

**COMUNE DI BOCENAGO**

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento  
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC36710.ist  
Eseguito da : TERZI.ILARIA  
Data della stampa : 19/07/2024

Valori dei parametri	
Esercizio	: 2022
EPF	: :
Solo residui	: :
Solo annullati	: :
Dal Numero	: 0
Al Numero	: 1164
Dalla Data	: 01/01/2022
Alla Data	: 31/12/2022
Dal Capitolo	: 0
Al Capitolo	: 9999999
Dal Articolo	: 0
Al Articolo	: 999
Soggetto	: :
Ufficio	: :
Tipo riclassificazione	: :
Cod. rical.	: :

| ESERCIZIO 2022

**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		

1	10/01/2022	352	0 2021	145			14,13	14,13
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2,55 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD  
IT221E01047759 - DAL 01/10 AL 30/11/2021 FOTOVOLTAICO

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

2	10/01/2022	352	0 2021	145			45,34	45,34
---	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,18 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.  
IT221E01050345 ECOMUSEO DAL 01/10 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

3	10/01/2022	500	0 2021	157			122,18	122,18
---	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

2  
DELIBERA 210/2021 - DE 82 DEL 01/07/2021 - ESECUTIVA  
DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELQUARTO TRIMESTRE 2021 E CONGUAGLIO  
PERIODI PRECEDENTI (CODICE CBILL 85Z27)

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

4	10/01/2022	399	0 2021	58			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 ANNO 2021 (CODICE CBILL AH3T6)

CREDITORE  
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

5	10/01/2022	324	0 2022	1			140,56	140,56
---	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 25,35 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO DI CONNETTIVITA' / TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL  
SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -

CREDITORE  
TELMEKOM SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

6	10/01/2022	5025	0 2021	597			100,74	100,74
			28					

## DELIBERA

COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/12 AL 31/12/2021

## CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

7	10/01/2022	5060	0 2022	2			1.500,00	1.500,00
			29					

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2022

## CREDITORE

COZZINI PAOLA

8	18/01/2022	3705	0 2021	545			1.510,09	1.510,09
			62					

DELIBERA 444/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE  
FORNITURA LUMINARIE-

174 DEL 25/11/2021 - ESECUTIVA  
272,31 IMPORTO NETTO

1.237,78

CREDITORE  
MA.PA.LUX SNC

9	19/01/2022	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  
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESE DI NOVEMBRE 2021

600,00

CREDITORE  
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

10	19/01/2022	5025	0 2022	4			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 01/01/2022 AL 15/01/2022

## CREDITORE

MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2022

**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		

11	21/01/2022	352	0 2021	145			29,91	29,91
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,39 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.  
IT221E00598223 - SERVIZI P.ED. 518 DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

12	21/01/2022	352	0 2021	145			35,47	35,47
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6,40 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 POD.  
IT221E00598224 - MAGAZZINO DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

13	21/01/2022	352	0 2021	145			300,74	300,74
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 54,23 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD  
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01/11 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

14	21/01/2022	320	0 2021	144			489,55	489,55
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 88,28 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E  
00598245 - MUNICIPIO - DAL 01/11 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

15	21/01/2022	374	0 2021	146			1.465,66	1.465,66
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 264,30 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.  
IT221E00598268 - DAL 01/11 AL 30/11/2021 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

16	21/01/2022	374	0 2021	146			938,78	938,78
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 169,29 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.  
IT221E00598284 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

17	21/01/2022	374	0 2021	146			80,54	80,54
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 14,52 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.  
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/10 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

18	21/01/2022	374	0 2021	146			450,96	450,96
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 81,32 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.  
IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/10 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

19	21/01/2022	388	0 2021	147			130,75	130,75
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 23,58 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.  
IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01/10/2021 AL 30/11/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

20	21/01/2022	376	0 2021	455			134,20	134,20
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 380/2021 - DE 156 DEL 14/10/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO  
AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2022

**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		

21	21/01/2022	313	0 2022	28			390,40	390,40
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 73/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE 23 DEL 19/03/2021 - ESECUTIVA  
SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE + ATR SU SOFTWARE NET TIME 70,40 IMPORTO NETTO 320,00

CREDITORE  
SEMPREBONLUX S.R.L.

22	21/01/2022	130	0 2022	30			2.140,04	2.140,04
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

23	21/01/2022	160	0 2021	626			686,50	686,50
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 512/2021 - DE  
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL CORSO DEL 2021 (COCCO) 217 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

24	21/01/2022	161	0 2021	378			320,57	320,57
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 304/2021 - DE  
REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021. LAVORO  
STRAORDINARIO (COCCO) 115 DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

25	21/01/2022	355	0 2021	644			12,00	12,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 503/2021 - DE  
INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2021 (COCCO) 213 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

26	21/01/2022	120	0 2022	29			2.673,60	2.673,60
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2022 (COZZINI) 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

27	21/01/2022	161	0 2021	378			312,14	312,14
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 304/2021 - DE 115 DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA  
REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26 SETTEMBRE 2021. LAVORO  
STRAORDINARIO (COZZINI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

28	21/01/2022	339	0 2021	609			17,76	17,76
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 503/2021 - DE 213 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
INDENNITA' CHILOMETRICA ANNO 2021

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

29	21/01/2022	108	0 2022	33			876,74	876,74
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2022 (DE STANCHINA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

30	21/01/2022	116	0 2021	603			829,94	829,94
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 501/2021 - GC 115 DEL 23/12/2021 - ESECUTIVA  
COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 15 AL 31.12.2021 (DEL DOT)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

31	21/01/2022	100	0 2021	606			770,33	770,33
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 502/2021 - DE 215 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2021 (DEL DOT)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

32	21/01/2022	168	0 2022	32			1.831,86	1.831,86
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2022 (FRANZELLI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

33	21/01/2022	180	0	2021	627		838,99	838,99
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

20  
DELIBERA 512/2021 - DE 217 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO NEL 2021 (FRANZELLI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

34	21/01/2022	170	0	2022	34		144,78	144,78
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

35	21/01/2022	300	0	2022	35		379,80	379,80
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

36	21/01/2022	304	0	2021	602		49,92	49,92
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0  
DELIBERA 500/2021 - DE 211 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE DI VIAGGIO  
AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2021 (BORONI G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

37	21/01/2022	300	0	2022	35		253,20	253,20
----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

38	21/01/2022	304	0	2021	602		23,50	23,50
----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

0  
DELIBERA 500/2021 - DE 211 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE DI VIAGGIO  
AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2021 (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

39	21/01/2022	300	0 2022	35			1.266,00	1.266,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 (FERRAZZA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

40	21/01/2022	304	0 2021	602			42,20	42,20
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 500/2021 - DE 211 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI MISSIONE, CHILOMETRICHE E SPESE DI VIAGGIO  
AGLI AMMINISTRATORI RELATIVI AL PERIODO 2021 (FERRAZZA WALTER)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

41	21/01/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GENNAIO 2022 (FANTATO)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

42	21/01/2022	302	0 2021	642			240,00	240,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 514/2021 - DE 218 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
TENUTESI DAL 08/10/2020 AL 30/12/2021

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

43	21/01/2022	302	0 2021	642			270,00	270,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 514/2021 - DE 218 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
TENUTESI DAL 08/10/2020 AL 30/12/2021

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

44	21/01/2022	302	0 2021	642			180,00	180,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 514/2021 - DE 218 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 08/10/2020 AL 30/12/2021

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

45	21/01/2022	302	0 2021	642			150,00	150,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 514/2021 - DE 218 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 TENUTESI DAL 08/10/2020 AL 30/12/2021

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

46	21/01/2022	302	0 2020	584			90,00	90,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTE DAL 8/10/2020 AL  
 31/12/2021

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

47	21/01/2022	302	0 2020	584			210,00	210,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTE DAL 8/10/2020 AL  
 31/12/2021

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

48	21/01/2022	302	0 2020	584			270,00	270,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTE DAL 8/10/2020 AL  
 31/12/2021

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

49	21/01/2022	302	0 2020	584			270,00	270,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
GETTONI DI PRESENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTE DAL 8/10/2020 AL  
31/12/2021

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

50	21/01/2022	382	0 2021	611			45,00	45,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 505/2021 - DE  
GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE  
EDILIZIA ANNO 2021

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

51	24/01/2022	315	0 2021	52			131,97	131,97
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE  
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
STAMPE PRODOTTE MESE DI DICEMBRE 2021 23,80 IMPORTO NETTO

108,17

CREDITORE  
SEMPREBONLUX S.R.L.

52	24/01/2022	3200	0 2021	198			802,53	802,53
----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 181/2020 - DE  
TOTALE RITENUTE 63 DEL 26/05/2020 - ESECUTIVA  
POSA NUOVO CONTATORE ECOMUSEO 144,72 IMPORTO NETTO

657,81

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

53	24/01/2022	315	0 2022	36			71,19	71,19
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE  
TOTALE RITENUTE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA GENNAIO 2022 12,84 IMPORTO NETTO

58,35

CREDITORE  
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

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	24/01/2022	370	0 2021 0	556			825,33	825,33
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 473/2021 - DE 188 DEL 09/12/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 148,83 IMPORTO NETTO  
 RIPARAZIONE DEL MEZZO PALA MECCANICA CAT 906H AJR170

676,50

CREDITORE  
 STORO DIESEL S.R.L

55	24/01/2022	248	0 2021 0	491			222,35	222,35
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 40,10 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 43/2021 DI DATA 05/11/2021 - GHIAIETTO PER STRADE  
 INTERNE

182,25

CREDITORE  
 ONORATI SRL

56	24/01/2022	328	0 2021 0	513			30,00	30,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 021/2021 DI DATA 17.11.2021 - CORSO LE MODIFICHE  
 CONTRATTUALI

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

57	24/01/2022	328	0 2021 0	571			104,00	104,00
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 16/2021 - DE 3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 022/2021 - CORSO COD. 121D095.1 "IL MERCATO  
 ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

58	24/01/2022	362	0 2021 0	234			176,68	176,68
----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2020 - DE 200 DEL 29/12/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,80 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MESE DI DICEMBRE 2021

169,88

CREDITORE  
 BLUBE S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

59	24/01/2022	313	0 2021	48			57,55	57,55
----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 469/2019 - GC  
TOTALE RITENUTE  
POSTA ELETTRONICA

100 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA  
10,43 IMPORTO NETTO

47,12

60	24/01/2022	377	0 2021	542			1.051,82	1.051,82
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 448/2021 - GC  
TOTALE RITENUTE  
AFFIDO INCARICO A "EDITRICE RENDENA" PER LA STAMPA DEI BUONI SPESA A  
FAVORE DEI RESIDENTI NEL COMUNE DI BOCENAGO

102 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA  
189,67 IMPORTO NETTO

862,15

61	24/01/2022	328	0 2021	512			73,00	73,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE  
BUONO D'ORDINE N. 020/2021 DD. 15.11.2021 CORSO COD. 121B079.1 "GLI  
INVENTARI DEI BENI PUBBLICI"

3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA

62	24/01/2022	328	0 2021	513			20,00	20,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 16/2021 - DE  
BUONO D'ORDINE N. 021/2021 DI DATA 17.11.2021 - CORSO LA GESTIONE DEL  
CANTIERE RISERVA PENALI CONTENZIOSO

3 DEL 11/01/2021 - ESECUTIVA

63	24/01/2022	381	0 2021	558			1.861,60	1.861,60
----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 475/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE  
INCARICO STAMPA NOTIZIARIO 2021

193 DEL 15/12/2021 - ESECUTIVA  
71,60 IMPORTO NETTO

1.790,00

CREDITORE  
ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

64	24/01/2022	308	0 2021	73			1.332,24	1.332,24
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 308/2020 - DE  
TOTALE RITENUTE 112 DEL 08/09/2020 - ESECUTIVA  
COMPENSO REVISORE DEI CONI 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24  
01/07 - 31/12/2021

CREDITORE  
BONOMI WILLIAM

65	24/01/2022	5025	0 2022	37			182,16	182,16
----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC  
POLIZZE 172888376 E 172888416 - RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA  
COLPA GRAVE 28

CREDITORE  
INSER S.P.A.

66	24/01/2022	5010	0 2022	38			24,07	24,07
----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC  
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GENNAIO 2022 24 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

67	26/01/2022	338	0 2021	643			200,00	200,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 0  
SERVIZIO SIOPE PLUS 2021

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

68	26/01/2022	738	0 2021	653			10.586,25	10.586,25
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 66/2021 - CC  
IVA A DEBITO 2021 SALDO DICEMBRE 29

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

69	26/01/2022	738	0 2022	44			2.810,03	2.810,03
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC  
SALDO IVA 29

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

70	26/01/2022	705	0 2022	45			209,00	209,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

29  
DELIBERA 523/2021 - GC 104 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA  
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1107 DI REP. QUOTA ENTE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

71	26/01/2022	5065	0 2022	46			209,00	209,00
----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

30  
DELIBERA 523/2021 - GC 104 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA  
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1107 - QUOTA 50%

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

72	26/01/2022	338	0 2021	643			44,00	44,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO SIOPE PLUS IVA SPLIT PAYMENT 0,00

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

73	02/02/2022	376	0 2021	49			2.531,50	2.531,50
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 73/2020 - DE 25 DEL 02/03/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 456,50 IMPORTO NETTO 2.075,00  
MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2021

CREDITORE  
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

74	02/02/2022	3720	0 2021	579			2.440,00	2.440,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 496/2021 - DE 202 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 440,00 IMPORTO NETTO 2.000,00  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE  
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

75	02/02/2022	3720	0 2021	544			1.098,00	1.098,00
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 442/2021 - DE 177 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

900,00

CREDITORE  
 GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

76	02/02/2022	360	0 2022	49			238,33	238,33
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 RESTITUZIONE ECCEDENZA ACCONTO RICEVUTO PER SPESE ELETTORALI ANNO 2019

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

77	08/02/2022	5015	0 2021	492			1.281,61	1.281,61
----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA REP.  
 1160 DD. 01.06.2021 -PAGAMENTO SECONDA RATA

CREDITORE  
 RICCADCOPA VALENTINA

78	08/02/2022	5025	0 2022	50			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 16/01/2022 AL 31/01/2022

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

79	09/02/2022	705	0 2021	664			24,00	24,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 524/2021 - GC 103 DEL 22/11/2021 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO SPESE IMPOSTA DI BOLLO ADEGUAMENTO CONTRATTO SERVIZIO DI  
 RISCOSSIONE ALLA LEGGE 160/2019

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

80	09/02/2022	372	0	2021	63		1.830,00	1.830,00
----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 393/2020 - DE  
TOTALE RITENUTE 330,00  
ACCONTO QUOTA FISSA SGOMBERO NEVE

154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA 1.500,00

CREDITORE  
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

81	09/02/2022	324	0	2022	1		171,54	171,54
----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE 30,93  
CANONE SERVIZIO TELEFONIA

176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA 140,61

CREDITORE  
TELMEKOM SRL

82	09/02/2022	252	0	2021	314		372,00	372,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 230/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE 67,08  
FORNITURA CARBURAANTE MESE DI DICEMBRE 2021

90 DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA 304,92

CREDITORE  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

83	09/02/2022	569	0	2021	650		2.000,00	2.000,00
----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 515/2021 - GC  
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO TABLET SCUOLA PRIMARIA

15 51 DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA

84	09/02/2022	567	0	2021	651		531,92	531,92
----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 515/2021 - GC  
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO PC SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

15 51 DEL 31/05/2021 - ESECUTIVA

SPIAZZO

CREDITORE  
ISTITUTO COMPRENSIVO VAL RENDENA

| ESERCIZIO 2022

**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		

85	09/02/2022	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 DICEMBRE 2021

CREDITORE  
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

86	09/02/2022	310	0 2021	333			369,00	369,00
----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 263/2021 - DE 99 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA  
INCARICO MEDICO COMPETENTE E VISITE MEDICHE

CREDITORE  
ECOSPES SRL

87	21/02/2022	300	0 2022	35			379,80	379,80
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

88	21/02/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

89	21/02/2022	300	0 2022	35			1.266,00	1.266,00
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022 (FERRAZZA W)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

90	21/02/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2022 (FANTATO M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC 	ESPF   VOCE 	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	--------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

91	21/02/2022	130	0 2022 20	30			2.140,04	2.140,04
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2022 (BONAPACE M.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

92	21/02/2022	152	0 2022 20	31			1.354,76	1.354,76
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO FERIE NON GODUTE (COCCO)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

93	21/02/2022	120	0 2022 20	29			2.673,60	2.673,60
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2022 (COZZINI P.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

94	21/02/2022	116	0 2022	55			1.366,96	1.366,96
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 42/2022 - GC  
COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DAL 04 AL  
31.01.2022

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

95	21/02/2022	108	0 2022 20	33			1.109,92	1.109,92
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2022 (DE STANCHINA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

96	21/02/2022	168	0 2022 20	32			1.831,86	1.831,86
----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2022 (FRANZELLI M.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

97	21/02/2022	170	0 2022	34			144,78	144,78
----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

98	21/02/2022	152	0 2022	31			1.935,37	1.935,37
----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2022 (SALMO G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

99	21/02/2022	5010	0 2022	58			24,07	24,07
----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

100	21/02/2022	316	0 2021	47			327,28	327,28
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 59,02 IMPORTO NETTO  
ELABORAZIONE STIPENDI 4 TRIMESTRE 2022

268,26

CREDITORE  
CBA DR STP A.R.L.

101	21/02/2022	316	0 2021	47			101,50	101,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 18,30 IMPORTO NETTO  
CARICAMENTO DATI PASSWEB PRATICA 42838

83,20

CREDITORE  
CBA DR STP A.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

102	21/02/2022	352	0 2021	145			254,30	254,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 45,86 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT  
221E00598239 PARCO GIOCHI DAL 01/12 AL 31/12/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

103	21/02/2022	352	0 2021	145			48,73	48,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,79 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 POD. IT  
221E00630410 - DAL 01/12 AL 31/12/2021 POMPA

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

104	21/02/2022	352	0 2021	145			27,16	27,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4,90 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.  
IT221E00630378 DAL 01/11 AL 31/12/2021 SERVIZI P.ED. 898

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

105	21/02/2022	352	0 2021	145			29,12	29,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,25 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT  
221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAÒ

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

106	21/02/2022	374	0 2021	146			1.524,85	1.524,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 274,97 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD IT  
221E00598268 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/12 AL 31/12/2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

107	21/02/2022	388	0 2021	147			320,73	320,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 102,04 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 POD. IT  
221E00598245 - DAL 01.12 AL 31.12.2021

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

108	21/02/2022	388	0 2022	59			245,14	245,14
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - CLORATORE

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

109	22/02/2022	3900	0 2018	572			1.830,00	1.830,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 419/2018 - DE 181 DEL 12/12/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 330,00 IMPORTO NETTO  
PRATICA CONCESSIONE IDRICA MALGA ZELEDRIA

CREDITORE  
GEAS S.P.A.

110	22/02/2022	386	0 2021	55			4.460,23	4.460,23
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 140/2020 - DE 44 DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 804,30 IMPORTO NETTO  
ANALISI E PRELIEVI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

CREDITORE  
GEAS S.P.A.

111	22/02/2022	370	0 2022	25			176,41	176,41
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 31,81 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE N. 01/2022 DD. 19.01.2022 - TAGLIANDO MEZZO COMUNALE  
TARGATO GC920CR

CREDITORE  
SIGHEL BRUNO SRL

144,60

| ESERCIZIO 2022

**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		

112	22/02/2022	312	0 2021	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 COMUNALI SECONDO SEMESTRE  
 2021

823,00

CREDITORE  
 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

113	22/02/2022	376	0 2021	455			109,80	109,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 380/2021 - DE 156 DEL 14/10/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO  
 CAPO I L.P. 23/1990 - AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA  
 AEREA A NOLEGGIO DALLA DITTA NI.PE SNC

85,60

CREDITORE  
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

114	22/02/2022	376	0 2022	60			24,40	24,40
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 380/2021 - DE 156 DEL 14/10/2021 - ESECUTIVA  
 AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO  
 DALLA DITTA NI.PE SNC

CREDITORE  
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

115	22/02/2022	313	0 2022	61			1.060,86	1.060,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 396/2021 - DE 163 DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 191,30 IMPORTO NETTO  
 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GARBAGE ANNO 2022

869,56

CREDITORE  
 HARNEKINFO SRL

116	22/02/2022	315	0 2022	36			107,25	107,25
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 19,34 IMPORTO NETTO  
 STAMPE PRODOTTE APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE MESE DI GENNAIO 2022

87,91

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

117	22/02/2022	3493	0 2021	251			732,00	732,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 178/2021 - DE 64 DEL 28/05/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO  
INTERVENTO LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA NUOVA DEL COMUNE  
DI BOCENAGO

CREDITORE  
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

118	22/02/2022	315	0 2022	36			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO  
CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
SEMPREBONLUX S.R.L.

119	22/02/2022	315	0 2022	36			14,15	14,15
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2,55 IMPORTO NETTO  
STAMPE PRODOTTE A COLORI

CREDITORE  
SEMPREBONLUX S.R.L.

120	22/02/2022	507	0 2022	53			350,00	350,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 41/2022 - DE 10 DEL 10/02/2022 - ESECUTIVA  
QUOTA ASSOCIAТИVA ANNO 2022 QUOTA E

CREDITORE  
A.N.U.S.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONE UFFICIALI STATO CIVILE E AN

121	22/02/2022	5015	0 2017	581			141,00	141,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

27  
DELIBERA  
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME USO INTERNO

CREDITORE  
ALBERTI LUCA

| ESERCIZIO 2022

**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		

122	22/02/2022	5065	0 2017 30	586			143,10	143,10
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME USO INTERNO

CREDITORE  
ALBERTI FRANCESCO

123	22/02/2022	5015	0 2018 27	692			2.991,29	2.991,29
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
DEPOSITO CAUZIONALE LAVORI COPERTURA SCALINATA E PIAZZA

CREDITORE  
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

124	23/02/2022	5025	0 2022 28	62			100,74	100,74
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 6 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/02 AL 15/02/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

125	23/02/2022	267	0 2021	570			5.640,00	5.640,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 478/2021 - DE 181 DEL 30/11/2021 - ESECUTIVA  
BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE EMERGENZA COVID

CREDITORE  
MAGANZINI ANDREA & C. SNC

126	23/02/2022	267	0 2021	570			2.240,00	2.240,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 478/2021 - DE 181 DEL 30/11/2021 - ESECUTIVA  
BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL  
TERRITORIO EMERGENZA COVID

CREDITORE  
LO SCRIGNO DI PAROLARI ADRIANA

| ESERCIZIO 2022

**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		

127	23/02/2022	267	0	2021	570		1.800,00	1.800,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 478/2021 - DE 181 DEL 30/11/2021 - ESECUTIVA  
 BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL  
 TERRITORIO EMERGENZA COVID

CREDITORE  
 FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.

128	23/02/2022	267	0	2021	570		21.176,48	21.176,48
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 478/2021 - DE 181 DEL 30/11/2021 - ESECUTIVA  
 BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL  
 TERRITORIO - EMERGENZA COVID

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

129	02/03/2022	5025	0	2022	69		117,53	117,53
-----	------------	------	---	------	----	--	--------	--------

28  
 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
 RILASCIO DI N. 7 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/02 AL 28/02/2022

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

130	02/03/2022	741	0	2022	70		45,75	45,75
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 TASSA AUTOMOBILISTA VEICOLO TARGA DK748HY - E DIRITTI

CREDITORE  
 AGENZIA RENDENA SRL

131	04/03/2022	582	0	2021	657		14.607,00	14.607,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

15  
 DELIBERA 521/2021 - GC 120 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 584,28 IMPORTO NETTO 14.022,72  
 CONVENZIONE REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI MARKETING - ANNUALITA' 2021

CREDITORE  
 MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T

| ESERCIZIO 2022

**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		

132	04/03/2022	722	0	2021	652		535,74	535,74
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC  
TOTALE RITENUTE  
TARI 2021

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
50,89 IMPORTO NETTO 484,85

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

133	04/03/2022	325	0	2022	75		31,68	31,68
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
TOTALE RITENUTE  
CANONE TELEFONO CELLULARE 2 BIMESTRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
1,06 IMPORTO NETTO 30,62

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

134	04/03/2022	362	0	2022	76		91,19	91,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 379/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE  
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI GENNAIO 2022

160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
3,51 IMPORTO NETTO 87,68

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

135	04/03/2022	107	0	2022	77		512,00	512,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC  
NUMERO SF023845-00035FS - QUOTA 2022

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO SIISTEMA  
PUBBLICO

CREDITORE  
SANIFONDS TRENTO

136	09/03/2022	738	0	2022	82		450,00	450,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

29  
DELIBERA 66/2021 - CC  
TOTALE RITENUTE  
COMPENSAZIONE IVA TIA

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
450,00 IMPORTO NETTO 0,00

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

137	10/03/2022	342	0 2022 0	83			22,81	22,81
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC  
SERVIZIO SEDA TARIFFAZIONE E GESTIONE MANDATI

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

138	10/03/2022	5000	0 2022 22	84			1.172,36	1.172,36
-----	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2022 - DE  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

139	10/03/2022	5005	0 2022 23	85			2.585,72	2.585,72
-----	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2022 - DE  
VERSAMENTO RITENUTE FISCALI MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

140	10/03/2022	5012	0 2022	86			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC  
VERSAMENTO ADDIZIONALE IRPEF MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

141	10/03/2022	5020	0 2022 23	87			210,00	210,00
-----	------------	------	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

142	10/03/2022	5021	0 2022 23	88			1.911,51	1.911,51
-----	------------	------	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2022 - DE  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

143	10/03/2022	105	0 2021	607			183,34	183,34
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 502/2021 - DE 215 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI INPS SU QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2021

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

144	10/03/2022	112	0 2022	90			1.324,49	1.324,49
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21 DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
PREMIO INAIL 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

145	10/03/2022	117	0 2021	604			197,53	197,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 501/2021 - GC 115 DEL 23/12/2021 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 15 AL 31.12.2021

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

146	10/03/2022	742	0 2021	569			676,24	676,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

147	10/03/2022	742	0 2022	91			62,71	62,71
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE TFR

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

148	10/03/2022	109	0 2022	92			226,93	226,93
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

149	10/03/2022	124	0 2022	93			719,29	719,29
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERAMENTO CONTRIBUITI INPS MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

150	10/03/2022	132	0 2022	94			575,24	575,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

151	10/03/2022	156	0 2021	628			163,39	163,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 512/2021 - DE 217 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI INPS SU LAVORO STRAORDINARIO 2021

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

152	10/03/2022	176	0 2022	96			494,07	494,07
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

153	10/03/2022	176	0 2021	629			199,68	199,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 512/2021 - DE 217 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI INPS SU LAVORO STRAORDINARIO 2021

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

154	10/03/2022	159	0 2021	624			150,59	150,59
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 511/2021 - DE 216 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM  
PROPOSITIVO 26.09.2021

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

155	10/03/2022	735	0 2021	630			58,35	58,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 512/2021 - DE  
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2021

217 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

156	10/03/2022	736	0 2021	625			53,78	53,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20  
DELIBERA 511/2021 - DE  
VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM  
PROPOSITIVO 26.09.2021

216 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

157	10/03/2022	710	0 2022	98			227,28	227,28
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GENNAIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

158	10/03/2022	700	0 2022	97			74,55	74,55
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GENNAIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

159	10/03/2022	730	0 2022	99			181,90	181,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GENNAIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

160	10/03/2022	740	0 2021	631			71,14	71,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 512/2021 - DE  
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO 2021

217 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

161	10/03/2022	740	0 2022	101			155,90	155,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GENNAIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

162	10/03/2022	701	0 2021	608			65,48	65,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 502/2021 - DE  
IRAP SU QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2021

215 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

163	10/03/2022	701	0 2021	662			70,54	70,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 501/2021 - GC  
IRAP COMPENSO SCAVALCO

115 DEL 23/12/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

164	10/03/2022	700	0 2020	585			73,95	73,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA  
IRAP SU GETTONI DI PRESENZA SEDUTE DAL 8/10 AL 29/12/2020

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

165	10/03/2022	700	0 2022	97			255,58	255,58
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP AMMINISTRATORI

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

166	10/03/2022	3705	0 2021	640			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

62  
DELIBERA  
CONTRIBUTO ANAC 3 QUADRIMESTRE 2021

CREDITORE  
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

| ESERCIZIO 2022

**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		

167	10/03/2022	5065	0 2022	102			724,00	724,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO 1071 DI REP

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

168	10/03/2022	342	0 2022	103			5,02	5,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,02 IMPORTO NETTO 0,00  
IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE 01R22022/SFE01000683 E  
01R22022/SFE01000359

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

169	10/03/2022	343	0 2021	498			5,50	5,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 415/2021 - DE 166 DEL 22/10/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,50 IMPORTO NETTO 0,00  
COMPENSO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI 2019

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

170	10/03/2022	5022	0 2022	89			23,58	23,58
-----	------------	------	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 23,58 IMPORTO NETTO 0,00  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI GENNAIO 2022

CREDITORE  
DIVERSI IVA

171	10/03/2022	501	0 2021	509			609,39	609,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI  
STAMPATI PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI TRIBUTARI COD. CBILL A5QQB

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2022

**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		

172	10/03/2022	528	0 2021 4	634			396,80	396,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RIMBORSO SPESA INDENNITA' 2020 SERVIZIO TECNICO IN GESTIONE ASSOCIATA

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

173	10/03/2022	528	0 2021 4	632			10.246,66	10.246,66
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA  
RIMBORSO SPESE PERSONALE SERVIZIO TECNICO IN CONVENZIONE ANNO 2021

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

174	10/03/2022	503	0 2021 4	633			1.034,02	1.034,02
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
RIMBORSO SPESA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO IN GESTIONE ASSOCIATA  
INDENNITA' 2020

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

175	10/03/2022	514	0 2021 4	636			587,07	587,07
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RIMBORSO SPESA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE PRESTANTE SERVIZIO PER  
LA GESTIONE ASSOCIATA INDENNITA' 2020

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

176	10/03/2022	502	0 2021 4	635			240,14	240,14
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
RIMBORSO SPESA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE PRESTANTE SERVIZIO PER  
LA GESTIONE ASSOCIATA INDENNITA' 2020

CREDITORE  
COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2022

**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		

177	10/03/2022	514	0 2021	637			20.983,09	20.983,09
			4					

DELIBERA

RIMBORSO SPESA RELATIVA AL PERSONALE PRESTANTE SERVIZIO NELL'AMBITO  
DELLA CONVENZIONE SOVRACOMUNALE SERVIZIO TRIBUTI 2021

CREDITORE

COMUNE DI STREMBO

178	10/03/2022	515	0 2021	638			10.000,00	10.000,00
			4					

DELIBERA

RIMBORSO SPESA RELATIVA AL PERSONALE PRESTANTE SERVIZIO NELL'AMBITO  
DELLA CONVENZIONE SOVRACOMUNALE SERVIZIO TRIBUTI 2021

CREDITORE

COMUNE DI STREMBO

179	10/03/2022	514	0 2022	104			2.375,22	2.375,22
			4					

DELIBERA

SALDO QUOTA SPESA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE PRESTANTE SERVIZIO  
NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOVRACOMUNALE SERVIZIO TRIBUTI

CREDITORE

COMUNE DI STREMBO

180	10/03/2022	528	0 2021	648			490,23	490,23
			4					

DELIBERA

RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE PRESTANTE SERVIZIO IN CONVENZIONE  
SERVIZIO TECNICO PERIODO 12.12-31.12.2020

CREDITORE

COMUNE DI PELUGO

181	10/03/2022	529	0 2021	336			228,39	228,39
			4					

DELIBERA 268/2021 - DE 104 DEL 29/07/2021 - ESECUTIVA  
RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELLA QUOTA SPESA RELATIVA AI GETTONI DI  
PRESENZA CORRISPOSTI AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE  
DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI TRA I COMUNI DI SPIAZZO,  
BOCENAGO, CADERZONE TERME, PELUGO E STREMBO

CREDITORE

COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2022

**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		

182	10/03/2022	507	0 2022	105			100,00	100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 68/2022 - DE  
QUOTA ASSOCIAТИVA 2022

28 DEL 08/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CENTRO STUDI JUDICARIA

183	10/03/2022	345	0 2021	44			507,52	507,52
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 32/2021 - GC  
TOTALE RITENUTE 5 DEL 28/01/2021 - ESECUTIVA  
SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAP ANNO 2021  
80,00 IMPORTO NETTO

427,52

CREDITORE  
STUDIO PAOLI

184	14/03/2022	252	0 2022	106			119,50	119,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 230/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE 90 DEL 13/07/2021 - ESECUTIVA  
21,55 IMPORTO NETTO  
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DAL 01. 01 AL 17.01.2022 -

97,95

CREDITORE  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

185	14/03/2022	324	0 2022	1			169,01	169,01
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
30,48 IMPORTO NETTO  
CANONE SERVIZIO TELEFONIA MESE DI MARZO 2022

138,53

CREDITORE  
TELMEKOM SRL

186	14/03/2022	352	0 2021	145			13,79	13,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC  
TOTALE RITENUTE 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
2,49 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD.  
IT221E01047759 -FOTOVOLTAICO DAL .1.12.2021 AL 31.01.2022

11,30

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

187	14/03/2022	352	0 2021	145			44,74	44,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 8,07 IMPORTO NETTO

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.  
IT221E01050345 ECOMUSEO

36,67

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

188	14/03/2022	232	0 2022	27			268,28	268,28
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 48,38 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N 01/2022 - DI DATA 19/02/2022 - FORNITURA MATERIALE DI  
CANCELLERIA

219,90

CREDITORE  
MYO SPA

189	14/03/2022	318	0 2022	3			732,00	732,00
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 517/2021 - GC 122 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 132,00 IMPORTO NETTO

PULIZIA UFFICI MESE DI GENNAIO 2022

600,00

CREDITORE  
ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA

190	15/03/2022	5065	0 2022	107			32,00	32,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

RIMBORSO SPESA N. 2 MARCHE DA BOLLO CONTRATTO 506 DI REP

CREDITORE  
COZZINI PAOLA

191	15/03/2022	5065	0 2022	108			400,00	400,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI 505 E 506 DI REP. ATTI PRIVATI

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

192	21/03/2022	300	0 2022 0	35			379,80	379,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022 (BORONI G.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

193	21/03/2022	300	0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

194	21/03/2022	300	0 2022 0	35			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2022 (FERRAZZA W)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

195	21/03/2022	300	0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO (FANTATO M.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

196	21/03/2022	130	0 2022 20	30			2.140,04	2.140,04
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 - (BONAPACE M.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

197	21/03/2022	120	0 2022 20	29			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

198	21/03/2022	108	0 2022	33			894,63	894,63
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 - DE STANCHINA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

199	21/03/2022	116	0 2022	109			2.538,64	2.538,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

14 DEL 03/03/2022 - ESECUTIVA  
COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE PER I PERIODI  
DAL 07 AL 28 FEBBRAIO 2022 E DAL 02 AL 31 MARZO 2022

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

200	21/03/2022	168	0 2022	32			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 - (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

201	21/03/2022	152	0 2022	31			1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI MARZO 2022 - (SALMI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

202	21/03/2022	5010	0 2022	112			24,07	24,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2022

**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		

203	21/03/2022	315	0	2022	36		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 E COSTO COPIA MESE DI MARZO  
 2022

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

204	21/03/2022	315	0	2022	36		32,13	32,13
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,79 IMPORTO NETTO 26,34  
 CAPO I L.P. 23/1990 - CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE RICHIESTA  
 D'OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MERCURIO PER LA  
 FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE - RDO 83349  
 - AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO SEMPREBON  
 LUX SRL CON SEDE LEGALE IN VIA BOLZANO 37 - 38121 TRENTO - CODICE  
 FISCALE P.IVA 01270420225

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

205	21/03/2022	232	0	2022	27		107,85	107,85
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 19,45 IMPORTO NETTO 88,40  
 BUONO D'ORDINE N. 01/2022 - DI DATA 19/02/2022 - FORNITURA MATERIALE DI  
 CANCELLERIA

CREDITORE  
 MYO SPA

206	21/03/2022	232	0	2022	39		131,76	131,76
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 23,76 IMPORTO NETTO 108,00  
 BUONO D'ORDINE N. 02/2022 DI DATA 25.01.2022 MATERIALE DI CANCELLERIA  
 PER UTC

CREDITORE  
 MYO SPA

| ESERCIZIO 2022

**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	21/03/2022	362	0 2022	76			125,38	125,38
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,82 IMPORTO NETTO 120,56  
 SERVIZIO SOSTITUTIVO D MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
 BLUBE S.R.L.

208	21/03/2022	248	0 2022	54			414,80	414,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 74,80 IMPORTO NETTO 340,00  
 BUONO D'ORDINE N. 04/2022 DI DATA 11/02/2022 - FORNITURA APRI CHIUSINI

CREDITORE  
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

209	21/03/2022	349	0 2021	197			67,04	67,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 129/2021 - DE 45 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 12,91 IMPORTO NETTO 54,13  
 FORNITURA GAS GPL

CREDITORE  
 TUTTOGAS SPA

210	21/03/2022	348	0 2021	561			316,71	316,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 57,11 IMPORTO NETTO 259,60  
 BUONO D'ORDINE 49/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE

CREDITORE  
 SCHINDLER SPA

211	21/03/2022	313	0 2022	68			30,50	30,50
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,50 IMPORTO NETTO 25,00  
 BUONO D'ORDINE DI DATA 28/02/2022 - INTERVENTO SU PC ANAGRAFE

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

212	21/03/2022	313	0 2022	51			3.705,57	3.705,57
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 446/2021 - DE 168 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 668,22 IMPORTO NETTO 3.037,35  
 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB ANNO 2022

CREDITORE  
 GPI SPA

213	21/03/2022	320	0 2022	113			413,68	413,68
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 74,60 IMPORTO NETTO 339,08  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 -  
 MUNICIPIO DAL 01/01 AL 31/01/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

214	21/03/2022	352	0 2022	114			196,96	196,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 35,52 IMPORTO NETTO 161,44  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 POD. IT221E00598239 -  
 PARCO GIOCHI DAL 01 AL 31/01/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

215	21/03/2022	352	0 2021	145			36,67	36,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,61 IMPORTO NETTO 30,06  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.  
 IT221E00598223 - SERVIZI PED 518 - DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

216	21/03/2022	352	0 2021	145			33,48	33,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,04 IMPORTO NETTO 27,44  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT221E  
 00598224 - MAGAZZINO DAL 01/12/201 AL 31/01/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

217	21/03/2022	374	0 2022	115			1.214,49	1.214,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 219,01 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265498 POD. IT221E00598268 -  
ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.01.2022

995,48

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

218	21/03/2022	374	0 2021	146			983,87	983,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 177,42 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 POD.  
IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.11.2021 AL 31.01.2022

806,45

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

219	21/03/2022	374	0 2021	146			578,12	578,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 104,25 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.  
IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.12.2021 AL 31.01.2022

473,87

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

220	21/03/2022	374	0 2021	146			64,86	64,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 11,70 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.  
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/12/2021 AL 31/01/2022

53,16

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

221	21/03/2022	388	0 2022	116			135,25	135,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 24,39 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. IT221E00598212 -  
CLORATORE

110,86

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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	22/03/2022	5000	0 2022	119			1.526,96	1.526,96
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

223	22/03/2022	5005	0 2022	120			2.060,01	2.060,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

224	22/03/2022	5012	0 2022	121			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

225	22/03/2022	5021	0 2022	122			2.534,70	2.534,70
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

226	22/03/2022	738	0 2022	124			15.605,46	15.605,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
IVA A DEBITO MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

227	22/03/2022	117	0 2022	56			325,33	325,33
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 42/2022 - GC 8 DEL 27/01/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO INPS COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA  
COMUNALE DAL 04 AL 31.01.2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

228	22/03/2022	109	0 2022	92			562,74	562,74
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

229	22/03/2022	124	0 2022	93			718,67	718,67
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

230	22/03/2022	132	0 2022	94			575,24	575,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

231	22/03/2022	156	0 2022	95			842,66	842,66
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

232	22/03/2022	176	0 2022	96			492,39	492,39
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

233	22/03/2022	710	0 2022	98			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

234	22/03/2022	730	0 2022	99			181,90	181,90
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
235	22/03/2022	735	0 2022	100			279,66	279,66
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
236	22/03/2022	740	0 2022	101			155,72	155,72
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
237	22/03/2022	701	0 2022	125			116,19	116,19
			21		DELIBERA			
					IRAP SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
238	22/03/2022	700	0 2022	97			277,29	277,29
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI FEBBRAIO 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
239	22/03/2022	5022	0 2022	123			1.368,34	1.368,34
					DELIBERA			
					TOTALE RITENUTE	1.368,34 IMPORTO NETTO		
					VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI FEBBRAIO		0,00	
					CREDITORE			
					DIVERSI IVA			

| ESERCIZIO 2022

**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		

240	28/03/2022	380	0 2021	445			5.000,00	5.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 360/2021 - DE 154 DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA  
 ACCORDO GESTIONE DEL PUNTO INFO SITO IN LOC. MALGA ZELEDRIA E  
 SERVIZIO A SUPPORTO DELLA VIABILITA' DURANTE IL PERIODO ESTIVO 2021  
 (CBILL AH3T6)

CREDITORE  
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

241	28/03/2022	324	0 2022	1			172,36	172,36
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 31,08 IMPORTO NETTO  
 CANONE MANUTENZIONE SISTEMA TELEFONICO MESE DI APRILE 2022

141,28

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

242	28/03/2022	313	0 2022	66			419,68	419,68
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 54/2022 - DE 13 DEL 18/02/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 75,68 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA DI N. 8 LICENZE ANTIVIRUS WEBROT E 8 LICENZE KASEYA PER LA  
 GESTIONE ALERT CRITICI E SICUREZZA PATCHING SU PC CLIENT 01.01.2022 -  
 30.06.2022

344,00

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

243	28/03/2022	510	0 2022	126			488,00	488,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 15  
 TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO  
 QUOTA ASSOCIATIVA 2022

400,00

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA

244	28/03/2022	501	0 2021	659			374,27	374,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 522/2021 - DE 219 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO SPESA FORNITURA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2021

CREDITORE  
 COMUNE DI SPIAZZO

| ESERCIZIO 2022

**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		

245	28/03/2022	502	0 2021	660			460,21	460,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4  
DELIBERA 522/2021 - DE 219 DEL 31/12/2021 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESA SERVIZIO HOSTING VIRTUALE 2021

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

246	28/03/2022	5025	0 2022	127			180,00	180,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2021

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

247	29/03/2022	343	0 2018	677			2,39	2,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 469/2018 - DE 176 DEL 05/12/2018 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2,39 IMPORTO NETTO 0,00  
COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RIVERSAMENTI 3 DECADE FEBBRAIO 2022

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

248	31/03/2022	5025	0 2022	150			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 3 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/03 AL 15/03/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

249	05/04/2022	326	0 2022	156			148,75	148,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 99/2022 - DE 43 DEL 05/04/2022 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1

CREDITORE  
COZZINI PAOLA

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

250	05/04/2022	224	0	2022	48		3.089,99	3.089,99
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 32/2022 - DE 7 DEL 26/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 601,41 IMPORTO NETTO 2.488,58  
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

CREDITORE  
 CRISTOFORETTI S.P.A.

251	12/04/2022	313	0	2022	139		359,90	359,90
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 371/2020 - DE 142 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 64,90 IMPORTO NETTO 295,00  
 SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA ORGANIZZAZIONE DA REMOTO SEDUTE ORGANI  
 COLLEGIALI

CREDITORE  
 TRENTINO DIGITALE SPA

252	12/04/2022	352	0	2022	114		84,99	84,99
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 15,33 IMPORTO NETTO 69,66  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. IT221E00630410 -  
 POMPA DAL 01.01 AL 28.02.2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

253	12/04/2022	352	0	2022	114		25,97	25,97
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,68 IMPORTO NETTO 21,29  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT 221E00630378 -  
 SERVIZI PED 898 - DAL 01/01 AL 28/02/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

254	12/04/2022	352	0	2022	114		26,49	26,49
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,78 IMPORTO NETTO 21,71  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD. IT 221E00630414 -  
 CASINA DAI FURMAI DAL 1.1 AL 28.02.2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

255	12/04/2022	320	0 2022	113			381,02	381,02
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 68,71 IMPORTO NETTO 312,31  
 FORNITURA ENERGIA conto contrattuale 50265951 . POD. IT221E00598245 -  
 MUNICIPIO DAL 01/02 AL 28/02/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

256	12/04/2022	352	0 2022	114			164,40	164,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 29,65 IMPORTO NETTO 134,75  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT221E00598239 -  
 PARCO GIOCHI DAL 01/02 AL 28/02/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

257	12/04/2022	374	0 2022	115			992,74	992,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 179,02 IMPORTO NETTO 813,72  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD IT221E00598268

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

258	12/04/2022	312	0 2022	73			237,90	237,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 472/2021 - DE 186 DEL 06/12/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO 195,00  
 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE 1 SEMESTRE 2022

CREDITORE  
 SCHINDLER SPA

259	12/04/2022	313	0 2022	117			57,54	57,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 495/2021 - DE 201 DEL 21/12/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 10,43 IMPORTO NETTO 47,11  
 FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA 1 TRIMESTRE 2022

CREDITORE  
 NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT

| ESERCIZIO 2022

**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		

260	12/04/2022	232	0 2022	80			264,67	264,67
DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 47,73 IMPORTO NETTO								
BUONO D'ORDINE 05/2022 DI DATA 08/03/2022 FORNITURA MATERIALE DI								
CANCELLERIA								
CREDITORE MYO SPA								
261	12/04/2022	232	0 2022	81			376,25	376,25
DELIBERA 70/2022 - DE 31 DEL 08/03/2022 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 67,85 IMPORTO NETTO								
FORNITURA DI CARTA PER STAMPA IN RISME PER GLI UFFICI COMUNALI								
CREDITORE MYO SPA								
262	13/04/2022	313	0 2022	51			261,90	261,90
DELIBERA 446/2021 - DE 168 DEL 23/11/2021 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 47,23 IMPORTO NETTO								
ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA SU APPLICATIVI ASCOT WEB ANNO 2022								
CREDITORE GPI SPA								
263	13/04/2022	340	0 2022	135			1.073,60	1.073,60
DELIBERA 370/2020 - DE 148 DEL 09/11/2020 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 193,60 IMPORTO NETTO								
AGGIORNAMENTO INVENTARIO 2021								
CREDITORE GPI SPA								
264	19/04/2022	300	0 2022	35			379,80	379,80
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA								
INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022 (BORONI G)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO 	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

265	19/04/2022	300 0 2022 0	35			253,20	253,20
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE (BORONI R.)							
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
266	19/04/2022	300 0 2022 0	35			253,20	253,20
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022 (FANTATO M)							
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
267	19/04/2022	300 0 2022 0	35			1.266,00	1.266,00
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI APRILE 2022 - (FERRAZZA W)							
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
268	19/04/2022	130 0 2022 20	30			2.140,04	2.140,04
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI APRILE 2022 - (BONAPACE M)							
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
269	19/04/2022	113 0 2022 20	182			1.600,00	1.600,00
DELIBERA 510/2021 - GC 27 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' PARTICOLARI FUNZIONI ANNO 2021							
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
270	19/04/2022	111 0 2022 20	181			1.600,00	1.600,00
DELIBERA 510/2021 - GC 27 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA INDENNITA' PARTICOLARI FUNZIONI ANNO 2021 (BONAPACE M)							
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC 	IMPEGNO   VOCE	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	-------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

271	19/04/2022	152	0 2022 20	31		12,80	12,80
-----	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
ESONERO CONTRIBUTI L. 234/21 (COCCO)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

272	19/04/2022	120	0 2022 20	29		2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI APRILE 2022 (COZZINI P=)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

273	19/04/2022	110	0 2022 20	180		3.885,00	3.885,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 510/2021 - GC  
INDENNITA' AREA DIRETTIVA ANNO 2021 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

274	19/04/2022	108	0 2022 20	33		901,79	901,79
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI APRILE 2022 (DE STANCHINA A)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

275	19/04/2022	116	0 2022	183		1.464,60	1.464,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 103/2022 - GC  
COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE DAL 01 AL 30.04.2022  
(DEL DOT)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

276	19/04/2022	117	0 2022	184		11,72	11,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 103/2022 - GC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COMPENSO A SCAVALCO ESONERO L. 234/21 (DEL  
DOT)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

277	19/04/2022	168	0 2022	32			3.151,86	3.151,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI APRILE E INDENNITA' DI RISCHIO

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

278	20/04/2022	179	0 2022	158			1.557,26	1.557,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
DELIBERA 94/2022 - DE STIPENDIO MESE DI APRILE 2022 (MATTEI ALESSANDRO)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

279	20/04/2022	152	0 2022	31			1.950,85	1.950,85
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI APRILE 2022 (SALMI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

280	20/04/2022	5010	0 2022	186			24,07	24,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2022

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

281	20/04/2022	532	0 2021	656			1.649,57	1.649,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

123 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA  
DELIBERA 516/2021 - GC TOTALE RITENUTE 149,96 IMPORTO NETTO  
SOSTITUZIONE QUOTA FISSA E QUOTA SPAZZAMENTO UTENZE NON DOMESTICHE

1.499,61

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

282	27/04/2022	372	0 2021	63			5.365,44	5.365,44
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 967,54 IMPORTO NETTO

4.397,90

CREDITORE  
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

283	27/04/2022	348	0 2022 0	118			862,54	862,54
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 155,54 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 07/2022 DI DATA 14/03/2022 - MANUTENZIONE PRESIDI  
 ANTINCENDIO

707,00

CREDITORE  
 B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.

284	27/04/2022	242	0 2022 0	154			165,92	165,92
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 29,92 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 08/2022 DI DATA 22.03.2022 - FORNITURA DI N. 2  
 MANICHETTE

136,00

CREDITORE  
 B.E. DI BARBERO EMILIO & C. S.A.S.

285	27/04/2022	348	0 2022 0	26			585,60	585,60
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 105,60 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 02/2022 DD. 19.01.2022 - SERVIZIO MANUTENZIONE  
 CENTRALI TERMICHE

480,00

CREDITORE  
 CLIMAPIU' SRL

286	27/04/2022	348	0 2021 0	237			719,80	719,80
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 9/2021 - DE 4 DEL 12/01/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 129,80 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 21/2021 DI DATA 25/05/2021 OPERE DA PITTORE

590,00

CREDITORE  
 FERRAZZA SERGIO

287	27/04/2022	348	0 2022 0	52			103,70	103,70
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 18,70 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 03/2022 DD. 09/02/2022 - SERVIZIO DI PULIZIA

85,00

CREDITORE  
 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

288	27/04/2022	248	0 2022 0	149			217,27	217,27
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 39,18 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 09/2022 DI DATA 18.01.2022 - FORNITURA MATERIALE  
 VARIO

178,09

CREDITORE  
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

289	27/04/2022	3300	0 2019 0	578			10.607,02	10.607,02
-----	------------	------	-------------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 474/2019 - GC 96 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.671,98 IMPORTO NETTO  
 ACCONTO COMPENSO PER REDAZIONE VARIANTE PRG

8.935,04

CREDITORE  
 ZULBERTI REMO

290	27/04/2022	252	0 2022 0	24			285,01	285,01
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 4/2022 - DE 3 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 51,40 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI MARZO 2022

233,61

CREDITORE  
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

291	28/04/2022	821	0 2020 0	598			9.500,00	9.500,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO 3 SCHIANTI 2018 - TAGLIO FORZOSO

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

292	28/04/2022	821	0 2021 0	655			7.482,22	7.482,22
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 MIGLIORIE BOSCHIVE TAGLIO FORZOSO LOTTO 1 ZELEDRIA - FORTINI PALU  
 DELLA FAVA E SALDO LOTTO 3

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2022

**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		

293	28/04/2022	820	0 2020	513			1.020,00	1.020,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 462/2020 - DE 159 DEL 18/11/2020 - ESECUTIVA  
 MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO SCHIANTI VENTO - PROGETTO DI TAGLIO  
 180/2020/3 DI DATA 26.06.2020

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

294	28/04/2022	820	0 2021	439			164,00	164,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 368/2021 - DE 44 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2021/1 DD.  
 19.03.2021

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

295	28/04/2022	820	0 2021	440			572,00	572,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 369/2021 - DE 94 DEL 23/07/2021 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2021/4 DD.  
 05.07.2021

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

296	28/04/2022	820	0 2020	599			886,00	886,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO SCHIANTI VENTO SOTTOSTRADA  
 PROGETTO 4/2020

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

297	28/04/2022	820	0 2021	654			254,00	254,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE SCHIANTI VENTO SOTTO STRADA PROGETTO  
 4/2020 E 7/2021 SALDO

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

| ESERCIZIO 2022

**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		

298	10/05/2022	325	0 2022	75			31,51	31,51
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1,03 IMPORTO NETTO 30,48  
 CANONE TELEFONO CELLULARE 3 BIMESTRE 2022 - PERIODO FE. - MAR.

CREDITORE  
 TELECOM ITALIA S.P.A.

299	10/05/2022	320	0 2022	113			353,25	353,25
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 63,70 IMPORTO NETTO 289,55  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E 00598245 -  
 MUNICIPIO - DAL 01/03 AL 31/03/2021

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

300	10/05/2022	352	0 2022	114			45,54	45,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8,21 IMPORTO NETTO 37,33  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD IT221E01050345 -  
 ECOMUSEO DAL 01/02 AL 31/03/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

301	10/05/2022	352	0 2022	114			33,48	33,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,04 IMPORTO NETTO 27,44  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265396 POD. IT221E00598223 -  
 SERVIZI PED. 518 - DAL 01/02 AL 31/03/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

302	10/05/2022	352	0 2022	114			13,44	13,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2,42 IMPORTO NETTO 11,02  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD. IT221E01047759 -  
 FOTOVOLTAICO - DAL 01/02 AL 31/03/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

303	10/05/2022	352	0 2022	114			162,33	162,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 29,27 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD. IT221E00598239  
 PARCO GIOCHI DAL 01/03 AL 31/03/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

304	10/05/2022	352	0 2022	114			27,46	27,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,95 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT221E00598224 -  
 MAGAZZINO - DAL 01/02 AL 31/03/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

305	10/05/2022	374	0 2022	115			670,43	670,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 120,90 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. IT 221E00598284 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/02 AL 31/03/222

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

306	10/05/2022	374	0 2022	115			402,65	402,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 72,61 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. IT221E00938432 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/02 AL 31/03/2022 -

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

307	10/05/2022	374	0 2022	115			972,41	972,41
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 175,35 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. IT221E00598268 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/03 AL 31/03/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

308	10/05/2022	374	0 2022	115			54,31	54,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 9,79 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. IT221E01025077 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/02 AL 31/03/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

309	10/05/2022	388	0 2022	116			132,52	132,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 23,90 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265851 POD. IT221E00598212 -  
 CLORATORE DAL 01/02 AL 31/3/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

310	10/05/2022	324	0 2022	1			186,36	186,36
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 33,61 IMPORTO NETTO  
 CANONE ASSISTENZA MESE DI MAGGIO E CONSUMI SERVIZIO TELEFONIA

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

311	10/05/2022	208	0 2022	163			170,00	170,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 11/2022 DI DATA 08/04/2022 FORNITURA VESTIARIO  
 OPERAIO COMUNALE

CREDITORE  
 FER-GARDEN RENDENA SRL

312	10/05/2022	348	0 2022	187			132,37	132,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 23,87 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 14/2022 DI DATA 21/04/2022 - ASSISTENZA IMPIANTO  
 VIDEOSORVEGLIANZA

CREDITORE  
 ZAMBOTTI MANUEL

108,50

| ESERCIZIO 2022

**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		

313	10/05/2022	315	0 2022	36			71,19	71,19
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO  
 CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE DAL 01/04 AL 30/04/2022 -

58,35

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

314	10/05/2022	315	0 2022	36			73,27	73,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 13,21 IMPORTO NETTO  
 STAMPE MESE DI MARZO 2022

60,06

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

315	10/05/2022	248	0 2022	155			450,24	450,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 81,19 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE 10/2022 DI DATA 31/03/2022 - FORNITURA MATERIALE  
 MAGAZZINO COMUNALE

369,05

CREDITORE  
 SEDO SRL

316	10/05/2022	370	0 2022	165			161,00	161,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 29,03 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 13/2022 DI DATA 08/04/2022 - MANUTENZIONE MEZZI  
 COMUNALI

131,97

CREDITORE  
 F.LLI BONAPACE S.R.L

317	10/05/2022	3095	0 2022	204			4.974,31	4.974,31
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 123/2022 - DE 47 DEL 06/04/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 897,01 IMPORTO NETTO  
 LAVORI DI REALIZZAZIONE PER LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO  
 SWILL' IMPIANTO DI TRATTAMENTO ARIA E ASPIRAZIONE CUCINA BA RISTORANTE  
 CASCINA ZELEDRIA

4.077,30

CREDITORE  
 OFFICINE IVANO GASPEROTTI SRL

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

318	10/05/2022	362	0 2022 0	76			193,77	193,77
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 7,45 IMPORTO NETTO 186,32  
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

319	10/05/2022	328	0 2022 0	63			90,00	90,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 04/2022 DI DATA 19.01.2022 - CORSO FORMAZIONE BASE  
 PER PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA - DIPENDENTE MATRICOLA 2.0111

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

320	10/05/2022	310	0 2022 0	162			107,36	107,36
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 97/2022 - DE 41 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 19,36 IMPORTO NETTO 88,00  
 SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE - REFERENTE COVID

CREDITORE  
EASYCON SNC

321	10/05/2022	316	0 2022 0	128			327,27	327,27
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 59,02 IMPORTO NETTO 268,25  
 ELABORAZIONE STIPENDI 1 TRIMESTRE 2022

CREDITORE  
CBA DR STP A.R.L.

322	10/05/2022	313	0 2022 0	152			317,20	317,20
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 91/2022 - DE 36 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 57,20 IMPORTO NETTO 260,00  
 FORNITURA SOFTWARE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL RENDICONTO DI  
 GESTIONE 2021 -

CREDITORE  
GESINT SRL VIA DELLE TRIREMI 45

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO 	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

323	16/05/2022	300 0 2022 0	35			379,80	379,80
-----	------------	-----------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

324	16/05/2022	300 0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

325	16/05/2022	300 0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022 (FANTATOMAURIZIO)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

326	16/05/2022	300 0 2022 0	35			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI MAGGIO 2022 (FERRAZZA W)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

327	16/05/2022	130 0 2022 20	30			2.140,04	2.140,04
-----	------------	------------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI MAGGIO (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

328	16/05/2022	111 0 2022 20	177			1.037,89	1.037,89
-----	------------	------------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 507/2021 - DE 212 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
FO.R.E.G. ANNO 2021 - OBIETTIVI GENERALI (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

329	16/05/2022	132	0 2022 21	94		51,36	51,36
-----	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - ESONERO 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
0,8% L. 234/21 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

330	16/05/2022	113	0 2022 20	178		968,20	968,20
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 507/2021 - DE  
FO.R.E.G. ANNO 2021 - OBIETTIVI GENERALI 212 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
(COCCO S)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

331	16/05/2022	120	0 2022 20	29		2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2022 (COZZINI P) 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

332	16/05/2022	110	0 2022 20	179		1.104,30	1.104,30
-----	------------	-----	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 507/2021 - DE  
FO.R.E.G. ANNO 2021 - OBIETTIVI GENERALI 212 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
(COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

333	16/05/2022	124	0 2022 21	93		42,78	42,78
-----	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS - ESONERO 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
0,8% L. 234/21 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

334	16/05/2022	108	0 2022 20	33		894,63	894,63
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2022 (DE STANCHINA) 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

335	16/05/2022	103	0 2022	174			423,94	423,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 507/2021 - DE 212 DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
FO.R.E.G. ANNO 2021 - OBIETTIVI GENERALI (DE STANCHINA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

336	16/05/2022	109	0 2022	92			32,03	32,03
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - ESONERO 0,8% L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

337	16/05/2022	116	0 2022	218			1.122,86	1.122,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

42  
DELIBERA 152/2022 - GC DEL 10/05/2022 - ESECUTIVA  
COMPENSO SPETTANTE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA  
COMUNALE PER IL PERIODO 09 - 31 MAGGIO 2022

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

338	16/05/2022	117	0 2022	219			53,03	53,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA  
ESONERO 0,8% L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

339	16/05/2022	168	0 2022	32			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

340	16/05/2022	115	0 2022	176			839,70	839,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

212  
DELIBERA 507/2021 - DE DEL 29/12/2021 - ESECUTIVA  
FO.R.E.G. ANNO 2021 - OBIETTIVI GENERALI

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

341	16/05/2022	176	0 2022 21	96		72,04	72,04
-----	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - ESONERO 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
0,8% L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

342	16/05/2022	179	0 2022	158		1.716,27	1.716,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 94/2022 - DE  
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2022 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

343	16/05/2022	175	0 2022 21	159		14,06	14,06
-----	------------	-----	--------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS ESONERO 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
0,8% L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

344	16/05/2022	178	0 2022	220		6,00	6,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC  
RIMBORSO PASTO 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

345	16/05/2022	152	0 2022 20	31		1.935,37	1.935,37
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2022 (SALMI) 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

346	16/05/2022	156	0 2022 21	95		46,44	46,44
-----	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS - ESONERO 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
0,8% L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

347	16/05/2022	356	0 2022	65			60,00	60,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 51/2022 - GC 7 DEL 27/01/2022 - ESECUTIVA  
COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE TECNICA GARA SERVIZI PULIZIA  
(BOSCHETTI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

348	16/05/2022	5010	0 2022	221			24,07	24,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

349	17/05/2022	530	0 2021	649			327,33	327,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

4  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 2021 CODICE  
CBILL AEIIJ

CREDITORE  
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

350	19/05/2022	594	0 2021	622			2.363,91	2.363,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

207  
DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
CAR 19263 - COR. 8685489 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'  
ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 SUL FONDO DI  
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI  
ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
MAGANZINI ANDREA & C. SNC

351	19/05/2022	594	0 2021	622			2.200,43	2.200,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

207  
DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
CAR. 19266 - COR. 8685489 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SU  
RISORSE PROPRIE

CREDITORE  
MAGANZINI ANDREA & C. SNC

| ESERCIZIO 2022

**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		

352	19/05/2022	594	0	2021	622		470,48	470,48
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR. 19263 - COR 8685498 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SUL  
 FONDO DI SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI  
 CUI ALL'ART. 1 C 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
 M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO

353	19/05/2022	594	0	2021	622		2.363,91	2.363,91
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR. 19263 - COR 8685503 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SUL  
 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
 COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 C 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
 EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

354	19/05/2022	594	0	2021	622		2.200,43	2.200,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19266 -COR. 8685503 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SU  
 RISORSE PROPRIE

CREDITORE  
 EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

355	19/05/2022	594	0	2021	622		2.363,91	2.363,91
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR. 19263 - COR 8685510 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SUL  
 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
 COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 C 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

| ESERCIZIO 2022

**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		

356	19/05/2022	594	0	2021	622		5.700,43	5.700,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19266 - COR. 8685510 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SU  
 RISORSE PROPRIE

CREDITORE  
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

357	19/05/2022	594	0	2021	622		2.363,91	2.363,91
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19263 - COR 8685527 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SUL  
 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
 COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 C 65TER LEGGE 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
 FERRAZZA SERGIO

358	19/05/2022	594	0	2021	622		2.200,43	2.200,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19266 - COR 8685527 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SU  
 RISORSE PROPRIE

CREDITORE  
 FERRAZZA SERGIO

359	19/05/2022	594	0	2021	622		2.363,92	2.363,92
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19263 - COR 8685536 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SUL  
 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
 COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 C 65TER LEGGE 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
 FACCO STEFANO

| ESERCIZIO 2022

**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		

360	19/05/2022	594	0	2021	622		2.200,43	2.200,43
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19266 - COR 8685536 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SU  
 RISORSE PROPRIE

CREDITORE  
 FACCIO STEFANO

361	19/05/2022	594	0	2021	622		2.363,91	2.363,91
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19263 - COR 8685543 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SUL  
 FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E  
 COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 C 65TER LEGGE 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
 LO SCRIGNO DI PAROLARI ADRIANA

362	19/05/2022	594	0	2021	622		1.205,13	1.205,13
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19266 - COR 8685543 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 A VALERE SU  
 RISORSE PROPRIE

CREDITORE  
 LO SCRIGNO DI PAROLARI ADRIANA

363	23/05/2022	527	0	2022	231		6.017,57	6.017,57
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 161/2022 - DE 79 DEL 20/05/2022 - ESECUTIVA  
 ACCONTO QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO DI  
 CUSTODIA FORESTALE

CREDITORE  
 COMUNE DI PINZOLO

364	23/05/2022	534	0	2020	552		61,00	61,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 484/2020 - DE 216 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA  
 QUOTA SPESE INIZIATIVE DISTRETTO FAMILY 2020

CREDITORE  
 COMUNE DI PINZOLO

| ESERCIZIO 2022

**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		

365	23/05/2022	534	0 2021	64			35,00	35,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 484/2020 - DE 216 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA  
QUOTA SPESE INIZIATIVE DISTRETTO FAMILY 2021-

CREDITORE  
COMUNE DI PINZOLO

366	23/05/2022	547	0 2021	329			1.503,74	1.503,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 258/2021 - DE 97 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA  
QUOTA SPESA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2021  
CBILL AEIIJ

CREDITORE  
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

367	23/05/2022	350	0 2022	233			7.551,35	7.551,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 164/2022 - DE 76 DEL 10/05/2022 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO  
2020/2021 E PREVENTIVO 2021/2022

CREDITORE  
AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA

368	23/05/2022	362	0 2022	76			153,88	153,88
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,92 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI APRILE 2022

147,96

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

369	23/05/2022	248	0 2022	164			418,00	418,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 75,38 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE N. 12/2022 DI DATA 08/04/2022 - FORNITURA MATERIALE  
VARIO CANTIERE COMUNALE

342,62

CREDITORE  
FER-GARDEN RENDENA SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

370	23/05/2022	316	0 2022	128			101,50	101,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 431/2019 - DE  
TOTALE RITENUTE  
CARICAMENTO DATI IN PASSWEB

182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA  
18,30 IMPORTO NETTO

83,20

CREDITORE  
CBA DR STP A.R.L.

371	23/05/2022	5025	0 2021	598			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28  
DELIBERA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/04 AL 30/04/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

372	23/05/2022	5025	0 2022	234			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28  
DELIBERA 88/2022 - CC  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/05 AL 15/05/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

373	23/05/2022	705	0 2022	235			66,50	66,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

29  
DELIBERA 169/2022 - GC  
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA 1293 CC PINZOLO QUOTA ENTE

19 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CONTRATTO LOCAZIONE SUB. 6 P.M. 4 P.ED.

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

374	23/05/2022	5065	0 2022	236			66,50	66,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

30  
DELIBERA 169/2022 - GC  
IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO SUB. 6  
PM 4 P.ED. 1293 CC PINZOLO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

375	23/05/2022	532	0	2021	656		933,15	933,15
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 516/2021 - GC 123 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA  
 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE, PARTICOLARMENTE  
 COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA, INTERVENTO SOSTITUTIVO INPS

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

376	23/05/2022	338	0	2022	237		8,00	8,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 BOLLI ESERCIZIO 2021

CREDITORE  
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

377	23/05/2022	342	0	2022	238		22,61	22,61
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 CANONE SERVIZIO BANCA SERVIZIO SEDA TARIFFAZIONE E GESTIONE 1  
 TRIMESTRE 2022

CREDITORE  
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

378	23/05/2022	705	0	2022	239		251,31	251,31
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
 IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE 1109 REP

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

379	23/05/2022	5065	0	2022	240		243,50	243,50
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 171/2022 - GC 38 DEL 28/04/2022 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE 1109 DI REP

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

380	23/05/2022	5065	0	2022	241		67,00	67,00
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO AFFITTANZA AGRARIA

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

381	23/05/2022	5065	0 2022	242			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO CONCESSIONE IN USO STRUTTURA  
POLIFUNZIONALE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

382	24/05/2022	309	0 2022	243			94,58	94,58
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 173/2022 - DE 68 DEL 11/05/2022 - ESECUTIVA  
SANZIONE PECUNIARIA RITARDATA COMUNICAZIONE ANAGRAFE TRIBUTARIA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

383	24/05/2022	705	0 2022	244			200,00	200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IMPOSTA DI REGISTRO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

384	24/05/2022	5000	0 2022	245			1.728,89	1.728,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

385	24/05/2022	5005	0 2022	246			2.092,94	2.092,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

386	24/05/2022	5012	0 2022	247			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC. VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

387	24/05/2022	5020	0 2022 23	248		80,00	80,00
-----	------------	------	--------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

388	24/05/2022	5021	0 2022 23	249		2.018,56	2.018,56
-----	------------	------	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

389	24/05/2022	5021	0 2021 23	599		1,80	1,80
-----	------------	------	--------------	-----	--	------	------

DELIBERA  
INTEGRAZIONE VERSAMENTO SPLIT PAYMENT MARZO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

390	24/05/2022	5023	0 2022	251		584,28	584,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE SU CONTRIBUTI MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

391	24/05/2022	738	0 2022 29	252		2.112,42	2.112,42
-----	------------	-----	--------------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO IVA MESE DI MARZO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

392	24/05/2022	738	0 2021 29	641		450,00	450,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
IVA SU QUOTA SERVIZIO SPAZZAMENTO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

393	24/05/2022	117	0 2022	110			604,20	604,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 81/2022 - GC 14 DEL 03/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

394	24/05/2022	109	0 2022	92			252,70	252,70
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

395	24/05/2022	124	0 2022	93			731,47	731,47
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

396	24/05/2022	125	0 2022	253			277,79	277,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI LABORFONDS 1 TRIMESTRE 2022\

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

397	24/05/2022	132	0 2022	94			588,04	588,04
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

398	24/05/2022	134	0 2022	254			212,52	212,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

399	24/05/2022	156	0 2022 21	95		533,03	533,03
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

400	24/05/2022	157	0 2022	255		129,00	129,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

401	24/05/2022	176	0 2022 21	96		505,19	505,19
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

402	24/05/2022	177	0 2022	256		211,15	211,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

403	24/05/2022	710	0 2022 21	98		227,29	227,29
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

404	24/05/2022	730	0 2022 21	99		181,90	181,90
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MARZO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

405	24/05/2022	735	0 2022	100			164,48	164,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MARZO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

406	24/05/2022	740	0 2022	101			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MARZO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

407	24/05/2022	701	0 2022	111			215,82	215,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 81/2022 - GC  
IRAP SU COMPENSO REGGENZA A SCAVALCO SEGRETERIA COMUNALE

14 DEL 03/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

408	24/05/2022	700	0 2022	97			259,01	259,01
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MARZO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

409	24/05/2022	5000	0 2022	259			2.114,26	2.114,26
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

410	24/05/2022	5005	0 2022	260			4.988,94	4.988,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI APRILE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

411	24/05/2022	5012	0 2022	262			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI APRILE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

412	24/05/2022	5020	0 2022	257			1.671,98	1.671,98
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23  
VERSAMENTO RITENUTE MESE DI APRILE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

413	24/05/2022	5021	0 2022	258			3.025,86	3.025,86
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 23  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI APRILE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

414	24/05/2022	117	0 2022	184			336,85	336,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 103/2022 - GC 35 DEL 13/04/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COMPENSO A SCAVALCO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

415	24/05/2022	109	0 2022	92			245,54	245,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 21  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2022 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

416	24/05/2022	124	0 2022	93			1.651,07	1.651,07
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 21  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2022 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

417	24/05/2022	132	0 2022 21	94			959,24	959,24
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2022

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

418	24/05/2022	156	0 2022 21	95			885,55	885,55
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

419	24/05/2022	176	0 2022 21	96			809,19	809,19
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

420	24/05/2022	175	0 2022 21	159			388,52	388,52
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS MESE DI APRILE 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

421	24/05/2022	710	0 2022 21	98			557,52	557,52
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI APRILE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

422	24/05/2022	730	0 2022 21	99			317,90	317,90
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI APRILE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

423	24/05/2022	735	0 2022	100			300,48	300,48
			21					
		DELIBERA	88/2022 - CC		5	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		IRAP	MESE DI APRILE 2022					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
424	24/05/2022	740	0 2022	101			267,92	267,92
			21					
		DELIBERA	88/2022 - CC		5	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		IRAP	MESE DI APRILE 2022					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
425	24/05/2022	743	0 2022	160			131,33	131,33
			21					
		DELIBERA	94/2022 - DE		38	DEL 31/03/2022	- ESECUTIVA	
		IRAP	MESE DI APRILE 2022					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
426	24/05/2022	701	0 2022	185			124,53	124,53
			21					
		DELIBERA	103/2022 - GC		35	DEL 13/04/2022	- ESECUTIVA	
		IRAP	SU COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO MESE DI APRILE 2022					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
427	24/05/2022	700	0 2022	97			259,01	259,01
			21					
		DELIBERA	88/2022 - CC		5	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		IRAP	MESE DI APRILE 2022					
		CREDITORE						
		AGENZIA DELLE ENTRATE						
428	24/05/2022	342	0 2022	263			4,97	4,97
			0					
		DELIBERA	88/2022 - CC		5	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE			4,97	IMPORTO NETTO		
		IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE	01RR2022/SFE01001330 -					
		01R22022/SFE01001030					0,00	
		CREDITORE						
		INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO						

| ESERCIZIO 2022

**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		

429	24/05/2022	5022	0	2022	250		24,39	24,39
-----	------------	------	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 24,39 IMPORTO NETTO  
 VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE

0,00

CREDITORE  
 DIVERSI IVA

430	30/05/2022	208	0	2022	268		170,00	170,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,66 IMPORTO NETTO 139,34  
 BUONO D'ORDINE N. 11/2022 DI DATA 08/04/2022 FORNITURA VESTIARIO  
 OPERAIO COMUNALE

CREDITORE  
 FER-GARDEN RENDENA SRL

431	30/05/2022	313	0	2022	71		91,50	91,50
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO 75,00  
 BUONO D'ORDINE N. 06/2022 DI DATA 02/03/2022 - INTERVENTO SU PC  
 ANAGRAFE DI BOCENAGO PER RIMOZIONE VECCHIA VERSIONE CONNETTORE PITRE  
 E INSTALLAZIONE NUOVA

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

432	30/05/2022	107	0	2022	269		128,00	128,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 NUMERO SF027345-00035FS - QUOTA 2022 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA  
 PUBBLICO

CREDITORE  
 SANIFONDS TRENTINO

433	30/05/2022	324	0	2022	1		172,41	172,41
-----	------------	-----	---	------	---	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 31,09 IMPORTO NETTO 141,32  
 CANONE ASSISTENZA SERVIZIO CONNETTIVITA'/TELEFONIA

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

434	30/05/2022	321	0 2022	270			30,00	30,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,00 IMPORTO NETTO 0,00  
 TARIFFA PER COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI GSE (FATT. 2022021527)

CREDITORE  
 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

435	30/05/2022	321	0 2022	271			6,60	6,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,60 IMPORTO NETTO 0,00  
 IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 2022021527

CREDITORE  
 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

436	30/05/2022	3020	0 2022	208			298,90	298,90
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 127/2022 - DE 54 DEL 15/04/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 53,90 IMPORTO NETTO 245,00  
 FORNITURA DI UNA STAMPANTE HP LASER PER LA STAMPA ATTI DI STATO CIVILE  
 IN FORMATO A4

CREDITORE  
 MYO SPA

437	30/05/2022	3094	0 2022	161			7.224,84	7.224,84
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 96/2022 - DE 40 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.302,84 IMPORTO NETTO 5.922,00  
 FORNITURA MOBILI UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
 MYO SPA

438	30/05/2022	372	0 2022	136			2.288,21	2.288,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 412,63 IMPORTO NETTO 1.875,58  
 SALDO SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021/2022

CREDITORE  
 EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

| ESERCIZIO 2022

**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		

439	30/05/2022	372	0	2021	63		2.074,00	2.074,00
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 393/2020 - DE 154 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO 1.700,00  
 SALDO QUOTA FISSA SGOMBERO NEVE STAGIONE 2021-2022

CREDITORE  
 EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

440	30/05/2022	252	0	2022	24		170,29	170,29
-----	------------	-----	---	------	----	--	--------	--------

DELIBERA 4/2022 - DE 3 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,71 IMPORTO NETTO 139,58  
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI APRILE 2022

CREDITORE  
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

441	30/05/2022	315	0	2022	36		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO 58,35  
 CCANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP  
 MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

442	30/05/2022	315	0	2022	36		45,93	45,93
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 8,28 IMPORTO NETTO 37,65  
 STAMPE PRODOTTE NEL MESE DI APRILE 2022

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

443	30/05/2022	242	0	2022	209		61,00	61,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO 50,00  
 BUONO N. 19/2022 DD. 10.05.2022 - FORNITURA DI NUOVO ALIMENTATORE PER  
 TIMBRATORE

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

444	30/05/2022	318	0 2022	225			960,49	960,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 173,20 IMPORTO NETTO

SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2022

787,29

CREDITORE

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

445	30/05/2022	3700	0 2021	207			16.933,08	16.933,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 389/2021 - DE 51 DEL 10/05/2021 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 3.053,51 IMPORTO NETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE  
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO 2 SAL

13.879,57

CREDITORE

MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

446	14/06/2022	360	0 2022	277			262,00	262,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

COMPENSO PRESIDENTE DI SEGGIO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12  
GIUGNO 2022

CREDITORE

FOSTINI DANIELE

447	14/06/2022	360	0 2022	278			192,00	192,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

COMPENSO SEGRETARIO DI SEGGIO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12  
GIUGNO 2022

CREDITORE

RICCADONNA LUCA

448	14/06/2022	360	0 2022	279			192,00	192,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12  
GIUGNO 2022

CREDITORE

DE LUCA ELENA EMILIA DINA

| ESERCIZIO 2022

**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		

449	14/06/2022	360	0 2022	280			192,00	192,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12  
 GIUGNO 2022

CREDITORE  
 ALBERTI MICHELE

450	14/06/2022	360	0 2022	281			192,00	192,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 COMPENSO SCRUTATORE DI SEGGIO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12  
 GIUGNO 2022

CREDITORE  
 TISI NICOL

451	17/06/2022	594	0 2021	622			2.363,91	2.363,91
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19263 - COR. 8685518 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 SUL FONDO DI  
 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI  
 ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205

CREDITORE  
 LA VOGLIA S.N.C. DI ALBERTI DAVIDE

452	17/06/2022	594	0 2021	622			1.161,09	1.161,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
 CAR 19266 - COR. 8685518 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA'  
 ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2020 SU RISORSE  
 PROPRIE

CREDITORE  
 LA VOGLIA S.N.C. DI ALBERTI DAVIDE

453	20/06/2022	5025	0 2022	282			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
 RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/05 AL 31/05/2022

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC 	ESPF   VOCE 	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	--------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

454	20/06/2022	5025	0 2022 28	283			16,79	16,79
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 1 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/06 AL 15/06/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

455	21/06/2022	300	0 2022 0	35			379,80	379,80
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

456	21/06/2022	300	0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

457	21/06/2022	300	0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022 (FANTATOM)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

458	21/06/2022	300	0 2022 0	35			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI GIUGNO 2022 (FERRAZZA W)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

459	21/06/2022	130	0 2022 20	30			2.140,04	2.140,04
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2022 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

460	21/06/2022	132	0 2022 21	94		17,12	17,12
-----	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC  
ESON C/LAV. 0,8% L. 234/21 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

461	21/06/2022	198	0 2021	663		2.061,27	2.061,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

462	21/06/2022	198	0 2022	284		265,80	265,80
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

463	21/06/2022	120	0 2022 20	29		2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2022 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

464	21/06/2022	124	0 2022 21	93		21,39	21,39
-----	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
ESON C/LAV. 0,8% L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

465	21/06/2022	108	0 2022 20	33		1.322,29	1.322,29
-----	------------	-----	--------------	----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2022 (DE STANCHINA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

466	21/06/2022	109 21	0 2022	92		30,50	30,50
DELIBERA 88/2022 - CC ESON C/LAV. 0,8% L. 234/21				5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
467	21/06/2022	168 20	0 2022	32		1.831,86	1.831,86
DELIBERA 88/2022 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2022 (FRANZELLI M)				5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
468	21/06/2022	176 21	0 2022	96		14,65	14,65
DELIBERA 88/2022 - CC ESON C/LAV. 0,8% L. 234/21				5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
469	21/06/2022	179	0 2022	158		1.716,27	1.716,27
DELIBERA 94/2022 - DE STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2022 (MATTEI)				38	DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
470	21/06/2022	175 21	0 2022	159		14,01	14,01
DELIBERA 94/2022 - DE ESON C/LAV. 0,8% L. 234/21				38	DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
471	21/06/2022	152 20	0 2022	31		2.741,72	2.741,72
DELIBERA 88/2022 - CC STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2022 (SALMI)				5	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

472	21/06/2022	156	0 2022	95			21,93	21,93
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
ESON C/LAV. 0,8% L. 234/21

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

473	21/06/2022	5005	0 2022	286			493,15	493,15
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC  
TRATTAMENTO INTEGRATIVO

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

474	21/06/2022	5010	0 2022	287			24,07	24,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI GIUGNO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

475	21/06/2022	3706	0 2022	169			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 93/2022 - DE  
CONTRIBUTO PER INDIZIONE APPALTO 1 QUADRIMESTRE 2022

34 DEL 30/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

476	23/06/2022	352	0 2022	114			24,63	24,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC  
TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATUALE 5026860 - POD. IT 221E00630414 -  
CASINA DAI FURMAI - DAL 01/03 AL 30/04/2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

20,19

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

477	23/06/2022	352	0 2022	114			25,33	25,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,57 IMPORTO NETTO 20,76  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD. IT 221E00630378 -  
 SERVIZI P.ED. 898N CC PINZOLO - DAL 01/03 AL 30/04/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

478	23/06/2022	352	0 2022	114			60,30	60,30
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 10,87 IMPORTO NETTO 49,43  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. IT 221E00630410 DAL  
 01/03 AL 30/04/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

479	23/06/2022	399	0 2022	138			2.100,00	2.100,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

15  
 DELIBERA 139/2021 - DE 47 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA  
 QUOTA 2022 CONVENZIONE MANUTENZIONE SENTIERI - CODICE CBILL AH3T6

CREDITORE  
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

480	23/06/2022	352	0 2022	114			146,62	146,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 26,44 IMPORTO NETTO 120,18  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD IT 221E00598239 -  
 PARCO GIOCHI - DAL 01/04 AL 30/04/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

481	23/06/2022	374	0 2022	115			790,87	790,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 142,62 IMPORTO NETTO 648,25  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD. IT 221E00598268  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.04 AL 30.04.2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

482	23/06/2022	320	0 2022	198			285,14	285,14
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 51,42 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5026951 - POD.  
IT221E00598245 -MUNICIPIO DAL 01.04 AL 30.04.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

483	23/06/2022	325	0 2022	75			31,71	31,71
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1,06 IMPORTO NETTO  
CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 4/2022 APR. MAG

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

484	23/06/2022	381	0 2021	462			777,92	777,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 384/2021 - DE 138 DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO  
COMPENSO INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO LA VOCE DI  
BOCENAGO - INVERNO 2021

CREDITORE  
FACCHINELLI WALTER

485	23/06/2022	594	0 2021	622			131,63	131,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 508/2021 - DE 207 DEL 28/12/2021 - ESECUTIVA  
CAR 19266 - COR 8685518 INTERVENTO SOSTITUTIVO CONCESSIONE DEL  
CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA  
DI SPESE DI GESTIONE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

486	28/06/2022	232	0 2022	227			439,71	439,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 79,29 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE N. 08/2022 DI DATA 18/05/2022 - FORNITURA MATERIALE DI  
CANCELLERIA

CREDITORE  
MYO SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

487	28/06/2022	362	0 2022	76			210,87	210,87
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2021 - DE  
 TOTALE RITENUTE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. TICKET ELETTRONICO PASTI MESE DI  
 MAGGIO 2022  
 8,11 IMPORTO NETTO

CREDITORE  
 BLUBE S.R.L.

488	28/06/2022	318	0 2022	225			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE  
 TOTALE RITENUTE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA  
 PULIZIA MUNICIPIO MESE DI APRILE 2022  
 139,14 IMPORTO NETTO

CREDITORE  
 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

489	28/06/2022	313	0 2022	223			30,50	30,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE  
 TOTALE RITENUTE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 20/2022 DI DATA 5,50 IMPORTO NETTO  
 APPLICAZIONE DI FIRMA SU UNIMONEY 17/05/2022 - ATTIVAZIONE

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

490	28/06/2022	248	0 2022	191			589,85	589,85
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE  
 TOTALE RITENUTE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 18/2022 DI DATA 53,62 IMPORTO NETTO  
 FITOSANITARI 02.05.2022 - FORNITURA PRODOTTI

CREDITORE  
 BERNARDIAGRI SRL

491	28/06/2022	248	0 2022	273			333,67	333,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE  
 TOTALE RITENUTE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 22/2022 DI DATA 31,97 IMPORTO NETTO  
 BIASION GARDENCENTER S.R.L. 30/05/2022 - FORNITURA SEMENTI

CREDITORE  
 BIASION GARDENCENTER S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

492	28/06/2022	313	0 2022	272			61,00	61,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 11,00 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
SERVIZIO SOFTWARE HOUSE TRIBUTI

50,00

CREDITORE  
HARNEKINFO SRL

493	28/06/2022	3095	0 2022	202			6.964,37	6.964,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 121/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 1.255,87 DEL 05/04/2022 - ESECUTIVA  
FORNITURA E POSA DI TUTTA LA TAPPEZZERIA INTERNA PRESSO EDIFICIO  
COMUNALE CASA FERRAZZA P.ED. 27 C.C. BOCENAGO

5.708,50

CREDITORE  
MARTINELLI CONFEZIONI SNC

494	28/06/2022	3704	0 2022	210			7.632,32	7.632,32
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 144/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 1.376,32 DEL 28/04/2022 - ESECUTIVA  
FORNITURA PALERIA

6.256,00

CREDITORE  
NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI

495	28/06/2022	3704	0 2022	210			509,47	509,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 144/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 91,87 DEL 28/04/2022 - ESECUTIVA  
FORNITURA PALERIA

417,60

CREDITORE  
NICOLLI TECNO LEGNO SNC DI MASSIMO E MATTEO NICOLLI

496	28/06/2022	313	0 2022	207			57,54	57,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 126/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 10,38 DEL 08/04/2022 - ESECUTIVA  
FORNITURA SERVIZI POSTA ELETTRONICA A COLLABORAZIONE IN CLOUD E  
SERVIZI CONNESSI

47,16

CREDITORE  
NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT

| ESERCIZIO 2022

**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		

497	28/06/2022	3096	0 2020	600			4.392,00	4.392,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 491/2020 - DE 217 DEL 31/12/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 792,00 IMPORTO NETTO 3.600,00  
 INCARICO PER IL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO IMPIANTO DI  
 VIDEOSORVEGLIANZA CON LA CENTRALE DELLA POLIZIA URBANA DI TIONE

CREDITORE  
 ZAMBOTTI MANUEL

498	28/06/2022	3900	0 2021	466			3.701,50	3.701,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 391/2021 - GC 93 DEL 13/10/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 594,91 IMPORTO NETTO 3.106,59  
 REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI "LAVORI DI COSTRUZIONE  
 DI UNA STRADA FORESTALE DALLA LOCALITA' "PRANEGLI" ALLA LOCALITA'  
 "GRAS DA LI ZERLI" IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE  
 ZULBERTI ANTONELLO

499	28/06/2022	3900	0 2022	305			72,58	72,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 221/2022 - LI 113 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA  
 QUOTA INTEGRAZIONE CASSA PREVIDENZIALE

CREDITORE  
 ZULBERTI ANTONELLO

500	28/06/2022	313	0 2022	78			1.024,80	1.024,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 62/2022 - DE 22 DEL 07/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 184,80 IMPORTO NETTO 840,00  
 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA CONTABILITA'  
 ECONOMICO PATRIMONIALE

CREDITORE  
 GPI SPA

501	28/06/2022	252	0 2022	194			417,92	417,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 75,36 IMPORTO NETTO 342,56  
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - MESE  
 DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

502	28/06/2022	570	0 2022	292			2.516,82	2.516,82
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4  
DELIBERA 205/2022 - DE 99 DEL 22/06/2022 - ESECUTIVA  
QUOTA SPESE GESTIONE DELLA PISCINA COPERTA DI SPIAZZO DAL 18.03.2022  
AL 17.03.2023

CREDITORE  
COMUNE DI SPIAZZO

503	28/06/2022	3201	0 2020	469			5.567,89	5.567,89
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

91 DEL 23/11/2020 - ESECUTIVA  
COMPARTECIPAZIONE SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, OPERE DI  
SISTEMAZIONE ESTERNA E SBARRIERAMENTO ARCHITETTONICO DELLA SCUOLA  
MATERNA DI SPIAZZO

CREDITORE  
PARROCCHIA SAN VIGILIO

504	30/06/2022	322	0 2022	193			682,20	682,20
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 117/2022 - DE 57 DEL 27/04/2022 - ESECUTIVA  
AFFIDO INCARICO PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI ADOZIONE "VARIANTE  
GENERALE

CREDITORE  
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL

505	30/06/2022	248	0 2022	274			102,55	102,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 18,49 IMPORTO NETTO 84,06  
BUONO D'ORDINE N. 23/2022 DI DATA 30/05/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO  
MAGAZZINO COMUNALE

CREDITORE  
FER-GARDEN RENDENA SRL

506	30/06/2022	328	0 2022	222			127,00	127,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
BUONO D'ORDINE N. 07/2022 DI DATA 17/05/2022 CORSO AVANZATO ANAGRAFE -  
STATO CIVILE - SERVIZI CIMITERIALI COD. 122C003.1

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

507	30/06/2022	328	0 2022 0	166			49,00	49,00
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 06/2022 - DD.13.04.2022 CRSO BASE ANAGRAFE STATO  
 CIVILE - COD. 122C022.1 - DIPENDENTE MATRICOLA 2.0125

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

508	30/06/2022	501	0 2022 4	213			2.626,66	2.626,66
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 147/2022 - DE 70 DEL 13/05/2022 - ESECUTIVA  
 QUOTA SPESA AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO E CANONE ANNUO 2022 SISTEMA  
 GISCOM/CLOUD A SERVIZIO DELL'UFFICIO TECNICO

CREDITORE  
 COMUNE DI STREMBO

509	30/06/2022	5000	0 2022 22	307			1.722,28	1.722,28
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

510	30/06/2022	5005	0 2022 23	308			3.360,35	3.360,35
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU STIPENDI MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

511	30/06/2022	5012	0 2022	309			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

512	30/06/2022	5021	0 2022 23	310			6.453,38	6.453,38
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

513	30/06/2022	738	0 2022	312			14.785,11	14.785,11
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO IVA A DEBITO MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

514	30/06/2022	117	0 2022	313			214,21	214,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

42  
DELIBERA 152/2022 - GC 42 DEL 10/05/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS COMPENSO A SCAVALCO DAL 09. AL 31.05.2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

515	30/06/2022	109	0 2022	92			329,57	329,57
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

516	30/06/2022	124	0 2022	93			943,87	943,87
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

517	30/06/2022	132	0 2022	94			777,54	777,54
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

518	30/06/2022	156	0 2022	95			707,27	707,27
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

519	30/06/2022	176	0 2022	96			621,88	621,88
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

520	30/06/2022	175	0 2022	159			432,18	432,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS MESE DI MAGGIO 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

521	30/06/2022	710	0 2022	98			318,92	318,92
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MAGGIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

522	30/06/2022	730	0 2022	99			271,75	271,75
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MAGGIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

523	30/06/2022	735	0 2022	100			247,87	247,87
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MAGGIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

524	30/06/2022	740	0 2022	101			227,12	227,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI MAGGIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

525	30/06/2022	701	0 2022	314			95,46	95,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21 DELIBERA 152/2022 - GC 42 DEL 10/05/2022 - ESECUTIVA  
IRAP SU COMPENSO SPETTANTE PER LA REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA  
COMUNALE PER IL PERIODO 09 - 31 MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

526	30/06/2022	743	0 2022	160			146,37	146,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 94/2022 - DE 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
IRAP MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

527	30/06/2022	700	0 2022	97			295,05	295,05
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IRAP MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

528	30/06/2022	705	0 2022	315			191,00	191,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29 DELIBERA 170/2022 - GC 32 DEL 13/04/2022 - ESECUTIVA  
50% IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO  
SUB. 4 P.ED. 1293 C.C. PINZOLO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

529	30/06/2022	5065	0 2022	316			191,00	191,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30 DELIBERA 170/2022 - GC 32 DEL 13/04/2022 - ESECUTIVA  
50% IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO DI LOCAZIONE APPARTAMENTO  
SUB. 4 P.ED. 1293 CC PINZOLO

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

530	30/06/2022	705	0 2022	317			150,00	150,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29

DELIBERA 227/2022 - GC 47 DEL 30/05/2022 - ESECUTIVA  
 50% IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO  
 CONTRADDISTINTO SUB. 6 P.ED. 518 CC BOCENAGO

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

531	30/06/2022	5065	0 2022	318			150,00	150,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30

DELIBERA 227/2022 - GC 47 DEL 30/05/2022 - ESECUTIVA  
 50% IMPOSTA DI REGISTRO PROROGA CONTRATTO LOCAZIONE APPARTAMENTO  
 CONTRADDISTINTO SUB. 6 P.ED. 518 CC BOCENAGO

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

532	01/07/2022	326	0 2022	320			73,75	73,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0

DELIBERA 229/2022 - DE 107 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 2

CREDITORE  
 COZZINI PAOLA

533	04/07/2022	324	0 2022	1			193,77	193,77
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 34,94 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL  
 SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO

158,83

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

534	04/07/2022	252	0 2022	24			226,26	226,26
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 4/2022 - DE 3 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 40,80 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022

185,46

CREDITORE  
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

535	05/07/2022	3505	0	2022	133		31.121,52	31.121,52
-----	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 310/2021 - DE 122 DEL 25/08/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.829,23 IMPORTO NETTO 28.292,29  
 2 SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA -  
 SOSTITUZIONE LAMPIONI STRADALI, REALIZZAZIONE MURATURA DI  
 SOSTEGNO/PROTEZIONE

CREDITORE  
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

536	05/07/2022	3505	0	2022	288		2.537,60	2.537,60
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 310/2021 - DE 122 DEL 25/08/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 949,93 IMPORTO NETTO 1.587,67  
 COMPENSO VARIANTE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SOSTITUZIONE  
 LAMPIONI STRADALI, REALIZZAZIONE MURATURE SOSTEGNO/PROTEZIONE

CREDITORE  
 MAESTRI FRANCESCO

537	05/07/2022	3505	0	2022	143		3.488,77	3.488,77
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 227/2021 - GC 55 DEL 07/07/2021 - ESECUTIVA  
 ACCONTO D.L. SU SECONDO SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E  
 MESSA IN SICUREZZA, SOSTITUZIONE LAMPIONI, REALIZZAZIONE MURATURE DI  
 SOSTEGNO/PROTEZIONE

CREDITORE  
 MAESTRI FRANCESCO

538	06/07/2022	343	0	2018	677		30,06	30,06
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 469/2018 - DE 176 DEL 05/12/2018 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,06 IMPORTO NETTO 0,00  
 COMPENSO PER RISCOSSIONE COATTIVA 2 DECADE GIUGNO 2022 -

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

539	06/07/2022	816	0	2022	323		1.140,00	1.140,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 238/2022 - DE 112 DEL 05/07/2022 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO IMIS NON DOVUTA ANNI 2018-2019-2020

CREDITORE  
 FILIPPINI MARIO

| ESERCIZIO 2022

**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		

540	06/07/2022	816	0	2022	323		26,00	26,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 238/2022 - DE 112 DEL 05/07/2022 - ESECUTIVA  
RIVERSAMENTO TASI 2015 VALLESANI MILVIA

CREDITORE  
COMUNE DI PORTOMAGGIORE

541	06/07/2022	816	0	2022	323		131,00	131,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 238/2022 - DE 112 DEL 05/07/2022 - ESECUTIVA  
RIVERSAMENTO IMU 2020 SCOTTI PAOLA GISELLA SCTPGS75H69E648C

CREDITORE  
COMUNE DI LODI

542	06/07/2022	816	0	2022	323		873,00	873,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 238/2022 - DE 112 DEL 05/07/2022 - ESECUTIVA  
RIVERSAMENTO ACCONTO IMU 2021 - PODESTA MARCO ALFREDO -  
PDSMCL79T02F205J

CREDITORE  
COMUNE DI BONASSOLA

543	06/07/2022	816	0	2022	323		88,00	88,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 238/2022 - DE 112 DEL 05/07/2022 - ESECUTIVA  
RIVERSAMENTO TARI 2017 - GIOVANNI ANTONIO TOMARO - TMRGNN62C16A616M

CREDITORE  
COMUNE DI BARANELLO

544	07/07/2022	315	0	2022	36		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO  
CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE DAL 01/06 AL  
30/06/2022

58,35

CREDITORE  
SEMPREBONLUX S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

545	07/07/2022	315	0 2022	36			94,10	94,10
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 16,97 IMPORTO NETTO 77,13  
 COSTO STAMPRE PRODOTTE ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI MAGGIO 2022

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

546	11/07/2022	5015	0 2021	492			1.352,98	1.352,98
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI AFFITTO D'AZIENDA REP.  
 1160 DD. 01.06.2021 - 1 RATA 2022

CREDITORE  
 RICCADCIONNA VALENTINA

547	19/07/2022	5025	0 2022	331			33,48	33,48
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
 RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 01/07 AL 15/07/2022

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

548	19/07/2022	3705	0 2022	266			1.159,00	1.159,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 177/2022 - DE 84 DEL 26/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 209,00 IMPORTO NETTO 950,00  
 INCARICO PER LA FORNITURA DI CESTINI PORTARIFIUTI

CREDITORE  
 FLY SRL

549	21/07/2022	300	0 2022	35			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

550	21/07/2022	300	0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

551	21/07/2022	300	0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022 (FANTATO M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

552	21/07/2022	300	0 2022 0	35			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI LUGLIO 2022 (FERRAZZA W)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

553	21/07/2022	130	0 2022 20	30			2.140,04	2.140,04
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2022 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

554	21/07/2022	5000	0 2022 22	344			217,12	217,12
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
UNA TANTUM D.L. 50/2022 E ESON. 0,8% L. 234/21 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

555	21/07/2022	5005	0 2022 23	345			481,01	481,01
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

556	21/07/2022	5012	0 2022	346			14,27	14,27
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
ADDIZIONALE REGIONALE A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

557	21/07/2022	5000	0 2022	347			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
UNA TANTUM D.L. 50/2022 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

558	21/07/2022	5005	0 2022	348			1.794,67	1.794,67
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

559	21/07/2022	5012	0 2022	349			101,07	101,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

560	21/07/2022	161	0 2022	350			243,24	243,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 258/2022 - DE 61 DEL 29/04/2022 - ESECUTIVA  
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 12 GIUGNO 2022 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

561	21/07/2022	120	0 2022	29			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2022

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

562	21/07/2022	116	0	2022	351		1.476,32	1.476,32
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 260/2022 - GC 52 DEL 23/06/2022 - ESECUTIVA  
 COMPENSO PER REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA COMUNALE DAL 01 AL  
 30.06.2022 (DEL DOT)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

563	21/07/2022	168	0	2022	32		1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	---	------	----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2022 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

564	21/07/2022	5000	0	2022	354		214,65	214,65
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 UNA TANTUM DL 50/2022 E ESONERO 0,8% L.234/21 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

565	21/07/2022	5005	0	2022	355		781,93	781,93
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI M)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

566	21/07/2022	5000	0	2022	356		214,06	214,06
-----	------------	------	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 UNA TANTUM DL 50/2022 E ESON. 0,8% L. 234/21

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

567	21/07/2022	178	0	2022	357		6,00	6,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO PASTI

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

568	21/07/2022	179	0 2022	158			1.716,27	1.716,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 94/2022 - DE 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI LUGLIO 2022 (MATTEI A)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

569	21/07/2022	152	0 2022	31			163,61	163,61
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
FERIE NON GODUTE (SALMI) E ESON. L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

570	21/07/2022	198	0 2022	358			646,37	646,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 261/2022 - DE 124 DEL 19/07/2022 - ESECUTIVA  
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (SALMI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

571	21/07/2022	161	0 2022	359			129,54	129,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 258/2022 - DE 61 DEL 29/04/2022 - ESECUTIVA  
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN OCCASIONE REFERENDUM  
12.06.2022 (SALMI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

572	21/07/2022	5010	0 2022	360			24,07	24,07
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI LUGLIO 2022

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

573	25/07/2022	362	0 2022	76			159,58	159,58
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6,14 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO MESE DI GIUGNO 2022

153,44

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

574	25/07/2022	3493	0 2022	230			2.379,00	2.379,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 160/2022 - DE 80 DEL 20/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 429,00 IMPORTO NETTO 1.950,00  
 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA PISTIRACH

CREDITORE  
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

575	25/07/2022	3493	0 2022	229			823,50	823,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 160/2022 - DE 80 DEL 20/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 148,50 IMPORTO NETTO 675,00  
 INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA PISTIRACH

CREDITORE  
 POLLÀ CLAUDIO

576	25/07/2022	365	0 2022	216			5.450,48	5.450,48
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 130/2022 - DE 62 DEL 03/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 982,87 IMPORTO NETTO 4.467,61  
 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI  
 BOCENAGO

CREDITORE  
 ECOTRAFFIC SRL

577	25/07/2022	308	0 2022	141			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 INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 01.01 AL 30.06.2022

CREDITORE  
 BONOMI WILLIAM

578	25/07/2022	313	0 2022	264			65,88	65,88
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 175/2022 - DE 82 DEL 26/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,88 IMPORTO NETTO 54,00  
 RINNOVO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA  
 (PEC) PER L'ANNO 2022 (CBILL L7413)

CREDITORE  
 TRENTINO DIGITALE SPA

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

579	25/07/2022	313	0 2022 0	304			419,68	419,68
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 208/2022 - DE 104 DEL 28/06/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 75,68 IMPORTO NETTO 344,00  
 FORNITURA DI N. 8 (OTTO) LICENZE ANTIVIRUS WEBROOT E N. 8 LICENZE SW  
 KASEYA PER LA GESTIONE ALERT CRITICI E SICUREZZA PATCHING IN PC CLIENT  
 PERIODO 01.07.2022 - 31.12.2022

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

580	25/07/2022	352	0 2022 0	114			14,12	14,12
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2,55 IMPORTO NETTO 11,57  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD. IT 221E00598223  
 DAL 01/04 AL 30/04/2022 SERVIZI PED 518

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

581	25/07/2022	352	0 2022 0	114			6,72	6,72
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1,21 IMPORTO NETTO 5,51  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD. IT 221E01047759 -  
 FOTOVOLTAICO DAL 01/04 AL 30/04/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

582	25/07/2022	352	0 2022 0	114			14,19	14,19
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2,56 IMPORTO NETTO 11,63  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD. IT 221E00598224 -  
 MAGAZZINO DAL 01/04 AL 30/04/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

583	25/07/2022	352	0 2022 0	114			23,35	23,35
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,21 IMPORTO NETTO 19,14  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD. IT 221E01050345 -  
 DAL 01/04 AL 30/04/2022 - ECOMUSEO

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

584	25/07/2022	374	0 2022	115			23,06	23,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,16 IMPORTO NETTO 18,90  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD. IT 221E01025077 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.04. AL 30.04.2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

585	25/07/2022	374	0 2022	115			156,72	156,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 28,26 IMPORTO NETTO 128,46  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD. IT221E00938482 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 30.04.2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

586	25/07/2022	374	0 2022	115			253,05	253,05
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 45,63 IMPORTO NETTO 207,42  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD. IT221E00598284 -  
 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01 AL 30/04/2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

587	25/07/2022	388	0 2022	116			64,07	64,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,55 IMPORTO NETTO 52,52  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD. IT221E00598212 -  
 CLORATORE - DAL 01 AL 30.04.2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

588	25/07/2022	320	0 2022	362			469,81	469,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 84,72 IMPORTO NETTO 385,09  
 FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245  
 MUNICIPIO DAL 01.04 AL 30.04.2022

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

589	25/07/2022	352	0 2022	199			17,92	17,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0	DELIBERA 120/2022 - GC	21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA				
---	------------------------	----	----------------	-------------	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	3,23	IMPORTO NETTO						
-----------------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE	50265396	- POD.						
IT221E00598223 - SERVIZI PED 518 DAL 01 AL 31.05.2022								

14,69

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

590	25/07/2022	352	0 2022	199			12,83	12,83
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0	DELIBERA 120/2022 - GC	21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA				
---	------------------------	----	----------------	-------------	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	2,31	IMPORTO NETTO						
-----------------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE	50265852	- POD.						
IT221E00598224 - MAGAZZINO DAL 01.05 AL 31.05.2022								

10,52

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

591	25/07/2022	352	0 2022	199			527,16	527,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0	DELIBERA 120/2022 - GC	21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA				
---	------------------------	----	----------------	-------------	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	95,06	IMPORTO NETTO						
-----------------	-------	---------------	--	--	--	--	--	--

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE	50265950	- PARCO GIOCHI						
- POD. IT221E00598239 - DAL 01 AL 31.05.2022								

432,10

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

592	25/07/2022	352	0 2022	199			20,89	20,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0	DELIBERA 120/2022 - GC	21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA				
---	------------------------	----	----------------	-------------	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	3,77	IMPORTO NETTO						
-----------------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE	50416471	- POD.						
IT221E01050345 - ECOMUSEO - DAL 01 AL 31.05.2022								

17,12

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

593	25/07/2022	352	0 2022	199			6,72	6,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

0	DELIBERA 120/2022 - GC	21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA				
---	------------------------	----	----------------	-------------	--	--	--	--

TOTALE RITENUTE	1,21	IMPORTO NETTO						
-----------------	------	---------------	--	--	--	--	--	--

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE	50395109	- POD.						
IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO DAL 01 AL 31.05.2022								

5,51

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

594	25/07/2022	374	0 2022	200			481,40	481,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 86,81 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265883 - POD  
IT221E00598284 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.05.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

595	25/07/2022	374	0 2022	200			272,21	272,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 49,09 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.  
IT221E00938432 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.05.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

596	25/07/2022	374	0 2022	200			45,70	45,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,24 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 POD.  
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.05.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

597	25/07/2022	374	0 2022	200			1.467,29	1.467,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 264,59 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 -  
POD. IT221E00598268 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01 AL 31.05.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

598	25/07/2022	388	0 2022	201			139,93	139,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 25,23 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 POD.  
IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01 AL 31.05.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

599	25/07/2022	318	0 2022	225			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO

SERVIZIO PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI MAGGIO 2022

632,47

CREDITORE

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

600	25/07/2022	248	0 2022	306			139,78	139,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 24,25 IMPORTO NETTO

BUONO D'ORDINE N. 27/2022 DI DATA 30/06/2022 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE PREV. 2981 DD. 30.06.2022

115,53

CREDITORE

FER-GARDEN RENDENA SRL

601	25/07/2022	342	0 2022	195			612,03	612,03
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 119/2022 - DE 51 DEL 12/04/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 38,86 IMPORTO NETTO

SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE AVVISI IMIS

573,17

CREDITORE

MONDINI SERGIO SRL

602	25/07/2022	252	0 2022	194			465,37	465,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0 DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 83,92 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - MESE DI GIUGNO 2022

381,45

CREDITORE

KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

603	26/07/2022	5000	0 2022	364			1.777,67	1.777,67
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

604	26/07/2022	5005	0 2022	365			2.341,31	2.341,31
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

605	26/07/2022	5012	0 2022	366			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

606	26/07/2022	5020	0 2022	367			744,51	744,51
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

607	26/07/2022	5021	0 2022	368			3.242,29	3.242,29
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

608	26/07/2022	738	0 2022	342			14.637,95	14.637,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IVA A DEBITO MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

609	26/07/2022	109	0 2022	92			369,32	369,32
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

610	26/07/2022	124	0 2022	93			697,29	697,29
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

611	26/07/2022	125	0 2022	253			433,69	433,69
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

612	26/07/2022	132	0 2022	94			558,12	558,12
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

613	26/07/2022	134	0 2022	254			301,93	301,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

614	26/07/2022	156	0 2022	95			715,03	715,03
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

615	26/07/2022	157	0 2022	255			220,40	220,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

616	26/07/2022	176	0 2022 21	96		477,74	477,74
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

617	26/07/2022	175	0 2022 21	159		430,80	430,80
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS MESE DI GIUGNO 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

618	26/07/2022	177	0 2022	256		255,18	255,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS 2 TRIMESTRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

619	26/07/2022	710	0 2022 21	98		227,29	227,29
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GIUGNO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

620	26/07/2022	730	0 2022 21	99		181,90	181,90
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GIUGNO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

621	26/07/2022	735	0 2022 21	100		233,07	233,07
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GIUGNO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

622	26/07/2022	740	0 2022	101			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GIUGNO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

623	26/07/2022	743	0 2022	160			145,86	145,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 94/2022 - DE  
IRAP MESE DI GIUGNO 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

624	26/07/2022	700	0 2022	97			297,00	297,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI GIUGNO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

625	26/07/2022	351	0 2022	196			1.192,55	1.192,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 128/2022 - GC  
TOTALE RITENUTE 13 DEL 03/03/2022 - ESECUTIVA  
215,05 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI E DI CONSULENZA IN  
MATERIA DI PRIVACY ANNO 2022 1 SEMESTRE 2022

977,50

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA

626	01/08/2022	3720	0 2022	265			2.796,36	2.796,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 176/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 83 DEL 26/05/2022 - ESECUTIVA  
504,26 IMPORTO NETTO  
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2.292,10  
PIAZZA 4 NOVEMBRE E CHIESA PARROCCHIALE DI BOCENAGO - ANNO 2022.  
FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI

CREDITORE  
SELECTRA SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

627	01/08/2022	394	0	2022	296		7.198,00	7.198,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 193/2022 - DE 89 DEL 13/06/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.298,00 IMPORTO NETTO 5.900,00  
 ESECUZIONE OPERAZIONI DI ESUMAZIONE PRESSO IL CAMPO DI IMUMAZIONE II  
 DEL CIMITERO COMUNALE DI BOCENAGO

CREDITORE  
 OSIRIS SRL

628	01/08/2022	315	0	2022	36		27,04	27,04
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,88 IMPORTO NETTO 22,16  
 COSTO STAMPE PRODOTTE MESE DI GIUGNO ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

629	01/08/2022	3900	0	2021	230		2.523,69	2.523,69
-----	------------	------	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 148/2021 - GC 42 DEL 06/05/2021 - ESECUTIVA  
 PROGETTAZIONE PRELIMINARE "LAVORI DI COPERTURA DELLA TERZA E QUARTA  
 SCALINATA E SISTEMAZIONE DELLE AREE VERDI SULLE PP.FF. 2273, 2274,

CREDITORE  
 MEZZI KATIA

630	01/08/2022	208	0	2022	189		79,00	79,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 14,25 IMPORTO NETTO 64,75  
 BUONO D'ORDINE N. 16/2022 DI DATA 02.05.2022 - FORNITURA VESTIARIO PER  
 OPERAIO COMUNALE

CREDITORE  
 FER-GARDEN RENDENA SRL

631	01/08/2022	248	0	2022	190		224,05	224,05
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 40,40 IMPORTO NETTO 183,65  
 PRENOTAZIONE IMPORTO PER L'ASSUNZIONE DI SPESE MINUTE A CARATTERE  
 RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2022 SERVIZIO TECNICO

CREDITORE  
 FER-GARDEN RENDENA SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

632	03/08/2022	5025	0 2022	376			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
 RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/07 AL 31/07/2022

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

633	09/08/2022	3101	0 2022	298			3.965,00	3.965,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0

DELIBERA 195/2022 - DE 92 DEL 21/06/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 715,00 IMPORTO NETTO 3.250,00  
 FORNITURA DI CANALETTE DI SCOLO IN LARICE PER LE VIE DEL MONT IN C,C,  
 BOCENAGO

CREDITORE  
 ELVIO COLLINI SNC

634	09/08/2022	3095	0 2022	327			890,60	890,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 253/2022 - DE 117 DEL 11/07/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 160,60 IMPORTO NETTO 730,00  
 INCARICO LAVORI DI TINTEGGIATURA CASA FORESTALE P.ED. 898 CC PINZOLO

CREDITORE  
 EDIL COLOR COLUCCI GIUSEPPE

635	09/08/2022	324	0 2022	1			189,92	189,92
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

0

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 34,25 IMPORTO NETTO 155,67  
 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL  
 SISTEMA DI TELEFONIA

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

636	09/08/2022	586	0 2022	382			11.000,00	11.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

19

DELIBERA 291/2022 - GC 64 DEL 04/08/2022 - ESECUTIVA  
 CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA PRO LOCO DI BOCENAGO PRO 2022

CREDITORE  
 PRO LOCO DI BOCENAGO

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

637	10/08/2022	348	0 2022	361			124,66	124,66
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,48 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE 30/2022 DI DATA 21/07/2022 - SOSTITUZIONE PULSANTI  
 LUMINOSI GIROSCALE

102,18

CREDITORE  
 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

638	10/08/2022	3095	0 2022	205			1.887,34	1.887,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 124/2022 - DE 48 DEL 06/04/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 340,34 IMPORTO NETTO  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI IMMOBILI  
 COMUNALI DEL COMUNE DI BOCENAGO

1.547,00

CREDITORE  
 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

639	10/08/2022	312	0 2022	74			1.474,98	1.474,98
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 497/2021 - DE 203 DEL 22/12/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 265,98 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA ANNUALE A SCADENZA SEMESTRALE  
 IMPIANTI DEGLI STABILI COMUNALI - ANNO 2022

1.209,00

CREDITORE  
 MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

640	10/08/2022	348	0 2022	275			169,99	169,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,65 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 25/2022 DI DATA 09/06/2022 SERVIZIO FRESATURA E  
 SEMINA

139,34

CREDITORE  
 FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI

641	10/08/2022	3704	0 2022	224			3.520,00	3.520,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 154/2022 - DE 74 DEL 17/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 320,00 IMPORTO NETTO  
 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AD ALCUNE AIUOLE DEL COMUNE

3.200,00

CREDITORE  
 FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO 	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	-------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

642	18/08/2022	300 0 2022 0	35			379,80	379,80
-----	------------	-----------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

643	18/08/2022	300 0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

644	18/08/2022	300 0 2022 0	35			253,20	253,20
-----	------------	-----------------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022 (FANTATO M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

645	18/08/2022	300 0 2022 0	35			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI AGOSTO 2022 (FERRAZZA W)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

646	18/08/2022	130 0 2022 20	30			2.140,04	2.140,04
-----	------------	------------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2022 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

647	18/08/2022	132 0 2022 21	94			17,12	17,12
-----	------------	------------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV. 0,8% L 234/21 MESE DI AGOSTO  
2022 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

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	18/08/2022	5005	0 2022 23	388			257,63	257,63
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

649	18/08/2022	120	0 2022 20	29			2.673,60	2.673,60
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI AGOSTO (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

650	18/08/2022	124	0 2022 21	93			21,39	21,39
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV. 0,8% L 234/21 MESE DI AGOSTO  
2022 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

651	18/08/2022	5005	0 2022 23	389			987,48	987,48
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

652	18/08/2022	168	0 2022 20	32			1.831,86	1.831,86
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2022

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

653	18/08/2022	176	0 2022 21	96			14,65	14,65
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV. 0,8% L 234/21 MESE DI AGOSTO  
2022 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC 	ESPF   VOCE 	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO 	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO 	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	----------------------------------	--------------------	---------	------------------------------------	---------------------------------------	-----------------	----------------

654	18/08/2022	5005	0 2022 23	390			291,96	291,96
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

655	18/08/2022	5012	0 2022	391			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

656	18/08/2022	179	0 2022	158			1.716,27	1.716,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 94/2022 - DE 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2022 (MATTEI A)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

657	18/08/2022	175	0 2022 21	159			14,06	14,06
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 94/2022 - DE 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTI INPS ESON. C/LAV. 0,8% L 234/21 MESE DI AGOSTO 2022 (MATTEI A)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

658	18/08/2022	178	0 2022	392			6,00	6,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
RIMBORSO PASTI

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

659	18/08/2022	5010	0 2022 24	393			24,07	24,07
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2022

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

| ESERCIZIO 2022

**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		

660	18/08/2022	315	0	2022	36		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO  
 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIA ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE COLORE HP  
 AGOSTO 2022

58,35

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

661	18/08/2022	315	0	2022	36		80,54	80,54
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 14,52 IMPORTO NETTO  
 STAMPE PRODOTTE MESE DI LUGLIO 2022

66,02

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

662	18/08/2022	315	0	2022	36		71,19	71,19
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 12,84 IMPORTO NETTO  
 CANONE NOLEGGIO E COSTO COPIE ATTREZZATURA MULTIFUNZIONE MESE DI  
 LUGLIO 2022

58,35

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

663	18/08/2022	352	0	2022	199		228,47	228,47
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 41,20 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD.  
 IT221E00630410 - DAL 01/05 AL 30/06/2022 .

187,27

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

664	18/08/2022	352	0	2022	199		25,91	25,91
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,67 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.  
 IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI - DAL 01.05.2022 AL 30.06.2022

21,24

CREDITORE  
 DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

665	18/08/2022	352	0 2022	199			30,65	30,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,53 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POFD.  
IT221E00630378 - SERVIZI PED. 898 DAL 01.05 AL 30.06.2022

25,12

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

666	18/08/2022	320	0 2022	362			487,71	487,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 87,95 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245  
dal 01.06.2022 AL 30.06.2022

399,76

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

667	18/08/2022	374	0 2022	200			1.315,15	1.315,15
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 237,16 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD IT  
221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01/06 AL 30/06/2022

1.077,99

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

668	18/08/2022	352	0 2022	199			895,52	895,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 161,49 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 5026950 - POD  
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01/06 AL 30/06/2022

734,03

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

669	18/08/2022	313	0 2022	371			333,06	333,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 265/2022 - DE 122 DEL 19/07/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 60,06 IMPORTO NETTO  
FORNITURA DEL MODULO APPLICATIVO "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE"  
INTEGRATIVO AL SISTEMA DI GESTIONE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA  
ASCOTWEB

273,00

CREDITORE  
GPI SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

670	18/08/2022	3101	0 2022	326			3.019,78	3.019,78
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 253/2022 - DE 117 DEL 11/07/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 544,55 IMPORTO NETTO 2.475,23  
 INCARICO SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UN ESCAVATORE LAVORI DI POSTA  
 CANALETTE STRADE MONTANE

CREDITORE  
 EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

671	18/08/2022	248	0 2022	370			689,00	689,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 124,25 IMPORTO NETTO 564,75  
 BUONO D'ORDINE N. 31-2022 DI DATA 28.07.2022 - DECESPUGLIATORE STIHL

CREDITORE  
 PELLIZZARI RINALDO

672	18/08/2022	3400	0 2022	329			3.818,60	3.818,60
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 255/2022 - DE 119 DEL 12/07/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 688,60 IMPORTO NETTO 3.130,00  
 FORNITURA DI 2 DEFIBRILLATORI, N. 1 TECA PER ESTERNI RISCALDATA

CREDITORE  
 MEDICASL SAS

673	18/08/2022	3720	0 2022	265			2.470,50	2.470,50
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 176/2022 - DE 83 DEL 26/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 445,50 IMPORTO NETTO 2.025,00  
 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  
 PIAZZA 4 NOVEMBRE E CHIESA PARROCCHIALE DI BOCENAGO - ANNO 2022.  
 FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI

CREDITORE  
 SELECTRA SPA

674	18/08/2022	3720	0 2022	265			500,20	500,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 176/2022 - DE 83 DEL 26/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 90,20 IMPORTO NETTO 410,00  
 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  
 PIAZZA 4 NOVEMBRE E CHIESA PARROCCHIALE DI BOCENAGO - ANNO 2022.  
 FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI

CREDITORE  
 SELECTRA SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

675	18/08/2022	313	0 2021	48			57,56	57,56
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 469/2019 - GC 100 DEL 19/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 10,38 IMPORTO NETTO  
SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI  
CONNESSI

47,18

CREDITORE  
NOOVLESPA SOCIETÀ BENEFIT

676	18/08/2022	316	0 2022	128			327,27	327,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 59,02 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA STIPENDI WEB 2 TRIMESTRE 2022

268,25

CREDITORE  
CBA DR STP A.R.L.

677	18/08/2022	248	0 2022	324			259,77	259,77
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 46,84 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE N. 28/2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO PROT. 3089

212,93

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

678	18/08/2022	3501	0 2022	130			24.400,00	24.400,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 392/2020 - DE 156 DEL 16/11/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4.400,00 IMPORTO NETTO  
ACCONTO LAVORI DI REALIZZAZIONE MINI IMPIANTO IDROELETTRICO

20.000,00

CREDITORE  
GEAS S.P.A.

679	18/08/2022	386	0 2022	129			1.353,16	1.353,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 140/2020 - DE 44 DEL 14/04/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 244,01 IMPORTO NETTO  
ACCONTO SERVIZIO ANALISI E PRELIEVI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO  
ANNO 2022

1.109,15

CREDITORE  
GEAS S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

680	18/08/2022	313	0 2022	383			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 BOCENAGO DAL 01.06. AL  
 30.06.2022

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

681	18/08/2022	328	0 2022	40			120,00	120,00
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 BUONO D'ORDINE N. 03/2022 DI DATA 25/01/2022 CORSO UTILIZZO  
 FITOSANITARI - CBILL CA8GD

CREDITORE  
 FONDAZIONE EDMUND MACH

682	18/08/2022	313	0 2022	197			482,51	482,51
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 129/2022 - GC 12 DEL 03/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 87,01 IMPORTO NETTO 395,50  
 SITO WEB 1 SEMESTRE 2022

CREDITORE  
 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

683	18/08/2022	362	0 2022	76			153,88	153,88
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 5,92 IMPORTO NETTO 147,96  
 SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. TICKET ELETTRONICO MESE DI LUGLIO

CREDITORE  
 BLUBE S.R.L.

684	18/08/2022	208	0 2022	325			168,99	168,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,47 IMPORTO NETTO 138,52  
 BUONO D'ORDINE N. 29/2022 FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICA PROT.  
 3090

CREDITORE  
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC. VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

685	18/08/2022	3095	0 2022	374		6.197,60	6.197,60
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

0  
DELIBERA 269/2022 - DE 127 DEL 20/07/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.117,60 IMPORTO NETTO 5.080,00  
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI  
UN TRATTO DI MARCIAPIEDE PRESSO IL BAR RISTORANTE PALU' DELLA FAVA

CREDITORE  
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

686	18/08/2022	5025	0 2022	394		16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

28  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/08 AL 15/08/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

687	20/08/2022	5025	0 2022	398		135,00	135,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--------	--------

28  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
POLIZZE 172888376 R.C. PATRIMONIALE COLPA GRAVE E 172888416 TUTELA  
GIUDIZIARIA COLPA GRAVE DAL 10.8 AL 31.10.2022 (FOSTINI S)

CREDITORE  
INSER S.P.A.

688	20/08/2022	3225	0 2021	658		9.205,69	9.205,69
-----	------------	------	--------	-----	--	----------	----------

19  
DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2021

CREDITORE  
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

689	20/08/2022	585	0 2022	340		4.000,00	4.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	----------	----------

19  
DELIBERA 315/2022 - CC 7 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2022

CREDITORE  
CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO

| ESERCIZIO 2022

**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		

690	20/08/2022	3700	0 2021	207			14.550,12	14.550,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 389/2021 - DE 51 DEL 10/05/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.623,79 IMPORTO NETTO 11.926,33  
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE  
 OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO SALDO

CREDITORE  
 MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.

691	20/08/2022	318	0 2022	225			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47  
 PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI GIUGNO 2022

CREDITORE  
 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

692	21/08/2022	342	0 2022	399			22,01	22,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA SERVIZIO SEDA 1 TRIMESTRE  
 2022

CREDITORE  
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

693	21/08/2022	5000	0 2022	400			1.089,85	1.089,85
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

694	21/08/2022	5020	0 2022	401			1.159,93	1.159,93
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI LUGLIO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

695	21/08/2022	5021	0 2022	402			5.409,18	5.409,18
			23					

DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI LUGLIO 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

696	21/08/2022	738	0 2022	404			4.432,79	4.432,79
			29					

DELIBERA 88/2022 - CC  
IVA A DEBITO MESE DI LUGLIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

697	21/08/2022	117	0 2022	352			348,57	348,57

DELIBERA 260/2022 - GC  
CONTRIBUTI INPS SU COMPENSO SEGRETARIO A SCVALCO DAL 01.06 AL  
30.06.2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

698	21/08/2022	124	0 2022	93			577,04	577,04
			21					

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERAMENTO CONTRIBUITI INPS MESE DI LUGLIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

699	21/08/2022	132	0 2022	94			358,12	358,12
			21					

DELIBERA 66/2021 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2022

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

700	21/08/2022	156	0 2022	95			69,21	69,21
			21					

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

701	21/08/2022	176	0 2022	96			277,74	277,74
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

702	21/08/2022	175	0 2022	159			232,18	232,18
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS MESE DI LUGLIO 2022  
38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

703	21/08/2022	710	0 2022	98			131,95	131,95
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI LUGLIO 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

704	21/08/2022	730	0 2022	99			181,90	181,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI LUGLIO 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

705	21/08/2022	701	0 2022	353			124,53	124,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 260/2022 - GC  
IRAP SU COMPENSO SEGRETARIO A SCAVALCO DAL 01 AL 30.06.2022  
52 DEL 23/06/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

706	21/08/2022	735	0 2022	100			24,74	24,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI LUGLIO 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

707	21/08/2022	740	0 2022	101			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI LUGLIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

708	21/08/2022	743	0 2022	160			146,37	146,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 94/2022 - DE  
IRAP MESE DI LUGLIO 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

709	21/08/2022	700	0 2022	97			182,93	182,93
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI LUGLIO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

710	21/08/2022	5022	0 2022	311			920,91	920,91
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 920,91 IMPORTO NETTO  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI MAGGIO 2022

0,00

CREDITORE  
DIVERSI IVA

711	21/08/2022	5022	0 2022	369			1.255,87	1.255,87
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 1.255,87 IMPORTO NETTO  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO 2022

0,00

CREDITORE  
DIVERSI IVA

| ESERCIZIO 2022

**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		

712	21/08/2022	5022	0 2022	403			614,28	614,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 614,28 IMPORTO NETTO  
 VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI LUGLIO

0,00

CREDITORE  
 DIVERSI IVA

713	21/08/2022	342	0 2022	405			4,84	4,84
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,84 IMPORTO NETTO 0,00  
 IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 01R22022/SF01001701

CREDITORE  
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

714	23/08/2022	3705	0 2022	217			3.855,20	3.855,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 150/2022 - DE 63 DEL 04/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 695,20 IMPORTO NETTO 3.160,00  
 FORNITURA DI UNA MACCHINA SEMOVENTE CON SPAZZOLA PER ERBACCE

CREDITORE  
 GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.

715	23/08/2022	398	0 2022	294			4.900,00	4.900,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 206/2022 - DE 94 DEL 21/06/2022 - ESECUTIVA  
 LAVORI DI SFALCIO DELLE BANCHINE STRADALI E SCARPATE A MONTE E VALLE  
 DELLE STRADE FORESTALI DEL COMUNE DI BOCENAGO PER L'ANNO 2022

CREDITORE  
 ALIMONTÀ SAMUELE

716	23/08/2022	3705	0 2022	228			1.801,94	1.801,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 159/2022 - DE 81 DEL 20/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 324,94 IMPORTO NETTO 1.477,00  
 RIPARAZIONE PALA MECCANICA CAT 906H TARGATA AJR170

CREDITORE  
 CATTURANI ROBERTO

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
		COD. MECC. VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO		

717	25/08/2022	547	0 2022	232			1.389,78	1.389,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4  
DELIBERA 163/2022 - DE 77 DEL 20/05/2022 - ESECUTIVA  
QUOTA SPESE GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO  
2022 - ACCONTO (CBILL AEIIJ)

CREDITORE  
COMUNE DI TIONE DI TRENTO

718	07/09/2022	5025	0 2022	408			33,58	33,58
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 2 CARTE DI IDENTITA' DAL 16/08 AL 31/08/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

719	07/09/2022	816	0 2022	409			256,23	256,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

139  
DELIBERA 324/2022 - DE DEL 06/09/2022 - ESECUTIVA  
RIVERSAMENTO IMUP (GHEDINI GIOVANNI €. 157,00) (MONESI GRAZIANO €.  
9,41) (BERGONZI ANDREA €. 89,82)

CREDITORE  
COMUNE DI BONDENO

720	07/09/2022	816	0 2022	410			1.088,00	1.088,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

139  
DELIBERA 324/2022 - DE DEL 06/09/2022 - ESECUTIVA  
RIMBORSO IMIS

CREDITORE  
FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

721	08/09/2022	325	0 2022	75			32,38	32,38
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

5  
DELIBERA 88/2022 - CC DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1,18 IMPORTO NETTO  
CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 5/2022 - GIU-LUG

31,20

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

722	08/09/2022	398	0 2022	291			2.928,00	2.928,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 203/2022 - DE 100 DEL 23/06/2022 - ESECUTIVA  
LAVORI DI PULIZIA E SISTEMAZIONE DEI SENTIERI DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE LA CARITA'

723	08/09/2022	324	0 2022	1			175,96	175,96
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 31,73 IMPORTO NETTO 144,23  
SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL  
SISTEMA DI TELEFONIA

CREDITORE  
TELMEKOM SRL

724	08/09/2022	252	0 2022	194			420,97	420,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 75,91 IMPORTO NETTO 345,06  
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - MESE  
DI LUGLIO 2022

CREDITORE  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

725	08/09/2022	720	0 2022	411			113,62	113,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 10,33 IMPORTO NETTO 103,29  
SERVIZI IDRICI CANONE 2021 CBILL A5P0N

CREDITORE  
COMUNE DI BOCENAGO

726	08/09/2022	352	0 2022	199			30,21	30,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,45 IMPORTO NETTO 24,76  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 -POD.  
IT221E00598224 - MAGAZZINO COMUNALE - DAL 01/06 AL 31/07/2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

727	08/09/2022	352	0 2022	199			13,44	13,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2,42 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD.  
IT221E01047759 - FOTOVOLTAICO - DAL 01.06.2022 AL 31.07.2022

11,02

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

728	08/09/2022	352	0 2022	199			39,64	39,64
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 7,15 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.  
IT221E00598223 - SERVIZI PED 518 - DAL 01/06/2022 AL 31/07/2022

32,49

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

729	08/09/2022	352	0 2022	199			85,53	85,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 15,42 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.  
IT221E01050345 - ECOMUSEO - DAL 01.06 AL 31.07.2022

70,11

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

730	08/09/2022	374	0 2022	200			1.285,71	1.285,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 231,85 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 POD.  
IT221E00598284 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.06.2022 AL 31.07.2022

1.053,86

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

731	08/09/2022	374	0 2022	200			71,70	71,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 12,93 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50582623 - POD. IT  
221E00598255 - PIAZZA - DAL 06.07 AL 31.07.2022

58,77

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

732	08/09/2022	374	0 2022	200			767,44	767,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 138,39 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 POD. IT  
221E00938432 ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.06.2022 AL 31.07.2022

629,05

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

733	08/09/2022	374	0 2022	200			103,07	103,07
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 18,59 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.  
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.06 AL 31.07.2022

84,48

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

734	08/09/2022	388	0 2022	201			400,94	400,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 72,30 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.  
IT221E00598212 - CLORATORE DAL 01.06 AL 31.07.2022

328,64

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

735	08/09/2022	3901	0 2022	330			3.416,00	3.416,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 256/2022 - DE 121 DEL 14/07/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 616,00 IMPORTO NETTO  
IMPORTAZIONE DEL PRG DI BOCENAGO SUL SISTEMA GISCOMCLOUD

2.800,00

CREDITORE  
GEOPARTNER SRL

736	08/09/2022	312	0 2022	73			237,90	237,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 472/2021 - DE 186 DEL 06/12/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE PRESSO IL  
MUNICIPIO DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNO 2022

195,00

CREDITORE  
SCHINDLER SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

737	09/09/2022	346	0 2022	412			79,00	79,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
POLIZZA M14692777 - ITAS - AUTOCARRO GJ368MK

CREDITORE  
INSER S.P.A.

738	09/09/2022	741	0 2022	413			92,50	92,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
DELIBERA 88/2022 - CC TASSA AUTOMOBILISTCA AUTOCARRO GJ638MK, TRAINO E DIRITTI

CREDITORE  
AGENZIA RENDENA SRL

739	14/09/2022	400	0 2022	418			315,46	315,46
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
DAHMSTROM KATE BIRGITTA

740	14/09/2022	400	0 2022	418			43,39	43,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ALBERTI VIRGINIA

741	14/09/2022	400	0 2022	418			478,89	478,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ALBERTI ANTONIO

742	14/09/2022	400	0 2022	418			426,40	426,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ALBERTI DIEGO

| ESERCIZIO 2022

**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		

743	14/09/2022	400	0 2022	418			732,35	732,35
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
RICCADONNA ACHILLE

744	14/09/2022	400	0 2022	418			114,63	114,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
FORTUNATI ALESSANDRA

745	14/09/2022	400	0 2022	418			77,60	77,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
CAMPREGHER LUCIA

746	14/09/2022	400	0 2022	418			426,49	426,49
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ALBERTI GIANFRANCO

747	14/09/2022	400	0 2022	418			85,24	85,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ALBERTI CARLETTO

748	14/09/2022	400	0 2022	418			85,24	85,24
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ALBERTI MARIA

| ESERCIZIO 2022

**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		

749	14/09/2022	400	0 2022	418			153,43	153,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ALBERTI MARIAROSA

750	14/09/2022	400	0 2022	418			77,92	77,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
BORONI LUCIANO

751	14/09/2022	400	0 2022	418			580,08	580,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
BORONI RENATA

752	14/09/2022	400	0 2022	418			458,21	458,21
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
BORONI ROSANNA

753	14/09/2022	400	0 2022	418			96,28	96,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
BORONI VIRGINIA

754	14/09/2022	400	0 2022	418			96,28	96,28
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
BORONI SANDRO

| ESERCIZIO 2022

**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		

755	14/09/2022	400	0 2022	418			470,12	470,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
ROEDER MARGIT MARIA

756	14/09/2022	400	0 2022	418			105,94	105,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
FERRARI ROBERTA

757	14/09/2022	400	0 2022	418			123,33	123,33
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
FERRAZZA LORELLA

758	14/09/2022	400	0 2022	418			664,00	664,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
BORONI ALESSANDRA FORTUNATA

759	14/09/2022	400	0 2022	418			221,89	221,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
BORONI RICCARDO

760	14/09/2022	400	0 2022	418			22,70	22,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
FERRAZZA ROLANDO

| ESERCIZIO 2022

**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		

761	14/09/2022	400	0 2022	418			203,50	203,50
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022								
CREDITORE FERRAZZA SANDRO								
762	14/09/2022	400	0 2022	418			22,62	22,62
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022								
CREDITORE FILIPPINI IVANA								
763	14/09/2022	400	0 2022	418			51,04	51,04
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022								
CREDITORE FOSTINI NORMA								
764	14/09/2022	400	0 2022	418			82,27	82,27
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022								
CREDITORE FOSTINI UMBERTO								
765	14/09/2022	400	0 2022	418			179,52	179,52
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022								
CREDITORE GIGLI ELENA								
766	14/09/2022	400	0 2022	418			224,11	224,11
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022								
CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO								

| ESERCIZIO 2022

**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		

767	14/09/2022	400	0 2022	418			844,61	844,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
COZZIO MAURO

768	14/09/2022	400	0 2022	418			247,86	247,86
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
CODAZZI DELFINA

769	14/09/2022	400	0 2022	418			123,93	123,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
RICCADONNA ELISABETTA

770	14/09/2022	400	0 2022	418			123,93	123,93
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
RICCADONNA SERGIO

771	14/09/2022	400	0 2022	418			280,62	280,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
RICCADONNA LINO

772	14/09/2022	400	0 2022	418			416,16	416,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
FRANZELLI ATTILIO

| ESERCIZIO 2022

**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		

773	14/09/2022	400	0 2022	418			134,60	134,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
STRACCHI OSVALDO

774	14/09/2022	400	0 2022	418			100,47	100,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
LANDOLT SILVANA

775	20/09/2022	5025	0 2022	427			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

28  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL01/09 AL 15/09/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

776	21/09/2022	300	0 2022	35			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE (BORONI G.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

777	21/09/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE (BORONI R)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

778	21/09/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022 (FANTATO M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

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	21/09/2022	300	0 2022 0	35			1.266,00	1.266,00
-----	------------	-----	-------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
INDENNITA' DI CARICA MESE DI SETTEMBRE 2022 (FERRAZZA W.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

780	21/09/2022	132	0 2022 21	94			3.013,70	3.013,70
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 66/2021 - CC  
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 (BONAPACE M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

781	22/09/2022	5012	0 2022	430			7,29	7,29
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC  
ADDIZIONALE REGIONALE A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

782	22/09/2022	5005	0 2022 23	431			244,80	244,80
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

783	22/09/2022	120	0 2022 20	29			3.679,14	3.679,14
-----	------------	-----	--------------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 (COZZINI P.)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

784	22/09/2022	5005	0 2022 23	432			966,78	966,78
-----	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

785	22/09/2022	108	0 2022	33			259,70	259,70
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONGUAGLIO STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 (DE STANCHINA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

786	22/09/2022	198	0 2022	433			617,76	617,76
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 341/2022 - DE 151 DEL 20/09/2022 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE TFR MATRICOLA 2.0106 QUOTA ENTE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

787	22/09/2022	5035	0 2022	434			620,28	620,28
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

28  
DELIBERA 341/2022 - DE 151 DEL 20/09/2022 - ESECUTIVA  
LIQUIDAZIONE TFR MATRICOLA 2.0106 - QUOTA INPS

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

788	22/09/2022	168	0 2022	32			2.582,16	2.582,16
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

789	22/09/2022	5000	0 2022	435			20,66	20,66
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

22  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
ESONERO C/LAV. 0,8% L. 234/21

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

790	22/09/2022	5005	0 2022	436			398,77	398,77
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IMPOSTA IRPEF A RIMBORSO DICHIARAZIONE

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

791	22/09/2022	179	0 2022	158			2.191,39	2.191,39
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 94/2022 - DE 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2022 (MATTEI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

792	22/09/2022	5000	0 2022	437			17,94	17,94
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
ESONERO C/LAV. 0,8% L. 234/21 (MATTEI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

793	22/09/2022	178	0 2022	438			6,00	6,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESA PASTO (MATTEI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

794	22/09/2022	152	0 2022	31			471,55	471,55
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CONGUAGLIO STIPENDIO 2022 (SALMI G)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

795	22/09/2022	5010	0 2022	439			33,47	33,47
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

796	23/09/2022	352	0 2022	199			1.854,67	1.854,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 334,45 IMPORTO NETTO 1.520,22  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.  
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01.07 AL 31.07.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

797	23/09/2022	320	0 2022	362			633,67	633,67
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 114,27 IMPORTO NETTO 519,40  
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 -  
MUNICIPIO DAL 01.07 AL 31.07.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

798	23/09/2022	374	0 2022	200			2.417,81	2.417,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 436,00 IMPORTO NETTO 1.981,81  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD  
IT221E00598268- ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.07 AL 31.07.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

799	23/09/2022	362	0 2022	76			159,58	159,58
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6,14 IMPORTO NETTO 153,44  
TICKET ELETTRONICO PASTO MESE DI AGOSTO 2022

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

800	23/09/2022	318	0 2022	225			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47  
PULIZIA MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2022

CREDITORE  
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

801	23/09/2022	3101	0 2022	299			279,92	279,92
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 196/2022 - DE 93 DEL 21/06/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 50,48 IMPORTO NETTO 229,44  
FORNITURA DI STABILIZZATO GROSSO E FINE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE  
SULLE VIE DAL MONT IN CC, BOCENAGO

CREDITORE  
CUNACCIA BRUNO SRL

| ESERCIZIO 2022

## 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		

802	23/09/2022	370	0 2022	379			261,08	261,08
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 47,08 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE 32/2022 DI DATA 08/08/2022 - FORNITURA BATTERIA  
TRAZIONE PER PALA COMUNALE

CREDITORE  
STORO DIESEL S.R.L

803	23/09/2022	3493	0 2022	295			2.074,00	2.074,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 192/2022 - DE 88 DEL 30/05/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 374,00 IMPORTO NETTO 1.700,00  
INTERVENTO DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA CAVOUR E VIA SANTA MARIA  
DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE  
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

804	23/09/2022	208	0 2022	380			69,00	69,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 12,44 IMPORTO NETTO 56,56  
BUONO D'ORDINE 33/2022 DD. 09.08.2022 - FORNITURA VESTIARIO OPERAIO  
PREVENTIVO 3532 DI PROT.

CREDITORE  
FER-GARDEN RENDENA SRL

805	23/09/2022	248	0 2022	381			174,70	174,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 31,50 IMPORTO NETTO 143,20  
BUONO D'ORDINE N. 34/2022 DI DATA 09.08.2022 - MATERIALE PER MAGAZZINO  
COMUNALE

CREDITORE  
FER-GARDEN RENDENA SRL

806	23/09/2022	3705	0 2021	639			114.924,00	114.924,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	------------	------------

62  
DELIBERA 513/2021 - DE 209 DEL 30/12/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 20.724,00 IMPORTO NETTO 94.200,00  
FORNITURA AUTOCARRO

CREDITORE  
GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.

| ESERCIZIO 2022

**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		

807	23/09/2022	3720	0 2022	322			5.856,00	5.856,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 236/2022 - DE 111 DEL 04/07/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.056,00 IMPORTO NETTO 4.800,00  
 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  
 PIAZZA 4 NOVEMBRE E PIAZZALE CHIESA PARROCCHIALE DI BOCENAGO - ANNO  
 2022

CREDITORE  
 GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

808	23/09/2022	248	0 2022	396			100,04	100,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
 TOTALE RITENUTE 18,04 IMPORTO NETTO 82,00  
 BUONO D'ORDINE N. 35/2022 DI DATA 10/08/2022 NOLEGGIO MOTOFALCIATRICE

CREDITORE  
 MONDO NOLEGGI SRL

809	23/09/2022	3720	0 2022	265			500,20	500,20
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 176/2022 - DE 83 DEL 26/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 90,20 IMPORTO NETTO 410,00  
 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -  
 PIAZZA 4 NOVEMBRE E CHIESA PARROCCHIALE DI BOCENAGO - ANNO 2022.  
 FORNITURA DI CORPI ILLUMINANTI

CREDITORE  
 SELECTRA SPA

810	23/09/2022	315	0 2022	36			70,83	70,83
-----	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

DELIBERA 280/2019 - DE 115 DEL 20/08/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 12,77 IMPORTO NETTO 58,06  
 STAMPE PRODOTTE NEL MESE DI AGOSTO

CREDITORE  
 SEMPREBONLUX S.R.L.

811	23/09/2022	3703	0 2022	375			780,80	780,80
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 270/2022 - DE 128 DEL 22/07/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 140,80 IMPORTO NETTO 640,00  
 FORNITURA DI PANNELO INFORMATIVO

CREDITORE  
 GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS

| ESERCIZIO 2022

**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		

812	26/09/2022	360	0 2022	442			187,00	187,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO  
 DELLA REPUBBLICA 25.09.2022

CREDITORE  
 FEDRIZZI EPIFANIO RENATO

813	26/09/2022	360	0 2022	442			145,00	145,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO  
 DELLA REPUBBLICA 25.09.2022

CREDITORE  
 RICCADCIONNA LUCA

814	26/09/2022	360	0 2022	442			145,00	145,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO  
 DELLA REPUBBLICA 25.09.2022

CREDITORE  
 FERRARI ROBERTA

815	26/09/2022	360	0 2022	442			145,00	145,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO  
 DELLA REPUBBLICA 25.09.2022

CREDITORE  
 MASE' ANNALISA

816	26/09/2022	360	0 2022	442			145,00	145,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO  
 DELLA REPUBBLICA 25.09.2022

CREDITORE  
 PETRUZZELLI FLORINDA

| ESERCIZIO 2022

**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		

817	26/09/2022	360	0 2022	442			145,00	145,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO  
 DELLA REPUBBLICA 25.09.2022

CREDITORE  
 TISI MIRCO

818	26/09/2022	5065	0 2022	444			200,00	200,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE PRIMA CASA

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

819	26/09/2022	342	0 2022	445			78,50	78,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 COMMISSIONI E SPESE ADUE SEPA

CREDITORE  
 INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

820	26/09/2022	5025	0 2022	446			2.596,57	2.596,57
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 IMPAGATI ADUE SERVIZIO IDRICO 2021

CREDITORE  
 DIVERSI

821	26/09/2022	5000	0 2022	447			905,96	905,96
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

822	26/09/2022	5021	0 2022	448			9.099,95	9.099,95
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENTI MESE DI AGOSTO 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

823	26/09/2022	124	0 2022	93			697,28	697,28
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERAMENTO CONTRIBUITI INPS MESE DI AGOSTO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

824	26/09/2022	132	0 2022	94			558,12	558,12
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 66/2021 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUITI INPS MESE DI AGOSTO 2022

4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

825	26/09/2022	176	0 2022	96			477,74	477,74
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUITI INPS MESE DI AGOSTO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

826	26/09/2022	175	0 2022	159			444,98	444,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS MESE DI AGOSTO 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

827	26/09/2022	710	0 2022	98			227,29	227,29
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI AGOSTO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

828	26/09/2022	730	0 2022	99			181,90	181,90
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI AGOSTO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

829	26/09/2022	740	0 2022	101			155,72	155,72
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI AGOSTO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

830	26/09/2022	735	0 2022	100			146,37	146,37
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI AGOSTO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

831	26/09/2022	700	0 2022	97			246,51	246,51
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI AGOSTO 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

832	05/10/2022	365	0 2022	226			1.220,00	1.220,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 130/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 62 DEL 03/05/2022 - ESECUTIVA  
LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA 220,00 IMPORTO NETTO

1.000,00

CREDITORE  
ECOTRAFFIC SRL

833	05/10/2022	248	0 2022	420			532,57	532,57
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
BUONO D'ORDINE 37/2022 DI DATA 08/09/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO  
CANTIERE COMUNALE 96,04 IMPORTO NETTO

436,53

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

| ESERCIZIO 2022

**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		

834	05/10/2022	201	0	2022	387		469,70	469,70
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 308/2022 - GC 67 DEL 12/08/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 84,70 IMPORTO NETTO  
 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "ECOMUSEO"  
 STAMPA MANIFESTI

385,00

CREDITORE  
 EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC

835	05/10/2022	201	0	2022	387		2.890,00	2.890,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 308/2022 - GC 67 DEL 12/08/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 262,73 IMPORTO NETTO  
 SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE "ECOMUSEO" -  
 SERVIZIO CATERING

2.627,27

CREDITORE  
 SFIZIOSITA' DA MARCELLO R.M. DI BORONI MARCELLO & C SNC

836	07/10/2022	309	0	2022	454		48,00	48,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 362/2022 - DE 159 DEL 07/10/2022 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3

CREDITORE  
 COZZINI PAOLA

837	07/10/2022	326	0	2022	455		155,45	155,45
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 362/2022 - DE 159 DEL 07/10/2022 - ESECUTIVA  
 RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3

CREDITORE  
 COZZINI PAOLA

838	07/10/2022	252	0	2022	194		432,56	432,56
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 78,00 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MESE AGOSTO 2022

354,56

CREDITORE  
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

839	07/10/2022	324	0 2022	1			181,62	181,62
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 32,75 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL  
 SISTEMA DI TELEFONIA

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

840	14/10/2022	370	0 2022	188			1.089,26	1.089,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 196,42 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE 15/2022 DI DATA 26/04/2022 - RIPARAZIONE AUTOMEZZO  
 BONETTI

CREDITORE  
 GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.

841	17/10/2022	5025	0 2022	465			16,79	16,79
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
 RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/10 AL 15/10/2022

CREDITORE  
 MINISTERO DELL'INTERNO

842	18/10/2022	300	0 2022	35			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

843	18/10/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

844	18/10/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022 (FANTATO M)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
845	18/10/2022	300	0 2022	35			1.266,00	1.266,00
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI OTTOBRE 2022 (FERRAZZA W)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
846	18/10/2022	130	0 2022	30			2.242,33	2.242,33
20 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022 (BONAPACE M)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
847	18/10/2022	5000	0 2022	469			96,21	96,21
22 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA ESONERO C/LAV. L. 234/21 E CONG. ESON. C/LAV								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
848	18/10/2022	120	0 2022	29			2.791,33	2.791,33
20 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022 (COZZINI P)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
849	18/10/2022	5000	0 2022	469			32,08	32,08
22 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA ESONERO C/LAV. L. 234/21 E CONG. ESON. C/LAV								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

| ESERCIZIO 2022

**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		

850	18/10/2022	168	0 2022	32			1.919,69	1.919,69
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

851	18/10/2022	5000	0 2022	469			113,34	113,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
ESONERO C/LAV. L. 234/21 E CONG. ESON. C/LAV

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

852	18/10/2022	179	0 2022	158			886,27	886,27
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 94/2022 - DE 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022 TREDICESIMA MENSILITA'

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

853	18/10/2022	5000	0 2022	469			90,01	90,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

22  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
ESONERO C/LAV. L. 234/21 E CONG. ESON. C/LAV (MATTEI)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

854	18/10/2022	5005	0 2022	470			598,36	598,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TRATTAMENTO INTEGRATIVO

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

855	18/10/2022	158	0 2022	471			6,00	6,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE PASTI

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

856	18/10/2022	168	0 2022	472			132,92	132,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 94/2022 - DE  
STIPENDIO MESE DI OTTOBRE 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

857	18/10/2022	5010	0 2022	473			25,17	25,17
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

24  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

858	19/10/2022	348	0 2022	440			122,00	122,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 3/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 22,00 IMPORTO NETTO 100,00  
BUONO D'ORDINE 39/2022 DI DATA 22/09/2022 - SISTEMAZIONE LAVASTOVIGLIE  
PRESSO MUSEO ETNOGRAFICO

CREDITORE  
GRANDI CUCINE FAILONI SNC

859	19/10/2022	3092	0 2022	377			6.512,96	6.512,96
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

58 DEL 28/07/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.026,63 IMPORTO NETTO 5.486,33  
REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO  
PASTORALI DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE  
BOLOGNANI RUGGERO

860	19/10/2022	3702	0 2021	160			3.096,99	3.096,99
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 107/2021 - GC 25 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 483,53 IMPORTO NETTO 2.613,46  
SALDO COMPENSO 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

| ESERCIZIO 2022

**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		

861	19/10/2022	3702	0 2021	313			489,78	489,78
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 76,47 IMPORTO NETTO  
REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
LAVORI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE  
"BOCENAGO-MASSIMENO"

413,31

CREDITORE  
FERRAZZA PAOLO

862	19/10/2022	318	0 2022	225			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO PULIZIE UFFICI MESE DI AGOSTO 2022

632,47

CREDITORE  
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

863	19/10/2022	362	0 2022	76			136,78	136,78
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,26 IMPORTO NETTO  
TICKET ELETTRONICO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2022

131,52

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

864	19/10/2022	3493	0 2022	424			1.037,00	1.037,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 331/2022 - DE 146 DEL 14/09/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 187,00 IMPORTO NETTO  
INTERVENTI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IN VIA CANISAGA

850,00

CREDITORE  
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

865	19/10/2022	352	0 2022	199			35,01	35,01
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 6,31 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858 - POD.  
IT221E00630378 - SERVIZI PED. 898

28,70

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

866	19/10/2022	352	0 2022	199			48,92	48,92
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 8,82 IMPORTO NETTO

40,10

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 -POD.  
IT221E00630414 - CASINA DAI FURMAI DAL 01.07 AL 31.08.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

867	19/10/2022	352	0 2022	199			2.031,32	2.031,32
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 366,30 IMPORTO NETTO

1.665,02

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POD. IT  
221E00630410 - POMPA - DAL 01/07 AL 31/08/2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

868	19/10/2022	320	0 2022	362			939,71	939,71
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 169,46 IMPORTO NETTO

770,25

FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245 -  
MUNICIPIO - DAL 01.08.2022 AL 31.08.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

869	19/10/2022	352	0 2022	199			2.497,79	2.497,79
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 450,42 IMPORTO NETTO

2.047,37

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 -POD.  
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI DAL 01.08 AL 31.8.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

870	19/10/2022	374	0 2022	200			3.355,23	3.355,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 605,04 IMPORTO NETTO

2.750,19

FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 -POD.  
IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 01.08. AL 31.08.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

871	19/10/2022	244	0 2022	363			296,31	296,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 53,43 IMPORTO NETTO 242,88  
 BUONO D'ORDINE 09/2022 DI DATA 22/07/2022 - FORNITURA FOGLI DI STATO  
 CIVILE E RACCOLITORI FOGLI A4 STATO CIVILE

CREDITORE  
 MYO SPA

872	19/10/2022	720	0 2022	474			243,31	243,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,12 IMPORTO NETTO 221,19  
 CANONE SERVIZIO IDRICO MATRICOLA 1031020846 - 2021 - CODICE CBILL AD2JE

CREDITORE  
 COMUNE DI PINZOLO

873	19/10/2022	316	0 2022	128			101,50	101,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 18,30 IMPORTO NETTO 83,20  
 CARICAMENTO DATI IN PASSWEB

CREDITORE  
 CBA DR STP A.R.L.

874	19/10/2022	260	0 2022	441			64,29	64,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,59 IMPORTO NETTO 52,70  
 BUONO D'ORDINE N. 40/2022 DI DATA 22/09/2022 - FORNITURA DI PLAFONIERA  
 PER ACQUEDOTTO COMUNALE

CREDITORE  
 BERTELLI ANTONIO & C. SNC

875	19/10/2022	348	0 2022	397			246,44	246,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 44,44 IMPORTO NETTO 202,00  
 BUONO D'ORDINE 36/2022 SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI

CREDITORE  
 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

| ESERCIZIO 2022

**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		

876	19/10/2022	400	0 2020	588			362,04	362,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 72/2020 - CC 4 DEL 26/02/2020 - ESECUTIVA  
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2019/2020

CREDITORE  
RICCADONNA SILVANA

877	19/10/2022	400	0 2021	302			362,04	362,04
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
CANONE LOCAZIONE TERRENI GOLF 2020-2021

CREDITORE  
RICCADONNA SILVANA

878	19/10/2022	400	0 2022	418			315,56	315,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022

CREDITORE  
RICCADONNA SILVANA

879	26/10/2022	571	0 2022	338			773,52	773,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 396/2022 - DE 174 DEL 26/10/2022 - ESECUTIVA  
QUOTA SPESE GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO CENTO SCI BOLBENO-BORGO LARES -  
STAGIONE INVERNALE 2022/2023

CREDITORE  
COMUNE DI BORGO LARES

880	02/11/2022	5025	0 2022	480			50,37	50,37
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 16/10 AL 31/10/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

| ESERCIZIO 2022

**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		

881	02/11/2022	325	0	2022	75		32,60	32,60
-----	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1,22 IMPORTO NETTO  
 CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 6/2022 AGO-SETT

31,38

CREDITORE  
 TELECOM ITALIA S.P.A.

882	02/11/2022	224	0	2022	481		786,53	786,53
-----	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 152,88 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMMOBILE COMUNALE

633,65

CREDITORE  
 CRISTOFORETTI S.P.A.

883	02/11/2022	224	0	2022	481		3.932,65	3.932,65
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 764,42 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO P.ED 518 C.C. BOCENAGO

3.168,23

CREDITORE  
 CRISTOFORETTI S.P.A.

884	02/11/2022	224	0	2022	481		3.932,65	3.932,65
-----	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 764,42 IMPORTO NETTO  
 FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO MUNICIPIO

3.168,23

CREDITORE  
 CRISTOFORETTI S.P.A.

885	02/11/2022	320	0	2022	482		30,00	30,00
-----	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 397/2022 - DE 166 DEL 10/10/2022 - ESECUTIVA  
 CONTRIBUTO DOVUTO PER LA INDIZIONE GARA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

CREDITORE  
 AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

| ESERCIZIO 2022

**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		

886	02/11/2022	3093	0 2022	170			30,00	30,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 98/2022 - DE 42 DEL 04/04/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -

CREDITORE  
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

887	03/11/2022	248	0 2022	456			25,62	25,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4,62 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE 42/2022 FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE

21,00

CREDITORE  
STELDO SRL

888	03/11/2022	313	0 2022	321			96,13	96,13
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 231/2022 - DE 109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 17,33 IMPORTO NETTO  
LICENZA GOOGLE WORKSPACE LUGLIO SETTEMBRE 2022

78,80

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

889	03/11/2022	370	0 2022	464			359,90	359,90
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 366/2022 - DE 167 DEL 11/10/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 64,90 IMPORTO NETTO  
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORI

295,00

CREDITORE  
FILOSI DENIS

890	03/11/2022	386	0 2022	453			376,98	376,98
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 67,98 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE N. 41/2022 DD. 29.09.2022 - RIPARAZIONI VARIE  
ACQUEDOTTO COMUNALE

309,00

CREDITORE  
POLLÀ CLAUDIO

| ESERCIZIO 2022

**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		

891	04/11/2022	705	0 2022	484			717,00	717,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2022 - CONTRATTO LOCAZIONE RISTORANTE  
 CASCINA ZELEDRIA QUOTA ENTE

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

892	04/11/2022	5065	0 2022	485			717,00	717,00
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

30

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 IMPOSTA DI REGISTRO ANNUALITA' 2022 CONTRATTO LOCAZIONE RISTORANTE  
 CASCINA ZELEDRIA - QUOTA LOCATARIO

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

893	04/11/2022	5000	0 2022	486			1.447,40	1.447,40
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

22

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

894	04/11/2022	5005	0 2022	487			1.374,52	1.374,52
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

895	04/11/2022	5012	0 2022	488			108,05	108,05
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

896	04/11/2022	5021	0 2022	489			24.373,08	24.373,08
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
 AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

897	04/11/2022	738	0 2022	491			5.499,60	5.499,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IVA A DEBITO MESE DI SETTEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

898	04/11/2022	109	0 2022	492			72,74	72,74
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

899	04/11/2022	124	0 2022	93			988,96	988,96
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

900	04/11/2022	125	0 2022	253			309,00	309,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

901	04/11/2022	130	0 2022	493			810,09	810,09
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

902	04/11/2022	134	0 2022	254			243,12	243,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS 3 TRIMESTRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

903	04/11/2022	156	0 2022 21	95		124,81	124,81
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

904	04/11/2022	176	0 2022 21	96		673,43	673,43
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

905	04/11/2022	175	0 2022 21	159		551,68	551,68
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

906	04/11/2022	177	0 2022	256		208,19	208,19
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

907	04/11/2022	710	0 2022 21	98		312,72	312,72
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

908	04/11/2022	730	0 2022 21	99		256,19	256,19
-----	------------	-----	--------------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

909	04/11/2022	735	0 2022	100			39,78	39,78
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

910	04/11/2022	740	0 2022	101			219,47	219,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

911	04/11/2022	743	0 2022	160			186,75	186,75
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 94/2022 - DE  
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

912	04/11/2022	700	0 2022	97			204,86	204,86
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI SETTEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

913	14/11/2022	252	0 2022	194			233,53	233,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 118/2022 - DE

56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 42,11 IMPORTO NETTO

FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -

ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA

191,42

CREDITORE  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

914	14/11/2022	324	0 2022	1			196,74	196,74
-----	------------	-----	--------	---	--	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 35,48 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL  
 SISTEMA DI TELEFONIA

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

915	14/11/2022	220	0 2022	425			184,53	184,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 33,28 IMPORTO NETTO  
 BUONO 38/2022 DI DATA 16/09/2022 - FORNITURA NUOVO APPARECCHIO  
 TELEFONICO

CREDITORE  
 TELMEKOM SRL

916	14/11/2022	232	0 2022	419			38,06	38,06
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 6,86 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 12/2022 DI DATA 07.09.2022 - FORNITURA KIT ELEZIONI  
 SEGNALLETICA COVID 19

CREDITORE  
 MYO SPA

917	14/11/2022	232	0 2022	407			167,43	167,43
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 30,19 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE 11/2022 DI DATA 06.09.2022 - FORNITURA MATERIALE DI  
 CANCELLERIA

CREDITORE  
 MYO SPA

918	21/11/2022	300	0 2022	35			379,80	379,80
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

919	21/11/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022 (BORONI R)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
920	21/11/2022	300	0 2022	35			253,20	253,20
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
921	21/11/2022	300	0 2022	35			1.266,00	1.266,00
0 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA INDENNITA' DI CARICA MESE DI NOVEMBRE 2022 (FERRAZZA W)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
922	21/11/2022	130	0 2022	30			2.242,33	2.242,33
20 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 (BONAPACE M)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
923	21/11/2022	161	0 2022	502			223,21	223,21
20 DELIBERA 411/2022 - DE 129 DEL 17/08/2022 - ESECUTIVA LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 25.09.2022 (BONAPACE M)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
924	21/11/2022	5000	0 2022	508			49,31	49,31
22 DELIBERA 5/2022 - DE 5 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA ESON. C/LAV L.234/21 (BONAPACE M)								
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

| ESERCIZIO 2022

**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		

925	21/11/2022	120	0 2022	29			2.791,33	2.791,33
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

926	21/11/2022	161	0 2022	502			432,23	432,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 411/2022 - DE 129 DEL 17/08/2022 - ESECUTIVA  
LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI DEL 25.09.2022 (COZZINI P)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

927	21/11/2022	161	0 2022	503			92,53	92,53
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

20  
DELIBERA 412/2022 - DE 130 DEL 17/08/2022 - ESECUTIVA  
COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022 (DE  
STANCHINA)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

928	21/11/2022	168	0 2022	32			1.919,69	1.919,69
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
STIPENDIO MESE DI NOVEMBRE 2022 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

929	21/11/2022	5000	0 2022	508			38,51	38,51
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

22  
DELIBERA 5/2022 - DE 5 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
ESON. C/LAV L.234/21 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

930	21/11/2022	178	0 2022	509			6,00	6,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

5 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
RIMBORSO PASTI MESE DI NOVEMBRE 2022 (FRANZELLI M)

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

931	21/11/2022	198	0 2022	510		882,26	882,26
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 416/2022 - DE 182 DEL 11/11/2022 - ESECUTIVA  
 LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO EX DIPENDENTE MATRICOLA 2.0120  
 RELATIVO AL SERVIZIO PRESTATO DAL 04.04.2022 AL 02.10.2022

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

932	21/11/2022	168	0 2022	32		0,74	0,74
-----	------------	-----	--------	----	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 STIPENDIO ESON. C/LAV L.234/21

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

933	21/11/2022	5010	0 2022	511		25,17	25,17
-----	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 5/2022 - DE 5 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI NOVEMBRE 2022

CREDITORE  
 SINDACATO FE.N.A.L.T

934	22/11/2022	316	0 2022	128		245,56	245,56
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 431/2019 - DE 182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 44,28 IMPORTO NETTO  
 ELABORAZIONE STIPENDI 3 TRIMESTRE 2022 -

CREDITORE  
 CBA DR STP A.R.L.

935	22/11/2022	244	0 2022	363		268,40	268,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 48,40 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE 09/2022 DI DATA 22/07/2022 - FORNITURA FOGLI DI STATO  
 CIVILE E RACCOLITORI FOGLI A4 STATO CIVILE

CREDITORE  
 MYO SPA

220,00

| ESERCIZIO 2022

**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		

936	22/11/2022	320	0 2022	362			900,12	900,12
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 162,32 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245  
DAL 01/09 AL 30/09/2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

937	22/11/2022	352	0 2022	199			108,81	108,81
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 19,62 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.  
IT221E01050345 - ECOMUSEO DAL 01/08 AL 30/09/2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

938	22/11/2022	352	0 2022	199			13,44	13,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2,42 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD.  
IT221E01047759 - DAL 01/08/2022 AL 30/09/2022 FOTOVOLTAICO

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

939	22/11/2022	352	0 2022	199			32,54	32,54
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,87 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265852 - POD  
IT221E00598224 - MAGAZZINO DAL 01.08 AL 30.09.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

940	22/11/2022	352	0 2022	199			51,29	51,29
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 9,25 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.  
IT221E00598223 - SERVIZI PED. 518 DAL 01/08 AL 30/09/2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

941	22/11/2022	352	0 2022	199			40,97	40,97
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 7,39 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50582623 - POD.  
IT221E00598255 - DAL 01.08 AL 30.09.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

942	22/11/2022	352	0 2022	199			1.029,63	1.029,63
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 185,67 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.  
IT221E00598239 - PARCO GIOCHI

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

943	22/11/2022	374	0 2022	200			1.219,96	1.219,96
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 219,99 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.  
IT221E00938432 - DAL 01/08 AL 30/09/2022 ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

944	22/11/2022	374	0 2022	200			2.737,31	2.737,31
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 493,61 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265853 - POD.  
IT221E00598284 - DAL 01/08 AL 30/09/2022 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

945	22/11/2022	374	0 2022	200			182,44	182,44
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 32,90 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.  
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/08 AL 30/09/2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

946	22/11/2022	374	0 2022	200			2.986,73	2.986,73
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 538,59 IMPORTO NETTO 2.448,14  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265498 - POD.  
IT221E00598268 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

947	22/11/2022	388	0 2022	201			540,23	540,23
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 97,42 IMPORTO NETTO 442,81  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.  
IT221E005982212 - CLORATORE DAL 01.08.2022 AL 30.09.2022

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

948	22/11/2022	364	0 2022	423			2.005,65	2.005,65
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

145  
DELIBERA 330/2022 - DE 145 DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 12,01 IMPORTO NETTO 1.993,64  
SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PERSONALE SETTEMBRE

CREDITORE  
TEMPOR SPA AGENZIA DEL LAVORO

949	22/11/2022	3705	0 2022	450			3.411,12	3.411,12
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

62  
DELIBERA 357/2022 - DE 157 DEL 29/09/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 615,12 IMPORTO NETTO 2.796,00  
RIPARAZIONE DEL MEZZO PALA MECCANICA CAT. 906H TARGATO AJR170

CREDITORE  
STORO DIESEL S.R.L

950	22/11/2022	380	0 2022	372			5.000,00	5.000,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

126  
DELIBERA 268/2022 - DE 126 DEL 20/07/2022 - ESECUTIVA  
GESTIONE DEL PUNTO INFO SITO IN LOC. MALGA ZELEDRIA E SERVIZIO A  
SUPPORTO ALLA VIABILITA' PERIODO ESTIVO (GIUGNO SETTEMBRE) 2022-CBILL  
AH3T6

CREDITORE  
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

| ESERCIZIO 2022

**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		

951	22/11/2022	397	0 2022	466			6.220,89	6.220,89
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 374/2022 - DE 170 DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 565,54 IMPORTO NETTO 5.655,35  
MIGLIORAMENTO SILVOCOLTURALE IN PARTICELLA FORESTALE 4 NEL COMUNE DI  
BOCENAGO USI CIVICI

CREDITORE  
VALERIO GIANNI

952	22/11/2022	722	0 2022	341			325,47	325,47
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 29,59 IMPORTO NETTO 295,88  
TARIFFE IGIENE AMBIENTALE 1 SEMESTRE 2022 - CBILL CA78H

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

953	22/11/2022	564	0 2022	385			1.200,00	1.200,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

19  
DELIBERA 310/2022 - GC 63 DEL 04/08/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE 58 PELLEGRINAGGIO IN ADAMELLO 2022

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - SEZIONE DI TRENTO

954	22/11/2022	362	0 2022	76			131,08	131,08
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 379/2021 - DE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 5,04 IMPORTO NETTO 126,04  
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA. MESE DI OTTOBRE 2022

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

955	22/11/2022	3505	0 2022	133			52.958,71	52.958,71
-----	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 310/2021 - DE 122 DEL 25/08/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4.814,43 IMPORTO NETTO 48.144,28  
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA -  
SOSTITUZIONE LAMPIONI STRADALI, REALIZZAZIONE MURATURA DI  
SOSTEGNO/PROTEZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SUL RIO ACQUA  
BONA IN C.C BOCENAGO

CREDITORE  
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

| ESERCIZIO 2022

**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		

956	22/11/2022	3505	0 2022	143			6.362,41	6.362,41
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 227/2021 - GC 55 DEL 07/07/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.002,90 IMPORTO NETTO 5.359,51  
 SALDO COMPENSO D.L. LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN  
 SICUREZZA - SOSTITUZIONE LAMPIONI , ECC G89J21006650005

CREDITORE  
 MAESTRI FRANCESCO

957	22/11/2022	3505	0 2022	132			1.760,46	1.760,46
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 310/2021 - DE 122 DEL 25/08/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 277,50 IMPORTO NETTO 1.482,96  
 COLLAUDO STATICO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN  
 SICUREZZA - SOSTITUZIONE LAMPIONI STRADALI, REALIZZAZIONE MURATURA DI  
 SOSTEGNO/PROTEZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI SUL RIO ACQUA  
 BONA IN C.C. BOCENAGO, PARZIALMENTE FINANZIATI CON CONTRIBUTO AI COMUNI  
 DI CUI ALL'ARTICOLO 1 COMMA 29 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 -  
 ART. 52 COMMA 9 L.P. 26/1993: APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL  
 PROGETTO ESECUTIVO, INDIVIDUAZIONE DELLA MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI  
 LAVORI, APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO, ELNECO DEI SOGGETTI IDONEI PER  
 LA CONSULTAZIONE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

CREDITORE  
 BONDIOLI FRANCESCO

958	25/11/2022	313	0 2022	457			189,10	189,10
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 34,10 IMPORTO NETTO 155,00  
 BUONO D'ORDINE N. 43/2022 DI DATA 10/10/2022 - RIPARAZIONE PC E  
 ESPANSIONE RAM

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

959	25/11/2022	313	0 2022	478			91,50	91,50
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO 75,00  
 BUONO D'ORDINE N. 46/2022 DI DATA 20.10.2022 - SERVIZIO ASSISTENZA  
 INFORMATICA

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

960	25/11/2022	220	0 2022	479			164,70	164,70
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 29,70 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE 47/2022 DI DATA 27.10.2022 - FORNITURA MONITOR UTC

135,00

CREDITORE  
 ALTO GARDA INFORMATICA SRL

961	25/11/2022	370	0 2022	467			217,40	217,40
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 39,20 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 44/2022 DI DATA 18.10.2022 FORNITURA NUOVE SPAZZOLE  
 MACCHINA SEMOVENTE PER ERBACCE

178,20

CREDITORE  
 GEOM. CERESA EGIDIO & C. S.N.C.

962	25/11/2022	248	0 2022	475			23,42	23,42
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 4,22 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 45/2022 DIDATA 20.10.2022 - FORNITURA MATERIALE PER  
 MAGAZZINO COMUNALE

19,20

CREDITORE  
 STELDO SRL

963	25/11/2022	313	0 2022	148			520,94	520,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 469/2021 - DE 182 DEL 01/12/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 93,94 IMPORTO NETTO  
 RINNOVO DELLA FORNITURA DEI SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI PER  
 L'ANNO 2022 -CBILL L7413

427,00

CREDITORE  
 TRENTINO DIGITALE SPA

964	25/11/2022	348	0 2022	72			1.176,08	1.176,08
-----	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

DELIBERA 56/2022 - DE 21 DEL 02/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 212,08 IMPORTO NETTO  
 LAVORI DI TINTEGGIATURA SU LOCALI PRESSO IL MUNICIPIO DI BOCENAGO

964,00

CREDITORE  
 FERRAZZA SERGIO

| ESERCIZIO 2022

**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		

965	28/11/2022	318	0 2022	428			280,60	280,60
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 339/2022 - DE 147 DEL 16/09/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO  
 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI SEDI DI SEGGIO ELETTORALE IN  
 OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022

230,00

CREDITORE  
 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

966	28/11/2022	318	0 2022	225			771,61	771,61
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO DI PLUZIA MUNICIPIO MESE DI SETTEMBRE2022

632,47

CREDITORE  
 LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

967	01/12/2022	306	0 2022	518			270,00	270,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 POLIZZA M. 13473000 - INFORTUNI CUMULATIVA

CREDITORE  
 INSER S.P.A.

968	01/12/2022	346	0 2022	519			5.484,00	5.484,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 POLIZZA M13921089 - ALL RISKS PROPERTY

CREDITORE  
 INSER S.P.A.

969	01/12/2022	330	0 2022	520			1.499,99	1.499,99
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 POLIZZA VITTORIA ASSICURAZIONI N. 666.018.000063817 POLIZZA KASKO

CREDITORE  
 INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

970	01/12/2022	346	0 2022	521			3.197,00	3.197,00
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
POLIZZA UNIPOL N. 171936701 - RCT/RCO

CREDITORE  
INSER S.P.A.

971	01/12/2022	5025	0 2022	522			2.486,36	2.486,36
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
POLIZZE UNIPOL 172888376 E 172888416 - RC PATRIMONIALE E TUTELA  
GIUDIZIARIA COLPA GRAVE

CREDITORE  
INSER S.P.A.

972	01/12/2022	306	0 2022	523			4.838,16	4.838,16
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA  
GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE  
INSER S.P.A.

973	01/12/2022	330	0 2022	524			4.307,22	4.307,22
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA  
GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE  
INSER S.P.A.

974	01/12/2022	359	0 2022	525			67,62	67,62
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
POLIZZE UNIPOL 171936689 - 171936720 RC PATRIMONIALE E TUTELA  
GIUDIZIARIA ENTE

CREDITORE  
INSER S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

975	01/12/2022	324	0 2022 0	1		172,09	172,09
-----	------------	-----	-------------	---	--	--------	--------

DELIBERA 443/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE 31,03  
SERVIZIO CONNETTIVITA'/TELEFONIA MESE DI DICEMBRE 2022

176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA

141,06

CREDITORE  
TELMEKOM SRL

976	01/12/2022	252	0 2022 0	194		358,32	358,32
-----	------------	-----	-------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE 64,62  
FORNITURA CARBURANTE AUTOTRAZIONE OTTOBRE 2022

56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA

293,70

CREDITORE  
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

977	01/12/2022	592	0 2022 19	386		401,00	401,00
-----	------------	-----	--------------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 309/2022 - GC  
EROGAZIONE DI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DI SUPERAMENTO DEFICIT POST  
COVID 19

62 DEL 04/08/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
CASA DI RIPOSO S. VIGILIO FONDAZIONE BONAZZA

978	01/12/2022	342	0 2022 0	527		5,90	5,90
-----	------------	-----	-------------	-----	--	------	------

DELIBERA  
CANONE SERVIZIO BANCA DOMICILIATARIA SEDA

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

979	01/12/2022	342	0 2022 0	528		23,86	23,86
-----	------------	-----	-------------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
CANONE SERVIZIO SEDA GESTIONE MANDATI

CREDITORE  
INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

| ESERCIZIO 2022

**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		

980	01/12/2022	342	0 2022	529			6,55	6,55
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA

TOTALE RITENUTE 6,55 IMPORTO NETTO  
 IVA SPLIT PAYMENT FATTURE 01R22022/SFE01002776 E 01R22022/SFE01002450

0,00

CREDITORE

INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO

981	01/12/2022	5000	0 2022	530			875,01	875,01
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2022

CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

982	01/12/2022	5005	0 2022	531			1.469,62	1.469,62
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI OTTOBRE 2022

CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

983	01/12/2022	5012	0 2022	532			115,34	115,34
-----	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

5 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 ADDIZIONALE REGIONALE MESE DI OTTOBRE 2022

CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

984	01/12/2022	5021	0 2022	534			2.881,68	2.881,68
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE 2022

CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

985	01/12/2022	5020	0 2022	533			1.586,63	1.586,63
-----	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23 DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI OTTOBRE 2022

CREDITORE

AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

986	01/12/2022	738	0 2022	536			18.799,95	18.799,95
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IVA A DEBITO MESE DI OTTOBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

987	01/12/2022	124	0 2022	93			718,23	718,23
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

988	01/12/2022	130	0 2022	493			506,52	506,52
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

989	01/12/2022	176	0 2022	96			402,68	402,68
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

990	01/12/2022	175	0 2022	159			175,94	175,94
-----	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 94/2022 - DE  
CONTRIBUTI INPS MESE DI OTTOBRE 2022

38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

991	01/12/2022	710	0 2022	98			237,24	237,24
-----	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI OTTOBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

992	01/12/2022	730	0 2022	99			190,57	190,57
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI OTTOBRE 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
993	01/12/2022	743	0 2022	160			87,13	87,13
			21		DELIBERA 94/2022 - DE	38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI OTTOBRE 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
994	01/12/2022	700	0 2022	97			182,93	182,93
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI OTTOBRE 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
995	01/12/2022	740	0 2022	101			163,20	163,20
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IRAP MESE DI OTTOBRE 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
996	01/12/2022	5065	0 2022	499			200,00	200,00
			30		DELIBERA			
					IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE ESENZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			
					(BOTTERI D)			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
997	01/12/2022	5065	0 2022	500			200,00	200,00
			30		DELIBERA			
					IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE ESENZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			
					(BOTTERI N)			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			

| ESERCIZIO 2022

**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		

998	01/12/2022	5065	0 2022	501			200,00	200,00
			30					

DELIBERA  
IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE ESENZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  
(BOTTERI R)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

999	01/12/2022	5065	0 2022	515			200,00	200,00
			30					

DELIBERA  
IMPOSTA DI REGISTRO CONVENZIONE ESENZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE  
(ALBERTI M)

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1000	01/12/2022	5022	0 2022	449			7.021,16	7.021,16
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 7.021,16 IMPORTO NETTO  
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT MESE DI AGOSTO 2022

CREDITORE  
DIVERSI IVA

1001	01/12/2022	5022	0 2022	490			496,78	496,78
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 496,78 IMPORTO NETTO  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE 2022

CREDITORE  
DIVERSI IVA

1002	01/12/2022	5022	0 2022	535			198,59	198,59
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 198,59 IMPORTO NETTO  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI OTTOBRE

CREDITORE  
DIVERSI IVA

| ESERCIZIO 2022

**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		

1003	01/12/2022	4050	0	2022	537		40.094,63	40.094,63
------	------------	------	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO 0,00  
 RIMBORSO ALLA PAT QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1004	01/12/2022	817	0	2022	343		15.120,00	15.120,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	-----------	-----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 15.120,00 IMPORTO NETTO 0,00  
 FONDO SOLIDARIETA' - GIRO CONTABILE

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1005	01/12/2022	817	0	2022	343		9.288,95	9.288,95
------	------------	-----	---	------	-----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 9.288,95 IMPORTO NETTO 0,00  
 FONDO SOLIDARIETA' - GIRO CONTABILE

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1006	01/12/2022	343	0	2020	162		22,63	22,63
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 22,63 IMPORTO NETTO 0,00  
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE  
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

1007	01/12/2022	343	0	2020	162		11,79	11,79
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,79 IMPORTO NETTO 0,00  
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE  
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

1008	01/12/2022	343	0	2020	162		44,21	44,21
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 44,21 IMPORTO NETTO 0,00  
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1009	01/12/2022	343	0	2020	162		3,01	3,01
------	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 3,01 IMPORTO NETTO 0,00  
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1010	01/12/2022	343	0	2020	162		7,42	7,42
------	------------	-----	---	------	-----	--	------	------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 7,42 IMPORTO NETTO 0,00  
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1011	01/12/2022	343	0	2019	221		223,12	223,12
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 135/2019 - DE 50 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 223,12 IMPORTO NETTO 0,00  
 RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2019. COMPENSO

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1012	01/12/2022	343	0	2019	221		196,80	196,80
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 135/2019 - DE 50 DEL 15/04/2019 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 196,80 IMPORTO NETTO 0,00  
 RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2019. COMPENSO

CREDITORE  
 TRENTINO RISCOSSIONI SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

1013	01/12/2022	343	0	2018	677		50,15	50,15
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 469/2018 - DE  
TOTALE RITENUTE 176 DEL 05/12/2018 - ESECUTIVA  
RISCOSSIONE COATTIVA. COMPENSO 50,15 IMPORTO NETTO 0,00

CREDITORE  
TRENTINO RISCOSSIONI SPA

1014	01/12/2022	738	0	2022	513		450,00	450,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 450,00 IMPORTO NETTO 0,00  
IVA SPLIT PAYMENT FATTURA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE - GIRO CONTABILE

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

1015	09/12/2022	328	0	2022	395		194,00	194,00
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 6/2022 - DE  
BUONO D'ORDINE 10/2022 DI DATA 19/08/2022 CORSO IL CICLO FINANZIARIO  
PNRR - GESTIONE MONITORAGGIO COD. 122B034.2 MATRICOLA 2.0001 E 2.0111

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

1016	09/12/2022	313	0	2022	197		482,51	482,51
------	------------	-----	---	------	-----	--	--------	--------

DELIBERA 129/2022 - GC  
TOTALE RITENUTE 12 DEL 03/03/2022 - ESECUTIVA  
SERVIZIO DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA SITO WEB LUGLIO  
DICEMBRE 2022 87,01 IMPORTO NETTO 395,50

CREDITORE  
CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA

1017	09/12/2022	362	0	2022	76		68,39	68,39
------	------------	-----	---	------	----	--	-------	-------

DELIBERA 379/2021 - DE  
TOTALE RITENUTE 160 DEL 20/10/2021 - ESECUTIVA  
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TICKET ELETTRONICO NOVEMBRE 2022 2,63 IMPORTO NETTO 65,76

CREDITORE  
BLUBE S.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

1018	09/12/2022	350	0 2022	540			7.362,69	7.362,69
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 442/2022 - DE 198 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA  
 ACCONTO QUOTA MILLESIMALE SPESE CONDOMINIO NIGRITELLA RENDICONTO  
 2021/2022 E PREVENTIVO 2022/2023

CREDITORE  
 AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA

1019	09/12/2022	817	0 2022	543			172.385,62	172.385,62
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------------	------------

DELIBERA 447/2022 - DE 203 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO DEL FONDO SOLIDARIETA'  
 ANNO 2022

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1020	09/12/2022	346	0 2022	544			1.823,00	1.823,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 453/2022 - DE 207 DEL 09/12/2022 - ESECUTIVA  
 POLIZZE RC AUTO - ITAS ASSICURAZIONI - N. M14357246 - M14692777 -  
 M12261814 -

CREDITORE  
 INSER S.P.A.

1021	09/12/2022	346	0 2022	545			1.463,00	1.463,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 454/2022 - DE 208 DEL 09/12/2022 - ESECUTIVA  
 POLIZZA KASKO AUTOMEZZO TARGATO GJ638MK - VITTORIA ASSICURAZIONI

CREDITORE  
 INSER S.P.A.

1022	09/12/2022	3706	0 2022	211			74.083,33	74.083,33
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 93/2022 - DE 34 DEL 30/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 13.359,29 IMPORTO NETTO 60.724,04  
 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE OPERE  
 DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE  
 ADAMI DENNYS & C. S.N.C.

| ESERCIZIO 2022

**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		

1023	09/12/2022	550	0 2022	336			1.661,63	1.661,63
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

4  
DELIBERA 446/2022 - DE 202 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA  
QUOTA SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 -  
ACCONTO

CREDITORE  
COMUNE DI CADERZONE TERME

1024	09/12/2022	3800	0 2022	512			1.925,00	1.925,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 422/2022 - GC 83 DEL 16/11/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOVETTURA ELETTRICA PER IL SERVIZIO DI AUTO  
SANITARIA

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE SOCCORSO TRASPORTO INFERMI

1025	09/12/2022	387	0 2022	546			560,76	560,76
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONI DI CONCESSIONE 2022 - POSIZIONE 0201000009469227 - CODICE  
CBILL 85Z27

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1026	09/12/2022	320	0 2022	362			684,32	684,32
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 123,40 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA CONTO CONTRATTUALE 50265951 - POD. IT221E00598245  
MESE DI OTTOBRE 2022

560,92

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1027	09/12/2022	352	0 2022	199			435,60	435,60
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 78,55 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265859 - POMPA - POD.  
IT221E00630410 - DAL 01.09. AL 31.10.2022

357,05

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

1028	09/12/2022	352	0 2022	199			467,20	467,20
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 84,25 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265950 - POD.  
IT221E00598239 - DAL 01.10 AL 31.10.2022 - PARCO GIOCHI

382,95

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1029	09/12/2022	352	0 2022	199			25,28	25,28
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 4,56 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265860 - POD.  
IT221E00630414 CASINA DAI FURMAI DAL 01/09 AL 31/10/2022

20,72

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1030	09/12/2022	374	0 2022	200			1.895,21	1.895,21
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 341,76 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONTO CONTRATTUALE  
50265498 POD. IT 221E00598268 -

1.553,45

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1031	09/12/2022	352	0 2022	199			31,49	31,49
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC

21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 5,68 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265858- POD.  
IT221E00630378 - DAL 01/09 AL 31/10/2022 SERVIZI P.ED. 898

25,81

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1032	09/12/2022	316	0 2022	128			101,50	101,50
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 431/2019 - DE

182 DEL 03/12/2019 - ESECUTIVA

TOTALE RITENUTE 18,30 IMPORTO NETTO  
CARICAMENTO DATI PASSWEB

83,20

CREDITORE  
CBA DR STP A.R.L.

| ESERCIZIO 2022

**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		

1033	09/12/2022	248	0 2022	483			277,18	277,18
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 47,38 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 48/2022 DI DATA 02.11.2022 - FORNITURA MATERIALE  
 VARIO MAGAZZINO COMUNALE

229,80

CREDITORE  
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1034	09/12/2022	248	0 2022	497			541,52	541,52
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 97,65 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE 49/2022 DI DATA 10.11.2022 - FORNITURA MATERIALE VARIO

443,87

CREDITORE  
 NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1035	09/12/2022	348	0 2022	303			646,60	646,60
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 3/2022 - DE 2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 116,60 IMPORTO NETTO  
 BUONO D'ORDINE N. 26/2022 - SERVIZIO DI ISPEZIONE PARCO GIOCHI

530,00

CREDITORE  
 UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C

1036	09/12/2022	364	0 2022	423			3.574,24	3.574,24
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 330/2022 - DE 145 DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 26,10 IMPORTO NETTO  
 SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE

3.548,14

CREDITORE  
 TEMPOR SPA AGENZIA DEL LAVORO

1037	12/12/2022	5025	0 2022	547			70,00	70,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 VERSAMENTO IMPORTI VERSATI ERRONEAMENTE DA POVINELLI DAMIANO PER AUT.  
 ALLACCIAIMENTO ACQUEDOTTO €. 50,00 + 10,00 - AUT. ALLACCIAIMENTO  
 FOGNATURA €. 10,00 E

CREDITORE  
 COMUNE DI STREMBO

| ESERCIZIO 2022

**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		

1038	12/12/2022	3095	0 2022	373			5.780,97	5.780,97
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 267/2022 - DE 125 DEL 20/07/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.042,47 IMPORTO NETTO 4.738,50  
 RIFACIMENTO DEI PARAPETTI IN LEGNO PRESSO L'APPARTAMENTO P.M. 6 SUB 5  
 P.ED. 1293 PRESSO IL CONDOMINIO NIGRITELLA A CAMPO CARLO MAGNO

CREDITORE  
 BERTINI CORRADO

1039	12/12/2022	3094	0 2022	496			1.393,00	1.393,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 405/2022 - DE 180 DEL 09/11/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 251,20 IMPORTO NETTO 1.141,80  
 FORNITURA E POSA DI ALCUNI ELETRODOMESTICI DA CUCINA PER IL  
 APPARTAMENTO PM. 4 SUB 6 P.ED. 1293

CREDITORE  
 DIN DIN SNC DI MARCO BONAPACE & C.

1040	12/12/2022	3900	0 2022	300			5.320,70	5.320,70
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 198/2022 - GC 45 DEL 30/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 959,47 IMPORTO NETTO 4.361,23  
 REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE  
 DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE IN C.C. BOCENAGO

CREDITORE  
 ENG GROUP SRL

1041	12/12/2022	3705	0 2022	215			2.181,82	2.181,82
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 149/2022 - DE 65 DEL 06/05/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 393,44 IMPORTO NETTO 1.788,38  
 FORNITURA CATENE DA NEVE PALA CAT AJR170

CREDITORE  
 TECNOFORNITURE SRL

1042	12/12/2022	3900	0 2022	384			7.869,00	7.869,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 311/2022 - GC 68 DEL 12/08/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 1.419,00 IMPORTO NETTO 6.450,00  
 PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA DEGLI INTERVENTI  
 FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E  
 MOMITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DI BOCENAGO.

CREDITORE  
 GEAS S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

1043	12/12/2022	3493	0 2022	153			4.575,00	4.575,00
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 92/2022 - DE 37 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 825,00 IMPORTO NETTO 3.750,00  
 SERVIZIO DI LOCALIZZAZIONE E RICERCA SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA  
 COMUNALE

CREDITORE  
 GEAS S.P.A.

1044	12/12/2022	3720	0 2022	415			4.321,53	4.321,53
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 326/2022 - DE 142 DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 779,29 IMPORTO NETTO 3.542,24  
 PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI  
 VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI BOCENAGO

CREDITORE  
 GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL

1045	12/12/2022	252	0 2022	194			177,43	177,43
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 32,00 IMPORTO NETTO 145,43  
 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - MESE  
 DI NOVEMBRE 2022

CREDITORE  
 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA

1046	12/12/2022	392	0 2021	645			24.650,41	24.650,41
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

DELIBERA 66/2021 - CC 4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 2.240,95 IMPORTO NETTO 22.409,46  
 QUOTA CANONE DEPURAZIONE ANNO 2021

CREDITORE  
 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1047	12/12/2022	343	0 2020	162			21,86	21,86
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 153/2020 - DE 47 DEL 28/04/2020 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 21,86 IMPORTO NETTO 0,00  
 COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLI EMESSI ANNO 2020 -

CREDITORE  
 TRENTO RISCOSSIONI SPA

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	-----------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1048	12/12/2022	321	0 2022	548		50,00	50,00
------	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 50,00 IMPORTO NETTO 0,00  
 TARIFFA COPERTURA COSTI GSE - GIRO INTERNO

CREDITORE  
 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

1049	12/12/2022	321	0 2022	549		11,00	11,00
------	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 TOTALE RITENUTE 11,00 IMPORTO NETTO 0,00  
 IVA SU FATTURA 20220356446

CREDITORE  
 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.

1050	13/12/2022	300	0 2022	35		379,80	379,80
------	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022 (BORONI G)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

1051	13/12/2022	300	0 2022	35		253,20	253,20
------	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022 (BORONI R)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

1052	13/12/2022	300	0 2022	35		253,20	253,20
------	------------	-----	--------	----	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022 (FANTATO M)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

1053	13/12/2022	300	0 2022	35		1.266,00	1.266,00
------	------------	-----	--------	----	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
 INDENNITA' DI CARICA MESE DI DICEMBRE 2022 - (FERRAZZA W)

CREDITORE  
 DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**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		

1054	13/12/2022	130	0 2022	30			4.484,66	4.484,66
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1055	13/12/2022	132	0 2022	94			89,70	89,70
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 66/2021 - CC  
ESON. C LAV. L.234/21  
4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1056	13/12/2022	152	0 2022	550			1.000,00	1.000,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 463/2022 - DE  
COMPENSO INCENTIVANTE (COCCO S)  
175 DEL 28/10/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1057	13/12/2022	120	0 2022	29			5.582,66	5.582,66
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA (COZZINI P)  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1058	13/12/2022	5035	0 2022	551			3.176,81	3.176,81
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

28  
DELIBERA 464/2022 - DE  
LIQUIDAZIONE TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO QUOTA INPS PERIODO  
01.10.2016 - 20.09.2020 -MATRICOLA 2.0106  
210 DEL 13/12/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1059	13/12/2022	168	0 2022	32			3.839,38	3.839,38
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC  
STIPENDIO MESE DI DICEMBRE E TREDICESIMA (FRANZELLI M.)  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC. VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1060	13/12/2022	176	0 2022 21	96		77,14	77,14
------	------------	-----	--------------	----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
ESON. C/LAV. L. 2354/21

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1061	13/12/2022	178	0 2022	552		18,00	18,00
------	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
RIMBORSO PASTO

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1062	13/12/2022	190	0 2022	553		72,50	72,50
------	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 465/2022 - DE  
COMPENSO COMMISSIONE GIUDICATRICE MOBILITA' VOLONTARIA POSTO DI  
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C LIVELLO BASE

195 DEL 06/12/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
DIPENDENTI COMUNALI

1063	13/12/2022	5010	0 2022	554		25,17	25,17
------	------------	------	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
SINDACATO FE.N.A.L.T

1064	14/12/2022	248	0 2022	276		19,13	19,13
------	------------	-----	--------	-----	--	-------	-------

DELIBERA 3/2022 - DE  
TOTALE RITENUTE  
BUONO D'ORDINE N. 24/2022 - DI DATA 09/06/2022 - FORNITURA TERRA  
VAGLIATA

2 DEL 18/01/2022 - ESECUTIVA

3,45 IMPORTO NETTO

15,68

CREDITORE  
CUNACCIA BRUNO SRL

| ESERCIZIO 2022

**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		

1065	14/12/2022	391	0 2022	538			420,90	420,90
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

## DELIBERA

TOTALE RITENUTE 75,90 IMPORTO NETTO  
BUONO D'ORDINE N. 50/2022 DI DATA 02/12/2022 - POSA ALBERO DI NATALE 345,00

## CREDITORE

EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

1066	14/12/2022	3300	0 2019	578			5.303,51	5.303,51
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 474/2019 - GC 96 DEL 11/11/2019 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 835,99 IMPORTO NETTO  
2 ACCONTO REDAZIONE DELLA VARIANTE 2019 AL PIANO REGOLATORE GENERALE  
DI BOCENAGO PER ADEGUAMENTI NORMATIVI E VARIANTI PUNTUALI 4.467,52

## CREDITORE

ZULBERTI REMO

1067	14/12/2022	351	0 2022	196			1.192,55	1.192,55
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 128/2022 - GC 13 DEL 03/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 215,05 IMPORTO NETTO  
SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI E DI CONSULENZA IN  
MATERIA DI PRIVACY ANNO 2022 977,50

## CREDITORE

CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA

1068	14/12/2022	318	0 2022	225			771,61	771,61
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO  
PULIZIA SEDE MUNICIPALE MESE DI OTTOBRE 2022 632,47

## CREDITORE

LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1069	14/12/2022	5065	0 2022	557			33,58	33,58
------	------------	------	--------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 33,58 IMPORTO NETTO  
VERSAMENTO DIRITTI CIE - GIRO INTERNO ERRATA IMPUTAZIONE 0,00

## CREDITORE

DIVERSI

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1070	15/12/2022	5015	0 2022 27	558			402,00	402,00
------	------------	------	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 474/2022 - DE 212 DEL 14/12/2022 - ESECUTIVA  
DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA C/16613 (CODICE CBILL 85Z27)

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1071	15/12/2022	705	0 2022 29	559			52,00	52,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 474/2022 - DE 212 DEL 14/12/2022 - ESECUTIVA  
PRATICA C/16613 SPESE ISTRUTTORIA (CODICE CBILL 85Z27)

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1072	15/12/2022	5025	0 2022 28	560			16,79	16,79
------	------------	------	--------------	-----	--	--	-------	-------

DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916, CORRISPETTIVO PER IL  
RILASCIO DI N. 1 CARTA DI IDENTITA' DAL 01/12 AL 15/12/2022

CREDITORE  
MINISTERO DELL'INTERNO

1073	15/12/2022	580	0 2022 19	561			200,00	200,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 475/2022 - GC 90 DEL 30/11/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021/2022

CREDITORE  
ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB

1074	15/12/2022	580	0 2022 19	562			300,00	300,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 475/2022 - GC 90 DEL 30/11/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ATTIVITA' 2021/2022

CREDITORE  
ASSOCIAZIONE SPORTIVA TRE P

1075	15/12/2022	580	0 2022 19	563			300,00	300,00
------	------------	-----	--------------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 475/2022 - GC 90 DEL 30/11/2022 - ESECUTIVA  
CONTRIBUTO ATTIVITA' STAGIONE 2021/2022

CREDITORE  
A.C.D. PINZOLO VAL RENDENA

| ESERCIZIO 2022

**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		

1076	15/12/2022	580	0 2022	564			100,00	100,00
			19					
		DELIBERA 475/2022 - GC			90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022						
		CREDITORE						
		ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY						
1077	15/12/2022	580	0 2022	565			18.000,00	18.000,00
			19					
		DELIBERA 475/2022 - GC			90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022						
		CREDITORE						
		ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB						
1078	15/12/2022	580	0 2022	566			100,00	100,00
			19					
		DELIBERA 475/2022 - GC			90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022 - 20 EDIZIONE						
		CREDITORE						
		ASSOCIAZIONE SPORTIVA 24H VAL RENDENA						
1079	15/12/2022	580	0 2022	567			1.000,00	1.000,00
			19					
		DELIBERA 475/2022 - GC			90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022						
		CREDITORE						
		MISTO ERER SPORT SPECIALIST						
1080	15/12/2022	591	0 2022	568			400,00	400,00
			19					
		DELIBERA 475/2022 - GC			90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022						
		CREDITORE						
		NUCLEO A.N.C. VAL RENDENA O.D.V.						
1081	15/12/2022	591	0 2022	569			200,00	200,00
			19					
		DELIBERA 475/2022 - GC			90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	
		CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022						
		CREDITORE						
		AUSER DELLE GIUDICARIE						

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1082	15/12/2022	591 0 2022 19 DELIBERA 475/2022 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022	570		90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	100,00	100,00
CREDITORE COMUNITA' HANDICAP									
1083	15/12/2022	591 0 2022 19 DELIBERA 475/2022 - GC COTNRIBUTO ATTIVITA 2022	571		90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	100,00	100,00
CREDITORE CENTRO DI SOLIDARIETA' CARITAS									
1084	15/12/2022	591 0 2022 19 DELIBERA 475/2022 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022	572		90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	200,00	200,00
CREDITORE TARGA D'ARGENTO PREMIO INTERNAZIONALE SOLIDARIETA' ALPINA									
1085	15/12/2022	565 0 2022 19 DELIBERA 475/2022 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022	573		90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	900,00	900,00
CREDITORE GRUPPO CACCIATORI BOCENAGO									
1086	15/12/2022	565 0 2022 19 DELIBERA 475/2022 - GC CONTRIBUTO ATTIVITA' 2022	574		90	DEL 30/11/2022	- ESECUTIVA	500,00	500,00
CREDITORE ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA									
1087	16/12/2022	3700 0 2021 0 DELIBERA 389/2021 - DE TOTALE RITENUTE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI MEDIANTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN C.C. BOCENAGO	207		51	DEL 10/05/2021	- ESECUTIVA	1.830,00 330,00 IMPORTO NETTO 1.500,00	1.830,00
CREDITORE ADAMI DENNYS & C. S.N.C.									

| ESERCIZIO 2022

**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	16/12/2022	3095	0 2022	406			1.874,24	1.874,24
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 322/2022 - DE 135 DEL 25/08/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 337,98 IMPORTO NETTO 1.536,26  
LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN DEFIBRILLATORE PER ESTERNO PRESSO IL  
MUNICIPIO DI BOCENAGO

CREDITORE  
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL

1089	16/12/2022	376	0 2022	498			268,40	268,40
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 409/2022 - DE 184 DEL 14/11/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 48,40 IMPORTO NETTO 220,00  
FORNITURA DI PIATTAFORMA AEREA A NOLEGGIO

CREDITORE  
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC

1090	16/12/2022	325	0 2022	75			30,75	30,75
------	------------	-----	--------	----	--	--	-------	-------

5  
DELIBERA 88/2022 - CC DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 0,89 IMPORTO NETTO 29,86  
CANONE TELEFONO CELLULARE

CREDITORE  
TELECOM ITALIA S.P.A.

1091	16/12/2022	387	0 2022	575			1.234,12	1.234,12
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

5  
DELIBERA 88/2022 - CC DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
CANONE ANNUALE 2022 - PRATICA C/16719 (CODICE CBILL 85Z27)

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1092	16/12/2022	232	0 2022	526			144,46	144,46
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 6/2022 - DE 4 DEL 19/01/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 26,05 IMPORTO NETTO 118,41  
BUONO D'ORDINE N. 14/2022 DI DATA 01/12/2022 - FORNITURA MATERIALE DI  
CANCELLERIA

CREDITORE  
MYO SPA

| ESERCIZIO 2022

**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		

1093	19/12/2022	5000	0 2022	576			848,14	848,14
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1094	19/12/2022	5005	0 2022	577			2.369,19	2.369,19
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1095	19/12/2022	5012	0 2022	578			115,40	115,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
ADDIZIONALE REGIONALE MESE NOVEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1096	19/12/2022	5020	0 2022	579			1.280,40	1.280,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI NOVEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1097	19/12/2022	5021	0 2022	580			10.349,23	10.349,23
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23  
DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT MESE DI NOVEMBRE 2002

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1098	19/12/2022	738	0 2022	582			8.326,42	8.326,42
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
IVA A DEBITO MESE DI NOVEMBRE 2022

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

1099	19/12/2022	109	0 2022	583			2,00	2,00
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
1100	19/12/2022	742	0 2022	584			956,44	956,44
					DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
1101	19/12/2022	130	0 2022	493			553,87	553,87
			20		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
1102	19/12/2022	159	0 2022	504			156,00	156,00
			20		DELIBERA 411/2022 - DE	129 DEL 17/08/2022 - ESECUTIVA		
					CONTRIBUTI INPS COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	25.09.2022		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
1103	19/12/2022	159	0 2022	505			22,02	22,02
			20		DELIBERA 412/2022 - DE	130 DEL 17/08/2022 - ESECUTIVA		
					CONTRIBUTI INPS COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI	25.09.2022		
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			
1104	19/12/2022	124	0 2022	93			751,17	751,17
			21		DELIBERA 88/2022 - CC	5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA		
					VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2022			
					CREDITORE			
					AGENZIA DELLE ENTRATE			

| ESERCIZIO 2022

**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		

1105	19/12/2022	176	0 2022	96			478,94	478,94
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI NOVEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1106	19/12/2022	710	0 2022	98			237,30	237,30
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1107	19/12/2022	730	0 2022	99			190,64	190,64
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP ESE DI NOVEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1108	19/12/2022	740	0 2022	101			163,71	163,71
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1109	19/12/2022	736	0 2022	506			55,71	55,71
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

21  
DELIBERA 411/2022 - DE  
IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022

129 DEL 17/08/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1110	19/12/2022	736	0 2022	507			7,87	7,87
------	------------	-----	--------	-----	--	--	------	------

21  
DELIBERA 412/2022 - DE  
IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022

130 DEL 17/08/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

1111	19/12/2022	700	0 2022	97			184,97	184,97
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI NOVEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1112	19/12/2022	5022	0 2022	581			165,40	165,40
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA  
TOTALE RITENUTE 165,40 IMPORTO NETTO  
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT IVA COMMERCIALE NOVEMBRE 2022

0,00

CREDITORE  
DIVERSI IVA

1113	20/12/2022	378	0 2021	541			248,65	248,65
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 439/2021 - DE 180 DEL 30/11/2021 - ESECUTIVA  
SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO INTERCOMUNUALE VAL RENDENA INVERNO 2021-  
2022

CREDITORE  
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

1114	20/12/2022	364	0 2022	423			3.756,76	3.756,76
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 330/2022 - DE 145 DEL 13/09/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 25,27 IMPORTO NETTO 3.731,49  
SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE MESE DI NOVEMBRE 2022

CREDITORE  
TEMPOR SPA AGENZIA DEL LAVORO

1115	20/12/2022	269	0 2022	426			283,89	283,89
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 338/2022 - DE 150 DEL 19/09/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 40,24 IMPORTO NETTO 243,65  
BUONO BEBE' 2022

CREDITORE  
FARMACIA SCAGLIA SAS

| ESERCIZIO 2022

**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		

1116	20/12/2022	3702	0 2021	222			11.246,56	11.246,56
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2.028,07 IMPORTO NETTO 9.218,49  
INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE  
"BOCENAGO-MASSIMENO"

CREDITORE  
TASIN TECNOTRADE S.R.L.

1117	20/12/2022	3702	0 2021	222			1.006,68	1.006,68
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 181,53 IMPORTO NETTO 825,15  
INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE  
"BOCENAGO-MASSIMENO"

CREDITORE  
TASIN TECNOTRADE S.R.L.

1118	20/12/2022	3702	0 2021	312			548,37	548,37
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 86,44 IMPORTO NETTO 461,93  
INCARICO PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ALLARGAMENTO E MESSA IN  
SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO - MASSIMENO"

CREDITORE  
STUDIO GIONGO ASSOCIATI

1119	20/12/2022	3702	0 2021	67			1.238,87	1.238,87
------	------------	------	--------	----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 448/2020 - DE 178 DEL 15/12/2020 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 193,42 IMPORTO NETTO 1.045,45  
COMPENSO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA INTERVENTI DI  
ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE "BOCENAGO-  
MASSIMENO"

CREDITORE  
FERRAZZA PAOLO

1120	21/12/2022	326	0 2022	586			448,95	448,95
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 486/2022 - DE 217 DEL 21/12/2022 - ESECUTIVA  
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4

CREDITORE  
COZZINI PAOLA

| ESERCIZIO 2022

**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		

1121	21/12/2022	3702	0 2021	161			3.160,31	3.160,31
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 108/2021 - GC 24 DEL 31/03/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 498,16 IMPORTO NETTO 2.662,15  
SALDO D.L. LAVORI RELATIVI AGLI "INTERVENTI DI ALLARGAMENTO E MESSA  
IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE BOCENAGO - MASSIMENO"

CREDITORE  
STUDIO GIONGO ASSOCIATI

1122	21/12/2022	372	0 2022	516			1.830,00	1.830,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

0  
DELIBERA 437/2022 - GC 78 DEL 17/10/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 330,00 IMPORTO NETTO 1.500,00  
APPALTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER LA STAGIONE INVERNALE 2022-2023  
QUOTA FISSA

CREDITORE  
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI

1123	21/12/2022	393	0 2022	192			168,00	168,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 116/2022 - GC 31 DEL 13/04/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO 160,00  
ADESIONE AL PROGETTO VIRTUO..SAMENTE INSIEME ESTATE 2022 PROPOSTO  
DALLA COOPERATIVA INCONTRA IN COLLABORAZIONE CON LA VIRTUS  
GIUDICARIESE

CREDITORE  
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1124	21/12/2022	393	0 2022	214			250,11	250,11
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 148/2022 - GC 37 DEL 28/04/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 11,91 IMPORTO NETTO 238,20  
ADESIONE AL PROGETTO "RESTATE SPLASH 2022" QUOTA FISSA

CREDITORE  
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

1125	22/12/2022	374	0 2022	200			105,38	105,38
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 19,00 IMPORTO NETTO 86,38  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265857 - POD.  
IT221E01025077 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

1126	22/12/2022	374	0 2022	200			755,03	755,03
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 136,15 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265856 - POD.  
IT221E00938432 - DAL 01.10 AL 30.11.2022

618,88

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1127	22/12/2022	388	0 2022	201			282,27	282,27
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 50,90 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265851 - POD.  
IT221E00598212 - CLORATORE - DAL 01.10.2022 AL 30.11.2022

231,37

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1128	22/12/2022	352	0 2022	199			13,44	13,44
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2,42 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50395109 - POD.  
IT221E01047759 FOTOVOLTAICO

11,02

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1129	22/12/2022	352	0 2022	199			48,70	48,70
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,78 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50416471 - POD.  
IT221E01050345

39,92

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

1130	22/12/2022	352	0 2022	199			45,32	45,32
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-------	-------

0  
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 8,17 IMPORTO NETTO  
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTO CONTRATTUALE 50265396 - POD.  
IT221E005982223

37,15

CREDITORE  
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.

| ESERCIZIO 2022

**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		

1131	22/12/2022	3493	0 2021	578			12.134,12	12.134,12
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

0  
DELIBERA 494/2021 - DE 192 DEL 13/12/2021 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2.188,12 IMPORTO NETTO 9.946,00  
FORNITURA E POSA DI SISTEMA DI ANALISI TORVIDITA' SORGENTE MERIZ BASSA  
3 DA INSTALLARSI PRESSO SERBATOIO MASANEL

CREDITORE  
GEAS S.P.A.

1132	22/12/2022	3710	0 2022	514			8.361,53	8.361,53
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

48 DEL 30/05/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 1.318,02 IMPORTO NETTO 7.043,51  
COMPENSO REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA DEI  
"LAVORI DI COPERTURA DELLA TERZA SCALINATA E SISTEMAZIONE DELLE AREE  
VERDI SULLE PP.FF. 2273-2274-2275 E P.ED. 184 C.C. BOCENAGO

CREDITORE  
MARZOLI CRISTINA

1133	22/12/2022	5022	0 2022	589			4.432,12	4.432,12
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 4.432,12 IMPORTO NETTO 0,00  
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE MESE DI DICEMBRE 2022

CREDITORE  
DIVERSI IVA

1134	22/12/2022	5022	0 2022	589			2.291,85	2.291,85
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
TOTALE RITENUTE 2.291,85 IMPORTO NETTO 0,00  
VERSAMENTO RITENUTE SPLIT PAYMENT COMMERCIALE DICEMBRE 2022

CREDITORE  
DIVERSI IVA

1135	27/12/2022	5000	0 2022	591			348,85	348,85
------	------------	------	--------	-----	--	--	--------	--------

22  
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

1136	27/12/2022	5005	0 2022	592			3.642,54	3.642,54
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI MESE DI DICEMBRE 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1137	27/12/2022	5020	0 2022	587			2.932,03	2.932,03
------	------------	------	--------	-----	--	--	----------	----------

23  
DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1138	27/12/2022	5021	0 2022	588			21.935,79	21.935,79
------	------------	------	--------	-----	--	--	-----------	-----------

23  
DELIBERA  
VERSAMENTO RITENUTE

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1139	27/12/2022	5022	0 2022	593			4,84	4,84
------	------------	------	--------	-----	--	--	------	------

DELIBERA 88/2022 - CC  
VERASMENTO IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1140	27/12/2022	738	0 2022	594			12.390,27	12.390,27
------	------------	-----	--------	-----	--	--	-----------	-----------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1141	27/12/2022	720	0 2022	595			590,61	590,61
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IVA A DEBITO  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**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		

1142	27/12/2022	124	0 2022	93			1.732,72	1.732,72
------	------------	-----	--------	----	--	--	----------	----------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERAMENTO CONTRIBUITI INPS MESE DI DICEMBRE 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1143	27/12/2022	125	0 2022	253			386,60	386,60
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1144	27/12/2022	130	0 2022	493			1.143,22	1.143,22
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

20  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1145	27/12/2022	132	0 2022	94			333,68	333,68
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 66/2021 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2022  
4 DEL 15/03/2021 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1146	27/12/2022	134	0 2022	254			284,01	284,01
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 88/2022 - CC  
CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2022  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1147	27/12/2022	156	0 2022	596			238,00	238,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS  
5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

| ESERCIZIO 2022

**Giornale dei Mandati di Pagamento**

19/07/2024 |

NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.   COD. MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL   MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL   MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
--------	------	--------------------------------------	---------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------	----------------

1148	27/12/2022	176 21	0 2022	96		1.466,74	1.466,74
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2022							
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1149	27/12/2022	175 21	0 2022	159		201,59	201,59
DELIBERA 94/2022 - DE 38 DEL 31/03/2022 - ESECUTIVA CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2022							
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1150	27/12/2022	177 21	0 2022	256		255,97	255,97
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CONTRIBUTI LABORFONDS 4 TRIMESTRE 2022							
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1151	27/12/2022	710 21	0 2022	98		474,56	474,56
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA IRAP MESE DI DICEMBRE 2022							
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1152	27/12/2022	730 21	0 2022	99		381,23	381,23
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA IRAP MESE DI DICEMBRE 2022							
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
1153	27/12/2022	735 21	0 2022	100		90,10	90,10
DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA IRAP MESE DI DICEMBRE 2022							
CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

| ESERCIZIO 2022

**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		

1154	27/12/2022	740	0 2022	101			327,85	327,85
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI DICEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1155	27/12/2022	700	0 2022	97			182,93	182,93
------	------------	-----	--------	----	--	--	--------	--------

21  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IRAP MESE DI DICEMBRE 2022

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1156	27/12/2022	705	0 2022	597			200,00	200,00
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

29  
DELIBERA 88/2022 - CC  
IMPOSTA IPOTECARIA GN 3748/2020

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
AGENZIA DELLE ENTRATE

1157	27/12/2022	816	0 2022	598			1.001,52	1.001,52
------	------------	-----	--------	-----	--	--	----------	----------

DELIBERA 88/2022 - CC  
ECCEDENZA LOTTO LEGNAME PISTA GENZIANA

5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA

CREDITORE  
FANTI LEGNAMI SRL

1158	27/12/2022	593	0 2022	599			194,98	194,98
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2022 - DE  
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 N. 230 RECANTE DISPOSIZIONI  
ATTUATIVE ART. 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 -  
CONTRIBUTO IMU ANNO 2022

CREDITORE  
MAGANZINI ANDREA & C. SNC

| ESERCIZIO 2022

**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		

1159	27/12/2022	593	0 2022	599			974,89	974,89
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2022 - DE 221 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA  
 DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 N. 230 RECANTE DISPOSIZIONI  
 ATTUATIVE ART. 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 -  
 CONTRIBUTO IMU ANNO 2022

CREDITORE  
 FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO

1160	27/12/2022	593	0 2022	599			270,66	270,66
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2022 - DE 221 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA  
 DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 N. 230 RECANTE DISPOSIZIONI  
 ATTUATIVE ART. 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 -  
 CONTRIBUTO IMU ANNO 2022

CREDITORE  
 BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.

1161	27/12/2022	593	0 2022	599			617,43	617,43
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2022 - DE 221 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA  
 DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 N. 230 RECANTE DISPOSIZIONI  
 ATTUATIVE ART. 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 -  
 CONTRIBUTO IMU ANNO 2022

CREDITORE  
 LA VOGLIA S.N.C. DI ALBERTI DAVIDE

1162	27/12/2022	593	0 2022	599			371,39	371,39
------	------------	-----	--------	-----	--	--	--------	--------

DELIBERA 493/2022 - DE 221 DEL 27/12/2022 - ESECUTIVA  
 DECRETO INTERMINISTERIALE 30 MAGGIO 2022 N. 230 RECANTE DISPOSIZIONI  
 ATTUATIVE ART. 1, COMMA 353, DELLA LEGGE 30.12.2021 N. 234 -  
 CONTRIBUTO IMU ANNO 2022

CREDITORE  
 FERRAZZA SERGIO

1163	28/12/2022	399	0 2022	131			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 ANNO 2022 (CBILL AH3T6)

CREDITORE  
 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

| ESERCIZIO 2022

**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		

1164	28/12/2022	387	0	2022	600		24,22	24,22
------	------------	-----	---	------	-----	--	-------	-------

DELIBERA  
RATEO CANONE 2022 PRATICA C/16613 (CBILL 85Z27)

CREDITORE  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	<b>207.129,43</b>	<b>1.649.593,72</b>	<b>1.856.723,15</b>	<b>1.856.723,15</b>