/09/2021 | 5010 0 2021 | | 410 | | | 23,05 | 23,05 | |
| | | 24 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |
| 865 | 21/09/2021 | 320 0 2021 | | 144 | | | 175,08 | 175,08 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 31,57 IMPORTO NETTO 143,51 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00593245 - MUNICIPIO DAL 01/07/2021 AL 31/07/2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 866 | 21/09/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 16,23 | 16,23 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2,93 IMPORTO NETTO 13,30 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD. IT 221E00598224 - CONTO CONTRATTUALE 50265852 - MAGAZZINO - DAL 01.07 AL 31.07.2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 867 | 21/09/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 132,04 | 132,04 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 23,81 IMPORTO NETTO 108,23 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. IT221E00938432 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.07 AL 31.07.2021 CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 21/09/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 532,18 | 532,18 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 95,97 | IMPORTO NETTO | 436,21 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00598239 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.07.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 869 | 21/09/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 889,61 | 889,61 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 160,42 | IMPORTO NETTO | 729,19 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498- POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.07.2021 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 870 | 21/09/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 275,70 | 275,70 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 49,72 | IMPORTO NETTO | 225,98 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00598284 - DAL 01 AL 31.07.2021 ILLUMNAZIONE PUBBLICA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 871 | 21/09/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 23,36 | 23,36 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 4,21 | IMPORTO NETTO | 19,15 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.07.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 872 | 21/09/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 13,40 | 13,40 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 2,42 | IMPORTO NETTO | 10,98 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 CC BOOCENAGO DAL 01 AL 31.07.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 873 | 21/09/2021 | 388 0 2021 | | 147 | | | 80,63 | 80,63 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 14,54 | IMPORTO NETTO | 66,09 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221200598212 - CLORATORE - DAL 01 AL 31.07.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 874 | 21/09/2021 | 266 0 2021 | | 228 | | | 283,41 | 283,41 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 146/2021 - DE | | | 55 | DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 49,30 | IMPORTO NETTO | 234,11 | | |
| | | BUONO ACQUISTO BEBE' | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FARMACIA SCAGLIA SAS | | | | | | | |
| 875 | 21/09/2021 | 313 0 2021 | | 311 | | | 516,99 | 516,99 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 226/2021 - DE | | | 89 | DEL 12/07/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 93,23 | IMPORTO NETTO | 423,76 | | |
| | | MANUTENZIONE ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE ED INTEGRAZIONE MYPAY E | | | | | | | |
| | | RICONCILIAZIONE CONTABILE PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | |
| 876 | 21/09/2021 | 348 0 2021 | | 319 | | | 158,60 | 158,60 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 28,60 | IMPORTO NETTO | 130,00 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 32/2021 DD. 19.07.2021 - VERIFICHE PERIODICHE | | | | | | | |
| | | BIENNALI IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | I.C.E.P.I S.P.A. | | | | | | | |
| 877 | 22/09/2021 | 5015 0 2019 | | 595 | | | 6.590,46 | 6.590,46 | |
| | | 27 | | | | | | | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASCINA | | | | | | | |
| | | ZELEDRIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 878 | 27/09/2021 | 360 | 0 2021 | 413 | | | 189,00 | 189,00 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO 26 SETTEMBRE 2021 CREDITORE BALLARDINI NICOLA | | | | | | | |
| 879 | 27/09/2021 | 360 | 0 2021 | 414 | | | 139,20 | 139,20 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021 CREDITORE APPOLONI DANIELA | | | | | | | |
| 880 | 27/09/2021 | 360 | 0 2021 | 415 | | | 139,20 | 139,20 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021 CREDITORE ALBERTI LORENZO | | | | | | | |
| 881 | 27/09/2021 | 360 | 0 2021 | 416 | | | 139,20 | 139,20 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021 CREDITORE FERRARI ROBERTA | | | | | | | |
| 882 | 27/09/2021 | 360 | 0 2021 | 417 | | | 139,20 | 139,20 | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021 CREDITORE PETRUZZELLI FLORINDA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 883 | 27/09/2021 | 360 0 2021 | | 418 | | | 139,20 | 139,20 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMPENSO QUALE SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021 CREDITORE PIZZINI ERIKA | | | | | | | | | |
| 884 | 28/09/2021 | 342 0 2021 | | 420 | | | 9,44 | 9,44 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMMISSIONI E SPESE SEPA CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | | | |
| 885 | 28/09/2021 | 5025 0 2021 | | 421 | | | 1.031,79 | 1.031,79 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPAGATI SEPA SERVIZIO IDRICO CREDITORE DIVERSI | | | | | | | | | |
| 886 | 28/09/2021 | 5065 0 2021 | | 422 | | | 1.050,00 | 1.050,00 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COSTITUZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE FAMIGLIA ANGELI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 887 | 28/09/2021 | 5000 0 2021 | | 423 | | | 982,06 | 982,06 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 888 | 28/09/2021 | 5012 0 2021 | | 424 | | | 98,63 | 98,63 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 889 | 28/09/2021 | 738 0 2021 29 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 426 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 885,83 | 885,83 | |
| 890 | 28/09/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 425 | | | 13.688,37 | 13.688,37 | |
| 891 | 28/09/2021 | 105 0 2021 21 DELIBERA 210/2021 - DE CONTRIBUTI INPS SU DIRITTI DI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 282 | 82 | DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA | 180,29 | 180,29 | |
| 892 | 28/09/2021 | 117 0 2021 DELIBERA 299/2021 - GC VERSAMENTO CONTRIBUI INPS SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 371 | 65 | DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA | 290,48 | 290,48 | |
| 893 | 28/09/2021 | 109 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 179 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,93 | 227,93 | |
| 894 | 28/09/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 108 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 718,67 | 718,67 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 895 | 28/09/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021 | | 109 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 575,24 | 575,24 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 896 | 28/09/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021 | | 110 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 516,36 | 516,36 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 897 | 28/09/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2021 | | 111 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 492,39 | 492,39 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 898 | 28/09/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE CONTRIBUTI INPS PERSONALE STAGIONALE MESE DI AGOSTO 2021 | | 270 | | 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 444,81 | 444,81 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 899 | 28/09/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021 | | 113 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,29 | 227,29 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 900 | 28/09/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021 | | 114 | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 181,90 | 181,90 | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 901 | 28/09/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,49 | 164,49 | |
| 902 | 28/09/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 155,72 | 155,72 | |
| 903 | 28/09/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE IRAP PERSONALE STAGIONALE MESE DI AGOSTO 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 271 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 145,86 | 145,86 | |
| 904 | 28/09/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,31 | 164,31 | |
| 905 | 28/09/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI AGOSTO 2021 - CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 74,55 | 74,55 | |
| 906 | 28/09/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 210/2021 - DE IRAP SU DIRITTI ROGITO 2 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 283 | 82 | DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA | 64,39 | 64,39 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 907 | 28/09/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 299/2021 - GC IRAP SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO | 372 | 65 | DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA | 103,74 | 103,74 | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 908 | 29/09/2021 | 266 0 2021 0 DELIBERA 146/2021 - DE TOTALE RITENUTE BUONO ACQUISTO BEBE' | 228 | 55 48,06 | DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 284,95 236,89 | 284,95 | | |
| | | CREDITORE FARMACIA SCAGLIA SAS | | | | | | | |
| 909 | 29/09/2021 | 362 0 2021 0 DELIBERA 493/2020 - DE TOTALE RITENUTE SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA | 234 | 200 7,67 | DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO | 199,47 191,80 | 199,47 | | |
| | | CREDITORE BLUBE S.R.L. | | | | | | | |
| 910 | 30/09/2021 | 3160 0 2018 5 DELIBERA 142/2016 - GC FONDO STRATEGICO TERRITORIALE - PRIMA CLASSE DI AZIONI - COMUNE DI STREMBO - INTERVENTO PROLUNGAMENTO DELLA STADA FORESTALE GUILL - QUOTA SALDO | 627 | 55 | DEL 30/06/2016 - ESECUTIVA | 224,69 | 224,69 | | |
| | | CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | |
| 911 | 01/10/2021 | 3505 0 2021 DELIBERA 227/2021 - GC TOTALE RITENUTE COMPENSO PROGETTO DEFINITIVO ED ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA | 398 | 55 2.107,54 | DEL 07/07/2021 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO ESECUTIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO | 13.370,21 11.262,67 | 13.370,21 | | |
| | | CREDITORE MAESTRI FRANCESCO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 912 | 01/10/2021 | 3504 0 2021 | | 75 | | | 23.445,98 | 23.445,98 | |
| 0 | | | | | | | | | |
| DELIBERA 374/2020 - DE 146 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 2.131,45 IMPORTO NETTO 21.314,53 | | | | | | | | | |
| LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI | | | | | | | | | |
| CALORE PRESSO LA CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 C.C. PINZOLO SALDO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| KLIMATECH SRL | | | | | | | | | |
| 913 | 01/10/2021 | 3504 0 2021 | | 65 | | | 4.111,13 | 4.111,13 | |
| 0 | | | | | | | | | |
| DELIBERA 347/2020 - GC 80 DEL 12/10/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 741,35 IMPORTO NETTO 3.369,78 | | | | | | | | | |
| PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI DI "LAVORI DI | | | | | | | | | |
| EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE PRESSO | | | | | | | | | |
| LA CASCINA ZELEDRIA P.ED. 903 IN C.C. PINZOLO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| ABA ENGINNERING SNC DI ADRIANO BATTISTI & C. | | | | | | | | | |
| 914 | 01/10/2021 | 3504 0 2021 | | 393 | | | 122,00 | 122,00 | |
| 0 | | | | | | | | | |
| DELIBERA 374/2020 - DE 146 DEL 06/11/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00 | | | | | | | | | |
| PREDISPOSIZIONE E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO E RELATIVA | | | | | | | | | |
| TARGATURA DELLO STESSO PRESSO LA CASCINA ZELEDRIA | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CLIMAPIU' SRL | | | | | | | | | |
| 915 | 01/10/2021 | 3200 0 2021 | | 301 | | | 4.880,00 | 4.880,00 | |
| 0 | | | | | | | | | |
| DELIBERA 216/2021 - DE 81 DEL 30/06/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 880,00 IMPORTO NETTO 4.000,00 | | | | | | | | | |
| FORNITURA ATTREZZATURA ECOMUSEO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| GRANDI CUCINE FAILONI SNC | | | | | | | | | |
| 916 | 01/10/2021 | 3200 0 2021 | | 300 | | | 176,90 | 176,90 | |
| 0 | | | | | | | | | |
| DELIBERA 216/2021 - DE 81 DEL 30/06/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 31,90 IMPORTO NETTO 145,00 | | | | | | | | | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN | | | | | | | | | |
| ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI PRE' P.ED. 8/1 IN C.C. | | | | | | | | | |
| BOCENAGO- POSA IN OPERA ATTREZZATURE | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| KLIMATECH SRL | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 917 | 01/10/2021 | 3200 0 2021 | | 307 | | | 2.263,10 | 2.263,10 | |
| DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 408,10 IMPORTO NETTO | | | | | | | 1.855,00 | | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN | | | | | | | | | |
| ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI PRE' P.ED. 8/1 IN C.C. | | | | | | | | | |
| BOCENAGO -FORNITURA ATTREZZATURA | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| BE@WORK INFORMATICA SRL | | | | | | | | | |
| 918 | 01/10/2021 | 3200 0 2021 | | 299 | | | 4.921,99 | 4.921,99 | |
| DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 887,57 IMPORTO NETTO | | | | | | | 4.034,42 | | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER LA REALIZZAZIONE DI UN | | | | | | | | | |
| ECOMUSEO A PIANO TERRENO PRESSO LA CASA DEI PRE' P.ED. 8/1 IN C.C. | | | | | | | | | |
| BOCENAGO SALDO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| EDILTIONE SRL | | | | | | | | | |
| 919 | 05/10/2021 | 3200 0 2021 | | 53 | | | 3.425,99 | 3.425,99 | |
| DELIBERA 365/2019 - GC 69 DEL 11/09/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 803,53 IMPORTO NETTO | | | | | | | 2.622,46 | | |
| INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI | | | | | | | | | |
| SISTEMAZIONI INTERNE SPAZI PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| BONAZZA MARCO | | | | | | | | | |
| 920 | 05/10/2021 | 3200 0 2021 | | 60 | | | 1.391,23 | 1.391,23 | |
| DELIBERA 181/2020 - DE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI DI | | | | | | | | | |
| SISTEMAZIONE INTERNA SPAZI PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| BONAZZA MARCO | | | | | | | | | |
| 921 | 05/10/2021 | 3200 0 2021 | | 299 | | | 280,37 | 280,37 | |
| DELIBERA 143/2021 - GC 40 DEL 22/04/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI | | | | | | | | | |
| LAVORI DI SISTEMAZIONE INTERNA SPAZI PER REALIZZAZIONE ECOMUSEO | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| BONAZZA MARCO | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 922 | 05/10/2021 | 5025 | 0 2021 | 427 | | | 67,16 | 67,16 | |
| | | 28 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/09 AL30/09/2021 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 923 | 05/10/2021 | 309 | 0 2021 | 429 | | | 20,00 | 20,00 | |
| | | 0 DELIBERA 349/2021 - DE 142 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3 CREDITORE COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 924 | 05/10/2021 | 326 | 0 2021 | 430 | | | 155,15 | 155,15 | |
| | | 0 DELIBERA 349/2021 - DE 142 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3 CREDITORE COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 925 | 05/10/2021 | 367 | 0 2021 | 431 | | | 53,38 | 53,38 | |
| | | 0 DELIBERA 349/2021 - DE 142 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3 CREDITORE COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 926 | 06/10/2021 | 350 | 0 2021 | 432 | | | 9.342,61 | 9.342,61 | |
| | | 0 DELIBERA 350/2021 - DE 144 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO 2019/2020 E PREVENTIVO 2020/2021 CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 927 | 06/10/2021 | 350 0 2021 | | 433 | | | 1.162,73 | 1.162,73 | |
| | | DELIBERA 351/2021 - DE 145 DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO "CASA DEI FRE" RENDICONTO 2020/2021 E PREVENTIVO 2021/2022 CREDITORE CONDOMINIO CASA DAI FRE | | | | | | | |
| 928 | 06/10/2021 | 550 0 2018 | | 18 | | | 1.627,64 | 1.627,64 | |
| | | DELIBERA 260/2014 - CC 20 DEL 27/08/2014 - ESECUTIVA QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |
| 929 | 06/10/2021 | 550 0 2018 | | 18 | | | 2.191,26 | 2.191,26 | |
| | | DELIBERA 260/2014 - CC 20 DEL 27/08/2014 - ESECUTIVA QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |
| 930 | 06/10/2021 | 550 0 2019 | | 554 | | | 2.759,70 | 2.759,70 | |
| | | DELIBERA 453/2019 - DE 204 DEL 31/12/2019 - ESECUTIVA QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2019/2020 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |
| 931 | 06/10/2021 | 550 0 2020 | | 519 | | | 2.040,77 | 2.040,77 | |
| | | DELIBERA 465/2020 - DE 193 DEL 28/12/2020 - ESECUTIVA QUOTA SPESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME SALDO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | | |
| 932 | 08/10/2021 | 570 0 2021 4 DELIBERA 358/2021 - DE QUOTA SPESE PISCINA COPERTA DAL 18/03/2021 AL 17/03/2022 CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO | 436 | 152 | DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA | 2.516,82 | 2.516,82 | | |
| 933 | 08/10/2021 | 550 0 2021 4 DELIBERA 356/2021 - DE SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO 2021 ACCONTO CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | 434 | 150 | DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA | 1.661,63 | 1.661,63 | | |
| 934 | 08/10/2021 | 3503 0 2021 0 DELIBERA 337/2020 - DE TOTALE RITENUTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO EDIFICIO P.ED. 518 CC. BOCENAGO CREDITORE ZENARI MORIS | 70 | 126 | DEL 07/10/2020 - ESECUTIVA 5.112,70 IMPORTO NETTO 51.126,98 | 56.239,68 | 56.239,68 | | |
| 935 | 08/10/2021 | 3503 0 2021 0 DELIBERA 256/2020 - GC TOTALE RITENUTE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D,L, E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE, SERRAMENTI E CAPPOTTO TERMICO EDIFICIO P.ED. 518 CONDOMINIO ZELEDRIA C.C. BOCENAGO" CREDITORE BONAZZA STEFANO | 61 | 57 | DEL 08/07/2020 - ESECUTIVA 1.923,15 IMPORTO NETTO 10.277,34 | 12.200,49 | 12.200,49 | | |
| 936 | 08/10/2021 | 3503 0 2021 0 DELIBERA 282/2020 - DE TOTALE RITENUTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO EDIFICIO P.ED. 518 CC. BOCENAGO INCARICO VARIANTE CREDITORE BONAZZA STEFANO | 86 | 102 | DEL 10/02/2020 - ESECUTIVA 240,00 IMPORTO NETTO 1.282,56 | 1.522,56 | 1.522,56 | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 937 | 13/10/2021 | 266 0 2021 | 228 | | | 285,16 | 285,16 | | |
| | | DELIBERA 146/2021 - DE | | 55 DEL 13/05/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 37,81 | IMPORTO NETTO | 247,35 | | | |
| | | BUONO ACQUISTO BEBE' | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FARMACIA SCAGLIA SAS | | | | | | | |
| 938 | 13/10/2021 | 252 0 2021 | 314 | | | 531,99 | 531,99 | | |
| | | DELIBERA 230/2021 - DE | | 90 DEL 13/07/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 95,93 | IMPORTO NETTO | 436,06 | | | |
| | | FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 939 | 13/10/2021 | 324 0 2021 | 128 | | | 169,93 | 169,93 | | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE | | 218 DEL 31/12/2020 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 30,64 | IMPORTO NETTO | 139,29 | | | |
| | | CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 940 | 13/10/2021 | 394 0 2021 | 309 | | | 1.952,00 | 1.952,00 | | |
| | | DELIBERA 224/2021 - DE | | 65 DEL 28/05/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 352,00 | IMPORTO NETTO | 1.600,00 | | | |
| | | ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ORDINARIA PRESSO IL CAMPO DI | | | | | | | |
| | | INUMAZIONE N. 2 DEL CIMITERO COMUNALE. | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | OSIRIS SRL | | | | | | | |
| 941 | 14/10/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 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 MULTIFUNZIONALE HP PERIODO 01/09/2021 - | | | | | | | |
| | | 30/09/2021 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 14/10/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 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(08-31/08/2021 - CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 943 | 14/10/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 169,53 | 169,53 | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 30,57 IMPORTO NETTO | | | | | | 138,96 | |
| | | COSTO COPIA AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 944 | 14/10/2021 | 315 0 2021 | | 52 | | | 104,05 | 104,05 | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 18,76 IMPORTO NETTO | | | | | | 85,29 | |
| | | COSTO COPIA MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 945 | 19/10/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 470,80 | 470,80 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021 (BORONI G) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 946 | 19/10/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 353,10 | 353,10 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2021 (BORONI R) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 19/10/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE (FERRAZZA W) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 948 | 19/10/2021 | 116 0 2021 | | 446 | | | 1.415,78 | 1.415,78 | |
| | | DELIBERA 375/2021 - GC 89 DEL 16/09/2021 - ESECUTIVA COMPENSO SPETTANTE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PERIODO 02.09 - 30.09.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 949 | 19/10/2021 | 130 0 2021 | | 320 | | | 2.140,04 | 2.140,04 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 950 | 19/10/2021 | 5005 0 2021 | | 449 | | | 101,92 | 101,92 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 951 | 19/10/2021 | 152 0 2021 | | 24 | | | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 952 | 19/10/2021 | 5005 0 2021 | | 450 | | | 101,92 | 101,92 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 953 | 19/10/2021 | 120 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021 | | 23 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 954 | 19/10/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021 | | 131 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 876,74 | 876,74 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 955 | 19/10/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021 | | 27 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 956 | 19/10/2021 | 170 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE E INTEGRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 | | 28 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 144,78 | 144,78 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 957 | 19/10/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO OTTOBRE 2021 | | 451 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 101,92 | 101,92 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 958 | 19/10/2021 | 100 0 2021 20 DELIBERA 376/2021 - DE QUOTA DIRITTI DI ROGITO TERZO TRIMESTRE 2021 | | 452 | 143 | DEL 05/10/2021 - ESECUTIVA | 40,28 | 40,28 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 |
| 959 | 19/10/2021 | 179 | 0 | 2021 | 269 | | | 1.716,27 | 1.716,27 |
| | | DELIBERA 203/2021 - DE | | | | 75 | DEL 10/06/2021 | - ESECUTIVA | |
| | | STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 960 | 19/10/2021 | 5010 | 0 | 2021 | 453 | | | 23,05 | 23,05 |
| | | | 24 | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | |
| | | TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |
| 961 | 19/10/2021 | 318 | 0 | 2021 | 345 | | | 732,00 | 732,00 |
| | | | 0 | | | | | | |
| | | DELIBERA 296/2021 - GC | | | | 62 | DEL 29/07/2021 | - ESECUTIVA | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | 132,00 | IMPORTO NETTO | 600,00 | |
| | | SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 962 | 19/10/2021 | 313 | 0 | 2021 | 395 | | | 321,27 | 321,27 |
| | | | 0 | | | | | | |
| | | DELIBERA 330/2021 - DE | | | | 119 | DEL 16/08/2021 | - ESECUTIVA | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | 57,93 | IMPORTO NETTO | 263,34 | |
| | | AFFIDO INCARICO GPI SPA PER LA FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO | | | | | | | |
| | | "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE" INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE | | | | | | | |
| | | DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GPI SPA | | | | | | | |
| 963 | 21/10/2021 | 320 | 0 | 2021 | 144 | | | 317,44 | 317,44 |
| | | | 0 | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | | 4 | DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | 57,24 | IMPORTO NETTO | 260,20 | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO POD IT221E00598245 - CONTO | | | | | | | |
| | | CONTRATTUALE 50265951 - DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 964 | 21/10/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 35,49 | 35,49 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 6,40 | IMPORTO NETTO | 29,09 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630378 - SERVIZI PED 898 DAL 01/08 AL 31/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 965 | 21/10/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 619,30 | 619,30 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 111,68 | IMPORTO NETTO | 507,62 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01/08 AL 31/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 966 | 21/10/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 48,93 | 48,93 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 8,82 | IMPORTO NETTO | 40,11 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630410 - POMPA - DAL 01/08 AL 31/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 967 | 21/10/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 33,89 | 33,89 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 6,11 | IMPORTO NETTO | 27,78 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01/08 AL 31/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 968 | 21/10/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 980,60 | 980,60 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 176,83 | IMPORTO NETTO | 803,77 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/08 AL 31/08/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 969 | 21/10/2021 | 244 0 2021 | | 304 | | | 304,90 | 304,90 | |
| | | DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 54,98 IMPORTO NETTO 249,92 | | | | | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 017/2021 DI DATA 07/07/2021 -FOGLI STATO CIVILE 2022 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MYO SPA | | | | | | | |
| 970 | 22/10/2021 | 5000 0 2021 | | 456 | | | 1.153,02 | 1.153,02 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 971 | 22/10/2021 | 5012 0 2021 | | 457 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 972 | 25/10/2021 | 5020 0 2021 | | 458 | | | 210,00 | 210,00 | |
| | | DELIBERA 23 | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 973 | 25/10/2021 | 5021 0 2021 | | 459 | | | 28.859,01 | 28.859,01 | |
| | | DELIBERA 23 | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 974 | 25/10/2021 | 738 0 2021 | | 461 | | | 334,09 | 334,09 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 975 | 25/10/2021 | 117 0 2021 | | 390 | | | 185,91 | 185,91 | |
| DELIBERA 321/2021 - GC 81 DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SCAVALCO PERIODO DAL 16.08 AL 31.08.2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 976 | 25/10/2021 | 109 0 2021 | | 179 | | | 227,93 | 227,93 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 977 | 25/10/2021 | 124 0 2021 | | 108 | | | 718,67 | 718,67 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 978 | 25/10/2021 | 125 0 2021 | | 192 | | | 267,39 | 267,39 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 979 | 25/10/2021 | 132 0 2021 | | 109 | | | 645,58 | 645,58 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |
| 980 | 25/10/2021 | 134 0 2021 | | 193 | | | 267,75 | 267,75 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 981 | 25/10/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 110 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 516,36 | 516,36 | |
| 982 | 25/10/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 111 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 492,39 | 492,39 | |
| 983 | 25/10/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 270 | 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | | 457,61 | 457,61 | |
| 984 | 25/10/2021 | 177 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 194 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 183,18 | 183,18 | |
| 985 | 25/10/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 113 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 227,29 | 227,29 | |
| 986 | 25/10/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 181,90 | 181,90 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 987 | 25/10/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |
| 988 | 25/10/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 155,72 | 155,72 | |
| 989 | 25/10/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE IRAP OPERAIO STAGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 271 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 145,86 | 145,86 | |
| 990 | 25/10/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 321/2021 - GC IRAP SU COMPENSO SCAVALCO PERIODO DAL 16.8 AL 31.08.2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 391 | 81 | DEL 24/08/2021 - ESECUTIVA | 66,39 | 66,39 | |
| 991 | 25/10/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI SETTEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 252,21 | 252,21 | |
| 992 | 25/10/2021 | 313 0 2021 0 DELIBERA 492/2020 - DE TOTALE RITENUTE FORNITURA DI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2021 CREDITORE TRENTINO DIGITALE SPA | | 76 | 210 | DEL 30/12/2020 - ESECUTIVA 111,54 IMPORTO NETTO 507,00 | 618,54 | 618,54 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 993 | 25/10/2021 | 248 0 2021 | 419 | | | 308,86 | 308,86 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 55,70 | IMPORTO NETTO | 253,16 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 40/2021 DI DATA 28/09/2021 FORNITURA MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 994 | 25/10/2021 | 312 0 2021 | 379 | | | 158,11 | 158,11 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 305/2021 - DE | | 120 | DEL 17/08/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 28,51 | IMPORTO NETTO | 129,60 | | | |
| | | MANUTENZIONE ASCENSORE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SCHINDLER SPA | | | | | | | |
| 995 | 25/10/2021 | 533 0 2020 | 310 | | | 1.631,00 | 1.631,00 | | |
| | | 5 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 280/2020 - DE | | 100 | DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020-2022 - 2 SEMESTRE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | |
| 996 | 25/10/2021 | 533 0 2021 | 72 | | | 1.094,27 | 1.094,27 | | |
| | | 5 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 280/2020 - DE | | 100 | DEL 06/08/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2020-2022 ACCONTO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNITA' DELLE GIUDICARIE | | | | | | | |
| 997 | 25/10/2021 | 531 0 2020 | 274 | | | 1.550,41 | 1.550,41 | | |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 232/2020 - DE | | 91 | DEL 10/07/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | SALDO QUOTA SPESA PER I LAVORI PREVISTI PROGETTO SOCRACCOMUNALE | | | | | | | |
| | | INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI STREMBO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 998 | 25/10/2021 | 3505 | 0 2021 | 463 | | | 30,00 | 30,00 | |
| DELIBERA 387/2021 - DE 140 DEL 04/10/2021 - ESECUTIVA LVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA -PAGAMENTO CONTRIBUTO INDIZIONE GARA CREDITORE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE | | | | | | | | | |
| 999 | 25/10/2021 | 398 | 0 2021 | 250 | | | 4.842,18 | 4.842,18 | |
| 0 DELIBERA 177/2021 - DE 62 DEL 27/05/2021 - 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 | | | | | | | | | |
| 1000 | 26/10/2021 | 5022 | 0 2021 | 460 | | | 4.101,75 | 4.101,75 | |
| DELIBERA TOTALE RITENUTE 4.101,75 IMPORTO NETTO 0,00 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE CREDITORE DIVERSI IVA | | | | | | | | | |
| 1001 | 26/10/2021 | 5022 | 0 2021 | 464 | | | 14,56 | 14,56 | |
| DELIBERA TOTALE RITENUTE 14,56 IMPORTO NETTO 0,00 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI APRILE CREDITORE DIVERSI IVA | | | | | | | | | |
| 1002 | 26/10/2021 | 4050 | 0 2021 | 465 | | | 40.094,63 | 40.094,63 | |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO 0,00 RIMBORSO QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | |
| 1003 | 26/10/2021 | 362 0 2021 | | 234 | | | 256,46 | 256,46 | |
| | | DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 9,86 IMPORTO NETTO | | | | | | 246,60 | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BLUBE S.R.L. | | | | | | | |
| 1004 | 29/10/2021 | 392 0 2020 | | 587 | | | 24.643,28 | 24.643,28 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | | |
| | | CANONE DEPURAZIONE ANNO 2020 2.240,30 IMPORTO NETTO | | | | | | 22.402,98 | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | | | | | | |
| 1005 | 29/10/2021 | 506 0 2020 | | 591 | | | 350,00 | 350,00 | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | QUOTA ADESIONE 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS | | | | | | | |
| 1006 | 29/10/2021 | 506 0 2021 | | 467 | | | 350,00 | 350,00 | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 392/2021 - GC 94 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | QUOTA ASSOCIATIVA 2021 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FONDAZIONE AI CADUTI DELL'ADAMELLO - ONLUS | | | | | | | |
| 1007 | 02/11/2021 | 3601 0 2021 | | 471 | | | 704,40 | 704,40 | |
| | | DELIBERA 393/2021 - GC 95 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO DI UN AUTOVEICOLO DI SERVIZIO AL NUCLEO ANC VAL RENDENA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NULEO ANC VAL RENDENA | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1008 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | | 472 | | | 400,00 | 400,00 | |
| | | 19 DELIBERA 394/2021 - GC 96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA EROGAZIONE CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020/2021 CREDITORE A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA | | | | | | | |
| 1009 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | | 473 | | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 19 DELIBERA 394/2021 - GC 96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021 CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB | | | | | | | |
| 1010 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | | 474 | | | 400,00 | 400,00 | |
| | | 19 DELIBERA 394/2021 - GC 96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 16,00 IMPORTO NETTO 384,00 CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021 CREDITORE MISTO ERER SPORT SPECIALIST | | | | | | | |
| 1011 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | | 475 | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 19 DELIBERA 394/2021 - GC 96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2020/2021 CREDITORE A.S.D. SPORTING GHIACCIO ARTISTICO PINZOLO | | | | | | | |
| 1012 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | | 476 | | | 8.000,00 | 8.000,00 | |
| | | 19 DELIBERA 394/2021 - GC 96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021 CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB | | | | | | | |
| 1013 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | | 477 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 19 DELIBERA 394/2021 - GC 96 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 20,00 IMPORTO NETTO 480,00 CONTRIBUTO VII EDIZIONE DOLOMITICA BRENTA BIKE CREDITORE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLOMITICA BRENTA BIKE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| | | COD.MECC VOCE | | | | | | | |
| 1014 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | 478 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 4,00 | IMPORTO NETTO | 96,00 | | | |
| | | CONTRIBUTO 1 DOLOMITICA RUN HALF MARATHON VAL RENDENA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLOMITICA BRENTA BIKE | | | | | | | |
| 1015 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | 479 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AREA 51 | | | | | | | |
| 1016 | 02/11/2021 | 580 0 2021 | 480 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CONTRIBUTO ATTIVITA 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY | | | | | | | |
| 1017 | 02/11/2021 | 591 0 2021 | 481 | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | A.C.A.T. VALLI GIUDICARIE | | | | | | | |
| 1018 | 02/11/2021 | 591 0 2021 | 482 | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AUSER DELLE GIUDICARIE | | | | | | | |
| 1019 | 02/11/2021 | 591 0 2021 | 483 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | | 19 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNITA' HANDICAP | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1020 | 02/11/2021 | 591 | 0 2021 | 484 | | | 200,00 | 200,00 | |
| | | | 19 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | CONTRIBUTO ANNO 2021 | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA | | | | | | |
| 1021 | 02/11/2021 | 586 | 0 2021 | 485 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| | | | 19 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 394/2021 - GC | | 96 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | CONTRIBUTO ANNO 2021 | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | PRO LOCO DI BOCENAGO | | | | | | |
| 1022 | 02/11/2021 | 547 | 0 2021 | 329 | | | 1.275,81 | 1.275,81 | |
| | | | 4 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 258/2021 - DE | | 97 | DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | QUOTA SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ACCONTO 2021 | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | COMUNE DI TIONE DI TRENTO | | | | | | |
| 1023 | 04/11/2021 | 5025 | 0 2021 | 486 | | | 50,37 | 50,37 | |
| | | | 28 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | |
| | | | RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/10 AL15/10/2021 | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | |
| 1024 | 04/11/2021 | 5025 | 0 2021 | 487 | | | 50,37 | 50,37 | |
| | | | 28 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | |
| | | | RILASCIO DI N. 8 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/10 AL31/10/2021 | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1025 | 04/11/2021 | 370 0 2021 | 428 | | | 1.799,01 | 1.799,01 | | |
| | | DELIBERA 348/2021 - DE | | 134 DEL 23/09/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 324,41 | IMPORTO NETTO | 1.474,60 | | | |
| | | AFFIDO SERVIZIO TAGLIANDO DEL MEZZO PALA MECCANICA CAT 906H TARGATO AJR170 DEL COMUNE DI BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | STORO DIESEL S.R.L | | | | | | | |
| 1026 | 04/11/2021 | 252 0 2021 | 314 | | | 397,52 | 397,52 | | |
| | | DELIBERA 230/2021 - DE | | 90 DEL 13/07/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 71,68 | IMPORTO NETTO | 325,84 | | | |
| | | FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 1027 | 04/11/2021 | 386 0 2021 | 385 | | | 366,00 | 366,00 | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 DEL 12/01/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 66,00 | IMPORTO NETTO | 300,00 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 37/2021 DI DATA 01/09/2021 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEAS S.P.A. | | | | | | | |
| 1028 | 04/11/2021 | 248 0 2021 | 85 | | | 19,76 | 19,76 | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 DEL 12/01/2021 | - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 3,56 | IMPORTO NETTO | 16,20 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 07/2021 DI DATA 09/02/2021 - MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CUNACCIA BRUNO SRL | | | | | | | |
| 1029 | 04/11/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 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 01/10/2021 -31/10/2021 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA RATA 25 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 |
| 1030 | 04/11/2021 | 349 | 0 | 2021 | 197 | | | 59,35 | 59,35 |
| DELIBERA 129/2021 - DE 45 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 11,52 IMPORTO NETTO 47,83 | | | | | | | | | |
| FORNITURA GAS GPL ECOMUSEO PERIODO 01/07 - 15/09/2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| TUTTOGAS SPA | | | | | | | | | |
| 1031 | 04/11/2021 | 224 | 0 | 2021 | 79 | | | 1.111,90 | 1.111,90 |
| DELIBERA 220/2020 - DE 81 DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 222,61 IMPORTO NETTO 889,29 | | | | | | | | | |
| FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CRISTOFORETTI S.P.A. | | | | | | | | | |
| 1032 | 04/11/2021 | 328 | 0 | 2021 | 277 | | | 20,00 | 20,00 |
| DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| BUONO D'ORDINE N. 016/2021 DI DATA 29/06/2021 - CORSO COD. 121058.1 - | | | | | | | | | |
| "LA VERIFICA DI CONFORMITA' NEI CONTRATTI PUBBLICI SERVIZI E | | | | | | | | | |
| FORNITURE" DS.A | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 1033 | 04/11/2021 | 328 | 0 | 2021 | 276 | | | 20,00 | 20,00 |
| DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| BUONO D'ORDINE N. 015/2021 DI DATA 29/06/2021 - CORSO COD. 121D057.1 | | | | | | | | | |
| "LE CONCESSIONI DI SERVIZI" | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | | | |
| 1034 | 04/11/2021 | 352 | 0 | 2021 | 145 | | | 22,20 | 22,20 |
| DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | | | |
| TOTALE RITENUTE 4,00 IMPORTO NETTO 18,20 | | | | | | | | | |
| FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD. | | | | | | | | | |
| IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO - DAL 01/08 AL 30/09/2021 | | | | | | | | | |
| CREDITORE | | | | | | | | | |
| DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1040 | 08/11/2021 | 232 0 2021 | 387 | | | 127,80 | 127,80 | | |
| | | DELIBERA 16/2021 - DE | | 3 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 23,05 | IMPORTO NETTO | 104,75 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE 019/2021 DI DATA 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE MYO SPA | | | | | | | |
| 1041 | 11/11/2021 | 5015 0 2021 | 492 | | | 1.281,76 | 1.281,76 | | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | RESTITUZIONE PARZIALE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA REP. 1160 DD. 01.06.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE RICCADONNA VALENTINA | | | | | | | |
| 1042 | 11/11/2021 | 318 0 2021 | 345 | | | 732,00 | 732,00 | | |
| | | DELIBERA 296/2021 - GC | | 62 | DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 132,00 | IMPORTO NETTO | 600,00 | | | |
| | | SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI SETTEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 1043 | 11/11/2021 | 3700 0 2021 | 207 | | | 33.618,64 | 33.618,64 | | |
| | | DELIBERA 389/2021 - DE | | 51 | DEL 10/05/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 6.062,38 | IMPORTO NETTO | 27.556,26 | | | |
| | | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE ADAMI DENNYS & C. S.N.C. | | | | | | | |
| 1044 | 12/11/2021 | 342 0 2021 | 493 | | | 26,90 | 26,90 | | |
| | | DELIBERA 268/2020 - DE | | 32 | DEL 10/03/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA TARIFFAZIONE E GESTIONE MANDATI 3 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | |
| 1045 | 12/11/2021 | 5065 0 2021 | 30 | 494 | | | 660,00 | 660,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1046 | 12/11/2021 | 705 0 2021 | 29 | 495 | | | 660,00 | 660,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTO RISTORANTE CASCINA ZELEDRIA CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1047 | 12/11/2021 | 5065 0 2021 | 30 | 496 | | | 245,00 | 245,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI APPALTO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1048 | 12/11/2021 | 342 0 2021 | 0 | 497 | | | 5,92 | 5,92 | |
| | | DELIBERA TOTALE RITENUTE 5,92 IMPORTO NETTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURE INTESA SAN PAOLO CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 1049 | 22/11/2021 | 300 0 2021 | 0 | 21 | | | 353,10 | 353,10 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 (BORONI R.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1050 | 22/11/2021 | 300 0 2021 | 0 | 21 | | | 470,80 | 470,80 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 (BORONI G.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | 22/11/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2021 (FERRAZZA W) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1052 | 22/11/2021 | 130 0 2021 | | 320 | | | 2.140,04 | 2.140,04 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (BONAPACE M.) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1053 | 22/11/2021 | 5005 0 2021 | | 499 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE NOVEMBRE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1054 | 22/11/2021 | 5005 0 2021 | | 500 | | | 98,63 | 98,63 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021 (COCCO S) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1055 | 22/11/2021 | 152 0 2021 | | 24 | | | 1.935,37 | 1.935,37 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (COCCO S) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1056 | 22/11/2021 | 120 0 2021 | | 23 | | | 2.673,60 | 2.673,60 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (COZZINI P) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1057 | 22/11/2021 | 108 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 (DE STANCHINA) | | 131 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 876,74 | 876,74 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1058 | 22/11/2021 | 116 0 2021 DELIBERA 420/2021 - GC COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE DAL 01 AL 31.10.2021 (DEL DOT) | | 501 | 97 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | 1.513,42 | 1.513,42 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1059 | 22/11/2021 | 168 0 2021 20 DELIBERA 66/2021 - CC STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 | | 27 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.831,86 | 1.831,86 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1060 | 22/11/2021 | 170 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI NOVEMBRE 2021 | | 28 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 144,78 | 144,78 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1061 | 22/11/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC TRTTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI NOVEMBRE 2021 | | 504 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 98,63 | 98,63 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1062 | 22/11/2021 | 179 0 2021 DELIBERA 203/2021 - DE STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2021 E TREDICESIMA (MATTEI) | | 269 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 1.458,83 | 1.458,83 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1063 | 22/11/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC TRATTAMENTO INTEGRATIVO NOVEMBRE 2021 | | 505 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 503,01 | 503,01 | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1064 | 22/11/2021 | 5010 0 2021 24 DELIBERA 66/2021 - CC TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2021 | | 506 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 33,75 | 33,75 | |
| | | CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |
| 1065 | 22/11/2021 | 5025 0 2021 28 DELIBERA 66/2021 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2021 | | 507 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 33,58 | 33,58 | |
| | | CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 1066 | 22/11/2021 | 501 0 2021 4 DELIBERA 66/2021 - CC QUOTA FORNITURA SERVIZIO DI SUPPORTO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER GESTIONE GARE AD INVITO PER AFFIDO LL.PP. - | | 508 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 106,14 | 106,14 | |
| | | CREDITORE COMUNE DI STREMBO | | | | | | | |
| 1067 | 22/11/2021 | 501 0 2021 4 DELIBERA 66/2021 - CC RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SERVIZI IDRICI | | 509 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 380,01 | 380,01 | |
| | | CREDITORE COMUNE DI STREMBO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1068 | 22/11/2021 | 362 0 2021 | | 234 | | | 239,37 | 239,37 | |
| | | DELIBERA 493/2020 - DE | | | 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 9,21 IMPORTO NETTO | | 230,16 | | |
| | | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO PASTO AGOSTO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | BLUBE S.R.L. | | | | | | | |
| 1069 | 22/11/2021 | 266 0 2021 | | 228 | | | 279,06 | 279,06 | |
| | | DELIBERA 146/2021 - DE | | | 55 DEL 13/05/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 41,55 IMPORTO NETTO | | 237,51 | | |
| | | BUONO ACQUISTO BEBE' | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | FARMACIA SCAGLIA SAS | | | | | | | |
| 1070 | 22/11/2021 | 397 0 2021 | | 470 | | | 5.694,35 | 5.694,35 | |
| | | DELIBERA 395/2021 - DE | | | 157 DEL 15/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 517,67 IMPORTO NETTO | | 5.176,68 | | |
| | | INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SILVOCOLTURALE IN PARTICELLA FORESTALE N. 4 NEL COMUNE DI BOCENAGO - USI CIVICI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | VALERIO GIANNI | | | | | | | |
| 1071 | 22/11/2021 | 232 0 2021 | | 387 | | | 109,43 | 109,43 | |
| | | DELIBERA 16/2021 - DE | | | 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 19,73 IMPORTO NETTO | | 89,70 | | |
| | | BUONO D'ORDINE 019/2021 DI DATA 13/09/2021 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MYO SPA | | | | | | | |
| 1072 | 22/11/2021 | 320 0 2021 | | 144 | | | 335,61 | 335,61 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 60,52 IMPORTO NETTO | | 275,09 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 MUNICIPIO DAL 01/09 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1073 | 22/11/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 42,18 | 42,18 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 7,61 | IMPORTO NETTO | 34,57 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598224 - MAGAZZINO - DAL 01/08 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1074 | 22/11/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 34,34 | 34,34 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 6,19 | IMPORTO NETTO | 28,15 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 - DAL 01/08 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1075 | 22/11/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 374,72 | 374,72 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 67,57 | IMPORTO NETTO | 307,15 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT221E | | | | | | | |
| | | 00598239 - PARCO GIOCHI - DAL 01/09 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1076 | 22/11/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 1.071,11 | 1.071,11 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 193,15 | IMPORTO NETTO | 877,96 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE | | | | | | | |
| | | 50265498 - POD. IT221E00598268 - DAL 01/09 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1077 | 22/11/2021 | 374 0 2021 | | 146 | | | 310,03 | 310,03 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 55,91 | IMPORTO NETTO | 254,12 | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CONTO | | | | | | | |
| | | CONTRATTUALE 50265856 - POD. IT221E00938432 - DAL 01/09 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1078 | 22/11/2021 | 374 0 2021 | 146 | | | 52,78 | 52,78 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 9,52 | IMPORTO NETTO | 43,26 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE | | | | | | | |
| | | 50265857 - POD. IT221E01025077 - DAL 01 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1079 | 22/11/2021 | 374 0 2021 | 146 | | | 684,02 | 684,02 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 123,35 | IMPORTO NETTO | 560,67 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE | | | | | | | |
| | | 50265853 - POD. IT221E00598284 - DAL 01 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1080 | 22/11/2021 | 388 0 2021 | 147 | | | 165,46 | 165,46 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 29,84 | IMPORTO NETTO | 135,62 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CLORATORE CONTO CONTRATTUALE 50265851 POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00598212 - DAL 01/08 AL 30/09/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1081 | 24/11/2021 | 324 0 2021 | 128 | | | 176,03 | 176,03 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 497/2020 - DE | | 218 | DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 31,74 | IMPORTO NETTO | 144,29 | | | |
| | | CANONE ASSISTENZA E CANONE TRAFFICO TELEFONICO OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELMEKOM SRL | | | | | | | |
| 1082 | 24/11/2021 | 316 0 2021 | 47 | | | 203,01 | 203,01 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 431/2019 - DE | | 182 | DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 36,61 | IMPORTO NETTO | 166,40 | | | |
| | | CARICAMENTO DATI PASSWEB PRATICA 34828S | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CBA DR STP A.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1083 | 24/11/2021 | 316 0 2021 | | 47 | | | 286,42 | 286,42 | |
| | | DELIBERA 431/2019 - DE | | | 182 | DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 51,65 | IMPORTO NETTO | 234,77 | | |
| | | SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 3 TRIMESTRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CBA DR STP A.R.L. | | | | | | | |
| 1084 | 24/11/2021 | 370 0 2021 | | 388 | | | 1.213,29 | 1.213,29 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 218,79 | IMPORTO NETTO | 994,50 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 38/2021 DI DATA 15/09/2021 - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C. | | | | | | | |
| 1085 | 24/11/2021 | 248 0 2021 | | 468 | | | 169,41 | 169,41 | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 30,55 | IMPORTO NETTO | 138,86 | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 41/2021 DI DATA 25/10/2021 - FORNITURA MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 1086 | 24/11/2021 | 224 0 2021 | | 79 | | | 2.150,59 | 2.150,59 | |
| | | DELIBERA 220/2020 - DE | | | 81 | DEL 02/07/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 432,01 | IMPORTO NETTO | 1.718,58 | | |
| | | FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CRISTOFORETTI S.P.A. | | | | | | | |
| 1087 | 24/11/2021 | 306 0 2021 | | 515 | | | 270,00 | 270,00 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | POLIZZA ITAS M13473000 - INFORTUNI CUMULATIVA | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INSER S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 1088 | 24/11/2021 | 346 0 2021 | | 516 | | | 5.158,00 | 5.158,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA POLIZZA ITAS M13921089 - ALL RISKS PROPERTY CREDITORE INSER S.P.A. | | | | | | | |
| 1089 | 24/11/2021 | 306 0 2021 | | 517 | | | 4.838,16 | 4.838,16 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE CREDITORE INSER S.P.A. | | | | | | | |
| 1090 | 24/11/2021 | 330 0 2021 | | 518 | | | 2.432,22 | 2.432,22 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE CREDITORE INSER S.P.A. | | | | | | | |
| 1091 | 24/11/2021 | 359 0 2021 | | 519 | | | 67,62 | 67,62 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA ENTE CREDITORE INSER S.P.A. | | | | | | | |
| 1092 | 24/11/2021 | 5025 0 2021 | | 520 | | | 2.299,11 | 2.299,11 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA POLIZZE UNIPOL 172888376 E 172888416 - RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA COLPA GRAVE CREDITORE INSER S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1098 | 24/11/2021 | 3493 0 2021 | 489 | | | 1.265,14 | 1.265,14 | | |
| | | DELIBERA 409/2021 - DE | | 162 | DEL 26/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 228,14 | IMPORTO NETTO | 1.037,00 | | | |
| | | LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO VIA CAVOUR | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI | | | | | | | |
| 1099 | 24/11/2021 | 370 0 2021 | 469 | | | 111,88 | 111,88 | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 18,34 | IMPORTO NETTO | 93,54 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 42/2021 DI DATA 29/10/2021 - REVISIONE BONETTI | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | F.LLI BONAPACE S.R.L | | | | | | | |
| 1100 | 24/11/2021 | 321 0 2021 | 524 | | | 60,00 | 60,00 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 60,00 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | | |
| | | COMPENSO TARIFFA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI (FATT. 2021029472 E 2021027804) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | | | | | | | |
| 1101 | 24/11/2021 | 321 0 2021 | 525 | | | 13,20 | 13,20 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 13,20 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | | |
| | | IVA COMPENSO GSE FATT. 2021029472 E 2021027804 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. | | | | | | | |
| 1102 | 25/11/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 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 01/11 - 30/11/2021 - RATA 26 DI 36 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1103 | 25/11/2021 | 315 | 0 2021 | 52 | | | 73,59 | 73,59 | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE | | | 115 | DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 13,27 | IMPORTO NETTO | 60,32 | | |
| | | COSTO COPIE EXTRA OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 1104 | 25/11/2021 | 370 | 0 2020 | 508 | | | 500,20 | 500,20 | |
| | | DELIBERA 450/2020 - DE | | | 181 | DEL 17/12/2020 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 90,20 | IMPORTO NETTO | 410,00 | | |
| | | AFFIDO SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SPARGISALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C. | | | | | | | |
| 1105 | 25/11/2021 | 318 | 0 2021 | 345 | | | 732,00 | 732,00 | |
| | | DELIBERA 296/2021 - GC | | | 62 | DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 132,00 | IMPORTO NETTO | 600,00 | | |
| | | SERVIZIO PULIZIA UFFICI MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 1106 | 25/11/2021 | 328 | 0 2021 | 347 | | | 43,00 | 43,00 | |
| | | DELIBERA 16/2021 - DE | | | 3 | DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | BUONO D'ORDINE 018/2021 DI DATA 09/08/2021 - CORSO FORMAZIONE OFFICE | | | | | | | |
| | | EXCEL DIPENDENTE MATRICOLA 2.0117 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 1107 | 25/11/2021 | 5000 | 0 2021 | 527 | | | 1.531,97 | 1.531,97 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1108 | 25/11/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 528 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 2.038,33 | 2.038,33 | |
| 1109 | 25/11/2021 | 5012 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 529 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 98,63 | 98,63 | |
| 1110 | 25/11/2021 | 5020 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 530 | | | 5.074,22 | 5.074,22 | |
| 1111 | 25/11/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 531 | | | 8.729,26 | 8.729,26 | |
| 1112 | 25/11/2021 | 117 0 2021 DELIBERA 375/2021 - GC CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO PER LA REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA DAL 02.09 AL 30.09.2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 447 | 89 DEL 16/09/2021 - ESECUTIVA | | 346,54 | 346,54 | |
| 1113 | 25/11/2021 | 109 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 179 | 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | 227,93 | 227,93 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1114 | 25/11/2021 | 124 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 108 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 718,67 | 718,67 | | |
| 1115 | 25/11/2021 | 132 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 109 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 853,95 | 853,95 | | |
| 1116 | 25/11/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 110 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 516,36 | 516,36 | | |
| 1117 | 25/11/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 111 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 492,39 | 492,39 | | |
| 1118 | 25/11/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 270 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 444,81 | 444,81 | | |
| 1119 | 25/11/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 113 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 227,29 | 227,29 | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1120 | 25/11/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 181,90 | 181,90 | |
| 1121 | 25/11/2021 | 735 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 115 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 164,48 | 164,48 | |
| 1122 | 25/11/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 116 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 155,72 | 155,72 | |
| 1123 | 25/11/2021 | 740 0 2021 21 DELIBERA 203/2021 - DE IRAP PERSONALE STAGIONALE MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 271 | 75 | DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | 145,86 | 145,86 | |
| 1124 | 25/11/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 375/2021 - GC IRAP SU COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA dal 02.09 al 30.09.2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 448 | 89 | DEL 16/09/2021 - ESECUTIVA | 123,76 | 123,76 | |
| 1125 | 25/11/2021 | 700 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI OTTOBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 112 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 252,21 | 252,21 | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1126 | 29/11/2021 | 338 0 2021 | 533 | | | 8,00 | 8,00 | | |
| | | 0 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA DI BOLLO 2020 | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO | | | | | | | |
| 1127 | 29/11/2021 | 5065 0 2021 | 534 | | | 245,00 | 245,00 | | |
| | | 30 DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO CONTRATTO APPALTO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1128 | 29/11/2021 | 526 0 2021 | 535 | | | 500,00 | 500,00 | | |
| | | DELIBERA 437/2021 - DE | | 175 | DEL 25/11/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | ACCORDO AMMINISTRATIVO FRA ENTI PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN "COLLABORATORE TECNICO" CAT C LIVELLO EVOLUTO: RIMBORSO SPESE | | | | | | | |
| | | CREDITORE COMUNE DI PELUGO | | | | | | | |
| 1129 | 29/11/2021 | 503 0 2021 | 536 | | | 1.032,08 | 1.032,08 | | |
| | | 4 DELIBERA 438/2021 - DE | | 178 | DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO FINANZIARIO 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |
| 1130 | 29/11/2021 | 502 0 2021 | 537 | | | 1.626,14 | 1.626,14 | | |
| | | 4 DELIBERA 438/2021 - DE | | 178 | DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO SEGRETERIA 2020 | | | | | | | |
| | | CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | |
| 1131 | 29/11/2021 | 514 0 2021 | 4 | 538 | | | 429,84 | 429,84 | |
| DELIBERA 438/2021 - DE 178 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO TRIBUTI 2020 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | | | |
| 1132 | 29/11/2021 | 528 0 2021 | 4 | 539 | | | 1.168,08 | 1.168,08 | |
| DELIBERA 438/2021 - DE 178 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA RIMBORSO QUOTA INDENNITA' E F.O.R.E.G. SERVIZIO TECNICO 2020 CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME | | | | | | | | | |
| 1133 | 06/12/2021 | 3095 0 2021 | 0 | 137 | | | 2.049,60 | 2.049,60 | |
| DELIBERA 71/2021 - DE 25 DEL 22/03/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 369,60 IMPORTO NETTO 1.680,00 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL MUNICIPIO DEL COMUINE DI BOCENAGO CREDITORE SCHINDLER SPA | | | | | | | | | |
| 1134 | 09/12/2021 | 3505 0 2021 | | 398 | | | 2.319,96 | 2.319,96 | |
| DELIBERA 227/2021 - GC 55 DEL 07/07/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 365,69 IMPORTO NETTO 1.954,27 ACCONTO D.L. 1 SAL DEI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA - SOSTITUZIONE LAMPIONI STRADALI, REALIZZAZIONE MURATURA DI SOSTEGNO, PROTEZIONE E RIFACIMENTO PONTI SUL RIO ACQUA BONA IN C.C. BOCENAGO "PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE N. 160 CREDITORE MAESTRI FRANCESCO | | | | | | | | | |
| 1135 | 09/12/2021 | 3505 0 2021 | | 547 | | | 22.169,36 | 22.169,36 | |
| DELIBERA 310/2021 - DE 122 DEL 25/08/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.015,40 IMPORTO NETTO 20.153,96 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA - 1 SAL CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C. | | | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1136 | 09/12/2021 | 346 0 2021 | | 546 | | | 1.616,00 | 1.616,00 | |
| | | DELIBERA 445/2021 - DE 170 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | POLIZZE RC AUTO POLIZZE M14357246 - M12261814-M11030581 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INSER S.P.A. | | | | | | | |
| 1137 | 09/12/2021 | 320 0 2021 | | 144 | | | 370,84 | 370,84 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 66,87 IMPORTO NETTO 303,97 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD | | | | | | | |
| | | IT221E00598245 - MUNICIPIO PERIODO 01/10 -31/10/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1138 | 09/12/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 30,57 | 30,57 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 5,51 IMPORTO NETTO 25,06 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT | | | | | | | |
| | | 221E00630414 -CASINA DAI FURMAI 01/09 - 31/10/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1139 | 09/12/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 32,27 | 32,27 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 5,82 IMPORTO NETTO 26,45 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630378 - SERVIZI P.ED. 898 - DAL 01/09 AL 31/10/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1140 | 09/12/2021 | 352 0 2021 | | 145 | | | 55,55 | 55,55 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 10,02 IMPORTO NETTO 45,53 | | | | | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. | | | | | | | |
| | | IT221E00630410 POMPA DAL 01/09 AL 31/10/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1141 | 09/12/2021 | 352 0 2021 | 145 | | | 322,31 | 322,31 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 58,12 | IMPORTO NETTO | 264,19 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5026950 - POD | | | | | | | |
| | | IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01/10 AL 31/10/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1142 | 09/12/2021 | 374 0 2021 | 146 | | | 1.298,91 | 1.298,91 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 234,23 | IMPORTO NETTO | 1.064,68 | | | |
| | | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 POD | | | | | | | |
| | | IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/10 AL 31/10/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1143 | 13/12/2021 | 300 0 2021 | 21 | | | 379,80 | 379,80 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1144 | 13/12/2021 | 300 0 2021 | 21 | | | 253,20 | 253,20 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021 (BORONI R) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1145 | 13/12/2021 | 300 0 2021 | 21 | | | 253,20 | 253,20 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE (FANTATO M) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1146 | 13/12/2021 | 300 0 2021 | | 21 | | | 1.266,00 | 1.266,00 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2021 (FERRAZZA W) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1147 | 13/12/2021 | 130 0 2021 | | 320 | | | 3.031,69 | 3.031,69 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA' CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1148 | 13/12/2021 | 5005 0 2021 | | 548 | | | 305,75 | 305,75 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO DICEMBRE 2021 (BONAPACE M) CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1149 | 13/12/2021 | 152 0 2021 | | 24 | | | 3.870,74 | 3.870,74 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA' CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1150 | 13/12/2021 | 5005 0 2021 | | 549 | | | 299,17 | 299,17 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI DICEMBRE 2021 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1151 | 13/12/2021 | 120 0 2021 | | 23 | | | 5.347,20 | 5.347,20 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA' CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 1152 | 13/12/2021 | 108 0 2021 | | 131 | | | 1.607,52 | 1.607,52 | |
| | | 20 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 E TREDICESIMA MENSILITA' (DE STANCHINA) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1153 | 13/12/2021 | 116 0 2021 | | 550 | | | 1.122,86 | 1.122,86 | |
| | | DELIBERA 451/2021 - GC 105 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DAL 08 AL 30/11/2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1154 | 13/12/2021 | 168 0 2021 | | 27 | | | 3.663,72 | 3.663,72 | |
| | | 20 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI DICEMBRE 2021 - TREDICESIMA | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1155 | 13/12/2021 | 170 0 2021 | | 28 | | | 144,78 | 144,78 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA ASSEGNO NUCLO FAMILIARE MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1156 | 13/12/2021 | 5005 0 2021 | | 554 | | | 404,38 | 404,38 | |
| | | 23 DELIBERA TRATTAMENTO INTEGRATIVO MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |
| 1157 | 13/12/2021 | 198 0 2021 | | 553 | | | 702,69 | 702,69 | |
| | | DELIBERA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO (MATTEI) | | | | | | | |
| | | CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | | | |
| 1158 | 13/12/2021 | 5010 | 0 2021 | 555 | | | 33,75 | 33,75 | |
| | | 24 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2021 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T | | | | | | | |
| 1159 | 14/12/2021 | 3493 | 0 2021 | 488 | | | 965,02 | 965,02 | |
| | | 0 DELIBERA 408/2021 - DE 165 DEL 03/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 174,02 IMPORTO NETTO 791,00 INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO PRESSO VIA CAVOUR CREDITORE POLLA CLAUDIO | | | | | | | |
| 1160 | 14/12/2021 | 313 | 0 2021 | 510 | | | 459,03 | 459,03 | |
| | | 0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 82,78 IMPORTO NETTO 376,25 BUONO D'ORDINE N. 45/2021 DI DATA 12/11/2021 LICENZA ANTIVIRUS CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL | | | | | | | |
| 1161 | 14/12/2021 | 370 | 0 2021 | 380 | | | 2.757,20 | 2.757,20 | |
| | | 0 DELIBERA 306/2021 - DE 118 DEL 16/08/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 497,20 IMPORTO NETTO 2.260,00 NOLEGGIO AUTOCARRO TIPO BONETTI CREDITORE GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C. | | | | | | | |
| 1162 | 14/12/2021 | 386 | 0 2021 | 490 | | | 219,60 | 219,60 | |
| | | 0 DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 39,60 IMPORTO NETTO 180,00 BUONO D'ORDINE N. 44/2021 DI DATA 09/11/2021RIPARAZIONE E CONTROLLO CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE CREDITORE POLLA CLAUDIO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1163 | 14/12/2021 | 376 0 2021 | 455 | | | 427,00 | 427,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 380/2021 - DE | | 156 | DEL 14/10/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 77,00 | IMPORTO NETTO | 350,00 | | | |
| | | FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 1164 | 14/12/2021 | 208 0 2021 | 540 | | | 207,46 | 207,46 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 9/2021 - DE | | 4 | DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 37,41 | IMPORTO NETTO | 170,05 | | | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 48/2021 DD. 30.11.2021 - MATERIALE VARIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC | | | | | | | |
| 1165 | 14/12/2021 | 252 0 2021 | 314 | | | 279,51 | 279,51 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 230/2021 - DE | | 90 | DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 50,40 | IMPORTO NETTO | 229,11 | | | |
| | | FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 1166 | 14/12/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 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 MULTIFUZIONE - DICEMBRE 2021 - CANONE E | | | | | | | |
| | | COSTO COPIA RATA 27 DI 36 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |
| 1167 | 14/12/2021 | 315 0 2021 | 52 | | | 124,64 | 124,64 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | DELIBERA 280/2019 - DE | | 115 | DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 22,48 | IMPORTO NETTO | 102,16 | | | |
| | | COSTO COPIE EXTRA MESE DI NOVEMBRE ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | SEMPREBONLUX S.R.L. | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1168 | 14/12/2021 | 252 0 2021 | | 314 | | | 302,01 | 302,01 | |
| | | DELIBERA 230/2021 - DE 90 DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 54,46 IMPORTO NETTO | | | | | | 247,55 | |
| | | FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | | | | | | | |
| 1169 | 14/12/2021 | 3900 0 2021 | | 346 | | | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| | | DELIBERA 298/2021 - GC 64 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | REDAZIONE DELLA SCHEDA DI VERIFICA DELL'INTERESSE CULTURALE DEI BENI | | | | | | | |
| | | IMMOSILI RIGUARDANTE DUE CAPITELLI VOTIVI IN C.C. BOCENAGO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ALDRIGHETTI SAMUELE | | | | | | | |
| 1170 | 14/12/2021 | 817 0 2021 | | 523 | | | 181.165,71 | 181.165,71 | |
| | | DELIBERA 426/2021 - DE 169 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | FONDO SOLIDARIETA ANNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | | | | | | |
| 1171 | 14/12/2021 | 318 0 2021 | | 394 | | | 390,40 | 390,40 | |
| | | DELIBERA 329/2021 - DE 125 DEL 13/09/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO | | | | | | 320,00 | |
| | | AFFIDO INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO | | | | | | | |
| | | ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PROPOSITIVO PROVINCIALE DEL | | | | | | | |
| | | 26.09.2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 1172 | 14/12/2021 | 370 0 2021 | | 526 | | | 661,24 | 661,24 | |
| | | DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 119,24 IMPORTO NETTO | | | | | | 542,00 | |
| | | RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE COMUNALE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | HYDROSKOP SRL | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | 14/12/2021 | 248 | 0 2021 | 511 | | | 240,00 | 240,00 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | 43,28 | |
| | | BUONO D'ORDINE N. 46/2021 DI DATA 16/11/2021 - FORNITURA ASFALDO A FREDDO | | | | | | 196,72 | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EDILSILVER DI ZANETTI SILVER | | | | | | | |
| 1174 | 14/12/2021 | 3104 | 0 2021 | 253 | | | 11.949,90 | 11.949,90 | |
| | | DELIBERA 181/2021 - DE | | | | | | 72 | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | | | 2.154,90 | |
| | | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTI IN LEGNO LAMPIONI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DI ALCUNE STACCIONATE INLEGNO | | | | | | 9.795,00 | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | | | | | | |
| 1175 | 14/12/2021 | 585 | 0 2021 | 557 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| | | DELIBERA 474/2021 - CC | | | | | | 6 | |
| | | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO | | | | | | | |
| 1176 | 16/12/2021 | 5025 | 0 2020 | 576 | | | 16,79 | 16,79 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC | | | | | | 4 | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |
| 1177 | 16/12/2021 | 5025 | 0 2021 | 559 | | | 33,58 | 33,58 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | | | | 4 | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL16 AL 30 NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |

19/07/2024 |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1183 | 17/12/2021 | 5005 0 2021 23 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI NOVEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 563 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 1.216,80 | 1.216,80 | | |
| 1184 | 17/12/2021 | 5012 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI NOVEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 564 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 98,77 | 98,77 | | |
| 1185 | 17/12/2021 | 5021 0 2021 23 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 565 | | | 9.163,35 | 9.163,35 | | |
| 1186 | 17/12/2021 | 5023 0 2021 DELIBERA VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 567 | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 1187 | 17/12/2021 | 738 0 2021 29 DELIBERA 66/2021 - CC IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 568 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 19.133,70 | 19.133,70 | | |
| 1188 | 17/12/2021 | 742 0 2021 DELIBERA 66/2021 - CC IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | 569 | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | 323,76 | 323,76 | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1189 | 17/12/2021 | 117 0 2021 | | 502 | | | 360,19 | 360,19 | |
| | | DELIBERA 420/2021 - GC 97 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE OTTOBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1190 | 17/12/2021 | 109 0 2021 | | 179 | | | 226,93 | 226,93 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1191 | 17/12/2021 | 124 0 2021 | | 108 | | | 718,67 | 718,67 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1192 | 17/12/2021 | 132 0 2021 | | 109 | | | 575,24 | 575,24 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1193 | 17/12/2021 | 156 0 2021 | | 110 | | | 516,36 | 516,36 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1194 | 17/12/2021 | 176 0 2021 | | 111 | | | 492,39 | 492,39 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1195 | 17/12/2021 | 176 0 2021 | 21 | 270 | | | 378,29 | 378,29 | |
| | | DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1196 | 17/12/2021 | 710 0 2021 | 21 | 113 | | | 227,29 | 227,29 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1197 | 17/12/2021 | 730 0 2021 | 21 | 114 | | | 181,90 | 181,90 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1198 | 17/12/2021 | 735 0 2021 | 21 | 115 | | | 164,48 | 164,48 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1199 | 17/12/2021 | 740 0 2021 | 21 | 116 | | | 155,72 | 155,72 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1200 | 17/12/2021 | 740 0 2021 | 21 | 271 | | | 124,02 | 124,02 | |
| | | DELIBERA 203/2021 - DE 75 DEL 10/06/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | IRAP MESE DI NOVEEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1201 | 17/12/2021 | 701 | 0 2021 | 503 | | | 128,61 | 128,61 | |
| | | | 21 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 420/2021 - GC | | 97 | DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | IRAP SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO | | | SEGRETERIA COMUNALE OTTOBRE 2021 | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | |
| 1202 | 17/12/2021 | 700 | 0 2021 | 112 | | | 252,21 | 252,21 | |
| | | | 21 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | IRAP AMMINISTRATORI MESE DI NOVEMBRE 2021 | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | |
| 1203 | 17/12/2021 | 5022 | 0 2021 | 532 | | | 6.008,28 | 6.008,28 | |
| | | | DELIBERA | | | | | | |
| | | | TOTALE RITENUTE | | 6.008,28 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI OTTOBRE 2021 | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | DIVERSI IVA | | | | | | |
| 1204 | 17/12/2021 | 5022 | 0 2021 | 566 | | | 323,98 | 323,98 | |
| | | | DELIBERA | | | | | | |
| | | | TOTALE RITENUTE | | 323,98 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | | VERSAMENTO RITENUTE | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | DIVERSI IVA | | | | | | |
| 1205 | 21/12/2021 | 248 | 0 2021 | 543 | | | 947,94 | 947,94 | |
| | | | 0 | | | | | | |
| | | | DELIBERA 441/2021 - DE | | 172 | DEL 24/11/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | | TOTALE RITENUTE | | 170,94 | IMPORTO NETTO | 777,00 | | |
| | | | FORNITURA DI SALE PER USO DISGELO STRADALE | | | | | | |
| | | | CREDITORE | | | | | | |
| | | | INTERCOM DR.LEITNER GMBH | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1206 | 21/12/2021 | 313 0 2021 | 50 | | | 274,50 | 274,50 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 235/2019 - GC | | 58 | DEL 17/07/2019 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 49,50 | IMPORTO NETTO | 225,00 | | | |
| | | SERVIZIO WHISTLEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO LUGLIO DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 1207 | 21/12/2021 | 313 0 2021 | 121 | | | 427,00 | 427,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 56/2021 - GC | | 13 | DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 77,00 | IMPORTO NETTO | 350,00 | | | |
| | | SERVIZIO DI HOSTING, MANUTENZIONE ASSISTENZA LUGLIO DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 1208 | 21/12/2021 | 351 0 2021 | 120 | | | 1.037,00 | 1.037,00 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 55/2021 - GC | | 14 | DEL 18/02/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 187,00 | IMPORTO NETTO | 850,00 | | | |
| | | SERVIZIO DI CONSULENZA PRIVACY 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA | | | | | | | |
| 1209 | 21/12/2021 | 310 0 2021 | 334 | | | 358,68 | 358,68 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 264/2021 - DE | | 100 | DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 64,68 | IMPORTO NETTO | 294,00 | | | |
| | | AFFIDAMENTO INCARICO R.S.P.P., AI SENSI ART. 2 COMMA 1 LETTERA F) DEL D.LGS. 81/2008 E S.M. | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EASYCON SNC | | | | | | | |
| 1210 | 21/12/2021 | 310 0 2021 | 335 | | | 429,44 | 429,44 | | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 265/2021 - DE | | 101 | DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 77,44 | IMPORTO NETTO | 352,00 | | | |
| | | REFERENTE COVID-19, AI SENSI ART. 2 COMMA 1 LETTERA F) DEL D.LGS. 81/2008 SM | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | EASYCON SNC | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | | | 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 | |
| 1211 | 21/12/2021 | 325 | 0 2021 | 122 | | | 34,36 | 34,36 | |
| | | DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE 1,54 IMPORTO NETTO 32,82 | | | | | | | |
| | | CANONE CELLULARE SERVIZIO VIABILITA' 1 BIM 2022 - | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | | | |
| 1212 | 21/12/2021 | 503 | 0 2021 | 572 | | | 933,90 | 933,90 | |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 482/2021 - DE 198 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESA INDENNITA' E FOREG 2020 SERVIZIO FINANZIARIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI PELUGO | | | | | | | |
| 1213 | 21/12/2021 | 528 | 0 2021 | 573 | | | 430,57 | 430,57 | |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 482/2021 - DE 198 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE INDENNITA' E FOREG ANNO 2020 SERVIZIO TECNICO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI PELUGO | | | | | | | |
| 1214 | 21/12/2021 | 528 | 0 2021 | 574 | | | 7.825,48 | 7.825,48 | |
| | | 4 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 482/2021 - DE 198 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | RIMBORSO SPESA GESTIONE SERVIZIO TECNICO ANNO 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI PELUGO | | | | | | | |
| 1215 | 21/12/2021 | 571 | 0 2021 | 575 | | | 611,42 | 611,42 | |
| | | 0 | | | | | | | |
| | | DELIBERA 484/2021 - DE 197 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | CONVENZIONE INTERCOMUNALE PER IL CONCORSO DELLE SPESE DI GESTIONE | | | | | | | |
| | | DELL'IMPIANTO SPORTIVO CENTO SCI BOLBENO - BORGO LARES 2021-2017 - | | | | | | | |
| | | LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESA PER LA STAGIONE INVERNALE 2021/2022 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COMUNE DI BORGO LARES | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | |
| 1216 | 21/12/2021 | 393 0 2021 | 273 | | | 126,00 | 126,00 | | |
| | | DELIBERA 205/2021 - GC | | 44 | DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | 6,00 | IMPORTO NETTO | 120,00 | | | |
| | | PROGETTO VIRTUO..SAMENTE INSIEME ESTATE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | | | | | | | |
| 1217 | 22/12/2021 | 326 0 2021 | 576 | | | 698,95 | 698,95 | | |
| | | DELIBERA 491/2021 - DE | | 204 | DEL 22/12/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 1218 | 22/12/2021 | 741 0 2021 | 577 | | | 34,00 | 34,00 | | |
| | | DELIBERA 491/2021 - DE | | 204 | DEL 22/12/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | COZZINI PAOLA | | | | | | | |
| 1219 | 27/12/2021 | 387 0 2021 | 580 | | | 1.005,24 | 1.005,24 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021 - POSIZIONE | | | | | | | |
| | | 02010000002068952 - (CBILL 85Z27) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | | | | | | |
| 1220 | 27/12/2021 | 387 0 2021 | 580 | | | 60,16 | 60,16 | | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | |
| | | CANONE DI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2021 USI DIVERSI C16719 | | | | | | | |
| | | - (CBILL 85Z27) | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 1221 | 27/12/2021 | 5000 0 2021 | 22 | 584 | | | 2.108,15 | 2.108,15 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMB RE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1222 | 27/12/2021 | 5005 0 2021 | 23 | 585 | | | 2.538,17 | 2.538,17 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1223 | 27/12/2021 | 5012 0 2021 | | 586 | | | 303,66 | 303,66 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1224 | 27/12/2021 | 5020 0 2021 | 23 | 581 | | | 365,69 | 365,69 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1225 | 27/12/2021 | 5021 0 2021 | 23 | 582 | | | 7.666,21 | 7.666,21 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1226 | 27/12/2021 | 738 0 2021 | 29 | 587 | | | 1.356,96 | 1.356,96 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | ACCONTO IVA 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | | | |
| 1227 | 27/12/2021 | 117 0 2021 | | 551 | | | 267,24 | 267,24 | |
| | | DELIBERA 451/2021 - GC 105 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO A SCAVALCO SEGRETERIA DAL 08 AL 30/11/2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1228 | 27/12/2021 | 109 0 2021 | | 179 | | | 416,40 | 416,40 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1229 | 27/12/2021 | 124 0 2021 | | 108 | | | 1.437,32 | 1.437,32 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1230 | 27/12/2021 | 132 0 2021 | | 109 | | | 814,85 | 814,85 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1231 | 27/12/2021 | 125 0 2021 | | 192 | | | 356,50 | 356,50 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1232 | 27/12/2021 | 134 0 2021 | | 193 | | | 220,31 | 220,31 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2021 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1233 | 27/12/2021 | 156 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 110 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 1.032,72 | 1.032,72 | |
| 1234 | 27/12/2021 | 176 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC VERSAMENTO CONTRIBUTI CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 111 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 984,81 | 984,81 | |
| 1235 | 27/12/2021 | 177 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC CONTRIBUTI LABORFONDS CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 194 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 244,25 | 244,25 | |
| 1236 | 27/12/2021 | 710 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI DICEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 113 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 454,50 | 454,50 | |
| 1237 | 27/12/2021 | 701 0 2021 21 DELIBERA 451/2021 - GC IRAP COMPENSO A SCAVALCO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 552 | 105 DEL 22/11/2021 | - ESECUTIVA | 95,46 | 95,46 | |
| 1238 | 27/12/2021 | 730 0 2021 21 DELIBERA 66/2021 - CC IRAP MESE DI DICEMBRE CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE | | 114 | 4 DEL 15/03/2021 | - ESECUTIVA | 257,72 | 257,72 | |

| Esercizio 2021Giornale dei Mandati di Pagamento19/07/2024 | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------|---------|---------------------------|------------------------------|-----------------|----------------|--|
| NUMERO | DATA | CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE | ESPF | IMPEGNO | ANNULLA IL MANDATO NUMERO | ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO | IMPORTO MANDATO | IMPORTO PAGATO | |
| 1239 | 27/12/2021 | 735 0 2021 21 | | 115 | | | 329,04 | 329,04 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1240 | 27/12/2021 | 740 0 2021 21 | | 116 | | | 311,44 | 311,44 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1241 | 27/12/2021 | 700 0 2021 21 | | 112 | | | 319,61 | 319,61 | |
| | | DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | IRAP MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1242 | 27/12/2021 | 5022 0 2021 | | 583 | | | 213,62 | 213,62 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | 213,62 IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2021 | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI IVA | | | | | | | |
| 1243 | 27/12/2021 | 5025 0 2020 28 | | 574 | | | 5,16 | 5,16 | |
| | | DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | | 5,16 IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE DIRITTI CIE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI | | | | | | | |

| ESERCIZIO 2021 | | 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 | |
| 1244 | 27/12/2021 | 705 0 2021 | | 588 | | | 30,00 | 30,00 | |
| | | 29 DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 30,00 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI | | | | | | | |
| 1245 | 27/12/2021 | 5025 0 2019 | | 601 | | | 28,06 | 28,06 | |
| | | 28 DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 28,06 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | QUOTA LABORFONDS ERRATA IMPUTAZIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI | | | | | | | |
| 1246 | 28/12/2021 | 5065 0 2021 | | 594 | | | 108,50 | 108,50 | |
| | | 30 DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 108,50 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE ATTO CAMERA DI COMMERCIO | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | DIVERSI | | | | | | | |
| 1247 | 28/12/2021 | 5065 0 2021 | | 595 | | | 245,00 | 245,00 | |
| | | 30 DELIBERA | | | | | | | |
| | | TOTALE RITENUTE | | | 245,00 | IMPORTO NETTO | 0,00 | | |
| | | IMPOSTA DI REGISTRO - GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | AGENZIA DELLE ENTRATE | | | | | | | |
| 1248 | 28/12/2021 | 5025 0 2021 | | 596 | | | 83,95 | 83,95 | |
| | | 28 DELIBERA 66/2021 - CC | | | 4 | DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA | | | |
| | | COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL | | | | | | | |
| | | RILASCIO DI N. 5 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/10 AL31/10/2021 | | | | | | | |
| | | INTEGRAZIONE | | | | | | | |
| | | CREDITORE | | | | | | | |
| | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|------|--|--------------------|--|---------|------------|----------------|
| ESERCIZIO 2021 | | Giornale dei Mandati di Pagamento | | | | | | 19/07/2024 | |
| | NUMERO | | DATA | | CAPITOLO ART. ESPF | | IMPEGNO | | ANNULLA IL |
| | | | | | COD.MECC VOCE | | | | ANNULLATO DAL |
| | | | | | | | | | MANDATO NUMERO |
| | | | | | | | | | MANDATO NUMERO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | RITENUTE | IMPORTO NETTO | | |
| TOTALI GENERALI | | | 250.141,70 | 1.884.974,68 | 2.135.116,38 | 2.135.116,38 |