

COMUNE DI BOCENAGO

Stampa : Giornale dei Mandati di Pagamento
Nome file : /home2/ascotweb/tmp/11g/FMC44935.ist
Eseguito da : TERZI.ILARIA
Data della stampa : 13/10/2025

Valori dei parametri

Esercizio : 2024
EPF :
Solo residui :
Solo annullati :
Dal Numero : 0
Al Numero : 990
Dalla Data : 01/01/2024
Alla Data : 31/12/2024
Dal Capitolo : 0
Al Capitolo : 9999999
Dal Articolo : 0
Al Articolo : 999
Soggetto :
Ufficio :
Tipo riclassificazione :
Cod. ricl. :

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
1	17/01/2024	5010 0 2023 24		312			11,21	11,21	
		DELIBERA VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI AGOSTO 2023 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							
2	11/01/2024	5010 0 2023 24		492			24,66	24,66	
		DELIBERA VERSAAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2023 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							
3	11/01/2024	5010 0 2023 24		493			13,45	13,45	
		DELIBERA VERSAAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI DICEMBRE 2023 CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							
4	22/01/2024	500 0 2023 2		254			10,76	10,76	
		DELIBERA 170/2023 - DE 19 DEL 13/04/2023 - ESECUTIVA DIRITTI DI SEGRETRIA CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
5	23/01/2024	5015 0 2020 27		551			90,00	90,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME CREDITORE M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO							
6	23/01/2024	565 0 2023 19		464			100,00	100,00	
		DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023 - 2° provvedimento. CREDITORE ASSOCIAZIONE APICOLTORI VAL RENDENA							

13/10/2025

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
12	23/01/2024	374 0 2023		99			334,37	334,37	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			60,60	IMPORTO NETTO		273,77	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
13	23/01/2024	374 0 2023		99			843,06	843,06	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			152,79	IMPORTO NETTO		690,27	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
14	23/01/2024	374 0 2023		99			314,97	314,97	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			56,80	IMPORTO NETTO		258,17	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
15	23/01/2024	374 0 2023		99			46,40	46,40	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,41	IMPORTO NETTO		37,99	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
16	23/01/2024	374 0 2023		99			45,69	45,69	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			8,24	IMPORTO NETTO		37,45	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
17	23/01/2024	374 0 2023		99			1.688,42	1.688,42	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			306,00	IMPORTO NETTO	1.382,42		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
18	23/01/2024	374 0 2023		99			22,58	22,58	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,09	IMPORTO NETTO	18,49		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
19	23/01/2024	320 0 2023		97			590,65	590,65	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			107,05	IMPORTO NETTO	483,60		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
20	23/01/2024	352 0 2023		98			11,71	11,71	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,11	IMPORTO NETTO	9,60		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
21	23/01/2024	352 0 2023		98			40,68	40,68	
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			7,37	IMPORTO NETTO	33,31		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
22	23/01/2024	352 0 2023		98			11,65	11,65	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			2,11	IMPORTO NETTO	9,54		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
23	23/01/2024	352 0 2023		98			24,87	24,87	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,51	IMPORTO NETTO	20,36		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
24	23/01/2024	352 0 2023		98			21,59	21,59	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,89	IMPORTO NETTO	17,70		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
25	23/01/2024	352 0 2023		98			21,03	21,03	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			3,81	IMPORTO NETTO	17,22		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
26	23/01/2024	352 0 2023		98			295,98	295,98	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			53,59	IMPORTO NETTO	242,39		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
COD.MECC	VOCE								
27	23/01/2024	323 0 2023	416			13,50	13,50		
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		2,45	IMPORTO NETTO	11,05			
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
28	23/01/2024	388 0 2023	100			11,65	11,65		
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC		21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2,11	IMPORTO NETTO	9,54			
		FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
29	23/01/2024	388 0 2023	100			11,71	11,71		
		0							
		DELIBERA 120/2022 - GC		21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		2,11	IMPORTO NETTO	9,60			
		FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851 - POD. IT221E00598212							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
30	23/01/2024	260 0 2023	439			30,40	30,40		
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		5,48	IMPORTO NETTO	24,92			
		BUONO D'ORDINE N.52/2023 DI DATA 22.11.2023 PREVENTIVO PROT. 4235 DI DATA 09.11.2023							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
31	23/01/2024	208 0 2023	472			181,50	181,50		
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		32,73	IMPORTO NETTO	148,77			
		BUONO D'ORDINE N.59/2023 DI DATA 28.12.2023 PREVENTIVO PROT. 4911 DI DATA 27.12.2023							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
37	23/01/2024	360 0 2023		362			280,60	280,60	
0									
DELIBERA 222/2023 - DE 104 DEL 18/10/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO 230,00									
Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affidato intervento di									
pulizia dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle									
Elezioni provinciali del 22.10.2023 alla ditta Lavoro società									
Cooperativa di Tione di Trento.									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
38	23/01/2024	318 0 2023		68			1.543,22	1.543,22	
0									
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 278,28 IMPORTO NETTO 1.264,94									
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI									
BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI ANBIENTALI									
MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI									
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA									
ANTICIPATA DEL SERVIZIO									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
39	23/01/2024	5025 0 2024		1			33,58	33,58	
28									
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO- CODICE CATASTALE A916-CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N.2 CIE DAL 16.12.2023 AL 31.12.2023									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
41	23/01/2024	350 0 2023		475			1.580,75	1.580,75	
0									
DELIBERA 274/2023 - DE 139 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA									
Liquidazione quota millesimale spese condominio "Casa Dei Frè"									
rendiconto 2022/2023 e preventivo 2023/2024									
CREDITORE									
GR IMMOBILIARE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
42	24/01/2024	5025 0 2024 28 DELIBERA 291/2023 - CC COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916- RILASCIO DI N.5 CIE DAL 01.01.2024 AL 15.01.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO		3			83,95	83,95	
43	24/01/2024	360 0 2023 0 DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 3 CREDITORE TERZI ILARIA		461			101,29	101,29	
44	25/01/2024	346 0 2023 0 DELIBERA 250/2023 - DE Adesione polizza assicurativa All Risks Property in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024. CREDITORE INSER S.P.A.		514			5.664,00	5.664,00	
45	25/01/2024	306 0 2023 0 DELIBERA 251/2023 - DE Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024. CREDITORE INSER S.P.A.		515			3.932,00	3.932,00	
46	25/01/2024	346 0 2023 0 DELIBERA 251/2023 - DE Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024. CREDITORE INSER S.P.A.		516			3.036,00	3.036,00	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
47	25/01/2024	306 0 2023		517			90,00	90,00	
		DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.							
		CREDITORE INSER S.P.A.							
48	25/01/2024	5025 0 2023		518			1.566,02	1.566,02	
		DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.							
		CREDITORE INSER S.P.A.							
49	25/01/2024	5025 0 2023		519			642,86	642,86	
		DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.							
		CREDITORE INSER S.P.A.							
50	25/01/2024	3622 0 2023		466			8.000,00	8.000,00	
		DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 320,00 IMPORTO NETTO 7.680,00 Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2023.							
		CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO							
51	25/01/2024	3622 0 2023		466			1.857,61	1.857,61	
		DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2023.							
		CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
52	25/01/2024	3622	0	2023	466		200,00	200,00	
		19 DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2023.							
		CREDITORE NUCLEO A.N.C. VAL RENDENA O.D.V.							
53	25/01/2024	3622	0	2023	466		200,00	200,00	
		19 DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2023.							
		CREDITORE ASD VAL RENDENA FIGURE SKATING CLUB							
54	25/01/2024	5015	0	2023	297		5.571,74	5.571,74	
		27 DELIBERA Cauzione definitiva prestata con Fedeiussione bancaria - Affidamento gestione bocciodromo comunale e esercizio pubblico "Il Punto di Ristoro"							
		CREDITORE FERRAZZA SERGIO							
55	25/01/2024	306	0	2023	520		1.178,00	1.178,00	
		0 DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.							
		CREDITORE INSER S.P.A.							
56	25/01/2024	346	0	2023	521		3.467,63	3.467,63	
		0 DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.							
		CREDITORE INSER S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
57	25/01/2024	330 0 2023		522			2.759,37	2.759,37	
DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.									
CREDITORE INSER S.P.A.									
58	25/01/2024	330 0 2023		523			9,00	9,00	
DELIBERA 251/2023 - DE 126 DEL 29/11/2023 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.10.2023 -31.10.2024.									
CREDITORE INSER S.P.A.									
59	01/02/2024	5060 0 2024		4			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE 2024									
CREDITORE TERZI ILARIA									
60	30/01/2024	346 0 2024		5			1.884,00	1.884,00	
DELIBERA 10/2024 - DE 8 DEL 26/01/2024 - ESECUTIVA Adesione polizze assicurative AUTOCARRO in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini sc periodo 31.12.2023 -31.12.2024.									
CREDITORE INSER S.P.A.									
61	01/02/2024	817 0 2023		524			140.666,42	140.666,42	
DELIBERA VERSAMENTO FONDO SOLIDARIETA' PROVINCIA									
CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
62	05/02/2024	3093 0 2023		527			784,86	784,86	
		DELIBERA 7/2024 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. N.3			4	DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA			
		CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
63	08/02/2024	132 0 2023		186			1.205,14	1.205,14	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 2			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
64	08/02/2024	156 0 2023		187			573,96	573,96	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
65	08/02/2024	124 0 2023		153			635,31	635,31	
		21 DELIBERA 91/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.2			30	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
67	08/02/2024	5000 0 2023		504			1.520,01	1.520,01	
		22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONI DI PROVV. 2							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
68	08/02/2024	700 0 2023		189			319,35	319,35	
		21 DELIBERA 63/2023 - CC REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
69	08/02/2024	740 0 2023 21		192	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	421,69	421,69	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
70	08/02/2024	730 0 2023 21		191	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	390,41	390,41	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
71	08/02/2024	735 0 2023 21		193	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	195,08	195,08	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
72	08/02/2024	710 0 2023 21		190	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	216,33	216,33	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONI DI PROV N.2							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
73	08/02/2024	175 0 2023 21		150	29	DEL 27/04/2023 - ESECUTIVA	41,31	41,31	
		DELIBERA 90/2023 - DE							
		REGOLARIZZAZIONE DI PROV.2							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
74	08/02/2024	156 0 2023 21		187	3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA	37,69	37,69	
		DELIBERA 63/2023 - CC							
		REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
75	08/02/2024	5005 0 2023 23		505			3.293,09	3.293,09	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.2 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
76	08/02/2024	5020 0 2023 23		530			600,00	600,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.2 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
77	08/02/2024	5023 0 2023		541			624,28	624,28	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.2 CREDITORE DIVERSI							
78	08/02/2024	176 0 2023 21		188			1.447,79	1.447,79	
		DELIBERA 63/2023 – CC 3 DEL 07/04/2023 – ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N. 2 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
79	08/02/2024	130 0 2024 20		45			1.306,82	1.306,82	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.3 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
80	08/02/2024	122 0 2024 20		46			1.386,68	1.386,68	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. N.3 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
81	08/02/2024	168 0 2024 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		47			1.672,39	1.672,39	
82	08/02/2024	154 0 2024 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		48			1.155,53	1.155,53	
83	08/02/2024	300 0 2024 20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		49			2.863,24	2.863,24	
84	08/02/2024	302 0 2024 0 DELIBERA 6/2024 – DE REGOLARIZZAZIONE DI PROV N.3 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		39	3	DEL 16/01/2024 – ESECUTIVA	854,70	854,70	
85	08/02/2024	130 0 2024 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE SULLO STIPENDIO DI BONAPACE M CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		45		936,37 IMPORTO NETTO	936,37 0,00	936,37	
86	08/02/2024	122 0 2024 20 DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE SULLO STIPENDIO DI TERZI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		46		641,34 IMPORTO NETTO	641,34 0,00	641,34	

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
87	08/02/2024	168	0 2024	47			292,50	292,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					292,50		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FRANZELLI M					IMPORTO NETTO		
		CREDITORE					0,00		
		DIPENDENTI COMUNALI							
88	08/02/2024	154	0 2024	48			534,43	534,43	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					534,43		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FILIPPINI F					IMPORTO NETTO		
		CREDITORE					0,00		
		DIPENDENTI COMUNALI							
89	08/02/2024	300	0 2024	49			893,76	893,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE					893,76		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO AMMINISTRATORI					IMPORTO NETTO		
		CREDITORE					0,00		
		DIPENDENTI COMUNALI							
90	08/02/2024	302	0 2024	39			255,30	255,30	
		DELIBERA 6/2024 - DE					3		
		TOTALE RITENUTE					255,30		
		RITENUTE DEI GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2023					DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA		
		CREDITORE					0,00		
		DIPENDENTI COMUNALI							
91	12/02/2024	5025	0 2024	50			33,58	33,58	
		DELIBERA 291/2023 - CC					24		
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL					DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA		
		RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.01.2024 AL 31.01.2024							
		CREDITORE							
		MINISTERO DELL'INTERNO							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
92	12/02/2024	224 0 2024	9			3.679,73	3.679,73		
		DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 729,86 IMPORTO NETTO					2.949,87		
		CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO							
		MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -							
		EDIZIONE 12/LOTTO 12.							
		ADESIONE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E IMPEGNO DELLA SPESA							
		CREDITORE							
		CRISTOFORETTI S.P.A.							
93	12/02/2024	352 0 2023	98			450,55	450,55		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 81,67 IMPORTO NETTO					368,88		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
94	12/02/2024	374 0 2023	99			25,44	25,44		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 4,61 IMPORTO NETTO					20,83		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
95	12/02/2024	323 0 2023	416			15,27	15,27		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 2,77 IMPORTO NETTO					12,50		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
96	12/02/2024	320 0 2023	97			733,87	733,87		
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 133,00 IMPORTO NETTO					600,87		
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO CONTO CONTRATTUALE 50255951 -							
		POD. IT221E00598245							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
97	12/02/2024	310	0 2023	60			652,50	652,50	
DELIBERA 263/2021 - DE 99 DEL 27/07/2021 - ESECUTIVA AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI NOMINA MEDICO COMPETENTE, AI SENSI ART. 2 COMMA 1 LETTERA H) DEL D.LG. 81/2008 E S.M.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE CREDITORE ECOSPES SRL									
98	12/02/2024	252	0 2023	65			278,04	278,04	
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 50,14 IMPORTO NETTO 227,90 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
99	12/02/2024	376	0 2023	387			134,20	134,20	
DELIBERA 242/2023 - DE 115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO 110,00 Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c. CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
100	12/02/2024	308	0 2023	542			1.139,03	1.139,03	
DELIBERA 294/2023 - CC 15 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 43,73 IMPORTO NETTO 1.095,30 Elezione revisore dei conti del Comune di Bocenago per il triennio 2023-2025 (dal 16.08.2023 al 15.08.2026). CREDITORE CAOLA ALESSANDRO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	COD.MECC VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
101	12/02/2024	315	0 2023	101			150,58	150,58	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 27,15 IMPORTO NETTO 123,43							
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
102	12/02/2024	315	0 2024	19			241,56	241,56	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 43,56 IMPORTO NETTO 198,00							
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
104	12/02/2024	324	0 2023	42			174,23	174,23	
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 35,79 IMPORTO NETTO 138,44							
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
105	12/02/2024	324	0 2023	543			24,22	24,22	
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		Elezione revisore dei conti del Comune di Bocenago per il triennio 2023-2025 (dal 16.08.2023 al 15.08.2026).							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
106	12/02/2024	324	0 2024	12			196,74	196,74	
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 35,48 IMPORTO NETTO 161,26							
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
107	12/02/2024	349 0 2023	156			342,01	342,01		
		DELIBERA 93/2023 - DE		32	DEL 03/05/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		65,21	IMPORTO NETTO	276,80			
		FORNITURA GAS GPL PRESSO ECOMUSEO ANNO 2023							
		CREDITORE TUTTOGAS SPA							
108	12/02/2024	362 0 2023	108			96,89	96,89		
		DELIBERA 57/2023 - DE		17	DEL 29/03/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		3,73	IMPORTO NETTO	93,16			
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ANNO 2023							
		CREDITORE BLUBE S.R.L.							
109	12/02/2024	224 0 2024	59			999,42	999,42		
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE		195,36	IMPORTO NETTO	804,06			
		FORNITURA GASOLIO							
		CREDITORE TRENTINA PETROLI SRL							
110	13/02/2024	5015 0 2023	544			500,00	500,00		
		DELIBERA							
		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE							
		CREDITORE CARPENTERIA IN LEGNO DI COMPOSTELLA ITALO							
111	13/02/2024	313 0 2023	72			274,50	274,50		
		DELIBERA 505/2022 - GC		94	DEL 22/12/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE		49,50	IMPORTO NETTO	225,00			
		SERVIZIO WHISTEBLOWING DEL COMUNE DI BOCENAGO ANNI 2022-.2023							
		DELIBERAZIONE A CONTRARRE							
		CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
112	13/02/2024	351 0 2023	73			2.696,20	2.696,20		
		DELIBERA 507/2022 - GC 98 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 486,20 IMPORTO NETTO 2.210,00							
		CAPO I L.P. 23/1990 -AFFIDAMENTO A SOCIETA' IN-HOUSE CONSORZIO DEI							
		COMUNI TRENTINI SCARL CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE							
		DELLA PROTEZIONE DEI DATI E DI CONSULENZA IN MATERIA DI PRIVACY AI							
		SENSI DEL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ANNO 2023							
		CREDITORE							
		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA							
113	13/02/2024	342 0 2023	103			242,63	242,63		
		DELIBERA 52/2023 - DE 9 DEL 27/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,49 IMPORTO NETTO 232,14							
		SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE							
		STAMPATI, FATTURE, NOTE DI CORTESIA E INFORMATIVE PERSONALIZZATE CON I							
		RELATIVI MODELLI DI PAGAMENTO DEL COMUNE DI BOCENAGO PER L'ANNO 2023.							
		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MONDINI SERGIO SRL							
		CREDITORE							
		MONDINI SERGIO SRL							
114	14/02/2024	393 0 2023	260			651,00	651,00		
		DELIBERA 175/2023 - GC 38 DEL 08/06/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,00 IMPORTO NETTO 619,00							
		ADESIONE AL PROGETTO "RESTATE SPLASH! 2023" PROPOSTO DALLA COOPERATIVA							
		INCONTRA							
		CREDITORE							
		INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
115	14/02/2024	393 0 2023	476			21,00	21,00		
		DELIBERA 276/2023 - DE 141 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA							
		Liquidazione fatture progetti Animazione estiva anno 2023 - "Estate							
		IN PAESE 2023 e rEstate Splash 2023" --Incontra S.C.S							
		CREDITORE							
		INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
116	14/02/2024	376 0 2023		387			67,10	67,10	
		DELIBERA 242/2023 - DE 115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,20 IMPORTO NETTO 42,90							
		Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c.							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
117	14/02/2024	376 0 2024		58			67,10	67,10	
		DELIBERA 242/2023 - DE 115 DEL 13/11/2023 - ESECUTIVA							
		Affido incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c.							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
118	21/02/2024	130 0 2024		66			2.242,33	2.242,33	
		DELIBERA							
		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (BONAPACE M)							
		CREDITORE							
		BONAPACE MAURIZIO							
119	21/02/2024	353 0 2024		61			85,08	85,08	
		DELIBERA							
		RIMBORSO KM SERVIZIO TECNICO							
		CREDITORE							
		BONAPACE MAURIZIO							
120	21/02/2024	122 0 2024		67			2.028,02	2.028,02	
		DELIBERA							
		STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (TERZI I)							
		CREDITORE							
		TERZI ILARIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
121	21/02/2024	339 0 2024	0	60			16,14	16,14	
		DELIBERA RIMBORSI KM SERVIZIO FINANZIARIO							
		CREDITORE TERZI ILARIA							
122	21/02/2024	168 0 2024	20	68			1.969,59	1.969,59	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FRANZELLI M)							
		CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
123	21/02/2024	371 0 2024	0	62			17,40	17,40	
		DELIBERA RIMBORSO KM OPERAIO COMUNALE							
		CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
124	21/02/2024	154 0 2024	20	69			535,15	535,15	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FILIPPINI F)							
		CREDITORE FILIPPINI FRANCESCA							
125	21/02/2024	5005 0 2024	23	65			124,93	124,93	
		DELIBERA CONGUAGLIO TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTE FILIPPINI FRANCESCA							
		CREDITORE FILIPPINI FRANCESCA							
126	21/02/2024	355 0 2024	0	63			1,74	1,74	
		DELIBERA RIMBORSO KM SERVIZIO DEMOGRAFICO							
		CREDITORE FILIPPINI FRANCESCA							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
133	21/02/2024	300 0 2024	74			442,00	442,00		
DELIBERA STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO (FANTATO M) CREDITORE FANTATO MAURIZIO									
134	22/02/2024	3103 0 2021	343			7.500,00	7.500,00		
DELIBERA 294/2021 - DE 114 DEL 10/08/2021 - ESECUTIVA REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI UN NUOVO PERCORSO TEMATICO DENOMINATO "JUNIOR PARK" IN LOCALITA' ZELEDRIA C.C. PINZOLO IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DEGLI STESSI A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE PER LA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BOCENAGO CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									
135	01/03/2024	381 0 2023	449			1.653,60	1.653,60		
DELIBERA 259/2023 - DE 128 DEL 12/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 63,60 IMPORTO NETTO 1.590,00 Notiziario/calendario comunale "La Voce di Bocenago". Affidato incarico alla Ditta Antolini Tipografia srl da Tione di Trento della stampa tipografica per l'anno 2023. CREDITORE ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL									
136	01/03/2024	248 0 2024	52			366,00	366,00		
DELIBERA 4/2024 - DE 1 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 66,00 IMPORTO NETTO 300,00 Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Tecnico. CREDITORE ELVIO COLLINI SNC									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
137	01/03/2024	224 0 2024		9			2.484,87	2.484,87	
DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 492,29 IMPORTO NETTO 1.992,58									
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO									
MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -									
EDIZIONE 12/LOTTO 12.									
ADESIONE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E IMPEGNO DELLA SPESA									
CREDITORE									
CRISTOFORETTI S.P.A.									
138	01/03/2024	252 0 2024		13			100,02	100,02	
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 18,04 IMPORTO NETTO 81,98									
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -									
ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA									
CREDITORE									
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
139	01/03/2024	248 0 2024		53			366,40	366,40	
DELIBERA 4/2024 - DE 1 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 66,07 IMPORTO NETTO 300,33									
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere									
ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Tecnico.									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
140	01/03/2024	348 0 2023		38			1.195,60	1.195,60	
DELIBERA 4/2023 - DE 1 DEL 12/01/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 215,60 IMPORTO NETTO 980,00									
BUONO D'ORDINE N. 08/2023 DI DATA 02/02/2023 - VERIFICHE PARCO GIOCHI									
CREDITORE									
UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C									
141	01/03/2024	374 0 2023		99			1.748,34	1.748,34	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 330,66 IMPORTO NETTO 1.417,68									
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
142	01/03/2024	374	0 2024	85			76,13	76,13	
DELIBERA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
143	01/03/2024	345	0 2023	71			558,27	558,27	
DELIBERA 502/2022 - GC 96 DEL 22/12/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 200,00 IMPORTO NETTO 358,27 CAPO I L.P. 23/1990 - INCARICO STUDIO PAOLI CON SEDE IN TIONE DI TRENTO DEI SERVIZI FISCALI IN MATERIA IVA E IRAPO ANNO 2023 CREDITORE STUDIO PAOLI									
144	01/03/2024	345	0 2023	371			710,53	710,53	
DELIBERA 225/2023 - GC 54 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA Ampliamento Incarico allo Studio Paoli con sede in Tione di Trento dei servizi fiscali in materia IVA e IRAP per l'Anno 2023. CIG: ZDA396742E CREDITORE STUDIO PAOLI									
145	01/03/2024	349	0 2024	40			484,08	484,08	
DELIBERA 9/2024 - DE 7 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 92,74 IMPORTO NETTO 391,34 CAPO I L.P. 23/1990 - Impegno della spesa per l'incarico di fornitura di gas GPL presso l'Ecomuseo di Bocenago ubicato nella p.ed. 8/1 "Casa dei Frè" alla ditta Tuttogas s.p.a. con sede a Trento fino al 31.12.2024.CIG: B01EBE918C CREDITORE TUTTOGAS SPA									
146	01/03/2024	376	0 2023	406			2.196,00	2.196,00	
DELIBERA 245/2023 - DE 120 DEL 20/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 396,00 IMPORTO NETTO 1.800,00 Affido incarico per il servizio di assistenza al montaggio delle luminarie natalizie da parte della ditta Lavoro s.c. con sede a Borgo Lares (TN). CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
147	01/03/2024	312 0 2023	450			237,90	237,90		
		0							
		DELIBERA 260/2023 - DE		130	DEL 13/12/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		42,90	IMPORTO NETTO	195,00			
		Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto							
		elevatore presso il municipio del Comune di Bocenago - anno 2024 .							
		CREDITORE							
		SCHINDLER SPA							
148	13/03/2024	565 0 2023	464			500,00	500,00		
		19							
		DELIBERA 266/2023 - GC		85	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA				
		Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023							
		- 2° provvedimento.							
		CREDITORE							
		GRUPPO FOLCLORISTICO VECCHIA RENDENA							
149	13/03/2024	3622 0 2023	466			800,00	800,00		
		19							
		DELIBERA 267/2023 - GC		86	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA				
		Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie -							
		Anno 2023.							
		CREDITORE							
		SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA							
150	13/03/2024	591 0 2023	465			100,00	100,00		
		19							
		DELIBERA 266/2023 - GC		85	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA				
		Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023							
		- 2° provvedimento.							
		CREDITORE							
		SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA							
151	14/03/2024	580 0 2023	463			1.000,00	1.000,00		
		19							
		DELIBERA 266/2023 - GC		85	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		40,00	IMPORTO NETTO	960,00			
		Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023							
		- 2° provvedimento.							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE SPORTIVA DOLOMITICA BRENTA BIKE							

COMUNE DI BOCENAGO Pagina 30

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
156	14/03/2024	312	0	2024	90		0,50	0,50	
		DELIBERA ARROTONDAMENTO FATTURA							
		CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
157	14/03/2024	348	0	2024	87		452,10	452,10	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 81,53 IMPORTO NETTO 370,57							
		BUONO D'ORDINE N.04/2024 DI DATA 20.02.2024 INTERVENTI DI RIPARAZIONE							
		CREDITORE MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL							
158	14/03/2024	5025	0	2024	91		134,32	134,32	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA							
		COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVI PER IL							
		RILASCIO DI N.8 DAL 01.03.2024 AL 15.03.2024							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
159	14/03/2024	248	0	2024	88		369,11	369,11	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 65,03 IMPORTO NETTO 304,08							
		BUONO D'ORDINE N. 06/2024 DI DATA 27.02.2024 FORNITURA MATERIALE							
		MAGAZZINO							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
160	14/03/2024	324	0	2024	12		201,92	201,92	
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 36,41 IMPORTO NETTO 165,51							
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE TELMEKOM SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
161	14/03/2024	325 0 2023		82			31,38	31,38	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							1,00	IMPORTO NETTO	
CANONE TELEFONO CELLULARE PERIODO 2/2023 DIC-GEN							30,38		
CREDITORE									
TELECOM ITALIA S.P.A.									
162	14/03/2024	318 0 2024		16			771,61	771,61	
DELIBERA 155/2022 - DE									
TOTALE RITENUTE							12	DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA	
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI							139,14	IMPORTO NETTO	
BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI ANBIENTALI							632,47		
MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI									
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA									
ANTICIPATA DEL SERVIZIO									
CREDITORE									
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
163	15/03/2024	313 0 2024		11			1.121,86	1.121,86	
DELIBERA 396/2021 - DE									
TOTALE RITENUTE							163	DEL 27/10/2021 - ESECUTIVA	
DITTA HARNEKINFO S.R.L. DI SARNICO (BG) - SOFTWARE "GARBAGE WEB", PER							202,30	IMPORTO NETTO	
LA GESTIONE DEI TRIBUTI (TUTTI I MODULI). CANONE ASSISTENZA PER IL							919,56		
TRIENNIO 2022-2024									
CREDITORE									
HARNEKINFO SRL									
164	15/03/2024	321 0 2024		93			27,93	27,93	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							27,93	IMPORTO NETTO	
CORRISPETTIVI PER SBILANCIAMENTO							0,00		
CREDITORE									
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
165	03/04/2024	321 0 2023		547			87,23	87,23	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							87,23	IMPORTO NETTO	
COMPENSO AL GSE							0,00		
CREDITORE									
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
167	15/03/2024	722	0 2023	403			265,76	265,76	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 24,16 IMPORTO NETTO						241,60	
		UTENZA TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI							
		CREDITORE							
		COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
168	18/03/2024	400	0 2022	418			733,50	733,50	
		DELIBERA 88/2022 - CC 5 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2021/2022							
		CREDITORE							
		DE LUCA ELENA EMILIA DINA							
169	18/03/2024	400	0 2023	339			637,05	637,05	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA							
		CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE							
		DE LUCA ELENA EMILIA DINA							
170	18/03/2024	400	0 2024	95			160,27	160,27	
		DELIBERA							
		CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2022/2023							
		CREDITORE							
		DE LUCA ELENA EMILIA DINA							
171	18/03/2024	3900	0 2023	473			2.999,98	2.999,98	
		DELIBERA 272/2023 - DE 118 DEL 17/11/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 540,98 IMPORTO NETTO						2.459,00	
		Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza							
		(P.N.R.R.)							
		Affidamento, ai sensi dell'art. 15 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e del Capo IV della							
		L.P. 26/1993, dell'incarico di supporto e assistenza tecnica specialistica al RUP							
		(Responsabile Unico di Progetto) alla società Deda Next S.r.l. unipersonale con sede a Trento, Via di Spini, 50 - P.I.V.A. 01727860221 - CIG: ZF83D56281							
		CREDITORE							
		DEDA NEXT SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
172	18/03/2024	315	0 2024	19			210,90	210,90	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 38,03 IMPORTO NETTO						172,87	
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
173	18/03/2024	362	0 2024	43			82,99	82,99	
		DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 3,19 IMPORTO NETTO						79,80	
		SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA							
		CREDITORE							
		DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT							
174	18/03/2024	3095	0 2023	243			1.061,40	1.061,40	
		DELIBERA 151/2023 - DE 60 DEL 20/06/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 191,40 IMPORTO NETTO						870,00	
		AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO							
		DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO CASA FERRAZZA							
		CREDITORE							
		CHIODEGA GABRIELE & C. SAS							
175	18/03/2024	720	0 2024	96			118,48	118,48	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,77 IMPORTO NETTO						107,71	
		SERVIZI IDRICI 2023 (CODICE CBILL A5P0N)							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							
176	18/03/2024	817	0 2023	548			57.008,06	57.008,06	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 57.008,06 IMPORTO NETTO						0,00	
		FONDO DI SOLIDARIETA'							
		CREDITORE							
		COMUNE DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
177	21/03/2024	130 0 2024 DELIBERA STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 CREDITORE BONAPACE MAURIZIO		97			2.242,33	2.242,33	
178	21/03/2024	122 0 2024 DELIBERA STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 CREDITORE TERZI ILARIA		98			2.028,02	2.028,02	
179	21/03/2024	168 0 2024 DELIBERA STIPENDIO MESE DI MARZO 2024 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO		99			1.958,89	1.958,89	
180	21/03/2024	180 0 2024 DELIBERA 34/2024 - DE STRAORDINARI FESTIVI ANNO 2023 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO		100	28	DEL 11/03/2024 - ESECUTIVA	78,64	78,64	
181	21/03/2024	300 0 2024 DELIBERA STIPENDI MESE DI MARZO 2023 - BORONI GIULIANA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		101			663,00	663,00	
182	21/03/2024	300 0 2024 DELIBERA STIPENDI MESE DI MARZO 2023 - BORONI RICCARDO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		101			442,00	442,00	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
183	21/03/2024	300 0 2024		101			2.210,00	2.210,00	
		DELIBERA STIPENDI MESE DI MARZO 2023 - FERRAZZA WALTER CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
184	21/03/2024	300 0 2024		101			442,00	442,00	
		DELIBERA STIPENDI MESE DI MARZO 2023 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
185	25/03/2024	200 0 2023		462			593,30	593,30	
		DELIBERA 263/2023 - GC 82 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 113,30 IMPORTO NETTO 480,00 Spesa di rappresentanza per l'acquisto di segno di riconoscenza a favore di ex dipendente C.P. con attività di servizio pluriennale. CREDITORE EMI MONEGHINI E FIGLI SNC							
186	25/03/2024	200 0 2024		82			150,00	150,00	
		DELIBERA 24/2024 - GC 7 DEL 31/01/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 27,05 IMPORTO NETTO 122,95 Spesa di rappresentanza per acquisto premi per la manifestazione "25° Campionato italiano di Sci per Operatori del Trasporto Infermi". CIG. B02EA8B2BC CREDITORE LEONARDI WOOD SRL							
187	26/03/2024	130 0 2023		113			1.235,67	1.235,67	
		DELIBERA 63/2023 - CC 3 DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 1.235,67 IMPORTO NETTO 0,00 RITENUTE STIPENDIO BONAPACE M. CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
188	26/03/2024	168 0 2023 20		114			1.254,30	1.254,30	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			1.254,30	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO FRANZELLI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
189	26/03/2024	152 0 2023 20		335			692,77	692,77	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			692,77	IMPORTO NETTO	0,00		
		RETRIBUZIONE STIPENDIO 2023 - FILIPPINI FRANCESCA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
190	26/03/2024	120 0 2023 20		336			760,49	760,49	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			760,49	IMPORTO NETTO	0,00		
		RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO 2023 - TERZI ILARIA							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
191	26/03/2024	300 0 2023 0		112			883,31	883,31	
		DELIBERA 63/2023 - CC			3	DEL 07/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			883,31	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE SULLO STIPENDIO AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
192	08/04/2024	309 0 2024 0		116			106,51	106,51	
		DELIBERA							
		RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 4							
		CREDITORE							
		TERZI ILARIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
193	08/04/2024	352 0 2023		98			229,14	229,14	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			41,53	IMPORTO NETTO	187,61		
		FORNITURA ENERGIA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
194	08/04/2024	388 0 2023		100			24,92	24,92	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			4,52	IMPORTO NETTO	20,40		
		FORNITURA ENERGIA CLORATORE 50265851			- POD. IT221E00598212				
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
195	08/04/2024	374 0 2024		117			4.375,95	4.375,95	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			793,03	IMPORTO NETTO	3.582,92		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
196	08/04/2024	320 0 2024		118			731,30	731,30	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			132,53	IMPORTO NETTO	598,77		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
197	08/04/2024	352 0 2024		119			491,31	491,31	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			89,04	IMPORTO NETTO	402,27		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
198	09/04/2024	376 0 2023		51			799,80	799,80	
0									
DELIBERA 207/2022 - DE 103 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 416,30 IMPORTO NETTO 383,50									
AFFIDO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA									
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI									
BOCENAGO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2024 (OPERE DA ELETTRICISTA)									
CREDITORE									
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL									
199	09/04/2024	376 0 2024		6			1.508,75	1.508,75	
0									
DELIBERA 207/2022 - DE 103 DEL 27/06/2022 - ESECUTIVA									
AFFIDO DELLE PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA									
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI									
BOCENAGO DAL 01.07.2022 AL 30.06.2024 (OPERE DA ELETTRICISTA)									
CREDITORE									
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL									
200	09/04/2024	364 0 2024		77			1.922,40	1.922,40	
DELIBERA 18/2024 - DE 16 DEL 14/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 30,62 IMPORTO NETTO 1.891,78									
D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di									
somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del									
C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi uno ed una settimana salvo									
proroga, per n. 36 ore settimanali.									
CREDITORE									
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE									
201	09/04/2024	313 0 2024		102			390,40	390,40	
0									
DELIBERA 27/2024 - DE 21 DEL 01/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 70,40 IMPORTO NETTO 320,00									
Contratto per l'assistenza SW NetTime dallo 01.01.2024 al 31.12.2026 -									
determinazione a contrarre con Semprebon Lux Srl. CIG: B096BEE4CE									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
202	09/04/2024	324	0	2024	12		177,55	177,55	
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 32,02 IMPORTO NETTO 145,53							
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE TELMEKOM SRL							
203	09/04/2024	362	0	2024	43		138,32	138,32	
		DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 5,32 IMPORTO NETTO 133,00							
		Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;							
		CREDITORE DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT							
204	09/04/2024	550	0	2021	434		1.228,47	1.228,47	
		DELIBERA 356/2021 - DE 150 DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA							
		SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO 2021							
		CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
205	09/04/2024	550	0	2022	336		672,41	672,41	
		DELIBERA 446/2022 - DE 202 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA							
		QUOTA SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023							
		CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							
206	09/04/2024	550	0	2023	480		1.661,53	1.661,53	
		DELIBERA 280/2023 - DE 145 DEL 27/12/2023 - ESECUTIVA							
		Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme - Impegno della spesa per l'Anno Scolastico 2023/2024 e versamento acconto 50%.							
		CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
207	09/04/2024	550 0 2024	4	120			2.749,37	2.749,37	
DELIBERA 52/2024 - DE 37 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA Rendiconto Spese Centro Scolastico di Caderzone Terme. Liquidazione importo a saldo Anno Scolastico 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024.									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
208	09/04/2024	550 0 2021	4	434			609,90	609,90	
DELIBERA 356/2021 - DE 150 DEL 06/10/2021 - ESECUTIVA SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE TERME ANNO 2021									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
209	09/04/2024	550 0 2022	4	336			1.665,96	1.665,96	
DELIBERA 446/2022 - DE 202 DEL 07/12/2022 - ESECUTIVA QUOTA SPESE CENTRO SCOLASTICO DI CADERZONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023									
CREDITORE COMUNE DI CADERZONE TERME									
210	09/04/2024	507 0 2024		121			200,00	200,00	
DELIBERA 53/2024 - DE 38 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota associativa anno 2023-2024 Centro Studi Judicaria									
CREDITORE CENTRO STUDI JUDICARIA									
211	09/04/2024	346 0 2024	0	122			90,00	90,00	
DELIBERA 54/2024 - DE 39 DEL 27/03/2024 - ESECUTIVA Regolazione premio polizza assicurativa AllRisks-in convenzione con il Consorzio dei Comuni Trentini periodo 31.10.2022 -31.10.2023									
CREDITORE INSER S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
212	09/04/2024	5025	0 2024	28	123			100,74	100,74
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CIE DAL 16.03.2024 AL 31.03.2024									
CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
213	09/04/2024	321	0 2024		124			20,40	20,40
DELIBERA TOTALE RITENUTE 20,40 IMPORTO NETTO CORRISPETTIVO SBILANCIAMENTO GSE 0,00									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
214	09/04/2024	321	0 2024		125			87,23	87,23
DELIBERA TOTALE RITENUTE 87,23 IMPORTO NETTO CORRISPETTIVO COPERTURA GSE 0,00									
CREDITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.									
215	09/04/2024	248	0 2024	0	126			439,20	439,20
DELIBERA TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE N. 05/2024 DI DATA 26.02.2024 360,00									
CREDITORE BETON ASFALTI SRL A SOCIO UNICO									
216	09/04/2024	252	0 2024	0	13			344,48	344,48
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 62,12 IMPORTO NETTO FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA 282,36									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
217	09/04/2024	349 0 2024		40			415,23	415,23	
DELIBERA 9/2024 - DE 7 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 80,49 IMPORTO NETTO							334,74		
CAPO I L.P. 23/1990 - Impegno della spesa per l'incarico di fornitura di gas GPL presso l'Ecomuseo di Bocenago ubicato nella p.ed. 8/1 "Casa dei Frè" alla ditta Tuttogas s.p.a. con sede a Trento fino al 31.12.2024.CIG: B01EBE918C									
CREDITORE TUTTOGAS SPA									
218	09/04/2024	510 0 2024 15		127			488,00	488,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 88,00 IMPORTO NETTO							400,00		
CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2024									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
219	09/04/2024	722 0 2024		128			265,76	265,76	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 24,16 IMPORTO NETTO							241,60		
TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2023									
CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE									
220	12/04/2024	3707 0 2024 0		131			33.731,06	33.731,06	
DELIBERA 99/2023 - DE 20 DEL 17/04/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 6.082,65 IMPORTO NETTO							27.648,41		
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALE MEDIAMENTE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
CREDITORE ADAMI DENNYS & C. S.N.C.									
221	23/04/2024	348 0 2024 0		51			597,80	597,80	
DELIBERA 4/2024 - DE 1 DEL 15/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 107,80 IMPORTO NETTO							490,00		
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Tecnico.									
CREDITORE CLIMAPIU' SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
222	23/04/2024	5025	0	2024	147			117,53	117,53
28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 7 CIE DAL 01.04.2024 AL 15.04.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
223	23/04/2024	374	0	2024	117			1.373,28	1.373,28
0 DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 248,77 IMPORTO NETTO 1.124,51 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
224	23/04/2024	320	0	2024	118			648,17	648,17
0 DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 117,47 IMPORTO NETTO 530,70 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
225	23/04/2024	352	0	2024	119			239,89	239,89
0 DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 43,48 IMPORTO NETTO 196,41 UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
226	23/04/2024	252	0	2024	13			106,07	106,07
0 DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 19,13 IMPORTO NETTO 86,94 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
227	24/04/2024	3094 0 2024 62		104			2.459,52	2.459,52	
DELIBERA 30/2024 - DE 24 DEL 08/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 443,52 IMPORTO NETTO 2.016,00									
Affido incarico per la fornitura e posa di un nuovo cuoci pasta a gas per il ristorante pizzeria Casa Ferrazza									
CREDITORE CRC SRL									
228	24/04/2024	232 0 2024 0		113			287,32	287,32	
DELIBERA 37/2024 - DE 31 DEL 15/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 51,81 IMPORTO NETTO 235,51									
Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali. Incarico alla Ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).									
CREDITORE MYO SPA									
229	24/04/2024	315 0 2024		19			241,56	241,56	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 43,56 IMPORTO NETTO 198,00									
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"									
CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.									
230	24/04/2024	328 0 2024 0		56			217,00	217,00	
DELIBERA 5/2024 - DE 2 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA									
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Segreteria.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
231	24/04/2024	328 0 2024 0		55			88,00	88,00	
DELIBERA 5/2024 - DE 2 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA									
Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Segreteria.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
232	24/04/2024	328 0 2024		54			56,00	56,00	
DELIBERA 5/2024 - DE 2 DEL 16/01/2024 - ESECUTIVA Prenotazione importo per l'assunzione di spese minute di carattere ricorrente e variabile anno 2024 - Servizio Segreteria.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
233	24/04/2024	328 0 2024		148			20,00	20,00	
DELIBERA BUONO D'ORDINE N. 05/2024 DI DATA 13/02/2024									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
234	24/04/2024	328 0 2024		150			42,00	42,00	
DELIBERA BUONO D'ORDINE N. 07/2024 DI DATA 13/02/2024									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
235	30/04/2024	3901 0 2022		212			11.590,00	11.590,00	
DELIBERA 146/2022 - DE 64 DEL 04/05/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 2.090,00 IMPORTO NETTO 9.500,00 SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE DELL'UFFICIO TECNICO DI BOCENAGO.									
CREDITORE NC MICROIMAGE DI CASAGRANDA GIOVANNI SAS									
236	30/04/2024	313 0 2023		437			965,02	965,02	
DELIBERA 253/2023 - GC 75 DEL 16/11/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 174,02 IMPORTO NETTO 791,00 Art. 7, comma 2 D.Lgs. 36/2023 - Affidamento a società in-house Consorzio dei Comuni Trentini Scarl con sede in Trento del servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva, evolutiva e sistemistica, servizio hosting, supporto redazionale e formazione relativi al sito web dell'Ente basato sulla soluzione "ComunWEB" per l'anno 2023.									
CREDITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
243	13/05/2024	362 0 2024		43			135,61	135,61
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 5,22 IMPORTO NETTO 130,39								
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;								
CREDITORE								
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT								
245	13/05/2024	318 0 2024		16			771,61	771,61
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47								
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO								
CREDITORE								
LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
246	13/05/2024	364 0 2024		77			3.077,60	3.077,60
DELIBERA 18/2024 - DE 16 DEL 14/02/2024 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 52,08 IMPORTO NETTO 3.025,52								
D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale, ai sensi dell'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo di mesi uno ed una settimana salvo proroga, per n. 36 ore settimanali.								
CREDITORE								
RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETA' UNIPERSONALE								
247	13/05/2024	315 0 2024		19			176,63	176,63
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA								
TOTALE RITENUTE 31,85 IMPORTO NETTO 144,78								
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"								
CREDITORE								
SEMPREBONLUX S.R.L.								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
248	13/05/2024	325 0 2024		92			30,79	30,79	
		DELIBERA 291/2023 - CC			24 DEL 30/12/2023	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			0,89	IMPORTO NETTO	29,90		
		CANONE TELEFONIA MOBILE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
249	13/05/2024	313 0 2024		7			144,22	144,22	
		DELIBERA 231/2022 - DE			109 DEL 01/07/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,01	IMPORTO NETTO	118,21		
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
250	13/05/2024	324 0 2024		12			193,08	193,08	
		DELIBERA 443/2021 - DE			176 DEL 29/11/2021	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			34,82	IMPORTO NETTO	158,26		
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							
251	13/05/2024	352 0 2024		119			483,00	483,00	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			87,54	IMPORTO NETTO	395,46		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
252	13/05/2024	107 0 2024		188			512,00	512,00	
		DELIBERA 291/2023 - CC			24 DEL 30/12/2023	- ESECUTIVA			
		NUMERO SF054702-00035FS. QUOTA 2024 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA PUBBLICO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENINO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
253	13/05/2024	5025	0 2024	189			16,79	16,79	
		28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CIE DAL 16.04.2024 AL 30.04.2024							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
254	13/05/2024	547	0 2023	173			3.181,55	3.181,55	
		4 DELIBERA 118/2023 - DE 46 DEL 17/05/2023 - ESECUTIVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE IMPEGNO 2023							
		CREDITORE COMUNE DI TIONE DI TRENTO							
255	14/05/2024	328	0 2024	190			862,54	862,54	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 155,54 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE N. 06/2024 DI DATA 13/02/2024							
		CREDITORE DEDA NEXT SRL							
256	16/05/2024	248	0 2024	178			275,99	275,99	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 49,77 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE N. 12/2024 DI DATA 29.04.2024							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
257	16/05/2024	208	0 2024	179			186,32	186,32	
		0 DELIBERA TOTALE RITENUTE 33,60 IMPORTO NETTO BUONO D'ORDINE N. 13/2024 DI DATA 29.04.2024							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
258	16/05/2024	364	0 2024	111			244,00	244,00	
DELIBERA 39/2024 - DE 33 DEL 21/03/2024 - ESECUTIVA D.Lgs. 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b): rinnovo del servizio di somministrazione di lavoro interinale, di cui all'art. 35 del C.C.P.L. 01.10.2018, per il periodo 22.03.2024 al 28.06.2024 salvo proroga, per n. 36 ore settimanali.									
CREDITORE RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÀ UNIPERSONALE									
259	30/05/2024	130	0 2024 20	174			405,70	405,70	
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
260	30/05/2024	111	0 2024 20	151			2.590,00	2.590,00	
DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
261	30/05/2024	122	0 2024 20	175			1.336,73	1.336,73	
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
262	30/05/2024	110	0 2024 20	152			462,22	462,22	
DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

Esercizio 2024Giornale dei Mandati di Pagamento										13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO		
263	30/05/2024	110 0 2024	152			304,53		304,53		
		20 DELIBERA 102/2023 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21		30	DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA					
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
264	30/05/2024	198 0 2024	192			338,40		338,40		
		DELIBERA 61/2024 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21		50	DEL 18/04/2024 - ESECUTIVA					
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
265	30/05/2024	113 0 2024	153			459,26		459,26		
		20 DELIBERA 102/2023 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21		30	DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA					
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
266	30/05/2024	168 0 2024	176			903,03		903,03		
		20 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
267	30/05/2024	115 0 2024	158			1.259,00		1.259,00		
		DELIBERA 258/2023 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21		132	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA					
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
268	30/05/2024	115 0 2024	191			61,00		61,00		
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
269	30/05/2024	179 0 2024		177			1.540,47	1.540,47	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
270	30/05/2024	300 0 2024		193			2.863,23	2.863,23	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 21 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
271	30/05/2024	130 0 2024		174			1.843,63	1.843,63	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 1.843,63 IMPORTO NETTO RITENUTE MESE DI APRILE 2024 BONAPACE MAURIZIO CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
272	30/05/2024	122 0 2024		175			691,29	691,29	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 691,29 IMPORTO NETTO RITENUTE MESE DI APRILE 2024 TERZI ILARIA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
273	30/05/2024	110 0 2024		152			131,03	131,03	
		DELIBERA 102/2023 - GC 30 DEL 04/05/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 131,03 IMPORTO NETTO RITENUTE STIPENDIO TERZI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
274	30/05/2024	198 0 2024		192			184,51	184,51	
		DELIBERA 61/2024 - DE			50 DEL 18/04/2024	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			184,51	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIPENDIO FILIPPINI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
275	30/05/2024	168 0 2024		176			1.055,86	1.055,86	
		20							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			1.055,86	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIPENDIO MESE DI APRILE 2024			FRANZELLI MAURIZIO				
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
276	30/05/2024	179 0 2024		177			233,62	233,62	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			233,62	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIPENDIO MESE DI APRILE 2024			MATTEI ALESSANDRO				
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
277	30/05/2024	300 0 2024		193			893,77	893,77	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			893,77	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIPENDI AMMINISTRATORI MESE DI APRILE 2024							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
278	30/05/2024	5010 0 2024		194			26,90	26,90	
		24							
		DELIBERA							
		VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI MESE DI FEBBRAIO 2024							
		CREDITORE							
		SINDACATO FE.N.A.L.T							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 2024	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
279	30/05/2024	5010 DELIBERA VERSAMENTO CREDITORE SINDACATO	0 24	195			13,45	13,45	
		FE.N.A.L.T TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MARZO 2024							
280	30/05/2024	5010 DELIBERA VERSAMENTO CREDITORE SINDACATO	0 24	196			13,45	13,45	
		FE.N.A.L.T TRATTENUTE SINDACALI MESE DI APRILE 2024							
281	30/05/2024	5010 DELIBERA VERSAMENTO CREDITORE SINDACATO	0 24	197			13,45	13,45	
		FE.N.A.L.T TRATTENUTE SINDACALI MESE DI MAGGIO 2024							
282	30/05/2024	130 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE CREDITORE DIPENDENTI	0 20	213			977,95	977,95	
		COMUNALI PROVV.27							
283	30/05/2024	110 DELIBERA REGOLARIAZIONE CREDITORE DIPENDENTI	0 20	155	132	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA	188,43	188,43	
		SOSPESO 27							
284	30/05/2024	179 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE CREDITORE DIPENDENTI	0	214			1.396,19	1.396,19	
		COMUNALI SOSPESO 27							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
285	30/05/2024	122 0 2024 20		215			1.368,70	1.368,70	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
286	30/05/2024	110 0 2024 20		155			280,29	280,29	
		DELIBERA 258/2023 - DE			132	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA			
		RELARIZZAZIONE SOSPESO 27							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
287	30/05/2024	104 0 2024 20		154			95,74	95,74	
		DELIBERA 258/2023 - DE			132	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA			
		RELARIZZAZIONE SOSPESO 27							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
288	30/05/2024	168 0 2024 20		216			985,73	985,73	
		DELIBERA							
		RELARIZZAZIONE SOSPESO 27							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
289	30/05/2024	113 0 2024 20		157			179,57	179,57	
		DELIBERA 258/2023 - DE			132	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA			
		RELARIZZAZIONE SOSPESO 27							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
290	30/05/2024	104 0 2024 20		154			122,07	122,07	
		DELIBERA 258/2023 - DE			132	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA			
		RELARIZZAZIONE SOSPESO 27							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF 2024	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
291	30/05/2024	300 0	2024	217			2.863,24	2.863,24			
		DELIBERA RELARIZZAZIONE SOSPESO 27									
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
292	30/05/2024	130 0	2024	213			1.264,38	1.264,38			
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE STIPENDIO B.N.									
					1.264,38	IMPORTO NETTO	0,00				
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
294	30/05/2024	113 0	2024	157			98,91	98,91			
		DELIBERA 258/2023 - DE TOTALE RITENUTE RITENUTE STIPENDIO									
					132 98,91	DEL 14/12/2023 - ESECUTIVA IMPORTO NETTO	0,00				
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
295	30/05/2024	179 0	2024	214			446,08	446,08			
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE STIPENDIO									
					446,08	IMPORTO NETTO	0,00				
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
296	30/05/2024	122 0	2024	215			659,32	659,32			
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE STIPENDIO									
					659,32	IMPORTO NETTO	0,00				
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
297	30/05/2024	168 0 2024		216			973,16	973,16	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			973,16	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIPENDIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
298	30/05/2024	300 0 2024		217			893,76	893,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			893,76	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIPENDIO							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
299	05/06/2024	3493 0 2024		162			1.661,64	1.661,64	
		DELIBERA 72/2024 - DE			54	DEL 29/04/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			299,64	IMPORTO NETTO	1.362,00		
		Capo I L.P. 23/1990. Incarico per intervento di riparazione acquedotto in Via Santa Maria del Comune di Bocenago alla ditta F.lli Botteri s.n.c. di Bocenago							
		CREDITORE							
		BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.							
300	05/06/2024	3089 0 2024		137			4.315,96	4.315,96	
		DELIBERA 96/2023 - GC			24	DEL 19/04/2023 - ESECUTIVA			
		REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELAZIONE GEOTECNICA DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINI COMUNALE							
		CREDITORE							
		DEMOZZI MIRKO							
301	05/06/2024	3087 0 2024		133			63.528,99	63.528,99	
		DELIBERA 100/2023 - DE			21	DEL 08/04/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			11.456,05	IMPORTO NETTO	52.072,94		
		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SOSTITUZIONE SERRAMENTI A PIANO TERRA E PIANO PRIMO SEDE MUNICIPALE P.ED. 430 IN C.C. BOCENAGO, PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO P.N.R.R..							
		CREDITORE							
		GIULIANI SERRAMENTI SRL SU							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
302	05/06/2024	3720 0 2023		435			11.315,50	11.315,50	
DELIBERA 246/2023 - DE 121 DEL 21/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.040,50 IMPORTO NETTO 9.275,00									
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA -									
VIA NUOVA E VIA CAVOUR -									
ANNO 2023.									
CREDITORE									
GRITTI COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL									
303	05/06/2024	372 0 2023		436			6.246,73	6.246,73	
DELIBERA 247/2023 - DE 122 DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.126,46 IMPORTO NETTO 5.120,27									
Affido diretto per il servizio di sgombero neve nell'abitato di									
Bocenago per la stagione invernale 2023-2024 e 2024-2025.									
CREDITORE									
VALERIO GIANNI									
304	05/06/2024	324 0 2024		12			185,77	185,77	
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 33,50 IMPORTO NETTO 152,27									
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,									
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -									
CREDITORE									
TELMEKOM SRL									
305	05/06/2024	323 0 2024		231			45,95	45,95	
DELIBERA 0									
TOTALE RITENUTE 8,33 IMPORTO NETTO 37,62									
UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
306	05/06/2024	5025 0 2024		232			67,16	67,16	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
307	05/06/2024	3095 0 2023		365			1.390,35	1.390,35	
		DELIBERA 209/2023 - DE 85 DEL 01/09/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 240,35 IMPORTO NETTO 1.150,00 Affido delle verifiche periodiche su impianti di messa a terra e impianti di protezione dalle scariche atmosferiche del Comune di Bocenago CREDITORE T.V.E. TRENTINA VERIFICHE ELETTRICHE SRL							
308	05/06/2024	820 0 2020		426			730,00	730,00	
		DELIBERA 377/2020 - DE 145 DEL 05/11/2020 - ESECUTIVA MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO 180/2020/6 DI DATA 05.11.2020 - LOTTO PRADALAGO SCHIANTI 10/10/2020 TELEG CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
309	05/06/2024	3225 0 2022		639			4.794,18	4.794,18	
		DELIBERA 530/2022 - CC 6 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE ANNO 2022 CREDITORE CORPO VOLONTARIO VV.FF. BOCENAGO							
310	05/06/2024	350 0 2024		229			21.192,26	21.192,26	
		DELIBERA 74/2024 - DE 56 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota millesimale spese condominio Nigritella rendiconto 2022/2023 e acconto preventivo 2023/2024. CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA							
311	09/06/2024	315 0 2024		19			121,23	121,23	
		DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 21,86 IMPORTO NETTO 99,37 CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE" CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
312	09/06/2024	252 0 2024		13			312,76	312,76	
		DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 56,40 IMPORTO NETTO						256,36	
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -							
		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
313	09/06/2024	328 0 2024		185			129,00	129,00	
		DELIBERA							
		BUONO D'ORDINE N. 11/2024 DI DATA 19.04.2024							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
314	09/06/2024	313 0 2024		79			1.024,80	1.024,80	
		DELIBERA 20/2024 - DE 18 DEL 19/02/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 184,80 IMPORTO NETTO						840,00	
		Incarico alla ditta GPI S.p.A. per attività di supporto per la							
		predisposizione della							
		contabilità economico patrimoniale e canone annuale relazione al							
		rendiconto anno 2023							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
315	09/06/2024	340 0 2024		17			1.537,20	1.537,20	
		DELIBERA 495/2022 - DE 229 DEL 28/12/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 277,20 IMPORTO NETTO						1.260,00	
		AFFIDO SERVIZIO DI FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE E AGGIORNAMENTO							
		INVENTARIO COMUNALE A GPI SPA CON SEDE A TRENTO PER GLI ANNI 2022-							
		2023-2024							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
316	09/06/2024	268 0 2024		233			244,00	244,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO						200,00	
		BUONO D'ORDINE N. 14 DI DATA 06.05.2024							
		CREDITORE							
		OSIRIS SRL							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
317	10/06/2024	360	0 2024	234			138,00	138,00	
DELIBERA ONORARIO PRESIDENTE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.									
CREDITORE FOSTINI DANIELE									
318	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40	
DELIBERA ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.									
CREDITORE MORGANTI MARA									
319	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40	
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.									
CREDITORE TISI MIRCO									
320	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40	
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.									
CREDITORE MONFREDINI AURORA									
321	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40	
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.									
CREDITORE SIGGILLINO INNOCENZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
322	10/06/2024	360	0 2024	234			110,40	110,40
DELIBERA ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 08.06.2024 E 09.06.2024.								
CREDITORE SIGGILLINO MICHELE								
323	12/06/2024	318	0 2024	16			1.543,22	1.543,22
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 278,28 IMPORTO NETTO 1.264,94 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI ANBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO								
CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
324	12/06/2024	318	0 2024	106			231,80	231,80
DELIBERA 32/2024 - DE 26 DEL 08/03/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 41,80 IMPORTO NETTO 190,00 Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - PULIZIA UNA TANTUM degli uffici municipali presso il Municipio di Bocenago. Incarico alla Ditta Lavoro scs con sede in Borgo Lares (TN)								
CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
325	12/06/2024	248	0 2024	172			585,70	585,70
DELIBERA TOTALE RITENUTE 53,25 IMPORTO NETTO 532,45 BUONO D'ORDINE N. 09/2024 DI DATA 11.04.2024								
CREDITORE BERNARDIAGRI SRL								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
326	12/06/2024	362 0 2024		43			277,71	277,71	
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,68							IMPORTO NETTO 267,03		
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
327	12/06/2024	248 0 2024		173			363,66	363,66	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 65,58							IMPORTO NETTO 298,08		
BUONO D'ORDINE N. 11/2024 DI DATA 23.04.2024									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
328	12/06/2024	374 0 2024		117			1.013,80	1.013,80	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 183,62							IMPORTO NETTO 830,18		
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
329	12/06/2024	320 0 2024		118			594,94	594,94	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 107,82							IMPORTO NETTO 487,12		
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
330	12/06/2024	352 0 2024		119			409,38	409,38	
DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 74,17							IMPORTO NETTO 335,21		
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA									
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
331	12/06/2024	348 0 2024	236			219,11	219,11		
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE				39,51	IMPORTO NETTO	179,60			
BUONO D'ORDINE N. 16/2024 DI DATA 20/05/2024									
CREDITORE									
SCHINDLER SPA									
332	12/06/2024	372 0 2023	436			3.586,47	3.586,47		
DELIBERA 247/2023 - DE									
TOTALE RITENUTE				122	DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA				
				981,78	IMPORTO NETTO	2.604,69			
Affido diretto per il servizio di sgombero neve nell'abitato di Bocenago per la stagione invernale 2023-2024 e 2024-2025.									
CREDITORE									
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
333	12/06/2024	372 0 2024	42			1.857,93	1.857,93		
DELIBERA 247/2023 - DE									
				122	DEL 27/11/2023 - ESECUTIVA				
Affido diretto per il servizio di sgombero neve nell'abitato di Bocenago per la stagione invernale 2023-2024 e 2024-2025.									
CREDITORE									
BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
334	12/06/2024	3089 0 2024	138			15.217,23	15.217,23		
DELIBERA 98/2023 - GC									
TOTALE RITENUTE				26	DEL 19/04/2023 - ESECUTIVA				
				2.744,09	IMPORTO NETTO	12.473,14			
INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA -									
D.L. - CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO MAGAZZINO COMUNALE									
CREDITORE									
ENG GROUP SRL									
335	13/06/2024	348 0 2024	112			1.586,00	1.586,00		
DELIBERA 40/2024 - DE									
TOTALE RITENUTE				34	DEL 22/03/2024 - ESECUTIVA				
				286,00	IMPORTO NETTO	1.300,00			
Art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023. Affido incarico alla ditta individuale Ferrazza Sergio di Bocenago (TN) della tinteggiatura intonaco interno dell'appartamento n. 1 alla Casa Zeledria - Bocenago.									
CREDITORE									
FERRAZZA SERGIO									

Esercizio 2024Giornale dei Mandati di Pagamento										13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
336	24/06/2024	111 0 2024		239			1.095,15	1.095,15		
		DELIBERA 93/2024 - DE REGOLARIAZIONE SOSPESO 27			63	DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA				
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
337	24/06/2024	115 0 2024		240			1.252,08	1.252,08		
		DELIBERA 93/2024 - DE REGOLARIZZAZIONE SOSPESO 27			63	DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA				
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
338	24/06/2024	104 0 2024		238			814,46	814,46		
		DELIBERA 94/2024 - DE REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIA 27			64	DEL 15/05/2024 - ESECUTIVA				
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
339	24/06/2024	130 0 2024		243			3.090,37	3.090,37		
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. BONAPACE								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
340	24/06/2024	154 0 2024		245			140,26	140,26		
		DELIBERA STIPENDIO ARRETRATI GEN-FEB 2024								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
341	24/06/2024	179 0 2024		242			2.178,45	2.178,45		
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. MATTEI								
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
342	24/06/2024	122 0 2024		244			2.795,00	2.795,00	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. TERZI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
343	24/06/2024	168 0 2024		241			2.699,77	2.699,77	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2024 DIP. FRANZELLI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
344	24/06/2024	300 0 2024		246			3.757,00	3.757,00	
		DELIBERA INDENNITA' AMMINISTRATORI GIUGNO 2024							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
345	25/06/2024	3087 0 2024		252			988,23	988,23	
		DELIBERA INDENNITA' TECNICO BONAPACE MAURIZIO - GIROCONTABILE							
		CREDITORE BONAPACE MAURIZIO							
346	25/06/2024	5010 0 2024		248			14,30	14,30	
		DELIBERA RITENUTE SINDACALI PERSONALE GIUGNO 2024							
		CREDITORE SINDACATO FE.N.A.L.T							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
347	28/06/2024	594	0 2024	258			1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526320 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE BEVANDE RENDENA DI FOSTINI G. E C. SNC									
348	28/06/2024	594	0 2024	258			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526616 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE BEVANDE RENDENA DI FOSTINI G. E C. SNC									
349	28/06/2024	594	0 2024	258			1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526358 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE CONVIVIVUM DOLOMITI SAS									
350	28/06/2024	594	0 2024	258			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526629 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE CONVIVIVUM DOLOMITI SAS									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
351	28/06/2024	594	0 2024	258			1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526386 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE FACCO STEFANO									
352	28/06/2024	594	0 2024	258			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526619 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE FACCO STEFANO									
353	28/06/2024	594	0 2024	258			1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526490 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE FERRAZZA SERGIO									
354	28/06/2024	594	0 2024	258			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526621 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE FERRAZZA SERGIO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
359	28/06/2024	594 0 2024		258			1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526577 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
360	28/06/2024	594 0 2024		258			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526624 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE BOTTERI FLAVIO E IVAN S.N.C.									
361	28/06/2024	594 0 2024		258			1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526581 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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									
362	28/06/2024	594 0 2024		258			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526625 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 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									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
363	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526584 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO									
364	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526626 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE M.B. LEGNAMI DI BORONI MASSIMO									
365	28/06/2024	594	0	2024	258		1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526599 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.									
366	28/06/2024	594	0	2024	258		1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526627 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE FANTATO CAR SAS DI FANTATO MAURIZIO & C.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
367	28/06/2024	594	0 2024	258			1.031,36	1.031,36	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27237 - COR. 22526604 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI									
368	28/06/2024	594	0 2024	258			1.000,00	1.000,00	
DELIBERA 107/2024 - DE 85 DEL 25/06/2024 - ESECUTIVA CAR 27238 - COR. 22526628 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ATTIVITA' ECONOMICHE PER LA COPERTURA DI SPESE DI GESTIONE 2022 SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI, DI CUI ALL'ART. 1 CO 65TER L. 27.12.2017, N. 205 CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI									
369	10/07/2024	326	0 2024 0	261			8,45	8,45	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE TERZI ILARIA									
370	10/07/2024	342	0 2024 0	262			28,90	28,90	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE TERZI ILARIA									
371	10/07/2024	530	0 2024 4	263			33,45	33,45	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 1 CREDITORE TERZI ILARIA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
372	11/07/2024	248 0 2024		86			95,77	95,77	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 17,27 IMPORTO NETTO 78,50 BUONO D'ORDINE N.07 DI DATA 07.03.2024 PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE VARIO							
		CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL							
373	11/07/2024	248 0 2024		180			287,92	287,92	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 51,92 IMPORTO NETTO 236,00 BUONO D'ORDINE N. 10/2024 DI DATA 18.04.2024							
		CREDITORE FER CASA DI GILIO LORENZI							
374	11/07/2024	248 0 2024		237			143,74	143,74	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 25,92 IMPORTO NETTO 117,82 BUONO D'ORDINE N.17/2024 DI DATA 30.05.2024							
		CREDITORE NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
375	11/07/2024	242 0 2024		235			244,00	244,00	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 44,00 IMPORTO NETTO 200,00 BUONO D'ORDINE N. 15/2024 DI DATA 17.05.2024							
		CREDITORE POLLA CLAUDIO							
377	11/07/2024	313 0 2024		165			608,78	608,78	
		DELIBERA 76/2024 - DE 59 DEL 07/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 109,78 IMPORTO NETTO 499,00 Capo I L.P. 23/1990: Incarico a Trentino Digitale per il rinnovo della fornitura di servizi professionali continuativi per l'anno 2024.							
		CREDITORE TRENTINO DIGITALE SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
378	11/07/2024	3707 0 2024	143			126.156,28	126.156,28		
DELIBERA 60/2024 - DE 49 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 22.749,49 IMPORTO NETTO 103.406,79									
Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade e piazze del Comune di Bocenago.									
Aggiudicazione definitiva non efficace.									
CREDITORE									
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.									
379	11/07/2024	200 0 2024	226			823,50	823,50		
DELIBERA 92/2024 - GC 47 DEL 10/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 148,50 IMPORTO NETTO 675,00									
Spesa di rappresentanza per l'organizzazzione della tradizionale "Festa degli Alberi" anno 2024.									
Editrice Rendena Snc - CIG: B1A371F2E2									
C.T.A. - CIG: B1A384557F									
Sfizziosità da Marcello di Boroni Marcello - CIG: B1A3CD8BD4									
CREDITORE									
EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC									
380	11/07/2024	224 0 2024	9			3.412,55	3.412,55		
DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 681,68 IMPORTO NETTO 2.730,87									
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - EDIZIONE 12/LOTTO 12.									
ADESIONE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E IMPEGNO DELLA SPESA									
CREDITORE									
CRISTOFORETTI S.P.A.									
381	11/07/2024	3711 0 2024	167			3.396,91	3.396,91		
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 535,45 IMPORTO NETTO 2.861,46									
Interventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata detritica,									
avvenuto in località "Marin" subito a monte della località "Pusèna" e per le criticità idrogeologiche riscontrate in località "Pozze" e "Palastro" in C.C. Bocenago - aprile 2024.									
CREDITORE									
STUDIO GIONGO ASSOCIATI									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
382	11/07/2024	3711 0 2024		166			8.149,05	8.149,05	
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA Interventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata detritica,									
CREDITORE MOLINARI PAOLO									
383	11/07/2024	252 0 2024		13			327,50	327,50	
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 59,06 IMPORTO NETTO 268,44 FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
384	12/07/2024	816 0 2024		221			17,23	17,23	
DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari.									
CREDITORE LUPPI CHIARA									
385	12/07/2024	816 0 2024		221			208,99	208,99	
DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari.									
CREDITORE PUSPAN ELENA									
386	12/07/2024	816 0 2024		221			612,66	612,66	
DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari.									
CREDITORE CR ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
387	12/07/2024	5025	0 2024	264			50,37	50,37	
		28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 01.06.2024 AL 15.06.2024							
		CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO							
388	12/07/2024	324	0 2024	12			200,23	200,23	
		0 DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 36,11 IMPORTO NETTO 164,12 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE TELMEKOM SRL							
389	12/07/2024	816	0 2024	221			63,29	63,29	
		DELIBERA 86/2024 - DE 71 DEL 28/05/2024 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ed al Servizio Idrico comunale - Anni vari.							
		CREDITORE PAROLARI ROBERTA							
390	12/07/2024	325	0 2024	92			30,64	30,64	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 0,87 IMPORTO NETTO 29,77 CANONE TELEFONIA MOBILE							
		CREDITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							
391	12/07/2024	309	0 2024	265			1,25	1,25	
		0 DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 6							
		CREDITORE TERZI ILARIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
392	15/07/2024	352 0 2024		119			464,49	464,49	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			84,17	IMPORTO NETTO	380,32		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
393	15/07/2024	374 0 2024		117			2.575,99	2.575,99	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			466,70	IMPORTO NETTO	2.109,29		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
394	15/07/2024	320 0 2024		118			544,97	544,97	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			98,77	IMPORTO NETTO	446,20		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
395	15/07/2024	388 0 2024		181			28,39	28,39	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			5,14	IMPORTO NETTO	23,25		
		UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
396	15/07/2024	323 0 2024		231			62,03	62,03	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			11,18	IMPORTO NETTO	50,85		
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
397	15/07/2024	313 0 2024		219			927,20	927,20	
DELIBERA 83/2024 - DE 65 DEL 16/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 167,20 IMPORTO NETTO							760,00		
CAPO I L.P. 23/1990: fornitura di nr. 8 (otto) licenze antivirus Webroot e di nr. 8 (otto) licenze SW Kaseya per la gestione alert critici e sicurezza patching su PC Client periodo 01.01.2024 - 31.12.2024.									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA SRL									
398	15/07/2024	5025 0 2024		266		402	1.800,00	1.800,00	
DELIBERA									
RESTITUZIONE "SANZIONI PER OPERE DIFFORMI" SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE									
CREDITORE									
CAVOLI MADDALENA									
399	15/07/2024	5025 0 2024		160			20,00	20,00	
DELIBERA									
RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE									
CREDITORE									
RISTORANTE GOLF RENDENA DI BOSELLI CARLO & C. SAS									
400	15/07/2024	362 0 2024		43			264,79	264,79	
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 10,18 IMPORTO NETTO							254,61		
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
401	15/07/2024	313 0 2024		79			512,40	512,40	
DELIBERA 20/2024 - DE 18 DEL 19/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 92,40 IMPORTO NETTO							420,00		
Incarico alla ditta GPI S.p.A. per attività di supporto per la predisposizione della contabilità economico patrimoniale e canone annuale relazione al rendiconto anno 2023									
CREDITORE									
GPI SPA									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO			
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO					
402	16/07/2024	5025	0 28	2024	266	398	-1.800,00	-1.800,00			
		DELIBERA RESTITUZIONE "SANZIONI PER OPERE DIFFORMI" SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE CREDITORE CAVOLI MADDALENA									
403	17/07/2024	5005	0 23	2024	203		2.720,25	2.720,25			
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
404	17/07/2024	5000	0 22	2024	198		739,77	739,77			
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
405	17/07/2024	5012	0	2024	208		93,68	93,68			
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
406	17/07/2024	5021	0 23	2024	268		1.388,71	1.388,71			
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
407	17/07/2024	5023	0	2024	269		320,00	320,00			
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
408	17/07/2024	742	0 2024	271			1.000,00	1.000,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
409	17/07/2024	132	0 2024 21	272			420,00	420,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
410	17/07/2024	156	0 2024 21	273			65,00	65,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
411	17/07/2024	124	0 2024 21	274			81,87	81,87	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORI N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
412	17/07/2024	176	0 2024 21	275			70,00	70,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
413	17/07/2024	5025	0 2024 28	266			1.800,00	1.800,00	
		DELIBERA RESTITUZIONE "SANZIONI PER OPERE DIFFORMI" SOMMA NON DOVUTA AL COMUNE CREDITORE CAVOLI MADDALENA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
414	18/07/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROVVISORI N. 11 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		204			2.036,03	2.036,03	
415	18/07/2024	5012 0 2024 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.11 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		209			93,69	93,69	
416	18/07/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 11 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		199			38,51	38,51	
417	18/07/2024	132 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. N. 19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		272			685,73	685,73	
418	18/07/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		199			180,18	180,18	
419	18/07/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			454,91	454,91	

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
420	18/07/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		200			326,45	326,45	
421	18/07/2024	700 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		280			319,35	319,35	
422	18/07/2024	710 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		281			172,38	172,38	
423	18/07/2024	730 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		282			146,87	146,87	
424	18/07/2024	740 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		283			173,19	173,19	
425	18/07/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			33,00	33,00	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
426	18/07/2024	5005 0 2024	23	205			1.879,21	1.879,21	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
427	18/07/2024	5012 0 2024		210			93,68	93,68	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
428	18/07/2024	5021 0 2024	23	284			5.181,69	5.181,69	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
429	18/07/2024	5020 0 2024	23	285			200,00	200,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
430	18/07/2024	5020 0 2024	23	286			43,73	43,73	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
431	18/07/2024	5023 0 2024		287			40,00	40,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
432	18/07/2024	176 0 2024	21	275			756,76	756,76	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N.19 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
433	18/07/2024	5025 0 2024	28	288			784,00	784,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 3 CREDITORE DIVERSI							
434	19/07/2024	738 0 2024	29	469			1.381,75	1.381,75	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 20 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
435	18/07/2024	5065 0 2024	30	290			224,00	224,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 1 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
436	18/07/2024	502 0 2024	4	667			0,04	0,04	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 08 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
437	19/07/2024	738 0 2024	29	470			242,55	242,55	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 22 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
438	19/07/2024	738 0 2024 29		471			4.459,97	4.459,97	
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 18 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
439	25/07/2024	342 0 2024 0		297			54,40	54,40	
DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 7 CREDITORE TERZI ILARIA									
440	29/07/2024	595 0 2024 4		259			1.488,40	1.488,40	
DELIBERA 100/2024 - DE 77 DEL 10/06/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 268,40 IMPORTO NETTO 1.220,00 Art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di paleria in pino impregnato per il comune di Bocenago alla ditta Bernardi Arredo Giardino s.r.l. con sede a Sarche - Madruzzo (TN) mediante affidamento diretto. CREDITORE BERNARDI ARREDO GIARDINO SRL									
441	29/07/2024	248 0 2024 0		86			196,73	196,73	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 35,48 IMPORTO NETTO 161,25 BUONO D'ORDINE N.07 DI DATA 07.03.2024 PREVENTIVO FORNITURA MATERIALE VARIO CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
442	29/07/2024	3711	0 2024	170			25.243,45	25.243,45	
0									
DELIBERA 77/2024 - GC 39 DEL 24/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 4.552,10 IMPORTO NETTO 20.691,35									
Interventi di SOMMA URGENZA per il franamento, con successiva colata									
detritica,									
avvenuto in località "Marin" subito a monte della località "Pusèna" e									
per le criticità									
idrogeologiche riscontrate in località "Pozze" e "Palastro" in C.C.									
Bocenago - aprile									
2024.									
CREDITORE									
CUNACCIA BRUNO SRL									
443	29/07/2024	315	0 2024	19			114,73	114,73	
0									
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 20,69 IMPORTO NETTO 94,04									
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE									
MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL									
SERVICE"									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									
444	29/07/2024	3095	0 2023	219			890,60	890,60	
0									
DELIBERA 138/2023 - DE 51 DEL 29/05/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 160,60 IMPORTO NETTO 730,00									
I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTRAVERSO LA TINTEGGIATURA									
ANTIMUFFA DI LACUNI LOCALI AL PIANO PRIMO PRESSO LA CASA FORESTALE									
P.ED.898 A CAMPO CARLO MAGNO									
CREDITORE									
EDIL COLOR COLUCCI GIUSEPPE									
445	29/07/2024	3095	0 2024	256			1.098,00	1.098,00	
0									
DELIBERA 103/2024 - DE 80 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO 900,00									
Art.50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 Affidò incarico per il									
servizio di tinteggiatura antimuffa di alcuni locali presso il piano									
terra della casa forestale a Campo Carlo Magnodalla ditta EDIL COLOR									
di Colucci Giuseppe con sede a Strembo.									
CREDITORE									
EDIL COLOR COLUCCI GIUSEPPE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
446	29/07/2024	530	0 2024		260			878,40	878,40
DELIBERA 108/2024 - DE 86 DEL 27/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 158,40 IMPORTO NETTO 720,00									
Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affidamento alla società GPI									
SpA dell'incarico per la gestione delle stampe grafiche A4 - dematerializzazione liste elettorali del Comune di Bocenago.									
CREDITORE GPI SPA									
447	29/07/2024	3720	0 2024		141			10.463,62	10.463,62
DELIBERA 56/2024 - DE 42 DEL 08/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.886,88 IMPORTO NETTO 8.576,74									
Art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m. Affidamento alla ditta MONFREDINI FAUSTO S.r.l., con sede in loc. Tonello n.33, 38079 Borgo Lares (TN) - P.I.V.A. 01099570226 dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del parcheggio di Casa Ferrazza a Bocenago.									
CREDITORE MONFREDINI FAUSTO S.R.L.									
448	29/07/2024	248	0 2024		298			333,46	333,46
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 60,13 IMPORTO NETTO 273,33									
BUONO D'ORDINE N. 20/2024 DI DATA 08.07.2024									
CREDITORE FER-GARDEN RENDENA SRL									
449	29/07/2024	252	0 2024		13			329,73	329,73
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 59,46 IMPORTO NETTO 270,27									
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
450	29/07/2024	248	0 2024	299			270,75	270,75	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE					48,82	IMPORTO NETTO	221,93		
BUONO D'ORDINE N. 18/2024 DI DATA 01.07.2024									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
451	30/07/2024	349	0 2024	40			5,64	5,64	
DELIBERA 9/2024 - DE 7 DEL 25/01/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE					1,02	IMPORTO NETTO	4,62		
CAPO I L.P. 23/1990 - Impegno della spesa per l'incarico di fornitura di									
gas GPL presso l'Ecomuseo di Bocenago ubicato nella p.ed. 8/1 "Casa dei Frè" alla ditta Tuttogas s.p.a. con sede a Trento fino al 31.12.2024.CIG: B01EBE918C									
CREDITORE									
TUTTOGAS SPA									
452	30/07/2024	5025	0 2024	300			67,16	67,16	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.4 CIE DAL 16.06.2024 AL 30.06.2024									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
453	30/07/2024	501	0 2020	81			1.249,64	1.249,64	
DELIBERA 463/2019 - DE 197 DEL 30/12/2019 - ESECUTIVA									
IMPEGNO PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELLA QUOTA PARTE DI PROPRIA COMPETENZA DELLA SPESA SOSTENUTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DI STAMPATI E NOTE DI CORTESIA AI CONTRIBUENTI PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI+									
CREDITORE									
COMUNE DI SPIAZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
454	30/07/2024	501 0 2019 4		253			334,01	334,01	
DELIBERA 167/2019 - DE 57 DEL 08/05/2019 - ESECUTIVA IMPEGNO DELLA SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO DELL'INCARICO ALLA DITTA MONDINI SERGIO CON SEDE A BARIANO (BG) PER IL SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE ED INVIO AI CONTRIBUENTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 DELLE PREVISTE COMUNICAZIONI CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
455	30/07/2024	308 0 2024 0		314			1.505,68	1.505,68	
DELIBERA 294/2023 - CC 15 DEL 16/08/2023 - ESECUTIVA Elezione revisore dei conti del Comune di Bocenago per il triennio 2023-2025 (dal 16.08.2023 al 15.08.2026). CREDITORE CAOLA ALESSANDRO									
456	30/07/2024	315 0 2024		19			338,90	338,90	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 61,11 IMPORTO NETTO 277,79 CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE" CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.									
457	30/07/2024	386 0 2024 0		230			290,24	290,24	
DELIBERA 206/2023 - DE 81 DEL 07/08/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 52,34 IMPORTO NETTO 237,90 Capo I L.P. 23/1990 - Incarico alla G.E.A.S. spa con sede in Tione di Trento dell'effettuazione delle operazioni di prelievo ed analisi sulle acque destinate al consumo umano dell'acquedotto comunale di Bocenago per il triennio 2023/2025. CREDITORE GEAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
458	30/07/2024	501 0 2022 4		494		461	834,48	834,48	
DELIBERA 403/2022 - DE 177 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO DIGITALE SPA DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE NON GESTITO PER L'ANNO 2022 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
459	30/07/2024	501 0 2023 4		357		462	834,48	834,48	
DELIBERA 217/2023 - DE 97 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo dell' incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2023 per la dotazione degli uffici comunali.									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
460	02/08/2024	586 0 2024 19		316			10.347,02	10.347,02	
DELIBERA 128/2024 - GC 64 DEL 24/07/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 413,88 IMPORTO NETTO 9.933,14 Erogazione contributo ordinario alla all'Associazione Pro Loco di Bocenago APS per l'anno 2024.									
CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO									
461	05/08/2024	501 0 2022 4		494	458		-834,48	-834,48	
DELIBERA 403/2022 - DE 177 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO DIGITALE SPA DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE NON GESTITO PER L'ANNO 2022 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
462	05/08/2024	501 0 2023	4	357	459		-834,48	-834,48	
DELIBERA 217/2023 - DE 97 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo dell'incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2023 per la dotazione degli uffici comunali.									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
463	05/08/2024	501 0 2022	4	494			834,48	834,48	
DELIBERA 403/2022 - DE 177 DEL 07/11/2022 - ESECUTIVA RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' TRENTINO DIGITALE SPA DELLA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI HOSTING VIRTUALE NON GESTITO PER L'ANNO 2022 PER LA DOTAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
464	05/08/2024	501 0 2023	4	357			834,48	834,48	
DELIBERA 217/2023 - DE 97 DEL 03/10/2023 - ESECUTIVA Impegno della spesa per il rimborso al Comune di Spiazzo dell'incarico alla Società Trentino Digitale spa della fornitura di un servizio di hosting virtuale non gestito per l'anno 2023 per la dotazione degli uffici comunali.									
CREDITORE COMUNE DI SPIAZZO									
465	06/08/2024	200 0 2024	0	226			1.485,00	1.485,00	
DELIBERA 92/2024 - GC 47 DEL 10/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 135,00 IMPORTO NETTO 1.350,00 Spesa di rappresentanza per l'organizzazione della tradizionale "Festa degli Alberi" anno 2024. Editrice Rendena Snc - CIG: B1A371F2E2 C.T.A. - CIG: B1A384557F Sfizziosità da Marcello di Boroni Marcello - CIG: B1A3CD8BD4									
CREDITORE SFIZIOSITA' DA MARCELLO R.M. DI BORONI MARCELLO & C SNC									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
466	06/08/2024	348 0 2024		327			137,86	137,86	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							24,86	IMPORTO NETTO	
BUONO D'ORDINE 19/2024 DI DATA 01/07/2024									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
467	06/08/2024	200 0 2024		226			1.049,99	1.049,99	
DELIBERA 92/2024 - GC									
TOTALE RITENUTE							47	DEL 10/05/2024 - ESECUTIVA	
Spesa di rappresentanza per l'organizzazione della tradizionale "Festa degli Alberi" anno 2024.							95,45	IMPORTO NETTO	
Editrice Rendena Snc - CIG: B1A371F2E2									
C.T.A. - CIG: B1A384557F									
Sfizziosità da Marcello di Boroni Marcello - CIG: B1A3CD8BD4									
CREDITORE									
CTA CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI									
468	19/08/2024	348 0 2024		329			183,00	183,00	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE							33,00	IMPORTO NETTO	
BUONO D'ORDINE N. 22/2024 DI DATA 24.07.2024									
CREDITORE									
BERTINI CORRADO									
469	19/08/2024	352 0 2024		119			407,21	407,21	
DELIBERA 120/2022 - GC									
TOTALE RITENUTE							21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	
UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							73,80	IMPORTO NETTO	
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									
470	19/08/2024	374 0 2024		117			1.091,53	1.091,53	
DELIBERA 120/2022 - GC									
TOTALE RITENUTE							21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA	
FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							197,83	IMPORTO NETTO	
CREDITORE									
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
471	19/08/2024	320 0 2024		118			451,80	451,80	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21 DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,88	IMPORTO NETTO	369,92		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
472	19/08/2024	323 0 2024		231			25,50	25,50	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			4,62	IMPORTO NETTO	20,88		
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
473	19/08/2024	383 0 2024		318			660,00	660,00	
		DELIBERA 131/2024 - GC			54 DEL 24/06/2024	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			25,39	IMPORTO NETTO	634,61		
		Affido incarico di redazione e stampa del libretto "Sa di 'n visc",							
		per l'anno							
		2024. CIG: in corso di acquisizione							
		CREDITORE							
		EDITRICE RENDENA DI P. MOTTER & C. SNC							
474	19/08/2024	348 0 2024		328			549,00	549,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			99,00	IMPORTO NETTO	450,00		
		BUONO D'ORDINE N. 21/2024 DI DATA 09/07/2024							
		CREDITORE							
		QUERIO PAOLO							
475	19/08/2024	313 0 2024		7			144,22	144,22	
		DELIBERA 231/2022 - DE			109 DEL 01/07/2022	- ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			26,01	IMPORTO NETTO	118,21		
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE							
		(LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA							
		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I							
		CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
476	19/08/2024	324 0 2024		12			194,97	194,97	
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 35,16 IMPORTO NETTO 159,81									
AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -									
CREDITORE TELMEKOM SRL									
477	19/08/2024	362 0 2024		43			226,04	226,04	
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,69 IMPORTO NETTO 217,35									
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;									
CREDITORE DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
478	19/08/2024	312 0 2023		450			237,90	237,90	
DELIBERA 260/2023 - DE 130 DEL 13/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 42,90 IMPORTO NETTO 195,00									
Incarico per il servizio di manutenzione ordinaria dell' impianto elevatore presso il municipio del Comune di Bocenago - anno 2024 .									
CREDITORE SCHINDLER SPA									
479	11/09/2024	3401 0 2024		107			9.577,77	9.577,77	
DELIBERA 33/2024 - DE 27 DEL 11/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.727,14 IMPORTO NETTO 7.850,63									
Servizio di allestimento e manutenzione delle aiuole nel Comune di Bocenago -anno 2024									
CREDITORE AZIENDA AGRICOLA MAGIA DEI FIORI DI FEDRIZZI THOMAS									
480	11/09/2024	248 0 2024		332			24,60	24,60	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 4,44 IMPORTO NETTO 20,16									
BUONO D'ORDINE N. 23/2024 DI DATA 25/07/2024									
CREDITORE CUNACCIA BRUNO SRL									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
481	11/09/2024	248	0 2024	332			112,04	112,04	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 23/2024 DI DATA 20,20 25/07/2024						91,84	
		CREDITORE							
		CUNACCIA BRUNO SRL							
482	11/09/2024	252	0 2024	13			504,27	504,27	
		DELIBERA 118/2022 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: -							
		ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
483	11/09/2024	348	0 2024	330			206,79	206,79	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 24/2024 DI DATA 37,29 30/07/2024						169,50	
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
484	11/09/2024	248	0 2024	331			189,01	189,01	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 25/2024 DI DATA 34,08 30/07/2024						154,93	
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
485	11/09/2024	397	0 2024	301			5.243,48	5.243,48	
		DELIBERA 111/2024 - DE							
		TOTALE RITENUTE							
		Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - fornitura e consegna a							
		domicilio di legna							
		da ardere (circa q.li 6) ai censiti anziani o diversamente abili							
		richiedenti di							
		Bocenago per l'anno 2024. Affidato incarico							
		CREDITORE							
		VALERIO GIANNI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
486	12/09/2024	351 0 2024	321			1.348,10	1.348,10		
DELIBERA 136/2024 - GC 60 DEL 24/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 243,10						IMPORTO NETTO 1.105,00			
Art. 7, comma 2 D.Lgs. 36/2023 - Affidamento a società in-house									
Consorzio dei Comuni Trentini Scarl con sede in Trento del servizio di Responsabile della									
protezione dei dati (RPD) e di consulenza in materia di Privacy ai									
sensi del nuovo regolamento Europeo 2016/679 per l'anno 2024. CIG: B242488FCC									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
487	12/09/2024	316 0 2024	228			942,78	942,78		
DELIBERA 249/2023 - DE 124 DEL 28/11/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 170,01						IMPORTO NETTO 772,77			
Servizio di elaborazione centralizzata stipendi per il periodo									
01.01.2024-31.12.2024 - Affidamento al Consorzio dei Comuni									
trentini S.c. con sede in Trento (Tn).									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
488	12/09/2024	328 0 2024	184			74,00	74,00		
DELIBERA									
BUONO D'ORDINE N. 10/2024 DI DATA 16.04.2024									
CREDITORE									
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA									
489	12/09/2024	324 0 2024	12			210,01	210,01		
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 37,87						IMPORTO NETTO 172,14			
AFFIDAMENTO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX,									
MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -									
CREDITORE									
TELMEKOM SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
490	12/09/2024	325 0 2024	92			31,05		31,05	
		DELIBERA 291/2023 - CC		24	DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		0,94	IMPORTO NETTO	30,11			
		CANONE TELEFONIA MOBILE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
491	12/09/2024	5025 0 2024	344			1.770,28		1.770,28	
		DELIBERA							
		RIF. RICHIESTA 3596 DI DATA 25.07.2024							
		CREDITORE							
		DE STANCHINA ALBERTO							
492	12/09/2024	3622 0 2023	466			800,00		800,00	
		DELIBERA 267/2023 - GC		86	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA				
		Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2023.							
		CREDITORE							
		ANFFAS TRENTO ONLUS							
493	12/09/2024	107 0 2024	345			128,00		128,00	
		DELIBERA 291/2023 - CC		24	DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA				
		Numero SF058152-00035FS. Quota 2024 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA PUBBLICO							
		CREDITORE							
		SANIFONDS TRENTO							
494	12/09/2024	352 0 2024	119			651,42		651,42	
		DELIBERA 120/2022 - GC		21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE		118,06	IMPORTO NETTO	533,36			
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
495	12/09/2024	320 0 2024		118			450,65	450,65	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			81,67	IMPORTO NETTO	368,98		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
496	12/09/2024	374 0 2024		117			2.773,96	2.773,96	
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			502,74	IMPORTO NETTO	2.271,22		
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
497	12/09/2024	388 0 2024		181			28,38	28,38	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			5,14	IMPORTO NETTO	23,24		
		UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
498	16/09/2024	256 0 2024		333			664,90	664,90	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			119,90	IMPORTO NETTO	545,00		
		BUONO D'ORDINE N. 26/2024 DI DATA 31/07/2024							
		CREDITORE							
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO							
499	16/09/2024	348 0 2024		346			268,28	268,28	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			48,38	IMPORTO NETTO	219,90		
		BUONO D'ORDINE N. 27/2024 DI DATA 07.08.2024							
		CREDITORE							
		UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
500	16/09/2024	315 0 2024		19			123,07	123,07	
DELIBERA 48/2023 - DE 8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 22,19 IMPORTO NETTO 100,88									
CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE									
MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"									
CREDITORE									
SEMPREBONLUX S.R.L.									
501	16/09/2024	3900 0 2024		144			9.700,26	9.700,26	
DELIBERA 62/2024 - GC 27 DEL 28/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.529,36 IMPORTO NETTO 8.170,90									
Incarico al dott. for. ANTONELLO ZULBERTI con studio a SPIAZZO (TN) di redazione del PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dei "Lavori di costruzione di una strada forestale dalla localita' "Pranebli" alla localita' "Gras da li Zerli" in C.C. Bocenago". CUP: G81B22002070007 - CIG: in corso di acquisizione									
CREDITORE									
ZULBERTI ANTONELLO									
502	17/09/2024	3707 0 2024		143			16.393,91	16.393,91	
DELIBERA 60/2024 - DE 49 DEL 17/04/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.956,28 IMPORTO NETTO 13.437,63									
Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade e piazze del Comune di Bocenago.									
Aggiudicazione definitiva non efficace.									
CREDITORE									
MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A.									
503	17/09/2024	501 0 2021		51			1.019,58	1.019,58	
DELIBERA 121/2019 - DE 49 DEL 11/04/2019 - ESECUTIVA									
IMPEGNO DELLA SPESA PER IL RIMBORSO AL COMUNE DI SPIAZZO DEL COSTO DELL'INCARICO ALLA DITTA HARNEKINFO SRL DI SARNICO PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI DEI COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AMBITO 8.3 - CANONE ASSISTENZA 2019-2020-2021									
CREDITORE									
COMUNE DI SPIAZZO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
505	17/09/2024	232 0 2024		315			137,09	137,09	
DELIBERA 120/2024 - DE 98 DEL 19/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 24,72 IMPORTO NETTO							112,37		
Fornitura di carta per stampa in risme e materiale di cancelleria vario per gli uffici comunali. Incarico alla Ditta Myo Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).									
CREDITORE MYO SPA									
506	17/09/2024	360 0 2024		223			280,60	280,60	
DELIBERA 88/2024 - DE 74 DEL 30/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,60 IMPORTO NETTO							230,00		
Art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023: Affidò intervento di pulizia straordinaria dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle Elezioni Europee del 08-09.06.2024 alla ditta Lavoro società Cooperativa di Tione di Trento.									
CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
507	17/09/2024	318 0 2024		16			1.543,22	1.543,22	
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 278,28 IMPORTO NETTO							1.264,94		
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO									
CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
508	17/09/2024	362 0 2024		43			297,09	297,09	
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,43 IMPORTO NETTO							285,66		
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;									
CREDITORE DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
509	17/09/2024	3202	0 2024	114			4.401,77	4.401,77	
DELIBERA 44/2024 - GC 22 DEL 14/03/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 693,85 IMPORTO NETTO 3.707,92									
Incarico al dott. arch. SAMUELE ALDRIGHETTI di SAN LORENZO DORSINO (TN) di redazione della progettazione esecutiva - D.L. - contabilità - misura -certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di restauro dei due capitelli esistenti in Pp.ffa. 968 e 1628/7 in C.C. Bocenago".									
CREDITORE									
ALDRIGHETTI SAMUELE									
510	17/09/2024	398	0 2024	220			4.899,52	4.899,52	
DELIBERA 85/2024 - DE 70 DEL 27/05/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 883,52 IMPORTO NETTO 4.016,00									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Affidò lavori di sfalcio delle banchine stradali e scarpate a monte e a valle delle strade forestali del Comune di Bocenago per l'anno 2024 alla ditta MaxBR s.n.c. di Brena Loris e Rizzo Davide con sede a Comano Terme (TN).									
CREDITORE									
AZ. AGR. MAXBRENA DI BRENA LORIS									
511	17/09/2024	248	0 2024	349			248,56	248,56	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 44,82 IMPORTO NETTO 203,74									
BUONO D'ORDINE N. 30/2024 DI DATA 29.08.2024									
CREDITORE									
NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC									
512	19/09/2024	322	0 2024	257			976,00	976,00	
DELIBERA 106/2024 - DE 84 DEL 24/06/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 176,00 IMPORTO NETTO 800,00									
Capo I L.P. 23/1990 - Incarico alla Soc. Media Alpi Pubblicità S.r.l. per la pubblicazione sul quotidiano locale "Corriere del Trentino" dell'avviso preliminare di variante al P.R.G. del Comune di Bocenago.									
CREDITORE									
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
513	19/09/2024	5025	0 2024	359			100,74	100,74	
28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 6 CIE DAL 16.07.2024 AL 31.07.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
514	19/09/2024	5025	0 2024	360			50,37	50,37	
28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916- CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 3 CIE DAL 01.08.2024 AL 15.08.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
515	19/09/2024	5025	0 2024	361			33,58	33,58	
28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 16.08.2024 AL 31.08.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
516	20/09/2024	130	0 2024	362			2.383,67	2.383,67	
20 DELIBERA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE 2024 DIP. BONAPACE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
517	20/09/2024	154	0 2024	363			2.072,25	2.072,25	
20 DELIBERA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. GIACOMETTI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
518	20/09/2024	179 0 2024		364			3.519,36	3.519,36	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. MATTEI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
519	20/09/2024	168 0 2024		365			2.082,37	2.082,37	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. FRANZELLI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
520	25/09/2024	122 0 2024		366			2.838,54	2.838,54	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. TERZI ILARIA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
521	20/09/2024	123 0 2024		367			1.427,45	1.427,45	
		DELIBERA STIPENDIO MESE DI SETTEMBRE DIP. DE STANCHINA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
522	20/09/2024	300 0 2024		368			3.757,00	3.757,00	
		DELIBERA STIPENDI MESI DI SETTEMBRE AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
523	20/09/2024	5005 0 2024		369			1.608,00	1.608,00	
		DELIBERA RIMBORSO 730/4 DIP. FRANZELLI MAURIZIO CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
524	20/09/2024	5010 0 2024 24 DELIBERA INT. ADDIZ. REG. DICH DIP. TERZI ILARIA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		370		533	0,28	0,28	
525	20/09/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA' COMPENSI, MISSIONI ECC.- SETTEMBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		371		529	1.879,75	1.879,75	
526	20/09/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		372		530	834,14	834,14	
527	20/09/2024	5012 0 2024 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		373		531	177,43	177,43	
528	20/09/2024	5010 0 2024 24 DELIBERA RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI MESE DI SETTEMBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		374		532	14,58	14,58	

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
529	25/09/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE, SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA' COMPENSI, MISSIONI ECC.- SETTEMBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		371	525		-1.879,75	-1.879,75	
530	25/09/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		372	526		-834,14	-834,14	
531	25/09/2024	5012 0 2024 VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		373	527		-177,43	-177,43	
532	25/09/2024	5010 0 2024 24 DELIBERA RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI MESE DI SETTEMBRE 2024 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		374	528		-14,58	-14,58	
533	25/09/2024	5010 0 2024 24 DELIBERA INT. ADDIZ. REG. DICH DIP. TERZI ILARIA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		370	524		-0,28	-0,28	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
534	26/09/2024	400 0 2024		375			344,96	344,96	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE DAHMSSTROM KATE BIRGITTA							
535	26/09/2024	400 0 2024		375			47,45	47,45	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ALBERTI VIRGINIA							
536	26/09/2024	400 0 2024		375			523,68	523,68	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ALBERTI ANTONIO							
537	26/09/2024	400 0 2024		375			466,29	466,29	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ALBERTI DIEGO							
538	26/09/2024	400 0 2024		375			800,84	800,84	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE RICCADONNA ACHILLE							
539	26/09/2024	400 0 2024		375			125,35	125,35	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FORTUNATI ALESSANDRA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
540	26/09/2024	400 0 2024		375			84,86	84,86	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE CAMPREGHER LUCIA							
541	26/09/2024	400 0 2024		375			466,38	466,38	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ALBERTI GIANFRANCO							
542	26/09/2024	400 0 2024		375			93,21	93,21	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ALBERTI CARLETTO							
544	26/09/2024	400 0 2024		375			167,78	167,78	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ALBERTI MARIAROSA							
545	26/09/2024	400 0 2024		375			85,21	85,21	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE BORONI LUCIANO							
546	26/09/2024	400 0 2024		375			634,33	634,33	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE BORONI RENATA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
547	26/09/2024	400 0 2024		375			501,06	501,06	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE BORONI ROSANNA							
548	26/09/2024	400 0 2024		375			105,28	105,28	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE BORONI VIRGINIA							
549	26/09/2024	400 0 2024		375			105,28	105,28	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE BORONI SANDRO							
550	26/09/2024	400 0 2024		375			514,09	514,09	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ROEDER MARGIT MARIA							
551	26/09/2024	400 0 2024		375			134,86	134,86	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FERRAZZA LORELLA							
552	26/09/2024	400 0 2024		375			726,10	726,10	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE BORONI ALESSANDRA FORTUNATA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
553	26/09/2024	400 0 2024		375			242,64	242,64	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE BORONI RICCARDO							
554	26/09/2024	400 0 2024		375			24,82	24,82	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FERRAZZA ROLANDO							
555	26/09/2024	400 0 2024		375			222,54	222,54	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FERRAZZA SANDRO							
556	26/09/2024	400 0 2024		375			24,74	24,74	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FILIPPINI IVANA							
557	26/09/2024	400 0 2024		375			55,81	55,81	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FOSTINI NORMA							
558	26/09/2024	400 0 2024		375			89,97	89,97	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FOSTINI UMBERTO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
559	26/09/2024	400 0 2024		375			196,30	196,30	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE GIGLI ELENA							
560	26/09/2024	400 0 2024		375			245,07	245,07	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FRANZELLI MAURIZIO							
561	26/09/2024	400 0 2024		375			923,60	923,60	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE COZZIO MAURO							
562	26/09/2024	400 0 2024		375			271,04	271,04	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE CODAZZI DELFINA							
563	26/09/2024	400 0 2024		375			135,52	135,52	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE RICCADONNA ELISABETTA							
564	26/09/2024	400 0 2024		375			135,52	135,52	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE RICCADONNA SERGIO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
565	26/09/2024	400 0 2024		375			306,87	306,87	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE RICCADONNA LINO							
566	26/09/2024	400 0 2024		375			455,08	455,08	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FRANZELLI ATTILIO							
567	26/09/2024	400 0 2024		375			147,18	147,18	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE STRACCHI OSVALDO							
568	26/09/2024	400 0 2024		375			109,86	109,86	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE LANDOLT SILVANA							
569	26/09/2024	400 0 2024		375			345,07	345,07	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE RICCADONNA SILVANA							
570	26/09/2024	400 0 2024		375			162,57	162,57	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE CHESI GUGLIELMO							

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
571	26/09/2024	400	0 2024	375			115,85	115,85	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE FERRARI ROBERTA							
572	26/09/2024	400	0 2024	375			802,10	802,10	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE DE LUCA ELENA EMILIA DINA							
573	30/09/2024	381	0 2024	376			777,92	777,92	
		DELIBERA 384/2021 - DE 138 DEL 30/09/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 149,60 IMPORTO NETTO 628,32 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE RESPONSABILE DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE COMUNALE "LA VOCE DI BOCENAGO" - IMPEGNO DI SPESA CREDITORE FACCHINELLI WALTER							
574	02/10/2024	400	0 2024	375			93,21	93,21	
		DELIBERA CANONE AFFITTO TERRENI CAMPO GOLF 2023/2024 CREDITORE ALBERTI MARIA							
575	09/10/2024	817	0 2024	377			123.066,94	123.066,94	
		DELIBERA TRASFERIMENTO FONDO PEREQUATIVO/SOLIDARIETA' 2024 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
576	09/10/2024	817 0 2024		378			83.615,07	83.615,07	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 83.615,07 IMPORTO NETTO REGOLARIZZAZIONE CONTABILE FONDO SOLIDARIETA' 2024 (GIRO INTERNO)						0,00	
		CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
577	09/10/2024	4050 0 2024		379			40.094,63	40.094,63	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 40.094,63 IMPORTO NETTO COMPENSAZIONE CONTABILE RIMBORSO ALLA PAT QUOTA ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI 2024						0,00	
		CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
578	09/10/2024	512 0 2024 4		380			837,25	837,25	
		DELIBERA REGOLAZIONI FINANZIARIE RISTORI DI SPESA COVID 19							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
579	09/10/2024	512 0 2024 4		380			193,81	193,81	
		DELIBERA REGOLAZIONI FINANZIARIE FONDO ART. 106 DL 34/2020							
		CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO							
580	10/10/2024	326 0 2024 0		381			47,00	47,00	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 10							
		CREDITORE TERZI ILARIA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
581	10/10/2024	342 0 2024		382			69,05	69,05	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 10 CREDITORE TERZI ILARIA							
582	14/10/2024	738 0 2024		383			15.758,04	15.758,04	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 000009 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
583	14/10/2024	742 0 2024		271			77,98	77,98	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO N. 6 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
584	14/10/2024	5021 0 2024		385			698,22	698,22	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 7 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
585	14/10/2024	132 0 2024		272			4,48	4,48	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 11 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
586	14/10/2024	176 0 2024		275			4,92	4,92	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 11 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
587	14/10/2024	5065	0	2024	386			4.800,00	4.800,00
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 25							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
588	14/10/2024	5000	0	2024	201			1.149,51	1.149,51
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
589	14/10/2024	5005	0	2024	206			3.777,06	3.777,06
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
590	14/10/2024	5012	0	2024	211			93,69	93,69
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
591	14/10/2024	132	0	2024	272			1.161,42	1.161,42
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
592	14/10/2024	156	0	2024	273			109,30	109,30
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
593	14/10/2024	124	0	2024	274			696,34	696,34
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
594	14/10/2024	176	0	2024	275			831,90	831,90
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
595	14/10/2024	175	0	2024	387			435,03	435,03
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
596	14/10/2024	700	0	2024	280			319,35	319,35
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
597	14/10/2024	740	0	2024	283			429,51	429,51
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
598	14/10/2024	730	0	2024	282			411,34	411,34
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
599	14/10/2024	710 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		281			248,69	248,69	
600	14/10/2024	735 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		388			39,04	39,04	
601	14/10/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			47,11	47,11	
602	14/10/2024	156 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273			7,39	7,39	
603	14/10/2024	175 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		387			28,50	28,50	
604	14/10/2024	5021 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		389			11.366,97	11.366,97	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
605	14/10/2024	738 0 2024 29 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		390			22.304,54	22.304,54	
606	14/10/2024	198 0 2024 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.N. 26 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		392			124,93	124,93	
607	17/10/2024	342 0 2024 0 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 5 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		393			0,60	0,60	
608	17/10/2024	342 0 2024 0 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 35 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		394			2,10	2,10	
609	17/10/2024	342 0 2024 0 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 4 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		395			24,08	24,08	
612	17/10/2024	342 0 2024 0 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 34 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		398			23,91	23,91	

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
613	17/10/2024	338	0 2024	399			200,00	200,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.10 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
615	17/10/2024	5025	0 2024	400			392,22	392,22	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 17 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
616	17/10/2024	5005	0 2024	401			3.336,47	3.336,47	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
617	17/10/2024	5012	0 2024	402			93,68	93,68	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
618	17/10/2024	132	0 2024	272			1.067,87	1.067,87	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
619	17/10/2024	156	0 2024	273			33,38	33,38	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
620	17/10/2024	124	0 2024 21		274			665,21	665,21
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
621	17/10/2024	176	0 2024 21		275			725,70	725,70
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
622	17/10/2024	175	0 2024 21		387			435,03	435,03
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
623	17/10/2024	700	0 2024 21		280			319,35	319,35
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
624	17/10/2024	740	0 2024 21		283			414,65	414,65
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
625	17/10/2024	730	0 2024 21		282			346,68	346,68
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
626	17/10/2024	710 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		281			237,58	237,58	
627	17/10/2024	735 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		403			11,92	11,92	
628	17/10/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			45,00	45,00	
629	17/10/2024	156 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273			2,25	2,25	
630	17/10/2024	175 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		387			35,07	35,07	
631	17/10/2024	5021 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		404			1.347,07	1.347,07	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
632	17/10/2024	5012 0 2024		405			321,12	321,12	
DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 31 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE									
633	18/10/2024	3089 0 2024		135			1.332,24	1.332,24	
DELIBERA 270/2023 - GC 92 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 210,00 IMPORTO NETTO 1.122,24 "Lavori di costruzione del nuovo magazzino comunale sulla P.ed. 430 e Pp.ff. 20 - 21 - 24 - 37/1 - 37/2 - 38/2 in C.C. Bocenago". Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo. CUP: G86D22000020007 CREDITORE VILLI RINO									
634	18/10/2024	324 0 2024		12			188,67	188,67	
DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 34,02 IMPORTO NETTO 154,65 AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO - CREDITORE TELMEKOM SRL									
635	18/10/2024	220 0 2024		348			173,85	173,85	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 31,35 IMPORTO NETTO 142,50 BUONO D'ORDINE N. 29/2024 DI DATA 22.08.2024 CREDITORE TELMEKOM SRL									
636	18/10/2024	392 0 2024		406			22.717,83	22.717,83	
DELIBERA TOTALE RITENUTE 2.065,26 IMPORTO NETTO 20.652,57 CANONE DI DEPURAZIONE 2024 CREDITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
637	18/10/2024	3901	0 2024	255			1.098,00	1.098,00	
		DELIBERA 102/2024 - DE 79 DEL 11/06/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 198,00 IMPORTO NETTO 900,00							
		Capo I L.P. 23/1990 - Incarico mediante trattativa diretta per il servizio di digitalizzazione delle pratiche edilizie dell'Ufficio Tecnico di Bocenago. Integrazione dell'incarico.							
		CREDITORE NC MICROIMAGE DI CASAGRANDA GIOVANNI SAS							
638	18/10/2024	370	0 2024	351			137,86	137,86	
		DELIBERA 0							
		TOTALE RITENUTE 24,86 IMPORTO NETTO 113,00							
		BUONO D'ORDINE N. 33/2024 DI DATA 16.09.2024							
		CREDITORE FILOSI DENIS							
639	18/10/2024	365	0 2024	14			4.790,57	4.790,57	
		DELIBERA 130/2022 - DE 62 DEL 03/05/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 863,87 IMPORTO NETTO 3.926,70							
		LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DEL COMUNE DI BOCENAGO PER IL TRIENNIO 2022-2023-2024 - ART. 52 COMMA 9 L.P. 26							
		1993:APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA DI SPESA, PRENOTAZIONE DELLA SPESA. INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI, APPROVAZIONE DELLA LETTERA DI INVITO, ELENCO SEGRETO DEGLI OPERATORI INVITATI E DETERMINAZIONE A CONTRARRE							
		CREDITORE ECOTRAFFIC SRL							
640	18/10/2024	352	0 2024	119			851,27	851,27	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 154,28 IMPORTO NETTO 696,99							
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
641	18/10/2024	374	0 2024	117			1.500,46	1.500,46	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 271,94 IMPORTO NETTO						1.228,52	
		FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
642	18/10/2024	323	0 2024	231			34,45	34,45	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 6,23 IMPORTO NETTO						28,22	
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
643	18/10/2024	320	0 2024	118			486,86	486,86	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 88,24 IMPORTO NETTO						398,62	
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
644	18/10/2024	398	0 2024	161			2.928,00	2.928,00	
		DELIBERA 70/2024 - DE 52 DEL 22/04/2024 - ESECUTIVA							
		Capo I L.P. 23/1990 Affidò lavori di pulizia e sistemazione dei sentieri del comune di Bocenago Incarico all'Associazione la Carità - 2024.							
		CREDITORE							
		ASSOCIAZIONE LA CARITA'							
645	18/10/2024	313	0 2024	350			73,20	73,20	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO						60,00	
		BUONO D'ORDINE N. 32/2024 DI DATA 05.09.2024							
		CREDITORE							
		ALTO GARDA INFORMATICA SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
646	18/10/2024	5025 0 2024	28	408			16,79	16,79	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916- CORRISPETTIVO PER IL									
RILASCIO DI N. 1 CIE DAL 16.09.2024 AL 30.09.2024									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
647	18/10/2024	3402 0 2024		336			1.500,00	1.500,00	
DELIBERA 166/2024 - DE 113 DEL 13/08/2024 - ESECUTIVA									
Convenzione tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il Comune di									
Bocenago per la									
realizzazione di un progetto culturale dedicato alla tutela degli									
insetti impollinatori. Impegno della spesa									
CREDITORE									
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									
648	18/10/2024	399 0 2024	15	409			2.100,00	2.100,00	
DELIBERA 139/2021 - DE 47 DEL 28/04/2021 - ESECUTIVA									
CONVENZIONE TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E IL COMUNE DI									
BOCENAGO PER DEFINIRE CONGIUNTAMENTE L'ORGANIZZAZIONE E									
L'EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL									
TERRITORIO COMUNALE RICADENTE NELL'AREA A PARCO, CON COMPARTECIPAZIONE									
FINANZIARIA DELLA RELATIVA SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE									
E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE									
CREDITORE									
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									
649	18/10/2024	399 0 2024	15	312			2.000,00	2.000,00	
DELIBERA 123/2024 - DE 101 DEL 25/07/2024 - ESECUTIVA									
Convenzione con il Parco Adamello Brenta (rep. N. 433/2023), Madonna									
di									
Campiglio Azienda per il Turismo S.p.a., ed altri Soggetti ed Enti,									
per la									
manutenzione ordinaria della rete sentieristica della conca di									
Campiglio, per il									
periodo 2023-2025. Impegno della spesa									
CREDITORE									
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
650	21/10/2024	130 0 2024		410			2.383,67	2.383,67	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE DIP. BONAPACE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
651	21/10/2024	120 0 2024		411			3.416,59	3.416,59	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE 2024 DIP. TERZI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
652	21/10/2024	168 0 2024		412			2.082,37	2.082,37	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI OTTOBRE DIP. FRANZELLI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
653	21/10/2024	198 0 2024		413			981,95	981,95	
		DELIBERA LIQUIDAZIONE TFR 2024 DIP.MATTEI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
654	21/10/2024	198 0 2024		414			233,90	233,90	
		DELIBERA LIQUIDAZIONE TFR 2024 DIP. GIACOMETTI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
656	21/10/2024	300 0 2024		416			3.757,00	3.757,00	
		DELIBERA RETRIBUZIONI MESE DI OTTOBRE 2024 AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

Giornale dei Mandati di Pagamento										13/10/2025
Esercizio 2024										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
657	21/10/2024	5000	0 2024	22	202			973,09	973,09	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
658	21/10/2024	175	0 2024	21	387			92,16	92,16	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.28 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE								
659	21/10/2024	152	0 2024	20	443			2.104,18	2.104,18	
		DELIBERA RETRIBUZIONE STIP. MESE DI OTTOBRE 2024 DIP. MAFFEI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
660	21/10/2024	123	0 2024		442			1.762,94	1.762,94	
		DELIBERA RETRIBUZIONE STIP. MESE DI OTTOBRE 2024 DIP. DE STANCHINA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
661	23/10/2024	502	0 2024	4	615	990		2.383,67	2.383,67	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.33 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
662	23/10/2024	130	0 2024	20	445			547,72	547,72	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE RITENUTE STIP. LUGLIO 2024 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI								
						547,72	IMPORTO NETTO	0,00		

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
663	23/10/2024	122 0 2024		446			1.752,55	1.752,55	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.33 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
664	23/10/2024	122 0 2024		447			403,30	403,30	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 403,30 IMPORTO NETTO RITENUTE STIP. MESE DI LUGLIO 2024 DIP. TERZI 0,00 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
665	23/10/2024	168 0 2024		448			1.676,55	1.676,55	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.33 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
666	23/10/2024	168 0 2024		449			405,82	405,82	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 405,82 IMPORTO NETTO RITENUTE MESE DI LUGLIO 2024 DIP. FRANZELLI 0,00 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
667	23/10/2024	179 0 2024		450			1.660,23	1.660,23	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.33 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
669	23/10/2024	179 0 2024		452			290,72	290,72	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			290,72	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIP. LUGLIO 2024 DIP. MATTEI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
670	23/10/2024	300 0 2024		453			2.863,24	2.863,24	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONI PROV.33							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
671	23/10/2024	300 0 2024		454			893,76	893,76	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			893,76	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE STIP. LUGLIO 2024 AMMINISTRATORI							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
672	23/10/2024	130 0 2024		455			2.330,71	2.330,71	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
673	23/10/2024	130 0 2024		456			856,63	856,63	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			856,63	IMPORTO NETTO	0,00		
		RITENUTE MESE DI AGOSTO 2024 DIP. BONAPACE							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
674	23/10/2024	123 0 2024		323			1.323,89	1.323,89	
		DELIBERA 145/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV.37							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
675	23/10/2024	122 0 2024 20		457			1.908,89	1.908,89	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
676	23/10/2024	122 0 2024 20		458			602,72	602,72	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 602,72 IMPORTO NETTO RITENUTE STIP. MESE DI AGOSTO 2024 DIP.TERZI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
677	23/10/2024	168 0 2024 20		459			1.676,55	1.676,55	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
678	23/10/2024	168 0 2024 20		460			405,82	405,82	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 405,82 IMPORTO NETTO RITENUTE MESE DI AGOSTO 2024 DIP. FRANZELLI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
679	23/10/2024	179 0 2024 20		451			1.660,23	1.660,23	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
680	23/10/2024	179 0 2024		461			290,72	290,72	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		RITENUTE RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2024 DIP.MATTEI						0,00	
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
681	23/10/2024	154 0 2024		462			2.284,17	2.284,17	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
682	23/10/2024	154 0 2024		463			590,29	590,29	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		RETRIBUZIONE MESE DI AGOSTO 2024 DIP.GIACOMETTI						0,00	
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
683	23/10/2024	300 0 2024		464			2.863,23	2.863,23	
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV.38							
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							
684	23/10/2024	300 0 2024		465			893,77	893,77	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		RITENUTE MESE DI AGOSTO AMMINISTRATORI						0,00	
		CREDITORE							
		DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
685	23/10/2024	123	0	2024	323			217,58	217,58
DELIBERA 145/2024 - GC 70 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 217,58 IMPORTO NETTO 0,00									
Presa d'atto proroga temporanea reggenza della sede segretarile del Comune di Bocenago dal 01.08.2024 al 31.08.2024									
CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
686	24/10/2024	252	0	2024	13			278,33	278,33
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 50,19 IMPORTO NETTO 228,14									
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
687	24/10/2024	252	0	2024	13			210,71	210,71
DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 38,00 IMPORTO NETTO 172,71									
FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA									
CREDITORE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA									
688	24/10/2024	248	0	2024	352			383,10	383,10
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 69,08 IMPORTO NETTO 314,02									
BUONO D'ORDINE N. 34/2024 DI DATA 16.09.2024									
CREDITORE FER-GARDEN RENDENA SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
689	24/10/2024	224	0 2024		9			1.092,38	1.092,38
DELIBERA 359/2022 - DE 156 DEL 26/09/2022 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 219,09 IMPORTO NETTO 873,29									
CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA RISCALDAMENTO									
MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI -									
EDIZIONE 12/LOTTO 12.									
ADESIONE PER GLI ANNI 2022-2023-2024 E IMPEGNO DELLA SPESA									
CREDITORE									
CRISTOFORETTI S.P.A.									
690	24/10/2024	220	0 2024		347			439,20	439,20
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 79,20 IMPORTO NETTO 360,00									
BUONO D'ORDINE N. 28/2024 DI DATA 08.08.2024									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA SRL									
691	24/10/2024	370	0 2024		407			183,00	183,00
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 33,00 IMPORTO NETTO 150,00									
BUONO D'ORDINE N. 35/2024 DI DATA 18.09.2024									
CREDITORE									
MEDICASL SAS									
696	24/10/2024	244	0 2024		355			300,61	300,61
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 54,21 IMPORTO NETTO 246,40									
BUONO D'ORDINE N. 13/2024 DI DATA 21.08.2024									
CREDITORE									
MYO SPA									
697	24/10/2024	232	0 2024		358			93,21	93,21
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 16,81 IMPORTO NETTO 76,40									
BUONO D'ORDINE N. 16/2024 DI DATA 12.09.2024									
CREDITORE									
MYO SPA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
698	24/10/2024	232	0 2024	356			215,64	215,64	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 14/2024 DI DATA 03/09/2024						38,89 IMPORTO NETTO	176,75
		CREDITORE							
		MYO SPA							
699	24/10/2024	315	0 2024	19			124,34	124,34	
		DELIBERA 48/2023 - DE						8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						22,42 IMPORTO NETTO	101,92
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
700	24/10/2024	315	0 2024	19			241,56	241,56	
		DELIBERA 48/2023 - DE						8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						43,56 IMPORTO NETTO	198,00
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
701	24/10/2024	315	0 2024	19			116,31	116,31	
		DELIBERA 48/2023 - DE						8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA	
		TOTALE RITENUTE						20,97 IMPORTO NETTO	95,34
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
702	24/10/2024	362 0 2024		43			303,54	303,54	
DELIBERA 265/2023 - GC 84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 11,67 IMPORTO NETTO 291,87									
Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;									
CREDITORE									
DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT									
703	24/10/2024	5025 0 2024		467			83,95	83,95	
DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA									
COMUNE DI BOCENAGO-CODICE CATASTALE A916-CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.5 CIE DAL 01.10.2024-15.10.2024									
CREDITORE									
MINISTERO DELL'INTERNO									
704	28/10/2024	130 0 2024		444			1.835,95	1.835,95	
DELIBERA									
REGOLARIZZAZIONE PROV.33									
CREDITORE									
DIPENDENTI COMUNALI									
705	30/10/2024	348 0 2024		473			91,50	91,50	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 16,50 IMPORTO NETTO 75,00									
BUONO D'ORDINE N.31/2024 DI DATA 02.09.2024									
CREDITORE									
MARZADRI FRANCESCO IMPIANTI ELETTRICI SRL									
706	30/10/2024	3493 0 2024		427			3.274,04	3.274,04	
DELIBERA 194/2024 - DE 131 DEL 24/09/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 590,40 IMPORTO NETTO 2.683,64									
Art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e art. 52 comma 9 L.P. 26/93 e s.m. Affidato incarico alla ditta EDILART s.n.c., con sede in via Belvedere n. 1, 38080 Bocenago (TN) - P.I.V.A. 01615270228 dei lavori di manutenzione straordinaria per il convogliamento di acque di sorgente in località Pisturach.									
CREDITORE									
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
707	30/10/2024	816	0 2024	474			475,30	475,30	
DELIBERA 216/2024 - DE 154 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ed alla Tariffa sui servizi indivisibili (TARI) - Anni vari. CREDITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
708	30/10/2024	816	0 2024	474			15.429,20	15.429,20	
DELIBERA 216/2024 - DE 154 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ed alla Tariffa sui servizi indivisibili (TARI) - Anni vari. CREDITORE RENDENA GOLF SPA									
709	30/10/2024	816	0 2024	474			104,00	104,00	
DELIBERA 216/2024 - DE 154 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborso importi indebitamente versati relativi all'Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ed alla Tariffa sui servizi indivisibili (TARI) - Anni vari. CREDITORE COMUNE DI BONASSOLA									
710	30/10/2024	816	0 2024	475			5.014,45	5.014,45	
DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6, comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree fabbricabili - Anni vari. CREDITORE ALBERTI MATTEO									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
711	30/10/2024	816	0 2024	475			5.014,21	5.014,21	
DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6, comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree fabbricabili - Anni vari.									
CREDITORE ALBERTI ERMANNO									
712	30/10/2024	816	0 2024	475			8.511,75	8.511,75	
DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6, comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree fabbricabili - Anni vari.									
CREDITORE ALBERTI IVANO									
713	30/10/2024	816	0 2024	475			3.205,94	3.205,94	
DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6, comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree fabbricabili - Anni vari.									
CREDITORE ALBERTI GERMANO									
714	30/10/2024	816	0 2024	475			550,92	550,92	
DELIBERA 217/2024 - DE 155 DEL 30/10/2024 - ESECUTIVA Rimborsi obbligatori Imposta Immobiliare semplice (IMIS) ex art. 6, comma 2, lett. a), per sopravvenuta inedificabilità di aree fabbricabili - Anni vari.									
CREDITORE RUMIATTI MANIEZZI ELSA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
715	30/10/2024	5024 0 2024	476			21.192,26	21.192,26		
DELIBERA 74/2024 - DE 56 DEL 30/04/2024 - ESECUTIVA Liquidazione quota millesimale spese condominio Nigritella rendiconto 2022/2023 e acconto preventivo 2023/2024. CREDITORE AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO NIGRITELLA									
716	30/10/2024	318 0 2024	16			1.543,22	1.543,22		
DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 278,28 IMPORTO NETTO 1.264,94 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI ANBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
717	30/10/2024	3622 0 2023	466			500,00	500,00		
DELIBERA 267/2023 - GC 86 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2023. CREDITORE MISTO ERER SPORT SPECIALIST									
718	30/10/2024	3087 0 2024	133			610,00	610,00		
DELIBERA 100/2023 - DE 21 DEL 08/04/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 110,00 IMPORTO NETTO 500,00 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SOSTITUZIONE SERRAMENTI A PIANO TERRA E PIANO PRIMO SEDE MUNICIPALE P.ED. 430 IN C.C. BOCENAGO, PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO P.N.R.R.. CREDITORE DEDA NEXT SRL									
719	31/10/2024	5005 0 2024	477			2.635,81	2.635,81		
DELIBERA 23 REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025								
	NUMERO		DATA		CAPITOLO ART.		ESPF		IMPEGNO		ANNULLA IL		ANNULLATO DAL		IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
					COD.MECC VOCE						MANDATO NUMERO		MANDATO NUMERO					
	720		31/10/2024		5012 0 2024				478						93,69		93,69	
					DELIBERA													
					REGOLARIZZAZIONE PROV. 39													
					CREDITORE													
					DIPENDENTI COMUNALI													
	721		31/10/2024		132 0 2024				272						709,53		709,53	
					21													
					DELIBERA													
					REGOLARIZZAZIONE PROV. 39													
					CREDITORE													
					DIPENDENTI COMUNALI													
	722		31/10/2024		156 0 2024				273						684,12		684,12	
					21													
					DELIBERA													
					REGOLARIZZAZIONE PROV.39													
					CREDITORE													
					DIPENDENTI COMUNALI													
	723		31/10/2024		176 0 2024				275						559,73		559,73	
					21													
					DELIBERA													
					REGOLARIZZAZIONE PROV. 39													
					CREDITORE													
					DIPENDENTI COMUNALI													
	724		31/10/2024		175 0 2024				387						464,33		464,33	
					21													
					DELIBERA													
					REGOLARIZZAZIONE PROV.39													
					CREDITORE													
					AGENZIA DELLE ENTRATE													
	725		31/10/2024		127 0 2024				324						342,61		342,61	
					DELIBERA 145/2024 – GC						70		DEL 31/07/2024		– ESECUTIVA			
					REGOLARIZZAZIONE PROV.39													
					CREDITORE													
					DIPENDENTI COMUNALI													

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC	VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
726	31/10/2024	124	0 2024	274			578,96	578,96	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
727	31/10/2024	700	0 2024	280			319,35	319,35	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
728	31/10/2024	740	0 2024	283			342,83	342,83	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
729	31/10/2024	730	0 2024	282			226,98	226,98	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
730	31/10/2024	710	0 2024	281			206,77	206,77	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
731	31/10/2024	735	0 2024	479			244,33	244,33	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
732	31/10/2024	703 0 2024 21 DELIBERA 145/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI		325	70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA	122,36	122,36	
733	31/10/2024	5021 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE DIVERSI		480			878,97	878,97	
734	31/10/2024	738 0 2024 29 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.39 CREDITORE DIVERSI		481			449,65	449,65	
735	07/11/2024	580 0 2024 19 DELIBERA 139/2024 - GC Erogazione contributo ordinario alla all'Associazione Golf Club Rendena ADS per l'anno 2024. CREDITORE ASSOCIAZIONE RENDENA GOLF CLUB		322	63	DEL 24/07/2024 - ESECUTIVA	13.000,00	13.000,00	
736	08/11/2024	569 0 2023 15 DELIBERA 269/2023 - GC Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo Val Rendena CREDITORE ISTITUTO COMPENSIVO VAL RENDENA		469	90	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA	1.500,00	1.500,00	
737	08/11/2024	567 0 2023 15 DELIBERA 269/2023 - GC Erogazione contributi all'Istituto Comprensivo Val Rendena CREDITORE ISTITUTO COMPENSIVO VAL RENDENA		470	90	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA	391,77	391,77	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
738	22/11/2024	118 0 2024		353			216,27	216,27	
DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 39,00 IMPORTO NETTO 177,27									
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa.									
CREDITORE PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO									
739	22/11/2024	118 0 2024		353			2.080,00	2.080,00	
DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 309,45 IMPORTO NETTO 3.161,98									
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa.									
CREDITORE AMBROSINI PIETRO VINCENZO									
740	22/11/2024	118 0 2024		353			3.471,43	3.471,43	
DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 309,45 IMPORTO NETTO 3.161,98									
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa.									
CREDITORE BONFI OMNIA GUEST SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				

74122/11/2024118020243532.084,972.084,97

DELIBERA 168/2024 - DE115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
con i
Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
Brenta, il
B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
Impegno della spesa.

CREDITORE
RICCA MARCO

74222/11/202411802024353275,00275,00

DELIBERA 168/2024 - DE115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
TOTALE RITENUTE25,00 IMPORTO NETTO250,00
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
con i
Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
Brenta, il
B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
Impegno della spesa.

CREDITORE
RISTORANTE GOLF RENDENA DI BOSELLI CARLO & C. SAS

74322/11/2024118020243535.075,205.075,20

DELIBERA 168/2024 - DE115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale
con i
Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello
Brenta, il
B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio.
Impegno della spesa.

CREDITORE
TERRA VIVA

ESERCIZIO 2024			Giornale dei Mandati di Pagamento					13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
744	22/11/2024	342 0 2024		41			1.581,22	1.581,22	
		0							
		DELIBERA 13/2024 - DE 10 DEL 02/02/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 66,90 IMPORTO NETTO 1.514,32							
		Servizio di elaborazione, stampa, imbustamento e postalizzazione di stampati, fatture, note di cortesia, accertamenti ed informative personalizzate con relativi modelli di pagamento del Comune di Bocenago per l'Anno 2024. Affidamento del Servizio alla ditta Mondini Sergio Srl.							
		CREDITORE							
		MONDINI SERGIO SRL							
745	22/11/2024	313 0 2024		7			144,22	144,22	
		0							
		DELIBERA 231/2022 - DE 109 DEL 01/07/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 26,01 IMPORTO NETTO 118,21							
		ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (LICENZA TIPO BUSINESS) E DEI SERVIZI ACCESSORI STIPULATA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI ED I CONTRATTI E LA SOCIETA' TIM SPA							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
746	22/11/2024	325 0 2024		92			32,43	32,43	
		0							
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 1,19 IMPORTO NETTO 31,24							
		CANONE TELEFONIA MOBILE							
		CREDITORE							
		TELECOM ITALIA S.P.A.							
747	22/11/2024	324 0 2024		12			222,44	222,44	
		0							
		DELIBERA 443/2021 - DE 176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 40,11 IMPORTO NETTO 182,33							
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
748	22/11/2024	118	0 2024	353			2.000,00	2.000,00	
DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 400,00 IMPORTO NETTO 1.600,00									
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa.									
CREDITORE FELTRACCO ELISA									
749	22/11/2024	720	0 2024 29	484			209,80	209,80	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 19,07 IMPORTO NETTO 190,73									
SERVIZIO ACQUEDOTTO IMMOBILI C.C. PINZOLO									
CREDITORE COMUNE DI PINZOLO									
750	22/11/2024	118	0 2024	353			1.560,00	1.560,00	
DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa.									
CREDITORE INTROINI MARCO AUSANO									
751	25/11/2024	118	0 2024	353			4.755,50	4.755,50	
DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 426,50 IMPORTO NETTO 4.329,00									
Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa.									
CREDITORE RIO SRL									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
752	25/11/2024	118	0 2024	353			3.172,00	3.172,00	
		DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 500,00 IMPORTO NETTO 2.672,00							
		Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa.							
		CREDITORE PUGLIESE MICHELANGELO							
753	25/11/2024	3087	0 2024	133			2.167,33	2.167,33	
		DELIBERA 100/2023 - DE 21 DEL 08/04/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 340,00 IMPORTO NETTO 1.827,33							
		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO -SOSTITUZIONE SERRAMENTI A PIANO TERRA E PIANO PRIMO SEDE MUNICIPALE P.ED. 430 IN C.C. BOCENAGO, PARZIALMENTE FINANZIATO CON CONTRIBUTO P.N.R.R..							
		CREDITORE BP TECNOIMPIANTI STUDIO ASSOCIATO							
754	25/11/2024	722	0 2024	485			268,62	268,62	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 24,42 IMPORTO NETTO 244,20							
		TARIFFA RIFIUTI ANNO 2024 I SEMESTRE							
		CREDITORE COMUNITA' DELLE GIUDICARIE							
755	25/11/2024	108	0 2024	486			233,42	233,42	
		DELIBERA ARRETRATI 2022-2023 DIP. DE STANCHINA							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
756	25/11/2024	120	0 2024	487			1.285,83	1.285,83	
		DELIBERA ARRETRATI 2022-2023 EX DIP. COZZINI PAOLA							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
757	25/11/2024	190	0 2024	326			299,16	299,16	
DELIBERA 146/2024 - GC 71 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un Collaboratore amministrativo contabile categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva presso il Servizio Finanziario. Nomina commissione giudicatrice. CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
758	25/11/2024	152	0 2024 20	488			18,31	18,31	
DELIBERA ARRETRATI 2022-2023 EX DIP. ARTINI FRIDA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
759	25/11/2024	190	0 2024	326			274,32	274,32	
DELIBERA 146/2024 - GC 71 DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un Collaboratore amministrativo contabile categoria C - livello Evoluto - 1^ posizione retributiva presso il Servizio Finanziario. Nomina commissione giudicatrice. CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
760	25/11/2024	122	0 2024 20	489			371,97	371,97	
DELIBERA ARRETRATI 2022-2023 EX DIP. BONAPACE NADIA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
761	25/11/2024	130	0 2024	490			5.006,42	5.006,42	
		DELIBERA RETRIBUZIONE + ARRETRATI 2022/2023 DIP. BONAPACE CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
762	25/11/2024	123	0 2024	491			1.427,45	1.427,45	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 DIP. DE STANCHINA CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
763	25/11/2024	168	0 2024	492			4.327,73	4.327,73	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE + ARRETRATI 22/23 DIP. FRANZELLI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
764	25/11/2024	190	0 2024	466			270,00	270,00	
		DELIBERA 213/2024 - GC 80 DEL 23/08/2024 - ESECUTIVA Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un Assistente amministrativo categoria C - livello Base - 1^ posizione retributiva presso il Servizio Demografico ed Affari Economici. Nomina commissione giudicatrice CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
765	25/11/2024	190	0 2024	466			318,60	318,60	
DELIBERA 213/2024 - GC 80 DEL 23/08/2024 - ESECUTIVA Concorso pubblico per esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed orario a tempo pieno di un Assistente amministrativo categoria C - livello Base - 1^ posizione retributiva presso il Servizio Demografico ed Affari Economici. Nomina commissione giudicatrice CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
766	25/11/2024	152	0 2024 20	493			2.254,48	2.254,48	
DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 DIP. MAFFEI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
767	25/11/2024	179	0 2024	494			1.071,00	1.071,00	
DELIBERA ARRETRATI 22/23 EX DIP. MATTEI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
768	25/11/2024	152	0 2024 20	495			420,82	420,82	
DELIBERA ARRETRATI 2022/2023 EX DIP. SALMI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									
769	25/11/2024	120	0 2024 20	496			2.482,30	2.482,30	
DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE DIP. TERZI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
770	25/11/2024	122	0 2024	497			385,94	385,94	
		DELIBERA ARRETRATI 2022/2023 DIP. TERZI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
771	25/11/2024	300	0 2024	498			3.757,00	3.757,00	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI NOVEMBRE 2024 AMMINISTRATORI CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
772	25/11/2024	3707	0 2024	354			2.061,14	2.061,14	
		DELIBERA 179/2024 - DE 126 DEL 26/08/2024 - ESECUTIVA Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di alcune strade e piazze del Comune di Bocenago. CREDITORE COMUNE DI BOCENAGO							
773	25/11/2024	118	0 2024	353			2.602,00	2.602,00	
		DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA Progetto "Sarca Architecture Workshop (SAW)". Accordo convenzionale con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo, il Parco Naturale Adamello Brenta, il B.I.M. Sarca, Mincio, Garda e l'A.P.T. Madonna di Campiglio. Impegno della spesa. CREDITORE IOB SIMONA							
774	10/12/2024	374	0 2024	117			5.026,26	5.026,26	
		DELIBERA 120/2022 - GC 21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 910,94 IMPORTO NETTO 4.115,32 FORNITURA ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CREDITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
775	10/12/2024	352	0 2024	119			945,02	945,02	
			0						
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			171,26	IMPORTO NETTO	773,76		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
776	10/12/2024	352	0 2024	119			28,38	28,38	
			0						
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			5,14	IMPORTO NETTO	23,24		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
777	10/12/2024	320	0 2024	118			1.189,83	1.189,83	
			0						
		DELIBERA 120/2022 - GC			21	DEL 29/03/2022	- ESECUTIVA		
		TOTALE RITENUTE			215,64	IMPORTO NETTO	974,19		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
778	10/12/2024	323	0 2024	231			32,23	32,23	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			5,83	IMPORTO NETTO	26,40		
		UTENZA ENERGIA ELETTRICA CENTRALINA MASANEL							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
779	10/12/2024	388	0 2024	181			28,38	28,38	
			0						
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			5,14	IMPORTO NETTO	23,24		
		UTENZE FORNITURA ENERGIA CLORATORE (RILEVANTE IVA)							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
780	10/12/2024	352	0 2024	119			46,99	46,99	
		DELIBERA 120/2022 - GC				21 DEL 29/03/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				8,52 IMPORTO NETTO	38,47		
		UTENZE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA							
		CREDITORE							
		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
781	11/12/2024	362	0 2024	43			542,50	542,50	
		DELIBERA 265/2023 - GC				84 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				20,86 IMPORTO NETTO	521,64		
		Adesione alla convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante B.P.E. (Buoni Pasto Elettronici). CIG accordo quadro: 76735459A6 - CIG derivato: Z063D96D5D;							
		CREDITORE							
		DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA' BENEFIT							
782	11/12/2024	232	0 2024	357			86,20	86,20	
		DELIBERA							
		BUONO D'ORDINE N. 15/2024 DI DATA 10.09.2024							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
783	11/12/2024	232	0 2024	431			65,20	65,20	
		DELIBERA							
		BUONO D'ORDINE N. 17/2024 DI DATA 26.09.2024							
		CREDITORE							
		MAGGIOLI SPA							
784	11/12/2024	324	0 2024	12			148,84	148,84	
		DELIBERA 443/2021 - DE				176 DEL 29/11/2021 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE				26,84 IMPORTO NETTO	122,00		
		AFFIDO INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITA'/TELEFONIA, CLOUDPBX, MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI TELEFONIA DEL COMUNE DI BOCENAGO -							
		CREDITORE							
		TELMEKOM SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
785	11/12/2024	345	0 2024	506			1.422,72	1.422,72	
		DELIBERA 221/2024 - DE 150 DEL 28/10/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 54,72 IMPORTO NETTO 1.368,00							
		Art. 50, comma 1, lett. b) D.Lgs. 36/2023 - Abbonamento banche dati on-line							
		Sistema informativo One P.A. per la durata di anni due all'operatore economico							
		Wolters Kluwer Italia S.r.l.							
		CREDITORE							
		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							
786	11/12/2024	313	0 2024	78			5.314,32	5.314,32	
		DELIBERA 19/2024 - DE 17 DEL 19/02/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 958,32 IMPORTO NETTO 4.356,00							
		CAPO I L.P. 23/1990 - Affidamento servizi a G.P.I. S.p.A. di assistenza tecnicoinformatica su applicativi Ascot Web - anno 2024							
		CREDITORE							
		GPI SPA							
787	11/12/2024	252	0 2024	13			201,50	201,50	
		DELIBERA 118/2022 - DE 56 DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 36,34 IMPORTO NETTO 165,16							
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
788	11/12/2024	232	0 2024	511			170,64	170,64	
		DELIBERA 228/2024 - DE 159 DEL 31/10/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 30,77 IMPORTO NETTO 139,87							
		Fornitura di carta per stampa in risme per gli uffici comunali.							
		Incarico alla Ditta							
		Myo Spa con sede in Poggio Torriana (Rn).							
		CREDITORE							
		MYO SPA							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
790	11/12/2024	368	0 2024	80			1.195,60	1.195,60	
DELIBERA 21/2024 - DE 19 DEL 21/02/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 215,60 IMPORTO NETTO							980,00		
CAPO I L.P. 23/1990 - Affidamento servizio di ispezione annuale presso parco giochi comunali del Comune di Bocenago alla ditta Universo s.n.c. di Paoli Cesare & C. con sede a Tre Ville (TN).									
CREDITORE									
UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C									
791	11/12/2024	220	0 2024	522			109,80	109,80	
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 19,80 IMPORTO NETTO							90,00		
BUONO D'ORDINE N. 38/2024 DI DATA 12.11.2024									
CREDITORE									
ALTO GARDA INFORMATICA SRL									
792	12/12/2024	386	0 2024	334			4.786,89	4.786,89	
DELIBERA 162/2024 - DE 108 DEL 01/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.294,70 IMPORTO NETTO							3.492,19		
Incarico alla Società G.E.A.S. S.p.A. per la fornitura e posa di nr. 1 sistema di potabilizzazione a servizio di Malga Zeledria di proprietà del Comune di Bocenago attraverso la piattaforma "Contracta".									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
793	12/12/2024	386	0 2024	337			2.392,81	2.392,81	
DELIBERA 169/2024 - DE 116 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA									
Capo I L.P. 23/1990. Integrazione incarico alla Società G.E.A.S. S.p.A.									
per la fornitura e posa di nr. 1 sistema di potabilizzazione a servizio di Malga Zeledria di proprietà del Comune di Bocenago.									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
794	11/12/2024	3703 0 2024		218			1.342,00	1.342,00	
DELIBERA 82/2024 - DE 62 DEL 14/05/2024 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 242,00 IMPORTO NETTO 1.100,00 Incarico per la fornitura di nr. 2 pannelli informativi per le nuove aiuole "Beehotel" in C.C. di Bocenago alla ditta Graffite Studio di Walter Andreis di Malè (TN) CREDITORE GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS									
797	11/12/2024	5025 0 2024		523			67,16	67,16	
28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 4 CIE DAL 16.10.2024 AL 31.10.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
798	11/12/2024	5025 0 2024		524			16,79	16,79	
28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N.1 CIE DAL 16.11.2024 AL 30.11.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
799	11/12/2024	5025 0 2024		525			33,58	33,58	
28 DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA COMUNE DI BOCENAGO - CODICE CATASTALE A916 - CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DI N. 2 CIE DAL 01.11.2024 AL 15.11.2024 CREDITORE MINISTERO DELL'INTERNO									
800	11/12/2024	380 0 2023		53			5.000,00	5.000,00	
DELIBERA 268/2022 - DE 126 DEL 20/07/2022 - ESECUTIVA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFO SITO IN LOC. MALGA ZELEDRIA E SERVIZIO A SUPPORTO ALLA VIABILITA' PERIODO ESTIVO (GIUGNO SETTEMBRE) DAL 2021 AL 2025 CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
801	11/12/2024	380	0 2024	8			5.000,00	5.000,00	
DELIBERA 268/2022 - DE 126 DEL 20/07/2022 - ESECUTIVA ACCORDO AMMINISTRATIVO PER LA GESTIONE DEL PUNTO INFO SITO IN LOC. MALGA ZELEDRIA E SERVIZIO A SUPPORTO ALLA VIABILITA' PERIODO ESTIVO (GIUGNO SETTEMBRE) DAL 2021 AL 2025 CREDITORE PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA									
802	11/12/2024	582	0 2023	467			14.607,00	14.607,00	
15 DELIBERA 268/2023 - GC 89 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 584,28 IMPORTO NETTO 14.022,72 Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico tra i Comuni della Val Rendena e di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A." - Impegno della spesa annualità 2023 ed erogazione contribuzione Pro annualità 2023. CREDITORE MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T									
803	11/12/2024	582	0 2023	468			1.000,00	1.000,00	
15 DELIBERA 268/2023 - GC 89 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 40,00 IMPORTO NETTO 960,00 Convenzione per la realizzazione di attività di marketing turistico tra i Comuni della Val Rendena e di Tre Ville e "Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A." - Impegno della spesa annualità 2023 ed erogazione contribuzione Pro annualità 2023. CREDITORE MADONNA DI CAMPIGLIO - PINZOLO - VAL RENDENA AZIENDA PER IL T									
804	11/12/2024	318	0 2024	16			771,61	771,61	
0 DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47 SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI ANBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
805	12/12/2024	326	0	2024	526		5,88	5,88	
		DELIBERA RIMBORSO SPESE NOTIFICA 1° SEMESTRE ANNO 2020							
		CREDITORE COMUNE DI MANTOVA							
806	12/12/2024	107	0	2024	527		128,00	128,00	
		DELIBERA 291/2023 - CC 24 DEL 30/12/2023 - ESECUTIVA							
		Numero SF061523-00035FS. Quota 2024 COMUNE DI BOCENAGO SISTEMA PUBBLICO							
		CREDITORE SANIFONDS TRENTINO							
807	12/12/2024	313	0	2024	528		658,80	658,80	
		DELIBERA 235/2024 - DE 166 DEL 15/11/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 118,80 IMPORTO NETTO 540,00							
		Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di un gruppo di continuità per gli uffici comunali alla ditta Alto Garda Informatica s.r.l. con sede a Riva del Garda (TN).							
		CREDITORE ALTO GARDA INFORMATICA SRL							
808	12/12/2024	391	0	2024	529		414,80	414,80	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 74,80 IMPORTO NETTO 340,00							
		BUONO D'ORDINE N. 40/2024 DI DATA 18.11.2024							
		CREDITORE EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI							
809	12/12/2024	370	0	2024	530		73,20	73,20	
		DELIBERA TOTALE RITENUTE 13,20 IMPORTO NETTO 60,00							
		BUONO D'ORDINE N. 42/2024 DI DATA 26.11.2024							
		CREDITORE MAZZACCHI GOMME SRL							

ESERCIZIO 2024				Giornale dei Mandati di Pagamento				13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
810	12/12/2024	208	0 2024	531			119,00	119,00	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 44/2024 DI DATA 03.12.2024						97,54	
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
811	12/12/2024	248	0 2024	532			112,36	112,36	
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE							
		BUONO D'ORDINE N. 45/2024 DI DATA 03.12.2024						92,10	
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
812	12/12/2024	315	0 2024	19			135,45	135,45	
		DELIBERA 48/2023 - DE							
		8 DEL 21/02/2023 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE							
		27,31 IMPORTO NETTO						108,14	
		CAPO I L.P. 23/1990 - FORNITURA IN NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE							
		MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI E BIANCO E NERO CON FORMULA "FUL SERVICE"							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							
813	12/12/2024	315	0 2024	533			15,99	15,99	
		DELIBERA 244/2024 - DE							
		188 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA							
		AFFIDO DI SERVIZIO DI FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI							
		NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A							
		COLORI DALLA DITTA SEMPREBON LUX S.R.L.. PROVVEDIMENTO							
		DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 008/2023 ED INTEGRAZIONE							
		DELLA SPESA.							
		CREDITORE							
		SEMPREBONLUX S.R.L.							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
814	12/12/2024	315	0 2024	533			58,79	58,79	
		DELIBERA 244/2024 - DE 188 DEL 12/12/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 10,60 IMPORTO NETTO 48,19							
		AFFIDO DI SERVIZIO DI FORNITURA TRAMITE SERVIZIO DI NOLEGGIO 36 MESI DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE A COLORI DALLA DITTA SEMPREBON LUX S.R.L.. PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 008/2023 ED INTEGRAZIONE DELLA SPESA.							
		CREDITORE SEMPREBONLUX S.R.L.							
815	12/12/2024	318	0 2024	16			771,61	771,61	
		DELIBERA 155/2022 - DE 12 DEL 17/02/2022 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 139,14 IMPORTO NETTO 632,47							
		SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOCENAGO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE E CONFORME AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL'INTERNO - DICHIARAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE AI FINI DELLA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO							
		CREDITORE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
816	12/12/2024	152	0 2024	534			2.796,73	2.796,73	
		DELIBERA 20 RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. MAFFEI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
817	12/12/2024	123	0 2024	535			1.984,40	1.984,40	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. DE STANCHINA							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
818	12/12/2024	120	0 2024	536			2.967,26	2.967,26	
		DELIBERA 20 RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. TERZI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
819	12/12/2024	154 0 2024		517			384,19	384,19	
		DELIBERA 238/2024 - DE 170 DEL 21/11/2024 - ESECUTIVA							
		ARRETRATI 2022/2023 EX DIP. FILIPPINI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
820	12/12/2024	300 0 2024		537			3.757,00	3.757,00	
		DELIBERA RETRIBUZIONE AMMINISTRATORI MESE DI DICEMBRE 2024							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
821	13/12/2024	130 0 2024		541			4.767,34	4.767,34	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. BONAPACE							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
822	13/12/2024	168 0 2024		542			4.164,74	4.164,74	
		DELIBERA RETRIBUZIONE MESE DI DICEMBRE 2024 DIP. FRANZELLI							
		CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							
823	13/12/2024	3622 0 19 2024		544			12.314,47	12.314,47	
		DELIBERA 246/2024 - GC 106 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA							
		TOTALE RITENUTE 492,58 IMPORTO NETTO 11.821,89							
		Liquidazione Contributi Straordinari ad Enti ed Associazioni varie - Anno 2024							
		CREDITORE PRO LOCO DI BOCENAGO							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
824	18/12/2024	3707	0 2024	130			37.233,45	37.233,45	
DELIBERA 99/2023 - DE 20 DEL 17/04/2023 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 14.755,63 IMPORTO NETTO 22.477,82									
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALE MEDIAMENTE OPERE									
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARZIALMENTE FINANZIATE CON CONTRIBUTO									
D.M. 20 GENNAIO 2023 E COMMA 14 BIS ART. 30 D.L. 34 DEL 30/04/2019									
PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI PERIZIA DI									
SPESA, INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI AFFIDAMENTO LAVORI, APPROVAZIONE									
LETTERA INVITO, ELENCO DEI SOGGETTI IDONEI, DETERMINAZIONE A CONTRARRE									
CREDITORE									
ADAMI DENNYS & C. S.N.C.									
825	18/12/2024	3707	0 2024	131			44.593,21	44.593,21	
DELIBERA 99/2023 - DE 20 DEL 17/04/2023 - ESECUTIVA									
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE E PIAZZE COMUNALE MEDIAMENTE OPERE									
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA									
CREDITORE									
ADAMI DENNYS & C. S.N.C.									
826	18/12/2024	386	0 2024	516			2.849,92	2.849,92	
DELIBERA 237/2024 - DE 169 DEL 21/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 513,92 IMPORTO NETTO 2.336,00									
Incarico alla Società G.E.A.S. S.p.A. per i lavori di sistemazione ed									
impermeabilizzazione delle vasche di abbeveraggio del bestiame a									
servizio di									
Malga Zeledria di proprietà del Comune di Bocenago attraverso la									
piattaforma "Contracta".									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
828	18/12/2024	393	0 2024	547			168,00	168,00	
DELIBERA 253/2024 - GC 109 DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 8,00 IMPORTO NETTO 160,00									
Adesione al Progetto "rEstate Splash! 2024" proposto dalla Cooperativa									
Incontra. CIG:									
B455CD0444									
CREDITORE									
INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
829	18/12/2024	393 0 2024		546			672,00	672,00	
		0							
		DELIBERA 252/2024 - GC			108	DEL 14/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			32,00	IMPORTO NETTO	640,00		
		Adesione al Progetto "Mini Rendena: una Valle di Volontariato" proposto dalla Cooperativa Incontra. CIG: B455BBC082							
		CREDITORE							
		INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
830	18/12/2024	252 0 2024		13			255,50	255,50	
		0							
		DELIBERA 118/2022 - DE			56	DEL 22/04/2022 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			46,07	IMPORTO NETTO	209,43		
		FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 2: - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO NAZIONALE TRAMITE CONSIP SPA							
		CREDITORE							
		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA							
831	18/12/2024	376 0 2024		520			402,60	402,60	
		0							
		DELIBERA 236/2024 - DE			168	DEL 19/11/2024 - ESECUTIVA			
		TOTALE RITENUTE			72,60	IMPORTO NETTO	330,00		
		Art.50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023. Affidato incarico per la fornitura di piattaforma aerea a noleggio dalla ditta NI.PE. s.n.c. con sede a Porte di Rendena (TN).							
		CREDITORE							
		NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE E C. SNC							
832	18/12/2024	248 0 2024		566			419,68	419,68	
		0							
		DELIBERA							
		TOTALE RITENUTE			75,68	IMPORTO NETTO	344,00		
		BUONO D'ORDINE N. 41/2024 DI DATA 19.11.2024							
		CREDITORE							
		SEDO SRL							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
833	19/12/2024	3495 0 2024		342			15.860,00	15.860,00	
DELIBERA 185/2024 - GC 75 DEL 07/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 2.860,00 IMPORTO NETTO 13.000,00									
"Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e									
monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al									
consumo umano" COMUNE DI BOCENAGO - Progettazione esecutiva I° ACCONTO									
- CUP: G85H22000320006 CIG: B2BE1539EF									
CREDITORE									
GEAS S.P.A.									
834	23/12/2024	326 0 2024		571			215,70	215,70	
DELIBERA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 8									
CREDITORE									
TERZI ILARIA									
835	23/12/2024	342 0 2024		572			38,95	38,95	
DELIBERA									
RIMBORSO SPESE CASSA ECONOMALE RELATIVE AL RENDICONTO N: 8									
CREDITORE									
TERZI ILARIA									
836	24/12/2024	3900 0 2024		567			3.185,30	3.185,30	
DELIBERA 295/2023 - GC 49 DEL 24/07/2024 - ESECUTIVA									
Incarico al dott. arch. MIRTA DORNA con Studio a Tre Ville (TN) di									
provvedere alla redazione									
della progettazione definitiva dei "Lavori di sistemazione e									
valorizzazione della rotatoria nord									
ex S.S. 239 in C.C. Bocenago". CIG: Z613BD14EE									
CREDITORE									
DORNA MIRTA									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO		
		COD.MECC VOCE		MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
837	24/12/2024	3493 0 2024	559			5.978,00	5.978,00		
0									
DELIBERA 278/2024 - DE 180 DEL 06/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.078,00 IMPORTO NETTO 4.900,00									
Art.50, comma 1, lettera a) d.lgs. 36/2023. Incarico per intervento di									
riparazione urgente dell'acquedotto in loc. Zeledria a Campo Carlo									
Magno in C.C. di Pinzolo alla ditta Edilart s.n.c. di Alberti Luca &									
Collini Alessandro di Bocenago.									
CREDITORE									
EDILART S.N.C. DI ALBERTI E COLLINI									
838	24/12/2024	3094 0 2024	558			3.169,56	3.169,56		
62									
DELIBERA 276/2024 - DE 176 DEL 02/12/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 571,56 IMPORTO NETTO 2.598,00									
Art.50, comma 1, lettera b) d.lgs. 36/2023. Affidò incarico per la									
fornitura e posa di nuova									
attrezzatura per il locale cucina per il ristorante-pizzeria Casa									
Ferrazza alla ditta Grandi									
Cucine Failoni s.r.l. con sede a Tione di Trento (TN).									
CREDITORE									
GRANDI CUCINE FAILONI SNC									
839	24/12/2024	3705 0 2024	519			3.245,20	3.245,20		
62									
DELIBERA 240/2024 - DE 172 DEL 27/11/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 585,20 IMPORTO NETTO 2.660,00									
Art.50, co. 1, lett. b) d.lgs. 36/2023 - Fornitura di nuovi pneumatici									
per mezzo									
comunale targato AJR170 alla ditta Mazzacchi Gomme s.r.l. con sede a									
Borgo									
Chiese (TN)									
CREDITORE									
MAZZACCHI GOMME SRL									
840	24/12/2024	348 0 2024	573			485,56	485,56		
0									
DELIBERA									
TOTALE RITENUTE 87,56 IMPORTO NETTO 398,00									
BUONO D'ORDINE N. 43/2024 DI DATA 02.12.2024									
CREDITORE									
COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO									

Giornale dei Mandati di Pagamento										13/10/2025
ESERCIZIO 2024										
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO		IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO				
841	24/12/2024	242 0 2024		575			507,52		507,52	
		0								
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			91,52	IMPORTO NETTO	416,00			
		BUONO D'ORDINE N. 46/2024 DI DATA 03.12.2024								
		CREDITORE								
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO								
842	24/12/2024	376 0 2024		518			3.043,90		3.043,90	
		0								
		DELIBERA 239/2024 - DE			171	DEL 25/11/2024 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			548,90	IMPORTO NETTO	2.495,00			
		Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica e videosorveglianza per il periodo 01.07.2024 al 30.06.2026.								
		RETTIFICA DELLA DETERMINA N. 92 DI DATA 09/07/2024								
		CREDITORE								
		COLLINI SERENO DI COLLINI MARCELLO								
843	24/12/2024	390 0 2024		577			373,32		373,32	
		0								
		DELIBERA								
		TOTALE RITENUTE			67,32	IMPORTO NETTO	306,00			
		BUONO D'ORDINE N. 47/2024 DI DATA 09.12.2024								
		CREDITORE								
		TERMODOLOMITI SRL								
844	24/12/2024	3089 0 2024		135			2.203,82		2.203,82	
		0								
		DELIBERA 270/2023 - GC			92	DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA				
		TOTALE RITENUTE			397,41	IMPORTO NETTO	1.806,41			
		"Lavori di costruzione del nuovo magazzino comunale sulla P.ed. 430 e Pp.ff. 20 - 21 - 24 - 37/1 - 37/2 - 38/2 in C.C. Bocenago". Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo.								
		CUP: G86D22000020007								
		CREDITORE								
		ENG GROUP SRL								

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
845	24/12/2024	3900	0 2024	576			8.504,58	8.504,58	
0									
DELIBERA 184/2024 - GC 74 DEL 07/08/2024 - ESECUTIVA									
TOTALE RITENUTE 1.340,57 IMPORTO NETTO 7.164,01									
Annullamento deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 24.07.2024									
ed incarico al dott. geol.									
RINO VILLI, con sede a SPIAZZO (TN) di redazione della relazione									
geologica e relazione geotecnica									
dei "Lavori di costruzione di una strada forestale dalla località									
"Pranebli" alla località "Gras da li									
Zerli" in C.C. Bocenago".									
CREDITORE									
VILLI RINO									
846	24/12/2024	580	0 2023	463			100,00	100,00	
19									
DELIBERA 266/2023 - GC 85 DEL 08/12/2023 - ESECUTIVA									
Erogazione contributi ordinari ad Enti ed associazioni varie anno 2023									
- 2° provvedimento.									
CREDITORE									
ASSOCIAZIONE SPORTIVA BRENTA VOLLEY									
847	31/12/2024	132	0 2024	272			640,73	640,73	
21									
DELIBERA									
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
848	31/12/2024	124	0 2024	274			513,09	513,09	
21									
DELIBERA									
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									
849	31/12/2024	176	0 2024	275			559,73	559,73	
21									
DELIBERA									
REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36									
CREDITORE									
AGENZIA DELLE ENTRATE									

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
850	31/12/2024	176 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		275			464,33	464,33	
851	31/12/2024	700 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		280			319,35	319,35	
852	31/12/2024	743 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		580			165,83	165,83	
853	31/12/2024	740 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		283			177,00	177,00	
854	31/12/2024	730 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		282			202,61	202,61	
855	31/12/2024	710 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		281			183,25	183,25	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
856	31/12/2024	175 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		387			31,41	31,41	
857	31/12/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		581			363,65	363,65	
858	31/12/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			34,59	34,59	
859	31/12/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		582			1.987,55	1.987,55	
860	31/12/2024	5012 0 2024 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		643			93,68	93,68	
861	31/12/2024	5021 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV.36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		584			27.803,01	27.803,01	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
862	31/12/2024	5020 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		585			535,45	535,45	
863	31/12/2024	738 0 2024 29 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE DI PROV. 36 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		586			1.551,89	1.551,89	
864	31/12/2024	502 0 2024 4 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 7 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		587			6.279,04	6.279,04	
888	31/12/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		372			655,00	655,00	
889	31/12/2024	700 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		280			319,35	319,35	
890	31/12/2024	743 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		580			248,29	248,29	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
891	31/12/2024	710 0 2024 21		281			241,28	241,28	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
892	31/12/2024	740 0 2024 21		283			177,00	177,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
893	31/12/2024	730 0 2024 21		282			202,61	202,61	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
894	31/12/2024	735 0 2024 21		311			122,16	122,16	
		DELIBERA 121/2024 - DE REGOLARIZZAZIONE PROV. 43			99 DEL 22/07/2024	- ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
895	31/12/2024	735 0 2024 21		479			36,65	36,65	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
896	31/12/2024	703 0 2024 21		589			112,95	112,95	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
897	31/12/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			45,71	45,71	
898	31/12/2024	175 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		387			47,03	47,03	
899	31/12/2024	127 0 2024 DELIBERA 145/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		324	70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA	21,40	21,40	
900	31/12/2024	156 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273			30,07	30,07	
901	31/12/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		371			1.879,75	1.879,75	
902	31/12/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		592			1.103,91	1.103,91	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.MECC	ART. VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
903	31/12/2024	5012	0	2024	644			93,68	93,68
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
904	31/12/2024	5020	0	2024	593			2.372,81	2.372,81
		23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
905	31/12/2024	738	0	2024	594			1.417,55	1.417,55
		29 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
906	31/12/2024	5021	0	2024	595			7.277,75	7.277,75
		23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 43 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
907	31/12/2024	132	0	2024	272			89,00	89,00
		21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
908	31/12/2024	176	0	2024	275			69,40	69,40
		21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
909	31/12/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			39,17	39,17	
910	31/12/2024	175 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		387			31,41	31,41	
911	31/12/2024	127 0 2024 DELIBERA 145/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		324	70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA	23,18	23,18	
912	31/12/2024	156 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273			46,27	46,27	
913	31/12/2024	5023 0 2024 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		596			93,88	93,88	
914	31/12/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROVVISORIO 39 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		597			88,96	88,96	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
915	31/12/2024	132 0 2024		272			325,49	325,49	
		0							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 43							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
916	31/12/2024	132 0 2024		272			720,19	720,19	
		21							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
917	31/12/2024	127 0 2024		324			395,32	395,32	
		DELIBERA 145/2024 - GC			70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA			
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
918	31/12/2024	156 0 2024		273			510,16	510,16	
		21							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
919	31/12/2024	124 0 2024		274			911,55	911,55	
		21							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							
920	31/12/2024	176 0 2024		275			629,13	629,13	
		21							
		DELIBERA							
		REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE							
		AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
921	31/12/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		419			939,13	939,13	
923	31/12/2024	700 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		280			319,35	319,35	
924	31/12/2024	703 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		589			141,19	141,19	
925	31/12/2024	740 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		283			177,00	177,00	
926	31/12/2024	730 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		282			202,61	202,61	
927	31/12/2024	735 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		479			161,50	161,50	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
928	31/12/2024	710 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		281			290,41	290,41	
931	31/12/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		417			2.291,19	2.291,19	
932	31/12/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		599			25,23	25,23	
933	31/12/2024	5012 0 2024 DELIBERA VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE SUI REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2024 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		677			93,69	93,69	
934	31/12/2024	127 0 2024 DELIBERA 145/2024 – GC REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		324	70	DEL 31/07/2024 – ESECUTIVA	24,94	24,94	
935	31/12/2024	5021 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		601			4.846,89	4.846,89	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
936	31/12/2024	738 0 2024 29		602			513,59	513,59	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
937	31/12/2024	5020 0 2024 23		603			210,00	210,00	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
938	31/12/2024	5000 0 2024 22		598			1.040,57	1.040,57	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 49							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
939	31/12/2024	132 0 2024 21		272			1.797,23	1.797,23	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
940	31/12/2024	127 0 2024		324			378,53	378,53	
		DELIBERA 145/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV. 54			70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
941	31/12/2024	156 0 2024 21		273			692,35	692,35	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO COD.	ART. MECC	ESPF VOCE	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO
942	31/12/2024	124	0	2024	274			1.170,52	1.170,52
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
943	31/12/2024	176	0	2024	275			1.562,44	1.562,44
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
944	31/12/2024	5000	0	2024	500			2.038,71	2.038,71
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONI PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
945	31/12/2024	700	0	2024	280			319,35	319,35
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
946	31/12/2024	743	0	2024	580			91,04	91,04
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
947	31/12/2024	740	0	2024	283			367,86	367,86
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento							13/10/2025
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
948	31/12/2024	730 0 2024 21		282			600,74	600,74	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
949	31/12/2024	735 0 2024 21		479			220,58	220,58	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
950	31/12/2024	710 0 2024 21		281			376,33	376,33	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
951	31/12/2024	703 0 2024 21		589			132,79	132,79	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
952	31/12/2024	127 0 2024		324			21,40	21,40	
		DELIBERA 145/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV. 54			70	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA			
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
953	31/12/2024	5005 0 2024 23		502			3.205,35	3.205,35	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54							
		CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
954	31/12/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		540			93,66	93,66	
955	31/12/2024	190 0 2024 DELIBERA 146/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV.54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		326	71	DEL 31/07/2024 - ESECUTIVA	45,90	45,90	
956	31/12/2024	190 0 2024 DELIBERA 213/2024 - GC REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		466	80	DEL 23/08/2024 - ESECUTIVA	45,90	45,90	
957	31/12/2024	738 0 2024 29 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		604			15.986,54	15.986,54	
958	31/12/2024	5021 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		605			958,58	958,58	
959	31/12/2024	5020 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		606			1.240,00	1.240,00	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
960	31/12/2024	342 0 2024		607			23,40	23,40	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 47 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
961	31/12/2024	342 0 2024		608			0,90	0,90	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 48 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
962	31/12/2024	132 0 2024		272			1.203,83	1.203,83	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
963	31/12/2024	156 0 2024		273			33,38	33,38	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
964	31/12/2024	124 0 2024		274			665,21	665,21	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
965	31/12/2024	176 0 2024		275			815,70	815,70	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			
966	31/12/2024	176 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		275			518,47	518,47	
968	31/12/2024	700 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		280			319,35	319,35	
969	31/12/2024	743 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		580			185,17	185,17	
970	31/12/2024	710 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		281			237,58	237,58	
971	31/12/2024	740 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		283			229,48	229,48	
972	31/12/2024	730 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		282			346,68	346,68	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
973	31/12/2024	735 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		479			11,92	11,92	
974	31/12/2024	124 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		274			45,00	45,00	
975	31/12/2024	175 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		387			35,07	35,07	
976	31/12/2024	156 0 2024 21 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		273			2,25	2,25	
977	31/12/2024	5005 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		249			3.073,90	3.073,90	
978	31/12/2024	5012 0 2024 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		642			93,70	93,70	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
979	31/12/2024	5021 0 2024 23 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		610			20.347,70	20.347,70	
980	31/12/2024	738 0 2024 29 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		611			481,41	481,41	
981	31/12/2024	5000 0 2024 22 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 32 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE		247			1.055,57	1.055,57	
982	31/12/2024	342 0 2024 0 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 12 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		396			1,74	1,74	
983	31/12/2024	342 0 2024 0 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 13 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		396			63,28	63,28	
984	31/12/2024	342 0 2024 0 DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 16 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO		396			0,59	0,59	

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART. COD.MECC VOCE	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL MANDATO NUMERO	ANNULLATO DAL MANDATO NUMERO	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
985	31/12/2024	342 0 2024		397			0,30	0,30	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 23 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
986	31/12/2024	342 0 2024		397			24,03	24,03	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 24 CREDITORE INTESA SAN PAOLO FILIALE TRENTO							
987	31/12/2024	118 0 2024		353			1.116,54	1.116,54	
		DELIBERA 168/2024 - DE 115 DEL 20/08/2024 - ESECUTIVA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
988	31/12/2024	5005 0 2024		540			2.116,41	2.116,41	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 54 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
989	31/12/2024	741 0 2024		614			23,24	23,24	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV. 53 CREDITORE AGENZIA DELLE ENTRATE							
990	31/12/2024	502 0 2024		615	661		-2.383,67	-2.383,67	
		DELIBERA REGOLARIZZAZIONE PROV.33 CREDITORE DIPENDENTI COMUNALI							

ESERCIZIO 2024		Giornale dei Mandati di Pagamento						13/10/2025	
NUMERO	DATA	CAPITOLO ART.	ESPF	IMPEGNO	ANNULLA IL	ANNULLATO DAL	IMPORTO MANDATO	IMPORTO PAGATO	
		COD.MECC VOCE			MANDATO NUMERO	MANDATO NUMERO			

	RITENUTE	IMPORTO NETTO		
TOTALI GENERALI	329.386,72	1.616.960,39	1.946.347,11	1.946.347,11