

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
143		BOMBASARO PAOLO							
2022	02/11/2022	5/PA	Lavori di "Rifacimento ponte sul torrente Mandola", CUP C41B19000430003. Affidamento incarico per redazione della variante progettuale - CIG Z6336B8663	S	3	10.482,58		10.482,58	
714	30/12/2022	23/12/2022		P	N	10.482,58		0,00	
1375	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 02/11/2022 LAVORI DI "RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA", CUP C41B19000430003. AFFIDAMENTO INCARICO PER		23/12/2022	D	GC04322		1	2022	10.482,58
1			15/06/2022	<input type="checkbox"/>	28103		503	2022	
143		TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO					10.482,58		10.482,58
							10.482,58		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2022	30/11/2022	1060	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI AREE PUBBLICHE ADIACENTI L'AREA DI CANTIERE	S	3	2.288,29		2.288,29	
699	31/01/2023	13/12/2022		F	N	2.288,29		0,00	
1290	PAGAMENTO FATTURA NR. 1060 DEL 30/11/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI AREE PUBBLICHE ADIACENTI L'AREA DI CANTIERE		13/12/2022	D	DST14222		2	2022	2.288,29
1			16/11/2022	<input type="checkbox"/>	28104		504	2022	
2022	30/11/2022	1078	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 48/2022	S	3	212,40		212,40	
700	31/01/2023	13/12/2022		F	N	212,40		0,00	
1291	PAGAMENTO FATTURA NR. 1078 DEL 30/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 48/2022		13/12/2022	D	SPMIN8136		C22	2022	212,40
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8136		224	2022	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					2.500,69		2.500,69
							2.500,69		0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa							
2022	06/12/2022	1061 PAS	Fattura Cliente	S	3	896,09		896,09	
728	31/01/2023	23/12/2022		F	N	896,09		0,00	
1390	PAGAMENTO FATTURA NR. 1061 PAS DEL 06/12/2022 FATTURA CLIENTE		23/12/2022	D	DSS01222		1	2022	896,09
1			10/02/2022	<input type="checkbox"/>	1235		190	2022	
2022	06/12/2022	1226 PAS	Corrispettivo per ? erogazione del ""Servizio privacy RPD"" - secondo semestre 2022	S	3	1.473,15		1.473,15	
729	31/01/2023	23/12/2022		F	N	1.473,15		0,00	
1391	PAGAMENTO FATTURA NR. 1226 PAS DEL 06/12/2022 CORRISPETTIVO PER ? EROGAZIONE DEL ""SERVIZIO PRIVACY RPD"" - SECONDO SEMESTRE 2022		23/12/2022	D	GC03922		1	2022	1.473,15
1			26/05/2022	<input type="checkbox"/>	1235		196	2022	
2022	20/12/2022	1401 FNS	FORMAZIONE:Il mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione MEPAT E MEPA - Esercitazioni pratiche	S	3	254,00		254,00	
734	19/01/2023	23/12/2022		F	N	254,00		0,00	
1392	PAGAMENTO FATTURA NR. 1401 FNS DEL 20/12/2022 FORMAZIONE:IL MERCATO ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPAT E MEPA - ESERCITAZIONI		23/12/2022	D	DSS13022		1	2022	254,00
1			04/11/2022	<input type="checkbox"/>	1233		177	2022	
2022	20/12/2022	1377 FNS	Aggiornamento in materia di gestione rifiuti e terre e rocce da scavo	S	3	72,00		72,00	
735	20/01/2023	23/12/2022		F	N	72,00		0,00	
1393	PAGAMENTO FATTURA NR. 1377 FNS DEL 20/12/2022 AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI E TERRE E ROCCE DA SCAVO		23/12/2022	D	DSS14522		1	2022	72,00
1			25/11/2022	<input type="checkbox"/>	1233		177	2022	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					2.695,24		2.695,24
							2.695,24		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2022	13/09/2022	468 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di agosto 2022	S	3	763,23		763,23	
591	11/11/2022	24/10/2022		F	N	763,23		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
1020	PAGAMENTO FATTURA NR. 468 E DEL 13/09/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			25/10/2022	D	DPC16821 1 2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231 101 2022	
2022	12/10/2022	510 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di settembre 2022		S	3 1.755,75	1.755,75
606	09/12/2022	25/10/2022			F	N 1.755,75	0,00
1022	PAGAMENTO FATTURA NR. 510 E DEL 12/10/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			25/10/2022	D	DPC16821 2 2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231 101 2022	
2022	12/10/2022	511 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di settembre 2022		S	3 763,23	763,23
607	09/12/2022	25/10/2022			F	N 763,23	0,00
1021	PAGAMENTO FATTURA NR. 511 E DEL 12/10/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			25/10/2022	D	DPC16821 1 2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231 101 2022	
2022	12/10/2022	525 E	Fattura Cliente Intervento di pulizia e sanificazione dei locali della scuola elementare adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 25 settembre 2022		S	3 85,40	85,40
608	12/12/2022	25/10/2022			F	N 85,40	0,00
1023	PAGAMENTO FATTURA NR. 525 E DEL 12/10/2022 FATTURA CLIENTE INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ADIBITI A SEGGIO			25/10/2022	D	DSD11122 1 2022	85,40
1				12/09/2022	<input type="checkbox"/>	1703 900 2022	
2022	15/11/2022	569 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di ottobre 2022		S	3 763,23	763,23
675	13/01/2023	29/11/2022			F	N 763,23	0,00
1254	PAGAMENTO FATTURA NR. 569 E DEL 15/11/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/11/2022	D	DPC16821 1 2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231 101 2022	
2022	15/11/2022	568 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di ottobre 2022		S	3 1.755,75	1.755,75
676	13/01/2023	29/11/2022			F	N 1.755,75	0,00
1255	PAGAMENTO FATTURA NR. 568 E DEL 15/11/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/11/2022	D	DPC16821 2 2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231 101 2022	
2022	14/12/2022	624 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Scuole elementari Mese di novembre 2022		S	3 1.755,75	1.755,75
722	14/02/2023	23/12/2022			F	N 1.755,75	0,00
1381	PAGAMENTO FATTURA NR. 624 E DEL 14/12/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			23/12/2022	D	DPC16821 2 2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231 101 2022	
2022	14/12/2022	625 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di novembre 2022		S	3 763,23	763,23
723	14/02/2023	23/12/2022			F	N 763,23	0,00
1382	PAGAMENTO FATTURA NR. 625 E DEL 14/12/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			23/12/2022	D	DPC16821 1 2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231 101 2022	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI				8.405,57	8.405,57
						8.405,57	0,00
415		WEGHER S.R.L.					
2022	30/11/2022	000790FS	MANUTENZIONI ESTINTORI - 01.07.2022 - 31.12.2022		S	3 581,94	581,94
720	31/01/2023	23/12/2022			F	N 581,94	0,00
1384	PAGAMENTO FATTURA NR. 000790FS DEL 30/11/2022 MANUTENZIONI ESTINTORI - 01.07.2022 - 31.12.2022			23/12/2022	D	SPMIN1236 A22 2022	375,76
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1236 227 2022	
1385	PAGAMENTO FATTURA NR. 000790FS DEL 30/11/2022 MANUTENZIONI ESTINTORI - 01.07.2022 - 31.12.2022			23/12/2022	D	SPMIN5236 A22 2022	98,82
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	5236 223 2022	
1386	PAGAMENTO FATTURA NR. 000790FS DEL 30/11/2022 MANUTENZIONI ESTINTORI - 01.07.2022 - 31.12.2022			23/12/2022	D	SPMIN6231 A10 2022	107,36
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	6231 101 2022	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.				581,94	581,94
						581,94	0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
						Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2022	10/10/2022	3/858	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 026/UTC_2022				S	3	751,03		751,03
614	16/11/2022	25/10/2022					F	N	751,03		0,00
1049	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/858 DEL 10/10/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 026/UTC_2022		09/11/2022	D	SPMIN8121		I062	2022	751,03		
1			28/04/2022		8121		62	2022			
2022	21/11/2022	3/1043	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 47/2022				S	3	278,16		278,16
705	28/12/2022	13/12/2022					F	N	278,16		0,00
1278	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1043 DEL 21/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 47/2022		13/12/2022	D	SPMIN8136		A22	2022	278,16		
1			28/04/2022		8136		225	2022			
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE						1.029,19		1.029,19	
								1.029,19		0,00	
485		CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI									
2022	28/11/2022	2022 1587/D	Fornitura generica				S	3	60,01		60,01
680	28/12/2022	30/11/2022					F		60,01		0,00
1284	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022 1587/D DEL 28/11/2022 FORNITURA GENERICA		13/12/2022	D	GC08722		1	2022	60,01		
1			17/11/2022		5233		180	2022			
485		TOTALE FORNITORE CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI						60,01		60,01	
								60,01		0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.									
2022	30/11/2022	2V9_1935	Fattura di vendita				S	3	250,10		250,10
702	30/01/2023	13/12/2022					F	N	250,10		0,00
1289	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1935 DEL 30/11/2022 FATTURA DI VENDITA		13/12/2022	D	SPMIN8237		B25	2022	250,10		
1			28/04/2022		8237		254	2022			
2022	30/11/2022	2V9_1936	Fattura di vendita Riferimenti PA Altri rif.: MAIL ORDINE N. 050/UTC_2022				S	3	1.254,26		1.254,26
703	30/01/2023	13/12/2022					F		1.254,26		0,00
1287	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1936 DEL 30/11/2022 FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ALTRI RIF.: MAIL ORDINE N. 050/UTC_2022		13/12/2022	D	SPMIN8237		C25	2022	1.116,64		
1			28/04/2022		8237		254	2022			
1288	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1936 DEL 30/11/2022 FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ALTRI RIF.: MAIL ORDINE N. 050/UTC_2022		13/12/2022	D	SPMIN1222		E07	2022	137,62		
1			28/04/2022		1222		71	2022			
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						1.504,36		1.504,36	
								1.504,36		0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.									
2022	31/08/2022	10/109	VENDITA				S	3	282,42		282,42
584	07/10/2022	03/10/2022					F		282,42		0,00
997	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/109 DEL 31/08/2022 VENDITA		03/10/2022	D	SPMIN1222		H07	2022	142,57		
1			28/04/2022		1222		72	2022			
998	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/109 DEL 31/08/2022 VENDITA		03/10/2022	D	SPMIN9431		L10	2022	139,85		
1			28/04/2022		9431		100	2022			
2022	30/09/2022	10/117	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N.37/UTC_2022				S	3	27,89		27,89
595	04/11/2022	24/10/2022					F	N	27,89		0,00
1027	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/117 DEL 30/09/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N.37/UTC_2022		25/10/2022	D	SPMIN9431		M10	2022	27,89		
1			28/04/2022		9431		100	2022			
2022	31/10/2022	10/133	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 042/UTC_2022				S	3	187,99		187,99
641	02/12/2022	14/11/2022					F	N	187,99		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
1078	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/133 DEL 31/10/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 042/UTC_2022			14/11/2022	D	SPMIN8121	G06	2022	187,99
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121	62	2022	
2022	30/11/2022	10/154	VENDITA			S	3	204,47	204,47
727	05/01/2023	23/12/2022				F		204,47	0,00
1399	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/154 DEL 30/11/2022 VENDITA			23/12/2022	D	SPMIN9431	O10	2022	147,62
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431	100	2022	
1400	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/154 DEL 30/11/2022 VENDITA			23/12/2022	D	SPMIN8121	M06	2022	56,85
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121	62	2022	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						702,77	702,77
								702,77	0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2022	28/09/2022	01056/00	VENDITA			S	3	131,60	131,60
604	04/11/2022	25/10/2022				F	N	131,60	0,00
1028	PAGAMENTO FATTURA NR. 01056/00 DEL 28/09/2022 VENDITA			25/10/2022	D	SPMIN8137	024	2022	131,60
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8137	246	2022	
2022	28/09/2022	01055/00	VENDITA			S	3	390,52	390,52
610	04/11/2022	25/10/2022				F	N	390,52	0,00
1029	PAGAMENTO FATTURA NR. 01055/00 DEL 28/09/2022 VENDITA			25/10/2022	D	SPMIN1222	B07	2022	390,52
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222	71	2022	
2022	29/10/2022	01270/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 41/_UTC 2022			S	3	198,85	198,85
642	05/12/2022	14/11/2022				F	N	198,85	0,00
1079	PAGAMENTO FATTURA NR. 01270/00 DEL 29/10/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 41/_UTC 2022			14/11/2022	D	SPMIN9633	C17	2022	106,80
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9633	170	2022	
1080	PAGAMENTO FATTURA NR. 01270/00 DEL 29/10/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 41/_UTC 2022			14/11/2022	D	SPMIN1222	C07	2022	92,05
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222	71	2022	
2022	30/11/2022	01324/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO n. 053/UTC_2022			S	3	176,70	176,70
701	03/01/2023	13/12/2022				F	N	176,70	0,00
1282	PAGAMENTO FATTURA NR. 01324/00 DEL 30/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 053/UTC_2022			13/12/2022	D	SPMIN9633	D17	2022	107,60
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9633	170	2022	
1283	PAGAMENTO FATTURA NR. 01324/00 DEL 30/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 053/UTC_2022			13/12/2022	D	SPMIN1222	F07	2022	69,10
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222	71	2022	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						897,67	897,67
								897,67	0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.							
2022	11/08/2022	8C00131823	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lug			S	33	150,52	150,52
508	25/10/2022	30/08/2022				F		150,52	0,00
1008	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131823 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG			25/10/2022	D	TELEFISSE	AM	2022	123,38
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022	
1009	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131823 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG			25/10/2022	D	TELEFISSE	AM	2022	27,14
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022	
2022	11/10/2022	8C00169267	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set			S	33	149,08	149,08
638	30/12/2022	09/11/2022				F		149,08	0,00
1403	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169267 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET			23/12/2022	D	TELEFISSE	AM	2022	26,88
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
1419	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169267 DEL 11/10/2022			31/12/2022	D	TELEFISSO	AM	2021	122,20
1	FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2021	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					299,60	299,60	
							299,60	0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2022	31/08/2022	161 PA	Intervento 3.3D anno 2022 - Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - 2 rata	S	3	18.300,00		18.300,00	
582	30/09/2022	03/10/2022		F	N	18.300,00		0,00	
993	PAGAMENTO FATTURA NR. 161 PA DEL 31/08/2022			03/10/2022	D	GC03722	1	2022	18.300,00
1	INTERVENTO 3.3D ANNO 2022 - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 2 RATA			19/05/2022	<input type="checkbox"/>	30401	1	2022	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					18.300,00	18.300,00	
							18.300,00	0,00	
1333		TARGA SERGIO							
2022	23/11/2022	1962-FT-2022	FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA FRANCO CALCERANICA_DETERMINAZIONE N. 190 DI DATA 17/11/2022 ORDINE DI FORNITURA N. 45/UTC 2022	S	3	518,50		518,50	
698	23/12/2022	13/12/2022		F		518,50		0,00	
1280	PAGAMENTO FATTURA NR. 1962-FT-2022 DEL 23/11/2022			13/12/2022	D	SPMIN10537	025	2022	500,00
1	FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA FRANCO CALCERANICA_DETERMINAZIONE N. 190 DI DATA			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	10537	250	2022	
1281	PAGAMENTO FATTURA NR. 1962-FT-2022 DEL 23/11/2022			13/12/2022	D	SPMIN8121	L06	2022	18,50
1	FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA FRANCO CALCERANICA_DETERMINAZIONE N. 190 DI DATA			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121	62	2022	
1333		TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO					518,50	518,50	
							518,50	0,00	
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2022	27/10/2022	3022001047	ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46 DEL 09.05.2022	S	3	797,15		797,15	
667	25/11/2022	24/11/2022		F	T	797,15		0,00	
1101	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022001047 DEL 27/10/2022			24/11/2022	D	DPC04622	1	2022	797,15
1	ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46 DEL			09/05/2022	<input type="checkbox"/>	9431	102	2022	
2022	27/10/2022	3022001046	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2022 CIG ZEA35BBD4C DETERMINA 48 DEL 10.05.2022	S	3	726,02		726,02	
668	25/11/2022	24/11/2022		F	T	726,02		0,00	
1102	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022001046 DEL 27/10/2022			24/11/2022	D	DPC04822	1	2022	726,02
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2022 CIG			10/05/2022	<input type="checkbox"/>	9431	102	2022	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					1.523,17	1.523,17	
							1.523,17	0,00	
1428		ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC							
2022	08/11/2022	377/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 043/UTC 2022.	S	3	61,00		61,00	
669	09/12/2022	24/11/2022		F	N	61,00		0,00	
1120	PAGAMENTO FATTURA NR. 377/00 DEL 08/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 043/UTC 2022.			24/11/2022	D	SPMIN1236	B22	2022	61,00
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1236	223	2022	
1428		TOTALE FORNITORE ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC					61,00	61,00	
							61,00	0,00	
1439		MAGGIOLI SPA							
2022	29/09/2022	0002144770	INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO J-DEMOS - TENNA	S	3	488,00		488,00	
586	02/11/2022	24/10/2022		F	N	488,00		0,00	
1015	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144770 DEL 29/09/2022			25/10/2022	D	DSD11522	1	2022	488,00
1	INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE			16/09/2022	<input type="checkbox"/>	1736	222	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	29/09/2022	0002144768	INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO J-DEMOS -	S	3	732,00		732,00	
587	02/11/2022	24/10/2022		F	N	732,00		0,00	
1016	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144768 DEL 29/09/2022 INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE			25/10/2022	D	DSD11522	1	2022	732,00
1				16/09/2022		1736	222	2022	
2022	29/09/2022	0002144767	INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO J-DEMOS-	S	3	488,00		488,00	
588	02/11/2022	24/10/2022		F	N	488,00		0,00	
1017	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144767 DEL 29/09/2022 INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE			25/10/2022	D	DSD11522	1	2022	488,00
1				16/09/2022		1736	222	2022	
2022	31/10/2022	0002151596	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CALDONAZZO	S	3	666,12		666,12	
655	30/12/2022	14/11/2022		F	N	666,12		0,00	
1292	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002151596 DEL 31/10/2022 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CALDONAZZO			13/12/2022	D	DSD11622	1	2022	666,12
1				19/09/2022		1721	49	2022	
2022	31/10/2022	0002151598	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - TENNA	S	3	304,51		304,51	
656	30/12/2022	14/11/2022		F	N	304,51		0,00	
1294	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002151598 DEL 31/10/2022 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - TENNA			13/12/2022	D	DSD11622	1	2022	304,51
1				19/09/2022		1721	49	2022	
2022	31/10/2022	0002151597	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CALCERANICA	S	3	304,51		304,51	
657	30/12/2022	14/11/2022		F	N	304,51		0,00	
1293	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002151597 DEL 31/10/2022 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CALCERANICA			13/12/2022	D	DSD11622	1	2022	304,51
1				19/09/2022		1721	49	2022	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					2.983,14		2.983,14
							2.983,14		0,00
1445		MARCHI PAOLO							
2022	30/09/2022	4FT EL	SERVI<IO GESTIONE PARCOMETRI E BAGNI AUTOPULENTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTAZIONE VALORI - 2 RATA	S	3	6.902,76		6.902,76	
617	28/10/2022	27/10/2022		F	N	6.902,76		0,00	
1036	PAGAMENTO FATTURA NR. 4FT EL DEL 30/09/2022 SERVI<IO GESTIONE PARCOMETRI E BAGNI AUTOPULENTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTAZIONE VALORI - 2 RATA			27/10/2022	D	DPC08421	1	2021	4.711,03
1				13/07/2021		7261	390	2022	
1037	PAGAMENTO FATTURA NR. 4FT EL DEL 30/09/2022 SERVI<IO GESTIONE PARCOMETRI E BAGNI AUTOPULENTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTAZIONE VALORI - 2 RATA			27/10/2022	D	DPC08421	2	2021	2.191,73
1				13/07/2021		7261	390	2022	
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO					6.902,76		6.902,76
							6.902,76		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2022	06/10/2022	8201084696	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	S	2	417,03		417,03	
619	10/11/2022	27/10/2022		F	N	417,03		0,00	
1039	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201084696 DEL 06/10/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			27/10/2022	D	CANONEFS		2022	417,03
1				13/01/2022		1248	305	2022	
2022	06/10/2022	8201084698	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	S	2	12,27		12,27	
620	10/11/2022	27/10/2022		F	N	12,27		0,00	
1040	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201084698 DEL 06/10/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			27/10/2022	D	CANONEFS		2022	12,27
1				13/01/2022		1248	305	2022	
2022	07/11/2022	8201089755	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	S	2	12,27		12,27	
658	07/12/2022	14/11/2022		F	N	12,27		0,00	
1112	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201089755 DEL 07/11/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			24/11/2022	D	CANONEFS		2022	12,27
1				13/01/2022		1248	305	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento		St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
					Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
2022	07/11/2022	8201089753	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S	2	417,03	417,03
659	07/12/2022	14/11/2022				F	N	417,03	0,00
1113	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201089753 DEL 07/11/2022		24/11/2022	D	CANONEFS			2022	417,03
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		13/01/2022		1248	305	2022		
2022	02/12/2022	8201093294	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S	3	12,27	12,27
691	02/01/2023	07/12/2022				F	N	12,27	0,00
1310	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201093294 DEL 02/12/2022		13/12/2022	D	CANONEFS			2022	12,27
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		13/01/2022		1248	305	2022		
2022	02/12/2022	8201093292	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S	3	417,03	417,03
692	02/01/2023	07/12/2022				F	N	417,03	0,00
1311	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201093292 DEL 02/12/2022		13/12/2022	D	CANONEFS			2022	417,03
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		13/01/2022		1248	305	2022		
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						1.287,90	1.287,90
								1.287,90	0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2022	16/11/2022	118B/2022	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 040/UTC_2022 - IPOCLORITO IN SOLUZIONE PER ACQUEDOTTO			S	3	109,80	109,80
673	30/12/2022	25/11/2022				F	T	109,80	0,00
1297	PAGAMENTO FATTURA NR. 118B/2022 DEL 16/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO		13/12/2022	D	SPMIN9431		N10	2022	109,80
1	BUONO N. 040/UTC_2022		28/04/2022		9431	100	2022		
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						109,80	109,80
								109,80	0,00
1692		ELLISSE S.R.L.							
2022	30/11/2022	450/D	VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DELLA MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTATI CON TENSIONE FINO A 1000 V. AFFIDO INCARICO AD			S	3	1.382,36	1.382,36
718	11/01/2023	23/12/2022				F	N	1.382,36	0,00
1388	PAGAMENTO FATTURA NR. 450/D DEL 30/11/2022 VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA DELLA MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI ALIMENTATI CON TENSIONE FINO A		23/12/2022	D	DPC14022		1	2022	1.382,36
1			10/11/2022		1236	224	2022		
1692		TOTALE FORNITORE ELLISSE S.R.L.						1.382,36	1.382,36
								1.382,36	0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2022	19/09/2022	E466/2022	FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO TECNICO			S	3	2.092,30	2.092,30
559	19/10/2022	20/09/2022				F	N	2.092,30	0,00
1014	PAGAMENTO FATTURA NR. E466/2022 DEL 19/09/2022 FORNITURA PERSONAL COMPUTER UFFICIO TECNICO		25/10/2022	D	DSS10822		1	2022	2.092,30
1			07/09/2022		21288	551	2022		
2022	27/09/2022	E473/2022	Servizio di affiancamento/collaborazione/assistenza/inserimento dati/F.A.Q. al vostro personale impegnato nella revisione			S	3	969,90	969,90
566	27/10/2022	29/09/2022				F	N	969,90	0,00
1013	PAGAMENTO FATTURA NR. E473/2022 DEL 27/09/2022 SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO/COLLABORAZIONE/ASSISTENZA/INSERIME		25/10/2022	D	DSF05922		1	2022	969,90
1			29/05/2022		1336	222	2022		
2022	11/10/2022	E518/2022	PREVENTIVO N.245/2022 del 23/09/2022 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			S	3	15,74	15,74
634	10/11/2022	09/11/2022				F	N	15,74	0,00
1045	PAGAMENTO FATTURA NR. E518/2022 DEL 11/10/2022 PREVENTIVO N.245/2022 DEL 23/09/2022 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO		09/11/2022	D	SPMIN1221		B04	2022	15,74
1			28/04/2022		1221	49	2022		
2022	20/10/2022	E521/2022	PREVENTIVO N.249/2022 del 27/09/2022 RINNOVO ANTIVIRUS			S	3	296,23	296,23
635	18/11/2022	09/11/2022				F	N	296,23	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
1046	PAGAMENTO FATTURA NR. E521/2022 DEL 20/10/2022 PREVENTIVO N.249/2022 DEL 27/09/2022 RINNOVO ANTIVIRUS				09/11/2022	D	SPMIN1236		A22	2022	296,23
1					28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1236		222	2022	
2022	27/10/2022	E529/2022	FORNITURA SWITCH				S	3	561,20		561,20
639	25/11/2022	09/11/2022					F	N	561,20		0,00
1099	PAGAMENTO FATTURA NR. E529/2022 DEL 27/10/2022 FORNITURA SWITCH				24/11/2022	D	DSS12622		1	2022	561,20
1					22/10/2022	<input type="checkbox"/>	21288		551	2022	
2022	28/10/2022	E531/2022	FORNITURA NUOVA POSTAZIONE BIBLIOTECA				S	3	1.068,72		1.068,72
640	25/11/2022	09/11/2022					F	N	1.068,72		0,00
1100	PAGAMENTO FATTURA NR. E531/2022 DEL 28/10/2022 FORNITURA NUOVA POSTAZIONE BIBLIOTECA				24/11/2022	D	DSS12622		1	2022	1.068,72
1					22/10/2022	<input type="checkbox"/>	21288		551	2022	
2022	27/10/2022	E530/2022	FORNITURA MONITOR				S	3	230,58		230,58
661	25/11/2022	17/11/2022					F	N	230,58		0,00
1250	PAGAMENTO FATTURA NR. E530/2022 DEL 27/10/2022 FORNITURA MONITOR				29/11/2022	D	DSS12622		1	2022	230,58
1					22/10/2022	<input type="checkbox"/>	21288		551	2022	
2022	15/12/2022	E597/2022	FORMAZIONE PER PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2021				S	3	416,02		416,02
730	13/01/2023	23/12/2022					F	N	416,02		0,00
1397	PAGAMENTO FATTURA NR. E597/2022 DEL 15/12/2022 FORMAZIONE PER PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2021				23/12/2022	D	GC13521		1	2021	416,02
1					29/12/2021	<input type="checkbox"/>	1336		222	2022	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						5.650,69		5.650,69	
								5.650,69		0,00	
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA									
2022	23/09/2022	1022243979	30069453-002				S	3	167,67		167,67
564	22/11/2022	26/09/2022					F	N	167,67		0,00
1010	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022243979 DEL 23/09/2022 30069453-002				25/10/2022	D	SPESEPOST		ONL	2022	165,67
1					13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1221		51	2022	
1404	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022243979 DEL 23/09/2022 30069453-002				23/12/2022	D	SPESEPOST		ONL	2022	2,00
1					13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1221		51	2022	
2022	15/11/2022	1022294388	POSTE ON-LINE SETTEMBRE				S	3	33,64		33,64
664	13/01/2023	17/11/2022					F	N	33,64		0,00
1252	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022294388 DEL 15/11/2022 POSTE ON-LINE SETTEMBRE				29/11/2022	D	SPESEPOST		ONL	2021	33,64
1					25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221		51	2021	
2022	15/11/2022	3220462358	STAMPA IMBUSTAMENTO POSTAONLINE				S	3	0,27		0,27
665	13/01/2023	17/11/2022					F	N	0,27		0,00
1253	PAGAMENTO FATTURA NR. 3220462358 DEL 15/11/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO POSTAONLINE				29/11/2022	D	SPESEPOST		ONL	2022	0,27
1					25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221		51	2022	
2022	13/12/2022	1022319169	STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE				S	2	12,19		12,19
732	10/02/2023	23/12/2022					F	N	12,19		0,00
1394	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022319169 DEL 13/12/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE				23/12/2022	D	SPESEPOST		ONL	2021	12,19
1					25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221		51	2021	
2022	13/12/2022	3220498798	TARIFFA POSTALE POSTA ONLINE				S	2	0,81		0,81
733	10/02/2023	23/12/2022					F	N	0,81		0,00
1395	PAGAMENTO FATTURA NR. 3220498798 DEL 13/12/2022 TARIFFA POSTALE POSTA ONLINE				23/12/2022	D	SPESEPOST		ONL	2021	0,81
1					25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221		51	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento				St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.					Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
1802			TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						214,58		214,58	
									214,58		0,00	
1823			TELECOM ITALIA SPA TIM									
2022	11/10/2022	7X04322220	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Sett				S	3	161,96		161,96	
622	12/12/2022	09/11/2022					F	N	161,96		0,00	
1114	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04322220 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT				24/11/2022	D	TELEMOBILE			2022	161,96	
1					13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238		266	2022		
1823			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						161,96		161,96	
									161,96		0,00	
1863			FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.									
2022	06/11/2022	4/PA	SPESE DI RAPPRESENTANZA: Acquisto corone per ricorrenze varie				S	3	198,00		198,00	
662	09/12/2022	17/11/2022					F	N	198,00		0,00	
1251	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 06/11/2022 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE VARIE				29/11/2022	D	GC08022		1	2022	198,00	
1					27/10/2022	<input type="checkbox"/>	1130		70	2022		
1863			TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.						198,00		198,00	
									198,00		0,00	
1929			TOVAZZI MIRKO									
2022	26/09/2022	24	Lavori di "Somma urgenza per il collegamento degli acquedotti di Caldonazzo e Calceranica Al Lago a soccorso dell'utenza di Calceranica Al Lago, causa non conformità				S	3	7.222,92		7.222,92	
602	04/11/2022	24/10/2022					F	T	7.222,92		0,00	
1042	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 DEL 26/09/2022 LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI DI CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO A				04/11/2022	D	GC01921		1	2021	7.222,92	
1					13/04/2021	<input type="checkbox"/>	29101		1	2021		
1929			TOTALE FORNITORE TOVAZZI MIRKO						7.222,92		7.222,92	
									7.222,92		0,00	
1946			TAE S.R.L.									
2022	16/11/2022	5/27	SERVIZIO RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE				S	3	1.708,00		1.708,00	
670	31/01/2023	24/11/2022					F	T	1.708,00		0,00	
1256	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/27 DEL 16/11/2022 SERVIZI				29/11/2022	D	DPC03021		1	2021	1.708,00	
1					29/03/2021	<input type="checkbox"/>	29407		502	2021		
1946			TOTALE FORNITORE TAE S.R.L.						1.708,00		1.708,00	
									1.708,00		0,00	
2205			CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.									
2022	30/09/2022	FTPAMV4 000	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 212733828				S	3	1.198,02		1.198,02	
612	30/11/2022	25/10/2022					F		1.198,02		0,00	
1081	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001259 DEL 30/09/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 212733828				14/11/2022	D	SPMIN9431		I100	2022	880,61	
1					28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431		100	2022		
1082	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001259 DEL 30/09/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 212733828				14/11/2022	D	SPMIN1222		A07	2022	317,41	
1					28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		71	2022		
2022	31/10/2022	FTPAMV4 000	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 213843623				S	3	624,42		624,42	
650	30/12/2022	14/11/2022					F	N	624,42		0,00	
1295	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001452 DEL 31/10/2022 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 213843623				13/12/2022	D	SPMIN1222		D07	2022	624,42	
1					28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		71	2022		
2205			TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.						1.822,44		1.822,44	
									1.822,44		0,00	
2318			MYO SPA									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	28/09/2022	2040/2200261	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO ORDINE 4/DEMOG_2022	09/11/2022	D	S	3	187,20	187,20
589	29/12/2022	24/10/2022		28/04/2022		F	N	187,20	0,00
1047	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220026190 DEL 28/09/2022 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO ORDINE 4/DEMOG_2022			09/11/2022	D	SPMIN1721	D04	2022	187,20
1				28/04/2022		1721	49	2022	
2022	30/09/2022	2040/2200273	ETICHETTE ELETTORALI PER 1 SEZIONE	09/11/2022	D	S	3	42,70	42,70
613	10/01/2023	25/10/2022		14/09/2022		F	N	42,70	0,00
1048	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220027381 DEL 30/09/2022 CLI 00602716			09/11/2022	D	DSD11222	1	2022	42,70
1				14/09/2022		1703	900	2022	
2022	07/10/2022	2040/2200281	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 01/SEGR_2022	24/11/2022	D	S	3	451,40	451,40
621	10/01/2023	09/11/2022		28/04/2022		F	N	451,40	0,00
1115	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028143 DEL 07/10/2022 CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 01/SEGR_2022			24/11/2022	D	SPMIN1221	A04	2022	451,40
1				28/04/2022		1221	49	2022	
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022	24/11/2022	D	S	3	466,59	466,59
623	16/01/2023	09/11/2022		28/04/2022		F	N	466,59	0,00
1116	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028638 DEL 14/10/2022 CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022			24/11/2022	D	SPMIN1221	C04	2022	466,59
1				28/04/2022		1221	49	2022	
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022	24/11/2022	D	S	3	71,37	71,37
624	16/01/2023	09/11/2022		28/04/2022		F	N	71,37	0,00
1117	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028635 DEL 14/10/2022 CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022			24/11/2022	D	SPMIN1221	C04	2022	71,37
1				28/04/2022		1221	49	2022	
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022	24/11/2022	D	S	3	59,17	59,17
625	16/01/2023	09/11/2022		28/04/2022		F	N	59,17	0,00
1118	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028636 DEL 14/10/2022 CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022			24/11/2022	D	SPMIN1221	C04	2022	59,17
1				28/04/2022		1221	49	2022	
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO N. 004/ SEGR_2022.	24/11/2022	D	S	3	135,05	135,05
626	16/01/2023	09/11/2022		28/04/2022		F	N	135,05	0,00
1119	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028637 DEL 14/10/2022 CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO N. 004/ SEGR_2022.			24/11/2022	D	SPMIN5131	A10	2022	135,05
1				28/04/2022		5131	102	2022	
2022	21/10/2022	2040/2200291	SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022	13/12/2022	D	S	3	256,44	256,44
643	23/01/2023	14/11/2022		28/04/2022		F	N	256,44	0,00
1285	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220029178 DEL 21/10/2022 SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022			13/12/2022	D	SPMIN1321	A04	2022	256,44
1				28/04/2022		1321	49	2022	
2022	31/10/2022	2040/2200306	SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022	13/12/2022	D	S	3	85,40	85,40
652	02/02/2023	14/11/2022		28/04/2022		F	N	85,40	0,00
1286	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220030639 DEL 31/10/2022 SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022			13/12/2022	D	SPMIN1321	A04	2022	85,40
1				28/04/2022		1321	49	2022	
2022	09/12/2022	2040/2200349	CLI 00602716	23/12/2022	D	S	3	164,70	164,70
731	15/03/2023	23/12/2022		28/04/2022		F	N	164,70	0,00
1396	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220034969 DEL 09/12/2022 CLI 00602716			23/12/2022	D	SPMIN1221	D04	2022	164,70
1				28/04/2022		1221	49	2022	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA						1.920,02	1.920,02
								1.920,02	0,00
2332		HULTAFORS GRUOP ITALY SRL							
2022	30/11/2022	822000159	ORD. 72/UTC_2021 CIG: Z5F38C54FC	13/12/2022	D	S	3	762,26	391,77
704	30/12/2022	13/12/2022		28/04/2022		F	N	391,77	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
1379	PAGAMENTO FATTURA NR. 822000159 DEL 30/11/2022 AL NETTO DI NOTA: N. 922000001 DEL 26/01/2022 DI 370,49 ORD. 72/UTC_2021 CIG: Z5F38C54FC			23/12/2022	D	SPMIN8121	A04	2022	391,77
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121	43	2022	
2332		TOTALE FORNITORE HULTAFORS GRUOP ITALY SRL					762,26		391,77
							391,77		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2022	16/09/2022	2022164890	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2022	S	38	40,54		40,54	
562	21/10/2022	26/09/2022		F	N	40,54		0,00	
995	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164890 DEL 16/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2022			03/10/2022	D	SPESERISC	SAN	2022	40,54
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450	2022	
2022	16/09/2022	2022165026	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2022	S	38	91,40		91,40	
563	21/10/2022	26/09/2022		F	N	91,40		0,00	
996	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165026 DEL 16/09/2022 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2022			03/10/2022	D	SPESERISC	SAS	2022	91,40
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
2022	28/09/2022	2022165277	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2022	S	38	29,60		29,60	
596	28/10/2022	24/10/2022		F	N	29,60		0,00	
1031	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165277 DEL 28/09/2022 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022	D	SPESERISC	SAS	2022	29,60
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
2022	28/09/2022	2022165268	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2022	S	38	28,55		28,55	
597	31/10/2022	24/10/2022		F	N	28,55		0,00	
1032	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165268 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022	D	SPESERISC	SAN	2022	28,55
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450	2022	
2022	28/09/2022	2022165133	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022	S	38	271,63		271,63	
598	31/10/2022	24/10/2022		F	N	271,63		0,00	
1033	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165133 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022	D	SPESERISC	SAN	2022	271,63
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450	2022	
2022	06/10/2022	2022165385	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022	S	38	10,78		10,78	
599	09/11/2022	24/10/2022		F	N	10,78		0,00	
1034	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165385 DEL 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022	D	SPESERISC	SAN	2022	10,78
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450	2022	
2022	06/10/2022	2022165517	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2022	S	38	26,02		26,02	
600	09/11/2022	24/10/2022		F	N	26,02		0,00	
1035	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165517 DEL 06/10/2022 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022	D	SPESERISC	SAS	2022	26,02
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
2022	27/10/2022	2022165874	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2022	S	38	3,27		3,27	
636	02/12/2022	09/11/2022		F	N	3,27		0,00	
1076	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165874 DEL 27/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2022			14/11/2022	D	SPESERISC	SAN	2022	3,27
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450	2022	
2022	27/10/2022	2022166021	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2022	S	38	18,35		18,35	
637	02/12/2022	09/11/2022		F	N	18,35		0,00	
1077	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166021 DEL 27/10/2022 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2022			14/11/2022	D	SPESERISC	SAS	2022	18,35
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
2022	17/11/2022	2022166473	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2022	S	38	9,98		9,98	
671	21/12/2022	25/11/2022		F	N	9,98		0,00	
1245	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166473 DEL 17/11/2022 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2022			29/11/2022	D	SPESERISC	SAN	2022	9,98
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno				Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2022	17/11/2022	2022166462	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2022			S	38	32,51		32,51
672	21/12/2022	25/11/2022				F	N	32,51		0,00
1246	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166462 DEL 17/11/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE NOVEMBRE 2022			29/11/2022	D	SPESERISC		SAN	2022	32,51
1				13/01/2022		1272		450	2022	
2022	17/10/2022	2022165763	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2022			S	38	21,96		21,96
674	23/11/2022	29/11/2022				F	N	21,96		0,00
1247	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165763 DEL 17/10/2022 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2022			29/11/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	21,96
1				11/01/2022		3150		1	2022	
2022	07/11/2022	2022166249	COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2022			S	38	22,13		22,13
678	09/12/2022	30/11/2022				F	N	22,13		0,00
1264	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166249 DEL 07/11/2022 COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2022			01/12/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	22,13
1				11/01/2022		3150		1	2022	
2022	07/11/2022	2022166135	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2022			S	38	27,22		27,22
679	12/12/2022	30/11/2022				F	N	27,22		0,00
1265	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166135 DEL 07/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2022			01/12/2022	D	SPESERISC		SAN	2022	27,22
1				13/01/2022		1272		450	2022	
2022	28/11/2022	2022166698	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2022			S	38	21,59		21,59
689	30/12/2022	07/12/2022				F	N	21,59		0,00
1276	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166698 DEL 28/11/2022 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2022			13/12/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	21,59
1				11/01/2022		3150		1	2022	
2022	28/11/2022	2022166578	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2022			S	38	7,66		7,66
690	30/12/2022	07/12/2022				F	N	7,66		0,00
1277	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166578 DEL 28/11/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2022			13/12/2022	D	SPESERISC		SAN	2022	7,66
1				13/01/2022		1272		450	2022	
2022	15/12/2022	2022167128	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2022			S	38	14,05		14,05
736	19/01/2023	23/12/2022				F	N	14,05		0,00
1401	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022167128 DEL 15/12/2022 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2022			23/12/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	14,05
1				11/01/2022		3150		1	2022	
2022	15/12/2022	2022167021	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2022			S	38	2,61		2,61
737	19/01/2023	23/12/2022				F	N	2,61		0,00
1402	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022167021 DEL 15/12/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2022			23/12/2022	D	SPESERISC		SAN	2022	2,61
1				13/01/2022		1272		450	2022	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						679,85	679,85	
								679,85	0,00	
2374		ENI SPA REFINING E MARKETING								
2022	23/11/2022	19901916	ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLA SOCIETÀ ENI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA, MEDIANTE UTILIZZO DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "BUONI			S	3	2.473,25		2.473,25
706	23/12/2022	13/12/2022				F	N	2.473,25		0,00
1279	PAGAMENTO FATTURA NR. 19901916 DEL 23/11/2022 ACQUISTO BUONI CARBURANTE DALLA SOCIETÀ ENI S.P.A., CON SEDE LEGALE IN ROMA, MEDIANTE UTILIZZO			13/12/2022	D	DPC13322		1	2022	2.473,25
1				08/11/2022		8121		55	2022	
2374		TOTALE FORNITORE ENI SPA REFINING E MARKETING						2.473,25	2.473,25	
								2.473,25	0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.								
2022	29/08/2022	55	SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO - Lavori di implementazione del sistema di telecontrollo serbatoio Loc. Bogole			S	3	1.496,00		1.496,00
583	30/09/2022	03/10/2022				F	T	1.496,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
992	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 29/08/2022 SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO SERBATOIO LOC.			03/10/2022	D	SOMMAURG		2021	1.496,00
1				10/02/2022	<input type="checkbox"/>	29101	1	2021	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					1.496,00		1.496,00
							1.496,00		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2022	30/09/2022	287/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e	S	3	768,31		768,31	
618	29/11/2022	27/10/2022		F	N	768,31		0,00	
1038	PAGAMENTO FATTURA NR. 287/2 DEL 30/09/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			27/10/2022	D	DSF08620	1	2020	768,31
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247	301	2022	
2022	19/12/2022	371/2	SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI DI UN FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA BIZHUB C451	S	3	164,04		164,04	
725	17/02/2023	23/12/2022		F	N	164,04		0,00	
1380	PAGAMENTO FATTURA NR. 371/2 DEL 19/12/2022 SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI DI UN FOTOCOPIATORE KONICA			23/12/2022	D	DSF10420	1	2020	164,04
1				22/10/2020	<input type="checkbox"/>	5131	102	2022	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					932,35		932,35
							932,35		0,00
2473		DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.							
2022	30/09/2022	413-2022-FE	IMPREGNANTE LEGNO PULLEX	S	3	385,52		385,52	
592	04/11/2022	24/10/2022		F	N	385,52		0,00	
1024	PAGAMENTO FATTURA NR. 413-2022-FE DEL 30/09/2022 IMPREGNANTE LEGNO PULLEX			25/10/2022	D	SPMIN9633	B17	2022	385,52
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9633	170	2022	
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.					385,52		385,52
							385,52		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2022	29/09/2022	42204392056	Energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	4.989,78		4.989,78	
567	03/11/2022	29/09/2022		F	N	4.989,78		0,00	
1054	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204392056 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2022	D	ELET22	ILP	2022	4.989,78
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/09/2022	42204392058	Energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	242,18		242,18	
568	03/11/2022	29/09/2022		F	N	242,18		0,00	
1055	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204392058 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2022	D	ELET22	CUL	2022	242,18
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	5238	262	2022	
2022	29/09/2022	42204392059	Energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	381,32		381,32	
569	03/11/2022	29/09/2022		F	N	381,32		0,00	
1056	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204392059 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2022	D	ELET22	ED	2022	381,32
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/09/2022	42204381238	Energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S	3	528,26		528,26	
570	03/11/2022	29/09/2022		F	N	528,26		0,00	
1057	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204381238 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2022	D	ELET22	SCE	2022	528,26
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	4238	262	2022	
2022	29/09/2022	42204392055	Energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	3.668,92		3.668,92	
571	03/11/2022	29/09/2022		F	N	3.668,92		0,00	
1058	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204392055 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2022	D	ELET22	ILP	2022	3.668,92
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	29/09/2022	42204381239	Energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	3.328,03		3.328,03
572	03/11/2022	29/09/2022			F		3.328,03		0,00
1059	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204381239 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	ELET22		ED	2022	3.328,03
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	29/09/2022	42204392057	Energia elettrica periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	4.108,24		4.108,24
573	03/11/2022	29/09/2022			F	T	4.108,24		0,00
1060	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204392057 DEL 29/09/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	ELET22		IDRI	2022	4.108,24
1			__/__/____		9438		262	2022	
2022	29/09/2022	42204388610	Gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	36,09		36,09
574	03/11/2022	29/09/2022			F	N	36,09		0,00
1061	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204388610 DEL 29/09/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	GAS22		GE	2022	36,09
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	29/09/2022	42204388613	Gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	2,65		2,65
575	03/11/2022	29/09/2022			F	N	2,65		0,00
1062	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204388613 DEL 29/09/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	GAS22		GE	2022	2,65
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	29/09/2022	42204388611	Gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	17,90		17,90
576	03/11/2022	29/09/2022			F	N	17,90		0,00
1063	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204388611 DEL 29/09/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	GAS22		GE	2022	17,90
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	29/09/2022	42204388612	Gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	66,10		66,10
577	03/11/2022	29/09/2022			F	N	66,10		0,00
1064	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204388612 DEL 29/09/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	GAS22		TEA	2022	66,10
1			13/01/2022		5238		260	2022	
2022	29/09/2022	42204388614	Gas naturale periodo 01/08/2022 31/08/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	2,65		2,65
578	03/11/2022	29/09/2022			F	N	2,65		0,00
1065	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204388614 DEL 29/09/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	GAS22		TEA	2022	2,65
1			13/01/2022		5238		260	2022	
2022	04/10/2022	1522001929	Offerta:5002158528		S	3	29,90		29,90
609	04/11/2022	25/10/2022			F	N	29,90		0,00
1053	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001929 DEL 04/10/2022 OFFERTA:5002158528		09/11/2022	D	ELET22		MA	2022	29,90
1			28/04/2021		1238		262	2022	
2022	13/10/2022	42204401585	Energia elettrica periodo 31/08/2022 08/09/2022 conto contrattuale 50593478 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	171,59		171,59
627	17/11/2022	09/11/2022			F	N	171,59		0,00
1051	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204401585 DEL 13/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 31/08/2022 08/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50593478 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	ELET22		MA	2022	171,59
1			28/04/2021		1238		262	2022	
2022	21/10/2022	42204609623	Energia elettrica periodo 12/08/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50590422 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	115,50		115,50
628	25/11/2022	09/11/2022			F	N	115,50		0,00
1052	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204609623 DEL 21/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/08/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50590422 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2022	D	ELET22		MA	2022	115,50
1			28/04/2021		1238		262	2022	
2022	28/10/2022	42204863452	Gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	186,94		186,94
629	02/12/2022	09/11/2022			F	N	186,94		0,00
1261	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863452 DEL 28/10/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		01/12/2022	D	GAS22		GE	2022	186,94
1			13/01/2022		1238		260	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	28/10/2022	42204863453	Gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	01/12/2022	D	S	3	24,78	24,78
630	02/12/2022	09/11/2022		13/01/2022		F	N	24,78	0,00
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863453 DEL 28/10/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		01/12/2022	D	GAS22		GE	2022	24,78
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	28/10/2022	42204863456	Gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	01/12/2022	D	S	3	2,65	2,65
631	02/12/2022	09/11/2022		13/01/2022		F	N	2,65	0,00
1259	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863456 DEL 28/10/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		01/12/2022	D	GAS22		TEA	2022	2,65
1			13/01/2022		5238		260	2022	
2022	28/10/2022	42204863454	Gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	24/11/2022	D	S	3	74,46	74,46
632	02/12/2022	09/11/2022		13/01/2022		F	N	74,46	0,00
1105	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863454 DEL 28/10/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	GAS22		TEA	2022	74,46
1			13/01/2022		5238		260	2022	
2022	28/10/2022	42204863455	Gas naturale periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	24/11/2022	D	S	3	2,65	2,65
633	02/12/2022	09/11/2022		13/01/2022		F	N	2,65	0,00
1106	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863455 DEL 28/10/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	GAS22		GE	2022	2,65
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	28/10/2022	42204860603	Energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	24/11/2022	D	S	3	1.052,37	1.052,37
644	02/12/2022	14/11/2022		13/01/2022		F	T	1.052,37	0,00
1104	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204860603 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	ELET22		IDRI	2022	1.052,37
1			13/01/2022		9438		262	2022	
2022	28/10/2022	42204860601	Energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	24/11/2022	D	S	3	3.222,26	3.222,26
645	02/12/2022	14/11/2022		13/01/2022		F	N	3.222,26	0,00
1107	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204860601 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	ELET22		ILP	2022	3.222,26
1			13/01/2022		8238		262	2022	
2022	28/10/2022	42204860602	Energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	24/11/2022	D	S	3	4.478,86	4.478,86
646	02/12/2022	14/11/2022		13/01/2022		F	N	4.478,86	0,00
1108	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204860602 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	ELET22		ILP	2022	4.478,86
1			13/01/2022		8238		262	2022	
2022	28/10/2022	42204860605	Energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	24/11/2022	D	S	3	334,57	334,57
647	02/12/2022	14/11/2022		23/03/2021		F	N	334,57	0,00
1109	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204860605 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	ELET22		ED	2022	334,57
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	28/10/2022	42204860604	Energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	24/11/2022	D	S	3	208,68	208,68
648	02/12/2022	14/11/2022		13/01/2022		F	N	208,68	0,00
1110	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204860604 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	ELET22		CUL	2022	208,68
1			13/01/2022		5238		262	2022	
2022	28/10/2022	42204884325	Energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	24/11/2022	D	S	3	936,62	936,62
649	02/12/2022	14/11/2022		23/03/2021		F	N	936,62	0,00
1111	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204884325 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		24/11/2022	D	ELET22		SCE	2022	936,62
1			23/03/2021		4238		262	2022	
2022	09/11/2022	42204891838	Energia elettrica periodo 01/10/2022 05/10/2022 conto contrattuale 50590422 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	29/11/2022	D	S	3	1,38	1,38
663	14/12/2022	17/11/2022		23/03/2021		F	N	1,38	0,00
1249	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204891838 DEL 09/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 05/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50590422 COMUNE DI CALCERANICA -		29/11/2022	D	ELET22		ED	2022	1,38
1			23/03/2021		1238		262	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	28/10/2022	42204884326	Energia elettrica periodo 01/09/2022 30/09/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	1.311,70		1.311,70
681	02/12/2022	01/12/2022			F	N	1.311,70		0,00
1262	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204884326 DEL 28/10/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		01/12/2022	D	ELET22		ED	2022	1.311,70
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	29/11/2022	42205331333	Energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	256,17		256,17
682	03/01/2023	07/12/2022			F	N	256,17		0,00
1298	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205331333 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	ELET22		ED	2022	256,17
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	29/11/2022	42205331332	Energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	177,89		177,89
683	03/01/2023	07/12/2022			F	N	177,89		0,00
1299	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205331332 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	ELET22		CUL	2022	177,89
1			__/__/__		5238		262	2022	
2022	29/11/2022	42205326309	Energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	2.069,51		2.069,51
684	03/01/2023	07/12/2022			F	N	2.069,51		0,00
1300	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205326309 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	ELET22		ILP	2022	2.069,51
1			__/__/__		8238		262	2022	
2022	29/11/2022	42205331331	Energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	247,64		247,64
685	03/01/2023	07/12/2022			F	T	247,64		0,00
1301	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205331331 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	ELET22		IDRI	2022	247,64
1			__/__/__		9438		262	2022	
2022	29/11/2022	42205331330	Energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	2.844,20		2.844,20
686	03/01/2023	07/12/2022			F	N	2.844,20		0,00
1302	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205331330 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	ELET22		ILP	2022	2.844,20
1			__/__/__		8238		262	2022	
2022	29/11/2022	42205343330	Energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	647,06		647,06
687	03/01/2023	07/12/2022			F	N	647,06		0,00
1303	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205343330 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	ELET22		SCE	2022	647,06
1			23/03/2021		4238		262	2022	
2022	29/11/2022	42205343331	Energia elettrica periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	136,01		136,01
688	03/01/2023	07/12/2022			F	N	136,01		0,00
1304	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205343331 DEL 29/11/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	ELET22		ED	2022	136,01
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	29/11/2022	42205332165	Gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	338,81		338,81
693	03/01/2023	07/12/2022			F	N	338,81		0,00
1305	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205332165 DEL 29/11/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	GAS22		GE	2022	338,81
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	29/11/2022	42205332168	Gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	17,86		17,86
694	03/01/2023	07/12/2022			F	N	17,86		0,00
1306	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205332168 DEL 29/11/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	GAS22		GE	2022	17,86
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	29/11/2022	42205332166	Gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	57,52		57,52
695	03/01/2023	07/12/2022			F	N	57,52		0,00
1307	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205332166 DEL 29/11/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	GAS22		GE	2022	57,52
1			13/01/2022		1238		260	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2022	29/11/2022	42205332167	Gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	92,33		92,33	
696	03/01/2023	07/12/2022		F	N	92,33		0,00	
1308	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205332167 DEL 29/11/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	GAS22		TEA	2022	92,33
1			13/01/2022		5238	260		2022	
2022	29/11/2022	42205332169	Gas naturale periodo 01/10/2022 31/10/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	2,65		2,65	
697	03/01/2023	07/12/2022		F	N	2,65		0,00	
1309	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205332169 DEL 29/11/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		13/12/2022	D	GAS22		TEA	2022	2,65
1			13/01/2022		5238	260		2022	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					36.414,68	36.414,68	
							36.414,68	0,00	
2488		BERTI DANIELE							
2022	22/09/2022	63	Approvazione perizia di spesa redatta dal Servizio Tecnico in data 17.08.2021 denominata: "Sistemazione e manutenzione strade e paze – via Tartarotti" - Contabilità	S	3	1.320,50		1.320,50	
711	30/11/2022	23/12/2022		P	N	1.320,50		0,00	
1370	PAGAMENTO FATTURA NR. 63 DEL 22/09/2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO IN DATA 17.08.2021 DENOMINATA: "SISTEMAZIONE		23/12/2022	D	DST14321		2	2021	1.320,50
1			22/11/2021		21606	1		2021	
2488		TOTALE FORNITORE BERTI DANIELE					1.320,50	1.320,50	
							1.320,50	0,00	
2579		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPERATIVA							
2022	03/11/2022	BCC59E0000	SPESE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2022	S	3	6.000,00		6.000,00	
660	30/12/2022	14/11/2022		F	N	6.000,00		0,00	
1296	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000005622 DEL 03/11/2022 SPESE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2022		13/12/2022	D	CANONESER		TES	2022	6.000,00
1			21/11/2017		1331	109		2022	
2579		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE					6.000,00	6.000,00	
							6.000,00	0,00	
2586		ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY							
2022	30/09/2022	3/00	PRESTAZIONEI CONCERTI DEL 24 AGOSTO E DEL 05 SETTEMBRE PRESSO CHIESA S.EMETE	S	3	488,00		488,00	
605	09/11/2022	25/10/2022		F	N	488,00		0,00	
1011	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/00 DEL 30/09/2022 PRESTAZIONEI CONCERTI DEL 24 AGOSTO E DEL 05 SETTEMBRE PRESSO CHIESA S.EMETE		25/10/2022	D	GC05622		4	2022	488,00
1			28/07/2022		5233	180		2022	
2586		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					488,00	488,00	
							488,00	0,00	
2626		SIGHEL GIULIANO							
2022	05/11/2022	19	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022	S	3	4.694,56		4.694,56	
654	05/12/2022	14/11/2022		F	N	4.694,56		0,00	
1098	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 05/11/2022 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2022		24/11/2022	D	REVISORE		CO	2020	4.694,56
1			28/12/2017		1130	86		2022	
2626		TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO					4.694,56	4.694,56	
							4.694,56	0,00	
2712		MAX LINE SRL							
2022	20/09/2022	184	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 28/UTC/2022 PREVENTIVO N. 129 DD 29.08.2022 - TARGA DT620DD	S	3	285,48		285,48	
593	20/10/2022	24/10/2022		F	N	285,48		0,00	
1025	PAGAMENTO FATTURA NR. 184 DEL 20/09/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 28/UTC/2022 PREVENTIVO N. 129 DD		25/10/2022	D	SPMIN8136		C22	2022	285,48
1			28/04/2022		8136	220		2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	20/09/2022	183	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 28/UTC/2022 PREVENTIVO N. 128 - TARGA ET959ZH		S	3	585,61		585,61
594	20/10/2022	24/10/2022			F	N	585,61		0,00
1026	PAGAMENTO FATTURA NR. 183 DEL 20/09/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 28/UTC/2022 PREVENTIVO N. 128 - TARGA		25/10/2022	D	SPMIN8136		C22	2022	585,61
1			28/04/2022		8136		220	2022	
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					871,09		871,09
							871,09		0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.							
2022	12/09/2022	10FTPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2022 - 2 RATA		S	3	3.863,33		3.863,33
590	12/10/2022	24/10/2022			F	N	3.863,33		0,00
1030	PAGAMENTO FATTURA NR. 10FTPA DEL 12/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2022 - 2 RATA		25/10/2022	D	DPC04022		1	2022	3.863,33
1			02/05/2022		7261		390	2022	
2022	12/12/2022	12FTPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2022 - 3 RATA		S	3	3.863,33		3.863,33
719	12/01/2023	23/12/2022			F	N	3.863,33		0,00
1387	PAGAMENTO FATTURA NR. 12FTPA DEL 12/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2022 - 3 RATA		23/12/2022	D	DPC04022		1	2022	3.863,33
1			02/05/2022		7261		390	2022	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					7.726,66		7.726,66
							7.726,66		0,00
2768		GIACOMELLI ROBERTO							
2022	13/12/2022	32/PA	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA: Decespugliamento aree pubbliche		S	3	3.904,00		3.904,00
707	13/02/2023	19/12/2022			F	N	3.904,00		0,00
1373	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 13/12/2022 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA: DECESPUGLIAMENTO AREE PUBBLICHE		23/12/2022	D	DST10722		1	2022	3.904,00
1			05/09/2022		29600		105	2022	
2022	13/12/2022	31/PA	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA: Decespugliamento aree pubbliche		S	3	305,00		305,00
708	13/02/2023	19/12/2022			F	N	305,00		0,00
1372	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 13/12/2022 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA: DECESPUGLIAMENTO AREE PUBBLICHE		23/12/2022	D	DST09522		1	2022	305,00
1			28/07/2022		8137		246	2022	
2768		TOTALE FORNITORE GIACOMELLI ROBERTO					4.209,00		4.209,00
							4.209,00		0,00
2781		LINEA CITTA SRL							
2022	30/09/2022	102/A	Vendita/Sale Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)		S	3	1.189,50		1.189,50
611	30/11/2022	25/10/2022			F	N	1.189,50		0,00
1050	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/A DEL 30/09/2022 VENDITA/SALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N.		09/11/2022	D	DPC03922		1	2022	1.189,50
1			29/04/2022		7261		390	2022	
2781		TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL					1.189,50		1.189,50
							1.189,50		0,00
2806		FASTWEB SPA							
2022	31/10/2022	PAE0038284	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - SETTEMBRE-OTTOBRE		S	3	206,69		206,69
666	15/12/2022	17/11/2022			F	N	206,69		0,00
1248	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0038284 DEL 31/10/2022 UENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - SETTEMBRE-OTTOBRE		29/11/2022	D	TELEFISFO		FAS	2022	206,69
1			23/04/2020		1238		261	2022	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					206,69		206,69
							206,69		0,00
2836		CORNELISA							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	04/11/2022	10	Attività social 2022			S	3	1.126,32		1.126,32	
653	05/12/2022	14/11/2022				F	N	1.126,32		0,00	
1097	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 04/11/2022 ATTIVITÀ SOCIAL 2022			24/11/2022	D	GC12921		1	2021	1.126,32	
1			23/12/2021			1235		190	2022		
2836		TOTALE FORNITORE CORNI ELISA						1.126,32		1.126,32	
								1.126,32		0,00	
2843		MYCICERO S.R.L. - CESSATA VAI A 2937									
2022	06/09/2022	000453-2022-	Offerta 2019_0051/G4			S	37	732,00		732,00	
616	12/10/2022	25/10/2022				F		732,00		0,00	
1263	PAGAMENTO FATTURA NR. 000453-2022-B-M DEL 06/09/2022 OFFERTA 2019_0051/G4			01/12/2022	D	GC04022		1	2022	732,00	
1			26/05/2022			1536		226	2022		
2843		TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L. - CESSATA VAI A 2937						732,00		732,00	
								732,00		0,00	
2852		EURO SCAVI SRL									
2022	27/09/2022	120	Lavori di "Somma urgenza per il collegamento degli acquedotti di Caldonazzo e Calceranica Al Lago a soccorso dell'utenza di Calceranica Al Lago, causa non conformità			S	3	7.478,48		7.478,48	
603	27/10/2022	24/10/2022				F	T	7.478,48		0,00	
1041	PAGAMENTO FATTURA NR. 120 DEL 27/09/2022 LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI DI CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO A			04/11/2022	D	GC01821		1	2021	7.478,48	
1			13/04/2021			29101		1	2021		
2852		TOTALE FORNITORE EURO SCAVI SRL						7.478,48		7.478,48	
								7.478,48		0,00	
2856		NITIDA IMMAGINE SRL									
2022	30/08/2022	PA021-2022	PROGETTO PARCO MINERARIO			S	3	8.540,00		8.540,00	
565	30/09/2022	29/09/2022				F	T	8.540,00		0,00	
994	PAGAMENTO FATTURA NR. PA021-2022 DEL 30/08/2022 PROGETTO PARCO MINERARIO			03/10/2022	D	ALLESTGRA		MIN	2020	8.540,00	
1			21/09/2018			5136		226	2020		
2856		TOTALE FORNITORE NITIDA IMMAGINE SRL						8.540,00		8.540,00	
								8.540,00		0,00	
2866		TRENTINO ACQUE SRL									
2022	31/10/2022	93/PA	Servizio d'assistenza tecnica dell'impianto di due potabilizzatori mobili a carboni attivi, forniti dalla Protezione Civile di Trento installati in loc. Bogole al fine del			S	3	1.017,48		1.017,48	
651	02/12/2022	14/11/2022				F	T	1.017,48		0,00	
1103	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/PA DEL 31/10/2022 SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DUE POTABILIZZATORI MOBILI A CARBONI ATTIVI, FORNITI DALLA			24/11/2022	D	DPC03522		1	2022	1.017,48	
1			21/04/2022			9431		102	2022		
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL						1.017,48		1.017,48	
								1.017,48		0,00	
2872		MERCANTI DI LUCE A.S.D.									
2022	27/09/2022	13	SPETTEACOLO PER CIRCUS LAKE FEST IND ATA 1- 4 SETTEMBRE 2022			S	3	2.475,00		2.475,00	
585	27/10/2022	24/10/2022				F	N	2.475,00		0,00	
1012	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 27/09/2022 SPETTEACOLO PER CIRCUS LAKE FEST IND ATA 1- 4 SETTEMBRE 2022			25/10/2022	D	GC05622		5	2022	2.475,00	
1			28/07/2022			5233		180	2022		
2872		TOTALE FORNITORE MERCANTI DI LUCE A.S.D.						2.475,00		2.475,00	
								2.475,00		0,00	
2876		PAOLETTO FABIO									
2022	04/10/2022	27	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA			S	3	1.272,89		1.272,89	
601	03/11/2022	24/10/2022				F	T	1.272,89		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
1043	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 04/10/2022 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA			04/11/2022	D	GC01921	2	2021	1.272,89
1				13/04/2021	<input type="checkbox"/>	29101	1	2021	
2876		TOTALE FORNITORE PAOLETTO FABIO					1.272,89	1.272,89	
							1.272,89	0,00	
2886		VENTURINI CONGLOMERATI S.r.l.							
2022	17/10/2022	217/00	Approvazione perizia di spesa redatta dal Servizio Tecnico in data 17.08.2021 denominata: "Sistemazione e manutenzione strade e pazzes – via Tartarotti" - Contabilità	S	3	46.519,71		46.519,71	
712	18/11/2022	23/12/2022		F	N	46.519,71		0,00	
1367	PAGAMENTO FATTURA NR. 217/00 DEL 17/10/2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO IN DATA 17.08.2021 DENOMINATA: "SISTEMAZIONE			23/12/2022	D	GC08321	1	2021	35.430,18
1				09/09/2021	<input type="checkbox"/>	28104	503	2021	
1368	PAGAMENTO FATTURA NR. 217/00 DEL 17/10/2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO IN DATA 17.08.2021 DENOMINATA: "SISTEMAZIONE			23/12/2022	D	GC08321	1	2021	2.507,47
1				09/09/2021	<input type="checkbox"/>	28104	503	2021	
1369	PAGAMENTO FATTURA NR. 217/00 DEL 17/10/2022 APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO IN DATA 17.08.2021 DENOMINATA: "SISTEMAZIONE			23/12/2022	D	GC08321	1	2021	8.582,06
1				09/09/2021	<input type="checkbox"/>	28104	503	2021	
2886		TOTALE FORNITORE VENTURINI CONGLOMERATI S.r.l.					46.519,71	46.519,71	
							46.519,71	0,00	
2890		BURLON S.R.L.							
2022	30/11/2022	57/PA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI AREE PUBBLICHE ADIACENTI L'AREA DI CANTIERE, CONNESSI AI LAVORI DI "RIFACIMENTO PONTE SUL	S	3	5.953,01		5.953,01	
716	30/12/2022	23/12/2022		F	N	5.953,01		0,00	
1376	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 30/11/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI AREE PUBBLICHE ADIACENTI L'AREA DI CANTIERE, CONNESSI AI			23/12/2022	D	DST14222	1	2022	5.953,01
1				16/11/2022	<input type="checkbox"/>	28104	504	2022	
2022	19/12/2022	63/PA	NOLO A CALDO ESCAVATORE TAKEUCHI TB153FR PER LAVORI DI SCAVO VIA DON E. ANGELI PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO	S	3	539,24		539,24	
726	20/01/2023	23/12/2022		F	T	539,24		0,00	
1377	PAGAMENTO FATTURA NR. 63/PA DEL 19/12/2022 NOLO A CALDO ESCAVATORE TAKEUCHI TB153FR PER LAVORI DI SCAVO VIA DON E. ANGELI PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO			23/12/2022	D	SPMIN9431	A10	2022	539,24
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431	102	2022	
2890		TOTALE FORNITORE BURLON S.R.L.					6.492,25	6.492,25	
							6.492,25	0,00	
2909		AMAMBIENTE S.P.A.							
2022	14/09/2022	6022101708	SERVIZI CIMITERIALI 08/22	S	3	122,00		122,00	
557	14/11/2022	20/09/2022		F		122,00		0,00	
1019	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022101708 DEL 14/09/2022 SERVIZI CIMITERIALI 08/22			25/10/2022	D	GC13321	1	2021	122,00
1				29/12/2021	<input type="checkbox"/>	10531	118	2022	
2022	14/09/2022	TA 61795/202	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RSU 2022 MAGGIO-AGOSTO	S	3	2.692,73		2.692,73	
560	21/10/2022	20/09/2022		F	N	2.692,73		0,00	
1018	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 61795/2022 DEL 14/09/2022 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE RSU 2022 MAGGIO-AGOSTO			25/10/2022	D	TIARIFIUTI	2QU	2022	2.692,73
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9531	107	2022	
2022	20/10/2022	6022101939	SERVIZI CIMITERIALI 10/22	S	3	122,00		122,00	
615	20/12/2022	25/10/2022		F		122,00		0,00	
1258	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022101939 DEL 20/10/2022 SERVIZI CIMITERIALI 10/22			29/11/2022	D	GC13321	1	2021	122,00
1				29/12/2021	<input type="checkbox"/>	10531	118	2022	
2022	12/12/2022	6022102337	SERVIZI CIMITERIALI 10-11/22	S	3	854,00		854,00	
710	10/02/2023	23/12/2022		F		854,00		0,00	
1378	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022102337 DEL 12/12/2022 SERVIZI CIMITERIALI 10-11/22			23/12/2022	D	GC13321	1	2021	854,00
1				29/12/2021	<input type="checkbox"/>	10531	118	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
2909	TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					3.790,73	3.790,73
						3.790,73	0,00
2911	MIECI S.P.A.						
2022	08/11/2022	22G100942	CAN 2466 SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE PRESSO CT A SERVIZIO DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE EL.	S	3	37.990,80	37.990,80
717	09/12/2022	23/12/2022		F	N	37.990,80	0,00
1389	PAGAMENTO FATTURA NR. 22G100942 DEL 08/11/2022 CAN 2466 SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE PRESSO CT A SERVIZIO DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE EL.		23/12/2022	D	DPC05522	1	2022
1			25/05/2022		21503	502	2022
2911	TOTALE FORNITORE MIECI S.P.A.					37.990,80	37.990,80
						37.990,80	0,00
2920	SALIZZONI ING. ALBERTO						
2022	07/12/2022	19/2022	Collaudo tecnico-amministrativo lavori di rifacimento ponte sul torrente Mandola a Calceranica	S	3	4.655,29	4.655,29
713	11/01/2023	23/12/2022		F	N	4.655,29	0,00
1371	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/2022 DEL 07/12/2022 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA A		23/12/2022	D	GC04422	1	2022
1			15/06/2022		28103	503	2022
2920	TOTALE FORNITORE SALIZZONI ING. ALBERTO					4.655,29	4.655,29
						4.655,29	0,00
2932	F.LLI GIOVANNELLA S.R.L.						
2022	30/11/2022	119/PA	Rifacimento della coppa giratoria in porfido piazza Graziadei	S	3	3.050,00	3.050,00
715	30/12/2022	23/12/2022		F	N	3.050,00	0,00
1374	PAGAMENTO FATTURA NR. 119/PA DEL 30/11/2022 RIFACIMENTO DELLA COPPA GIRATORIA IN PORFIDO PIAZZA GRAZIADEI		23/12/2022	D	DST14222	3	2022
1			16/11/2022		28104	504	2022
2932	TOTALE FORNITORE F.LLI GIOVANNELLA S.R.L.					3.050,00	3.050,00
						3.050,00	0,00
2933	CARTOLERIA DELLAGIACOMA S.A.S.						
2022	18/11/2022	2022-FPA-900	FATTURA DROP PA	S	3	129,32	129,32
677	30/12/2022	29/11/2022		F	N	129,32	0,00
1257	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022-FPA-9000034 DEL 18/11/2022 FATTURA DROP PA		29/11/2022	D	SPMIN5131	B10	2022
1			28/04/2022		5131	102	2022
2933	TOTALE FORNITORE CARTOLERIA DELLAGIACOMA S.A.S.					129,32	129,32
						129,32	0,00
2940	CAGOL LATTONERIE SAS DI MICHELE CAGOL E C						
2022	16/12/2022	501/E	INCARICO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI LAVORI DA ESEGUIRSI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA	S	3	1.122,40	1.122,40
721	31/01/2023	23/12/2022		F	N	1.122,40	0,00
1383	PAGAMENTO FATTURA NR. 501/E DEL 16/12/2022 INCARICO PER L'ESECUZIONE DI ALCUNI LAVORI DA ESEGUIRSI SULLA COPERTURA DELL'EDIFICIO COMUNALE DELLA SCUOLA		23/12/2022	D	DPC14422	1	2022
1			21/11/2022		21503	502	2022
2940	TOTALE FORNITORE CAGOL LATTONERIE SAS DI MICHELE CAGOL E C					1.122,40	1.122,40
						1.122,40	0,00
2941	MARTINELLI ANNA						
2022	18/12/2022	11	BANDIERA BLU. INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA CONFERMA PER IL 2023	S	3	1.464,00	1.464,00
724	18/01/2023	23/12/2022		F	N	1.464,00	0,00
1398	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 18/12/2022 BANDIERA BLU. INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA		23/12/2022	D	GC07822	1	2022
1			27/10/2022		1236	228	2022
2941	TOTALE FORNITORE MARTINELLI ANNA					1.464,00	1.464,00
						1.464,00	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2022 AL 31/12/2022 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
							278.833,44	0,00
TOTALE						278.462,95	0,00	