

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		
				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 P	3 N	10.482,58 10.482,58	10.482,58 0,00		
714	30/12/2022	23/12/2022							
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 15/06/2022	D <input type="checkbox"/>	GC04322 28103	1 2022 503 2022		
1									
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 F	3 N	2.288,29 2.288,29	2.288,29 0,00		
699	31/01/2023	13/12/2022							
1290	PAGAMENTO FATTURA NR. 1060 DEL 30/11/2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI AREE PUBBLICHE ADIACENTI L'AREA DI CANTIERE			13/12/2022 16/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DST14222 28104	2 2022 504 2022		
1									
2022	30/11/2022	1078	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAZIONATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 48/2022	S F	3 N	212,40 212,40	212,40 0,00		
700	31/01/2023	13/12/2022							
1291	PAGAMENTO FATTURA NR. 1078 DEL 30/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAZIONATO AL SERVIZIO TECNICO.			13/12/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8136 8136	C22 2022 224 2022		
1	BUONO UTC N. 48/2022								
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 F	3 N	896,09 896,09	896,09 0,00		
728	31/01/2023	23/12/2022							
1390	PAGAMENTO FATTURA NR. 1061 PAS DEL 06/12/2022 FATTURA CLIENTE			23/12/2022 10/02/2022	D <input type="checkbox"/>	DSS01222 1235	1 2022 190 2022		
1									
2022	06/12/2022	1226 PAS	Corrispettivo per ? erogazione del " "Servizio privacy RPD" " - secondo semestre 2022	S F	3 N	1.473,15 1.473,15	1.473,15 0,00		
729	31/01/2023	23/12/2022							
1391	PAGAMENTO FATTURA NR. 1226 PAS DEL 06/12/2022 CORRISPETTIVO PER ? EROGAZIONE DEL " "SERVIZIO PRIVACY RPD" " - SECONDO SEMESTRE 2022			23/12/2022 26/05/2022	D <input type="checkbox"/>	GC03922 1235	1 2022 196 2022		
1									
2022	20/12/2022	1401 FNS	FORMAZIONE:IL mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione MEPAT E MEPA - Esercitazioni pratiche	S F	3 N	254,00 254,00	254,00 0,00		
734	19/01/2023	23/12/2022							
1392	PAGAMENTO FATTURA NR. 1401 FNS DEL 20/12/2022 FORMAZIONE:IL MERCATO ELETTRONICO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPAT E MEPA - ESERCITAZIONI			23/12/2022 04/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DSS13022 1233	1 2022 177 2022		
1									
2022	20/12/2022	1377 FNS	Aggiornamento in materia di gestione rifiuti e terre e rocce da scavo	S F	3 N	72,00 72,00	72,00 0,00		
735	20/01/2023	23/12/2022							
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 25/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DSS14522 1233	1 2022 177 2022		
1									
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 F	3 N	763,23 763,23	763,23 0,00		
591	11/11/2022	24/10/2022							

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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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		
720	31/01/2023	23/12/2022				F	N	581,94		
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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione				
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno							
2022	10/10/2022	3/858	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO 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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 026/UTC_2022			09/11/2022	D	SPMIN8121		I062	2022				
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121		62	2022				
2022	21/11/2022	3/1043	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO 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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 47/2022			13/12/2022	D	SPMIN8136		A22	2022				
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				17/11/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		72	2022				
998	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/109 DEL 31/08/2022 VENDITA			03/10/2022	D	SPMIN9431		L10	2022				
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431		100	2022				
2022	30/09/2022	10/117	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO 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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N.37/UTC_2022			25/10/2022	D	SPMIN9431		M10	2022				
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431		100	2022				
2022	31/10/2022	10/133	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO 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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione			
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno						
1078 1	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 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	G06 62	2022			187,99	
2022	30/11/2022	10/154	VENDITA			S F	3	204,47		204,47	0,00	
727	05/01/2023	23/12/2022						204,47		147,62	56,85	
1399 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/154 DEL 30/11/2022 VENDITA			23/12/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	O10 100	2022			702,77	
1400 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/154 DEL 30/11/2022 VENDITA			23/12/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	M06 62	2022			702,77	
905	TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						702,77		702,77		0,00	
915	MURARA RUGGERO & C. S.n.c.											
2022	28/09/2022	01056/00	VENDITA			S F	3 N	131,60		131,60	0,00	
604	04/11/2022	25/10/2022						131,60				
1028 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 01056/00 DEL 28/09/2022 VENDITA			25/10/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8137 8137	024 246	2022			131,60	
2022	28/09/2022	01055/00	VENDITA			S F	3 N	390,52		390,52	0,00	
610	04/11/2022	25/10/2022						390,52				
1029 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 01055/00 DEL 28/09/2022 VENDITA			25/10/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	B07 71	2022			390,52	
2022	29/10/2022	01270/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 41/_UTC 2022			S F	3 N	198,85		198,85	0,00	
642	05/12/2022	14/11/2022						198,85				
1079 1	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 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9633 9633	C17 170	2022			106,80	
1080 1	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 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	C07 71	2022			92,05	
2022	30/11/2022	01324/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO n. 053/UTC_2022			S F	3 N	176,70		176,70	0,00	
701	03/01/2023	13/12/2022						176,70				
1282 1	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 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9633 9633	D17 170	2022			107,60	
1283 1	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 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	F07 71	2022			69,10	
915	TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						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 F	33 33	150,52		150,52	150,52	
508	25/10/2022	30/08/2022						150,52			0,00	
1008 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131823 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG			25/10/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 261	2022			123,38	
1009 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131823 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU - LUG			25/10/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 261	2022			27,14	
2022	11/10/2022	8C00169267	Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set			S F	33 33	149,08		149,08	149,08	
638	30/12/2022	09/11/2022						149,08			0,00	
1403 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169267 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET			23/12/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 261	2022			26,88	

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		
1419 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169267 DEL 11/10/2022 FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO - SET			31/12/2022 05/04/2020	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 2021 261 2021	122,20
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.				299,60	299,60	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.				299,60	0,00	
2022 582	31/08/2022 30/09/2022	161 PA 03/10/2022	Intervento 3.3D anno 2022 - Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - 2 rata			S 3 F N	18.300,00 18.300,00	18.300,00
993 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 161 PA DEL 31/08/2022 INTERVENTO 3.3D ANNO 2022 - ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 2 RATA		03/10/2022 19/05/2022	D <input type="checkbox"/>	GC03722 30401	1 2022 1 2022		18.300,00
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.				18.300,00 18.300,00	18.300,00	
1333		TARGA SERGIO						
2022 698	23/11/2022 23/12/2022	1962-FT-2022 13/12/2022	FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA FRANCO CALCERANICA DETERMINAZIONE N. 190 DI DATA 17/11/2022 ORDINE DI FORNITURA N. 45/UTC 2022			S 3 F	518,50 518,50	518,50 0,00
1280 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1962-FT-2022 DEL 23/11/2022 FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA FRANCO CALCERANICA DETERMINAZIONE N. 190 DI DATA		13/12/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN10537 10537	025 2022 250 2022		500,00
1281 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1962-FT-2022 DEL 23/11/2022 FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA FRANCO CALCERANICA DETERMINAZIONE N. 190 DI DATA		13/12/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	L06 2022 62 2022		18,50
1333		TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO				518,50 518,50	518,50 0,00	
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						
2022 667	27/10/2022 25/11/2022	3022001047 24/11/2022	ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46 DEL 09.05.2022			S 3 F T	797,15 797,15	797,15 0,00
1101 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022001047 DEL 27/10/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46 DEL		24/11/2022 09/05/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC04622 9431	1 2022 102 2022		797,15
2022 668	27/10/2022 25/11/2022	3022001046 24/11/2022	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2022 CIG ZEA35BBDFC DETERMINA 48 DEL 10.05.2022			S 3 F T	726,02 726,02	726,02 0,00
1102 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022001046 DEL 27/10/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2022 CIG		24/11/2022 10/05/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC04822 9431	1 2022 102 2022		726,02
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 669	08/11/2022 09/12/2022	377/00 24/11/2022	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAZATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 043/UTC 2022.			S 3 F N	61,00 61,00	61,00 0,00
1120 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 377/00 DEL 08/11/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAZATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 043/UTC 2022.		24/11/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	B22 2022 223 2022		61,00
1428		TOTALE FORNITORE ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC				61,00 61,00	61,00 0,00	
1439		MAGGIOLI SPA						
2022 586	29/09/2022 02/11/2022	0002144770 24/10/2022	INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE DEMOGRAFICO J-DEMOS - TENNA			S 3 F N	488,00 488,00	488,00 0,00
1015 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144770 DEL 29/09/2022 INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI DI CAMBIO DI RESIDENZA DEL POSTALE MINISTERIALE ANPR E IL BACK OFFICE		25/10/2022 16/09/2022	D <input type="checkbox"/>	DSD11522 1736	1 2022 222 2022		488,00

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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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		
1				16/09/2022	<input type="checkbox"/>	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		
1				16/09/2022	<input type="checkbox"/>	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		
1				19/09/2022	<input type="checkbox"/>	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		
1				19/09/2022	<input type="checkbox"/>	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		
1				19/09/2022	<input type="checkbox"/>	1721	49 2022		
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					2.983,14		
							2.983,14		
1445		MARCHI PAOLO							
2022	30/09/2022	4FT EL	SERV<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		
1				13/07/2021	<input type="checkbox"/>	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		
1				13/07/2021	<input type="checkbox"/>	7261	390 2022		
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO					6.902,76		
							6.902,76		
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		
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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		
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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		
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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			
						Tip	Iva				
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.		Stato		Impegno / Sub / Anno				
Prog.			Data Liq.		Ril. IVA		Capitolo/ Articolo / Anno				
								Importo Mandato / Liquidazione			
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 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		24/11/2022	D	CANONEFS		2022	417,03			
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		13/12/2022	D	CANONEFS		2022	12,27			
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		13/12/2022	D	CANONEFS		2022	417,03			
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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 ASSEGNAZATO 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 ASSEGNAZATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 040/UTC_2022		13/12/2022	D	SPMIN9431		N10 2022	109,80			
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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/INSERIMENTO		25/10/2022	D	DSF05922		1 2022	969,90			
1			29/05/2022	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1046 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E521/2022 DEL 20/10/2022 PREVENTIVO N.249/2022 DEL 27/09/2022 RINNOVO ANTIVIRUS			09/11/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	A22 222	2022 2022	296,23
2022 639	27/10/2022 25/11/2022	E529/2022 09/11/2022	FORNITURA SWITCH			S F	3 N	561,20 561,20	561,20 0,00
1099 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E529/2022 DEL 27/10/2022 FORNITURA SWITCH			24/11/2022 22/10/2022	D <input type="checkbox"/>	DSS12622 21288	1 551	2022 2022	561,20
2022 640	28/10/2022 25/11/2022	E531/2022 09/11/2022	FORNITURA NUOVA POSTAZIONE BIBLIOTECA			S F	3 N	1.068,72 1.068,72	1.068,72 0,00
1100 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E531/2022 DEL 28/10/2022 FORNITURA NUOVA POSTAZIONE BIBLIOTECA			24/11/2022 22/10/2022	D <input type="checkbox"/>	DSS12622 21288	1 551	2022 2022	1.068,72
2022 661	27/10/2022 25/11/2022	E530/2022 17/11/2022	FORNITURA MONITOR			S F	3 N	230,58 230,58	230,58 0,00
1250 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E530/2022 DEL 27/10/2022 FORNITURA MONITOR			29/11/2022 22/10/2022	D <input type="checkbox"/>	DSS12622 21288	1 551	2022 2022	230,58
2022 730	15/12/2022 13/01/2023	E597/2022 23/12/2022	FORMAZIONE PER PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2021			S F	3 N	416,02 416,02	416,02 0,00
1397 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E597/2022 DEL 15/12/2022 FORMAZIONE PER PROCEDURA CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2021			23/12/2022 29/12/2021	D <input type="checkbox"/>	GC13521 1336	1 222	2021 2022	416,02
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 564	23/09/2022 22/11/2022	1022243979 26/09/2022	30069453-002			S F	3 N	167,67 167,67	167,67 0,00
1010 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022243979 DEL 23/09/2022 30069453-002			25/10/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2022 2022	165,67
1404 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022243979 DEL 23/09/2022 30069453-002			23/12/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2022 2022	2,00
2022 664	15/11/2022 13/01/2023	1022294388 17/11/2022	POSTE ON-LINE SETTEMBRE			S F	3 N	33,64 33,64	33,64 0,00
1252 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022294388 DEL 15/11/2022 POSTE ON-LINE SETTEMBRE			29/11/2022 25/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2021 2021	33,64
2022 665	15/11/2022 13/01/2023	3220462358 17/11/2022	STAMPA IMBUSTAMENTO POSTAONLINE			S F	3 N	0,27 0,27	0,27 0,00
1253 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3220462358 DEL 15/11/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO POSTAONLINE			29/11/2022 25/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2022 2022	0,27
2022 732	13/12/2022 10/02/2023	1022319169 23/12/2022	STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE			S F	2 N	12,19 12,19	12,19 0,00
1394 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022319169 DEL 13/12/2022 STAMPA IMBUSTAMENTO POSTA ONLINE			23/12/2022 25/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2021 2021	12,19
2022 733	13/12/2022 10/02/2023	3220498798 23/12/2022	TARIFFA POSTALE POSTA ONLINE			S F	2 N	0,81 0,81	0,81 0,00
1395 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3220498798 DEL 13/12/2022 TARIFFA POSTALE POSTA ONLINE			23/12/2022 25/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2021 2021	0,81

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					
1802	TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					214,58			214,58		
1823	TELECOM ITALIA SPA TIM					214,58			0,00		
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			24/11/2022	D	TELEMOBILE		2022	161,96		
1	FATTURA OTTOBRE 22: PERIODO 6/22 AGO-SETT			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	266	2022			
1823	TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					161,96			161,96		
1863	FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.					161,96			0,00		
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		
1929	TOVAZZI MIRKO					198,00			0,00		
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		
1946	TAE S.R.L.					7.222,92			0,00		
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		
1946						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		
2318	MYO SPA					1.822,44			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				
2022	28/09/2022	2040/2200261	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO			S	3	187,20		187,20		
589	29/12/2022	24/10/2022	ORDINE 4/DEMOG_2022			F	N	187,20		0,00		
1047	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220026190 DEL 28/09/2022			09/11/2022	D	SPMIN1721		D04	2022	187,20		
1	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1721		49	2022			
2022	30/09/2022	2040/2200273	ETICHETTE ELETTORALI PER 1 SEZIONE			S	3	42,70		42,70		
613	10/01/2023	25/10/2022				F	N	42,70		0,00		
1048	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220027381 DEL 30/09/2022			09/11/2022	D	DSD11222		1	2022	42,70		
1	CLI 00602716			14/09/2022	<input type="checkbox"/>	1703		900	2022			
2022	07/10/2022	2040/2200281	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO			S	3	451,40		451,40		
621	10/01/2023	09/11/2022				F	N	451,40		0,00		
1115	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028143 DEL 07/10/2022			24/11/2022	D	SPMIN1221		A04	2022	451,40		
1	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 01/SEGR_2022			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1221		49	2022			
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO			S	3	466,59		466,59		
623	16/01/2023	09/11/2022				F	N	466,59		0,00		
1116	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028638 DEL 14/10/2022			24/11/2022	D	SPMIN1221		C04	2022	466,59		
1	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1221		49	2022			
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO			S	3	71,37		71,37		
624	16/01/2023	09/11/2022				F	N	71,37		0,00		
1117	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028635 DEL 14/10/2022			24/11/2022	D	SPMIN1221		C04	2022	71,37		
1	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1221		49	2022			
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO			S	3	59,17		59,17		
625	16/01/2023	09/11/2022				F	N	59,17		0,00		
1118	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028636 DEL 14/10/2022			24/11/2022	D	SPMIN1221		C04	2022	59,17		
1	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 03/SEGR_2022			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1221		49	2022			
2022	14/10/2022	2040/2200286	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO N. 004/SEGR_2022.			S	3	135,05		135,05		
626	16/01/2023	09/11/2022				F	N	135,05		0,00		
1119	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220028637 DEL 14/10/2022			24/11/2022	D	SPMIN5131		A10	2022	135,05		
1	CANCELLERIA SERVIZIO SEGRETERIA BUONO N. 004/SEGR_2022.			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	5131		102	2022			
2022	21/10/2022	2040/2200291	SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022			S	3	256,44		256,44		
643	23/01/2023	14/11/2022				F	N	256,44		0,00		
1285	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220029178 DEL 21/10/2022			13/12/2022	D	SPMIN1321		A04	2022	256,44		
1	SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1321		49	2022			
2022	31/10/2022	2040/2200306	SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022			S	3	85,40		85,40		
652	02/02/2023	14/11/2022				F	N	85,40		0,00		
1286	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220030639 DEL 31/10/2022			13/12/2022	D	SPMIN1321		A04	2022	85,40		
1	SPESE MINUTE BUONO D'ORDINE N. 02/FIN_2022			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1321		49	2022			
2022	09/12/2022	2040/2200349	CLI 00602716			S	3	164,70		164,70		
731	15/03/2023	23/12/2022				F	N	164,70		0,00		
1396	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220034969 DEL 09/12/2022			23/12/2022	D	SPMIN1221		D04	2022	164,70		
1	CLI 00602716			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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			S	3	762,26		391,77		
704	30/12/2022	13/12/2022				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		
				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			
1379 1	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 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	A04 43	2022 2022	391,77
2332		TOTALE FORNITORE HULTAFORS GRUOP ITALY SRL					762,26 391,77	391,77 0,00	
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2022 562	16/09/2022 21/10/2022	2022164890 26/09/2022	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2022			S F	38 N	40,54 40,54	40,54 0,00
995 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164890 DEL 16/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2022			03/10/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1272	SAN 450	2022 2022	40,54
2022 563	16/09/2022 21/10/2022	2022165026 26/09/2022	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2022			S F	38 N	91,40 91,40	91,40 0,00
996 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165026 DEL 16/09/2022 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2022			03/10/2022 11/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 1	2022 2022	91,40
2022 596	28/09/2022 28/10/2022	2022165277 24/10/2022	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2022			S F	38 N	29,60 29,60	29,60 0,00
1031 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165277 DEL 28/09/2022 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022 11/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 1	2022 2022	29,60
2022 597	28/09/2022 31/10/2022	2022165268 24/10/2022	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2022			S F	38 N	28,55 28,55	28,55 0,00
1032 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165268 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1272	SAN 450	2022 2022	28,55
2022 598	28/09/2022 31/10/2022	2022165133 24/10/2022	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022			S F	38 N	271,63 271,63	271,63 0,00
1033 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165133 DEL 28/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1272	SAN 450	2022 2022	271,63
2022 599	06/10/2022 09/11/2022	2022165385 24/10/2022	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022			S F	38 N	10,78 10,78	10,78 0,00
1034 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165385 DEL 06/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1272	SAN 450	2022 2022	10,78
2022 600	06/10/2022 09/11/2022	2022165517 24/10/2022	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2022			S F	38 N	26,02 26,02	26,02 0,00
1035 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165517 DEL 06/10/2022 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2022			27/10/2022 11/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 1	2022 2022	26,02
2022 636	27/10/2022 02/12/2022	2022165874 09/11/2022	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2022			S F	38 N	3,27 3,27	3,27 0,00
1076 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022165874 DEL 27/10/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2022			14/11/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1272	SAN 450	2022 2022	3,27
2022 637	27/10/2022 02/12/2022	2022166021 09/11/2022	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2022			S F	38 N	18,35 18,35	18,35 0,00
1077 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166021 DEL 27/10/2022 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2022			14/11/2022 11/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 1	2022 2022	18,35
2022 671	17/11/2022 21/12/2022	2022166473 25/11/2022	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2022			S F	38 N	9,98 9,98	9,98 0,00
1245 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022166473 DEL 17/11/2022 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2022			29/11/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1272	SAN 450	2022 2022	9,98

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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	1272		450	2022			
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						679,85		679,85		
								679,85		0,00		
2374		ENI SPA REIFINING 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	<input type="checkbox"/>	8121		55	2022			
2374		TOTALE FORNITORE ENI SPA REIFINING 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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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			
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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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				/ /	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
1053	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001929 DEL 04/10/2022 OFFERTA:5002158528			09/11/2022	D	ELET22	MA 2022	29,90		
1				28/04/2021	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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	S	3	24,78		24,78		
630	02/12/2022	09/11/2022		F	N	24,78		0,00		
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863453 DEL 28/10/2022 GAS			01/12/2022	D	GAS22	GE 2022	24,78		
1	NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	2,65		2,65		
631	02/12/2022	09/11/2022		F	N	2,65		0,00		
1259	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863456 DEL 28/10/2022 GAS			01/12/2022	D	GAS22	TEA 2022	2,65		
1	NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	74,46		74,46		
632	02/12/2022	09/11/2022		F	N	74,46		0,00		
1105	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863454 DEL 28/10/2022 GAS			24/11/2022	D	GAS22	TEA 2022	74,46		
1	NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	2,65		2,65		
633	02/12/2022	09/11/2022		F	N	2,65		0,00		
1106	PAGAMENTO FATTURA NR. 42204863455 DEL 28/10/2022 GAS			24/11/2022	D	GAS22	GE 2022	2,65		
1	NATURALE PERIODO 01/09/2022 30/09/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	1.052,37		1.052,37		
644	02/12/2022	14/11/2022		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			24/11/2022	D	ELET22	IDRI 2022	1.052,37		
1	CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	3.222,26		3.222,26		
645	02/12/2022	14/11/2022		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			24/11/2022	D	ELET22	ILP 2022	3.222,26		
1	CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	4.478,86		4.478,86		
646	02/12/2022	14/11/2022		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			24/11/2022	D	ELET22	ILP 2022	4.478,86		
1	CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	334,57		334,57		
647	02/12/2022	14/11/2022		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			24/11/2022	D	ELET22	ED 2022	334,57		
1	CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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	S	3	208,68		208,68		
648	02/12/2022	14/11/2022		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			24/11/2022	D	ELET22	CUL 2022	208,68		
1	CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	936,62		936,62		
649	02/12/2022	14/11/2022		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			24/11/2022	D	ELET22	SCE 2022	936,62		
1	CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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	S	3	1,38		1,38		
663	14/12/2022	17/11/2022		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			29/11/2022	D	ELET22	ED 2022	1,38		
1	CONTRATTUALE 50590422 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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				<u>/</u> <u>/</u>	<input type="checkbox"/>	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				
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				<u>/</u> <u>/</u>	<input type="checkbox"/>	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				
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				<u>/</u> <u>/</u>	<input type="checkbox"/>	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				
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				<u>/</u> <u>/</u>	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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				
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	<input type="checkbox"/>	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	13/12/2022	D	GAS22		TEA	2022	92,33		
1	NATURALE PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -	13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	13/12/2022	D	GAS22		TEA	2022	2,65		
1	NATURALE PERIODO 01/10/2022 31/10/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -	13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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 pazze - 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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	25/10/2022	D	SPMIN8136		C22	2022	285,48		
1	BUONO UTC N. 28/UTC/2022 PREVENTIVO N. 129 DD	28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	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 ET959ZH			25/10/2022	D	SPMIN8136	C22 2022	
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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	10FTP	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. 10FTP DEL 12/09/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2022 - 2 RATA			25/10/2022	D	DPC04022	1 2022	
1				02/05/2022	<input type="checkbox"/>	7261	390 2022	
2022	12/12/2022	12FTP	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. 12FTP DEL 12/12/2022 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2022 - 3 RATA			23/12/2022	D	DPC04022	1 2022	
1				02/05/2022	<input type="checkbox"/>	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	
1				05/09/2022	<input type="checkbox"/>	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	
1				28/07/2022	<input type="checkbox"/>	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				29/04/2022	<input type="checkbox"/>	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 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 - SETTEMBRE-OTTOBRE			29/11/2022	D	TELEFISSO	FAS 2022	
1				23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261 2022	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA				206,69	206,69	
						206,69	0,00	
2836		CORNELIA ELISA						

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				23/12/2021	<input type="checkbox"/>	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	
1				26/05/2022	<input type="checkbox"/>	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	
1				13/04/2021	<input type="checkbox"/>	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	
1				21/09/2018	<input type="checkbox"/>	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				21/04/2022	<input type="checkbox"/>	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	
1				28/07/2022	<input type="checkbox"/>	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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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 pazze – 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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2909	TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.								3.790,73	
									3.790,73	
2911	MIECI S.P.A.								0,00	
2022	08/11/2022	22G100942	CAN 2466 SOSTITUZIONE DELLE CALDAIE PRESSO CTA SERVIZIO DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE EL.	23/12/2022	D	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 CTA SERVIZIO DEL MUNICIPIO E DELLE SCUOLE EL.			25/05/2022	<input type="checkbox"/>	DPC05522 1 2022			37.990,80	
1						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	23/12/2022	D	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			15/06/2022	<input type="checkbox"/>	GC04422 1 2022			4.655,29	
1						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	23/12/2022	D	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			16/11/2022	<input type="checkbox"/>	DST14222 3 2022			3.050,00	
1						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	29/11/2022	D	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			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	SPMIN5131 B10 2022			129,32	
1						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	29/11/2022	D	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			21/11/2022	<input type="checkbox"/>	DPC14422 1 2022			1.122,40	
1						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 OBTENERE LA CONFERMA PER IL 2023	23/12/2022	D	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 OBTENERE LA			27/10/2022	<input type="checkbox"/>	GC07822 1 2022			1.464,00	
1						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	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
			TOTALE			278.833,44	0,00
						278.462,95	0,00