

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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			
104	INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.								
2022	15/12/2022	1/20222585	ACQUISTO DI SALE STRADALE AD USO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC N.	S	3	2.882,25		2.882,25	
740	13/01/2023	12/01/2023		F	N	2.882,25		0,00	
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/20222585 DEL 15/12/2022 ACQUISTO DI SALE STRADALE AD USO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ADESIONE ALLA			19/01/2023	D	DPC13122	1	2022	2.882,25
1				07/11/2022		8121	62	2022	
104	TOTALE FORNITORE INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.					2.882,25		2.882,25	
						2.882,25		0,00	
143	BOMBASARO PAOLO								
2022	02/12/2022	8/PA	Affido incarico all'ing. Paolo Bombasaro con studio in Pergine Valsugana per direzione e contabilità lavori di "Rifacimento ponte sul torrente Mandola", CUP	S	3	8.674,79		8.674,79	
739	30/12/2022	12/01/2023		P	N	8.674,79		0,00	
4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/PA DEL 02/12/2022 AFFIDO INCARICO ALL'ING. PAOLO BOMBASARO CON STUDIO IN PERGINE VALSUGANA PER DIREZIONE E CONTABILITÀ			19/01/2023	D	GC11421	1	2021	8.674,79
1				18/11/2021		28103	503	2021	
143	TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO					8.674,79		8.674,79	
						8.674,79		0,00	
152	BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.								
2022	28/12/2022	1211	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO ORDINE 5/DEMOG_2022 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI	S	3	19,03		19,03	
757	28/02/2023	12/01/2023		F	N	19,03		0,00	
44	PAGAMENTO FATTURA NR. 1211 DEL 28/12/2022 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO ORDINE 5/DEMOG_2022 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI			25/01/2023	D	SPMIN1721	E04	2022	19,03
1				28/04/2022		1721	49	2022	
152	TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					19,03		19,03	
						19,03		0,00	
303	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa								
2022	20/12/2022	1473 FNS	CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE	S	3	187,00		187,00	
745	20/01/2023	12/01/2023		F	N	187,00		0,00	
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1473 FNS DEL 20/12/2022 CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE			19/01/2023	D	DSF12122	1	2022	187,00
1				29/09/2022		1233	177	2022	
2022	23/12/2022	1744 FNS	CORSO " il Partenariato Pubblico e Privato"	S	3	20,00		20,00	
750	26/01/2023	12/01/2023		F	N	20,00		0,00	
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 1744 FNS DEL 23/12/2022 CORSO " IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO"			19/01/2023	D	DSS15722	1	2022	20,00
1				10/12/2022		1233	177	2022	
2022	23/12/2022	1785 FNS	CORSO 2il subappalto engli appalti e servizi e forniture"	S	3	40,00		40,00	
751	26/01/2023	12/01/2023		F	N	40,00		0,00	
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 1785 FNS DEL 23/12/2022 CORSO 2IL SUBAPPLATO ENGLI APPALTI E SERVIZI E FORNITURE"			19/01/2023	D	DSS13022	1	2022	40,00
1				04/11/2022		1233	177	2022	
2022	23/12/2022	1802 FNS	CORSO " il capitolato speciale d0appalto per forniture e servizi sottosoglia comunicatira"	S	3	20,00		20,00	
752	26/01/2023	12/01/2023		F	N	20,00		0,00	
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 1802 FNS DEL 23/12/2022 CORSO " IL CAPITOLATO SPECIALE D0APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI SOTTOSOGLIA COMUNICATIRA"			19/01/2023	D	DSS15722	1	2022	20,00
1				10/12/2022		1233	177	2022	
2022	23/12/2022	1846 FNS	CORSO "Il subappalto nei lavori pubblici"	S	3	40,00		40,00	
753	26/01/2023	12/01/2023		F	N	40,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 1846 FNS DEL 23/12/2022 CORSO "IL SUBAPPALTO NEI LAVORI PUBBLICI"			19/01/2023	D	DSS13022	1	2022	40,00
1				04/11/2022	<input type="checkbox"/>	1233	177	2022	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					307,00		307,00
							307,00		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2022	29/12/2022	677 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago Mese di dicembre	S	3	763,23		763,23	
759	27/02/2023	12/01/2023		F	N	763,23		0,00	
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 677 E DEL 29/12/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			25/01/2023	D	DPC16821	1	2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231	101	2022	
2022	29/12/2022	676 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Scuola elementare Mese di dicembre 2022	S	3	1.755,75		1.755,75	
762	27/02/2023	12/01/2023		F	N	1.755,75		0,00	
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 676 E DEL 29/12/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			25/01/2023	D	DPC16821	2	2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231	101	2022	
2023	16/02/2023	33 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.01.2023-30.06.2023 - Mese di gennaio 2023 Scuola	S	3	1.755,78		1.755,78	
56	17/04/2023	22/02/2023		F	N	1.755,78		0,00	
126	PAGAMENTO FATTURA NR. 33 E DEL 16/02/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			24/02/2023	D	DPC16222	2	2022	1.755,78
1				20/12/2022	<input type="checkbox"/>	4231	101	2023	
2023	16/02/2023	34 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.01.2023-30.06.2023 - Mese di gennaio 2023	S	3	763,51		763,51	
66	18/04/2023	28/02/2023		F	N	763,51		0,00	
141	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 E DEL 16/02/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			08/03/2023	D	DPC16222	1	2022	763,51
1				20/12/2022	<input type="checkbox"/>	1231	101	2023	
2023	07/03/2023	69 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.01.2023-30.06.2023 - Mese di febbraio 2023	S	3	1.755,78		1.755,78	
94	05/05/2023	23/03/2023		F	N	1.755,78		0,00	
261	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 E DEL 07/03/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2023	D	DPC16222	2	2022	1.755,78
1				20/12/2022	<input type="checkbox"/>	4231	101	2023	
2023	07/03/2023	70 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.01.2023-30.06.2023 - Mese di FEBBRAIO 2023	S	3	763,51		763,51	
95	05/05/2023	23/03/2023		F	N	763,51		0,00	
260	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 E DEL 07/03/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2023	D	DPC16222	1	2022	763,51
1				20/12/2022	<input type="checkbox"/>	1231	101	2023	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					7.557,56		7.557,56
							7.557,56		0,00
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2023	31/01/2023	2V9_16	ACQUISTO DI LUMINARIE NATALIZIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. DI TRENTO	S	3	2.482,09		2.482,09	
37	31/03/2023	09/02/2023		F	S	2.482,09		0,00	
86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_16 DEL 31/01/2023 ACQUISTO DI LUMINARIE NATALIZIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. DI			20/02/2023	D	DPC15522	1	2022	2.482,09
1				06/12/2022	<input type="checkbox"/>	28205	0	2022	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					2.482,09		2.482,09
							2.482,09		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2023	31/01/2023	10/7	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2023	S	3	218,94		218,94	
50	13/03/2023	22/02/2023		F	N	218,94		0,00	
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/7 DEL 31/01/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2023			24/02/2023	D	SP122272	000	2023	218,94
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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
905	TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					218,94	218,94	
						218,94	0,00	
915	MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2023	28/12/2022	01431/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO n. 058/UTC 2022	S	3	375,50	375,50	
30	30/01/2023	09/02/2023		F	N	375,50	0,00	
70	PAGAMENTO FATTURA NR. 01431/00 DEL 28/12/2022		09/02/2023	D	SPMIN9633	E17	2022	
1	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 058/UTC 2022		28/04/2022		9633	170	2022	
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 01431/00 DEL 28/12/2022		09/02/2023	D	SPMIN1222	H07	2022	
1	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 058/UTC 2022		28/04/2022		1222	71	2022	
2023	31/01/2023	00113/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2023	S	3	196,55	196,55	
47	03/03/2023	22/02/2023		F	N	196,55	0,00	
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 00113/00 DEL 31/01/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2023		24/02/2023	D	SP122272	000	2023	
1			19/01/2023		1222	72	2023	
2023	28/02/2023	00236/00	LASTRA POLICARBONATO COMPATTO	S	3	268,40	268,40	
98	07/04/2023	23/03/2023		F	N	268,40	0,00	
262	PAGAMENTO FATTURA NR. 00236/00 DEL 28/02/2023 LASTRA POLICARBONATO COMPATTO		29/03/2023	D	DST00623	1	2023	
1			25/01/2023		8136	220	2023	
915	TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					840,45	840,45	
						840,45	0,00	
1046	PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.							
2023	28/12/2022	2022 139/B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA NOTIZIE" ANNO 2022	S	3	2.436,72	2.436,72	
17	09/02/2023	30/01/2023		F	N	2.436,72	0,00	
58	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022 139/B DEL 28/12/2022		30/01/2023	D	GC10222	2	2022	
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA		19/12/2022		1134	191	2022	
1046	TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					2.436,72	2.436,72	
						2.436,72	0,00	
1194	TELECOM ITALIA S.P.A.							
2022	12/12/2022	8C00207436	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	S	33	154,59	154,59	
743	27/02/2023	12/01/2023		F	N	154,59	0,00	
131	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207436 DEL 12/12/2022		02/03/2023	D	TELEFISSE	AM	2022	
1	FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV		13/01/2022		1238	261	2022	
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207436 DEL 12/12/2022		02/03/2023	D	TELEFISSE	AM	2022	
1	FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV		13/01/2022		1238	261	2022	
1194	TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					154,59	154,59	
						154,59	0,00	
1258	COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2023	30/12/2022	280 PA	SALDO PROGETTO 3.3D ANNO 2022	S	3	13.326,33	13.326,33	
97	01/02/2023	23/03/2023		F	N	13.326,33	0,00	
266	PAGAMENTO FATTURA NR. 280 PA DEL 30/12/2022 FATTURA CLIENTE		29/03/2023	D	GC03722	1	2022	
1			19/05/2022		30401	1	2022	
1258	TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					13.326,33	13.326,33	
						13.326,33	0,00	
1339	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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			
2023	12/01/2023	3023000103	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2022 CIG ZEA35BBDFC DETERMINA 48 DEL 10.05.2022	S	3	819,96		819,96	
46	10/02/2023	22/02/2023		F	T	819,96		0,00	
128	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000103 DEL 12/01/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2022 CIG		24/02/2023	D	DPC04822		1	2022	819,96
1			10/05/2022		9431		102	2022	
2023	12/01/2023	3023000104	ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46 DEL 09.05.2022	S	3	132,86		132,86	
63	10/02/2023	24/02/2023		F	T	132,86		0,00	
129	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000104 DEL 12/01/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46 DEL		24/02/2023	D	DPC04622		1	2022	132,86
1			09/05/2022		9431		102	2022	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.				952,82		952,82	
						952,82		0,00	
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2023	07/03/2023	963	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA CASA SOCIALE dal 01.01.2023 al 30.06.2023	S	3	644,49		644,49	
96	06/04/2023	23/03/2023		F	N	644,49		0,00	
264	PAGAMENTO FATTURA NR. 963 DEL 07/03/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA CASA SOCIALE DAL 01.01.2023 AL		29/03/2023	D	DST02023		1	2023	644,49
1			28/02/2023		5237		253	2023	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.				644,49		644,49	
						644,49		0,00	
1439		MAGGIOLI SPA							
2023	30/12/2022	0002162587	SET COMPOSTO DA 5 RACCOGLITORI AD ANELLI, IN UNICA CUSTODIA, PER LA TENUTA DEI FOGLI DI STATO CIVILE (PER COMUNI MEDIO-PICCOLI)	S	3	275,11		275,11	
4	28/02/2023	25/01/2023		F	N	275,11		0,00	
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002162587 DEL 30/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.		25/01/2023	D	DSD11622		1	2022	275,11
1			19/09/2022		1721		49	2022	
2023	31/12/2022	0002162971	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - CALCERANICA	S	3	488,00		488,00	
5	03/02/2023	25/01/2023		F	N	488,00		0,00	
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002162971 DEL 31/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.		25/01/2023	D	DSD15422		1	2022	488,00
1			05/12/2022		1736		222	2022	
2023	31/12/2022	0002162972	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - TENNA	S	3	488,00		488,00	
6	03/02/2023	25/01/2023		F	N	488,00		0,00	
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002162972 DEL 31/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.		25/01/2023	D	DSD15422		1	2022	488,00
1			05/12/2022		1736		222	2022	
2023	31/12/2022	0002162973	SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DELLA STAMPA DEI MODULI DI STATO CIVILE IN FORMATO A4 - CALDONAZZO	S	3	726,51		726,51	
7	03/02/2023	25/01/2023		F	N	726,51		0,00	
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002162973 DEL 31/12/2022 FATT. IVA SPLIT P.		25/01/2023	D	DSD15422		1	2022	726,51
1			05/12/2022		1736		222	2022	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA				1.977,62		1.977,62	
						1.977,62		0,00	
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2023	05/01/2023	8201005779	01.01.2023-31.01.2023-Indennita occupazione	S	3	417,03		417,03	
12	09/02/2023	30/01/2023		F	N	417,03		0,00	
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005779 DEL 05/01/2023 01.01.2023-31.01.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE		30/01/2023	D	CANONEFS			2023	417,03
1			02/01/2023		1248		305	2023	
2023	05/01/2023	8201005781	01.01.2023-31.01.2023-Indennita occupazione	S	3	12,27		12,27	
13	09/02/2023	30/01/2023		F	N	12,27		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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
62	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005781 DEL 05/01/2023			30/01/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1	01.01.2023-31.01.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	07/02/2023	8201011181	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023		S	3	417,03		417,03
57	10/03/2023	23/02/2023			F	N	417,03		0,00
124	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011181 DEL 07/02/2023			24/02/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	07/02/2023	8201011183	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023		S	3	12,27		12,27
58	10/03/2023	23/02/2023			F	N	12,27		0,00
125	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011183 DEL 07/02/2023			24/02/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	03/03/2023	8201017553	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023		S	3	12,27		12,27
80	31/03/2023	07/03/2023			F	N	12,27		0,00
165	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017553 DEL 03/03/2023			16/03/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	03/03/2023	8201017551	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023		S	3	417,03		417,03
81	31/03/2023	07/03/2023			F	N	417,03		0,00
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017551 DEL 03/03/2023			16/03/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.287,90		1.287,90
							1.287,90		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2023	08/02/2023	A244	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO,		S	3	965,17		965,17
49	10/03/2023	22/02/2023			F	N	965,17		0,00
118	PAGAMENTO FATTURA NR. A244 DEL 08/02/2023 INTERVENTI			24/02/2023	D	GC06422	1	2022	965,17
1	DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI CALCERANICA AL			25/08/2022	<input type="checkbox"/>	27180	555	2022	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					965,17		965,17
							965,17		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2022	23/12/2022	E663/2022	FORNITURA STAMPANTE PER STATO CIVILE		S	3	546,56		546,56
749	24/01/2023	12/01/2023			F	N	546,56		0,00
17	PAGAMENTO FATTURA NR. E663/2022 DEL 23/12/2022			19/01/2023	D	DSS15922	1	2022	546,56
1	FORNITURA STAMPANTE PER STATO CIVILE			15/12/2022	<input type="checkbox"/>	21288	551	2022	
2023	02/03/2023	E088/2023	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO		S	3	249,11		249,11
89	31/03/2023	13/03/2023			F	T	249,11		0,00
163	PAGAMENTO FATTURA NR. E088/2023 DEL 02/03/2023			16/03/2023	D	SERVSTAMP	000	2023	22,58
1	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO			19/01/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	1431	115	2023	
164	PAGAMENTO FATTURA NR. E088/2023 DEL 02/03/2023			16/03/2023	D	SPESEPOST	AVB	2022	226,53
1	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1431	115	2022	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					795,67		795,67
							795,67		0,00
1748		IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'							
2023	31/12/2022	374 EL	Ispezioni periodiche delle attrezzature gioco e fitness installate nei Parchi e Giardini Comunali - Anni 2020-2021-2022		S	3	333,06		333,06
33	03/02/2023	09/02/2023			F	N	333,06		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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
85	PAGAMENTO FATTURA NR. 374 EL DEL 31/12/2022 FATTURA CLIENTE			20/02/2023	D	DPC05720	1	2020	333,06
1				26/06/2020	<input type="checkbox"/>	9637	245	2022	
1748		TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'					333,06		333,06
							333,06		0,00
1763		FILIPPI BRUNO							
2023	12/12/2022	5607	COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 4 GIUGNO 2022	S	3	1.012,00		1.012,00	
9	11/01/2023	25/01/2023		F	N	1.012,00		0,00	
49	PAGAMENTO FATTURA NR. 5607 DEL 12/12/2022 COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 4			25/01/2023	D	GC04822	1	2022	1.012,00
1				22/06/2022	<input type="checkbox"/>	1134	600	2022	
1763		TOTALE FORNITORE FILIPPI BRUNO					1.012,00		1.012,00
							1.012,00		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2022	21/12/2022	1022324690	POSTAONLINE DESK - NOVEMBRE	S	2	28,14		28,14	
755	17/02/2023	12/01/2023		F	N	28,14		0,00	
45	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022324690 DEL 21/12/2022 POSTAONLINE DESK - NOVEMBRE			25/01/2023	D	SPESEPOST	ONL	2022	28,14
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221	51	2022	
2023	02/02/2023	1023029380	TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE	S	3	2,85		2,85	
38	03/04/2023	09/02/2023		F	N	2,85		0,00	
104	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023029380 DEL 02/02/2023 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE			20/02/2023	D	SPESEPOST	ONL	2023	2,85
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51	2023	
2023	02/02/2023	3230053628	STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE	S	3	0,81		0,81	
39	03/04/2023	09/02/2023		F	N	0,81		0,00	
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 3230053628 DEL 02/02/2023 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE			20/02/2023	D	SPESEPOST	ONL	2023	0,81
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51	2023	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					31,80		31,80
							31,80		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2022	12/12/2022	7X05455066	Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-Nov	S	33	99,09		99,09	
741	10/02/2023	12/01/2023		F	N	99,09		0,00	
48	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05455066 DEL 12/12/2022 FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT-NOV			25/01/2023	D	TELEMOBILE		2022	99,09
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	266	2022	
2023	09/02/2023	7X00665911	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Gen	S	3	98,00		98,00	
59	11/04/2023	23/02/2023		F	N	98,00		0,00	
139	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00665911 DEL 09/02/2023 FATTURA FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DIC-GEN			03/03/2023	D	TELEMOBILE		2023	98,00
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	266	2023	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					197,09		197,09
							197,09		0,00
1909		AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.							
2023	01/03/2023	134	LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2023 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO.	S	3	3.547,79		3.547,79	
90	07/04/2023	13/03/2023		F	N	3.547,79		0,00	
167	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 DEL 01/03/2023 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 2023 DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO.			16/03/2023	D	GC08622	1	2022	3.547,79
1				10/11/2022	<input type="checkbox"/>	7261	392	2023	
1909		TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.					3.547,79		3.547,79
							3.547,79		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
2022	23/12/2022	1902 FNS	CORSO "La manifestazione di interesse e la raccolta preventivi in MEPAT"	S	3	40,00		40,00	
754	26/01/2023	12/01/2023		F	N	40,00		0,00	
16	PAGAMENTO FATTURA NR. 1902 FNS DEL 23/12/2022 CORSO "LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E LA RACCOLATA PREVENTIVI IN MEPAT"		19/01/2023	D	DSS13022		1	2022	40,00
1			04/11/2022	<input type="checkbox"/>	1233		177	2022	
2022		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI				40,00		40,00	
						40,00		0,00	
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE							
2023	14/02/2023	9	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DA PARTE SCUOLA PRIMARIA CALCERANICA AL LAGO // PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2022	S	3	1.756,80		1.756,80	
45	16/03/2023	22/02/2023		F	N	1.756,80		0,00	
106	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 14/02/2023 UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DA PARTE SCUOLA PRIMARIA CALCERANICA AL LAGO // PERIODO SETTEMBRE -		22/02/2023	D	GC12522		1	2022	1.586,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	4262		398	2022	
107	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 14/02/2023 UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DA PARTE SCUOLA PRIMARIA CALCERANICA AL LAGO // PERIODO SETTEMBRE -		22/02/2023	D	GC01023		2	2023	170,80
1			09/02/2023	<input type="checkbox"/>	4262		398	2023	
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O				1.756,80		1.756,80	
						1.756,80		0,00	
2178		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
2023	18/01/2023	S161/DEP7/E	Canone di depurazione anno 2021 gennaio-dicembre 2021	S	3	106.366,69		106.366,69	
16	03/03/2023	30/01/2023		F	T	106.366,69		0,00	
66	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP7/E2023 DEL 18/01/2023 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2021 GENNAIO-DICEMBRE 2021		09/02/2023	D	DEPURAZIO		PA2	2021	106.366,69
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9431		111	2021	
2178		TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE				106.366,69		106.366,69	
						106.366,69		0,00	
2205		CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							
2022	22/12/2022	FTPAMV4 000	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 055/UTC_2022 - PREVENTIVO N. XC/STD/2868467	S	3	871,09		871,09	
748	28/02/2023	12/01/2023		F	N	871,09		0,00	
10	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001828 DEL 22/12/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N. 055/UTC_2022 -		19/01/2023	D	SPMIN1222		G07	2022	871,09
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		71	2022	
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.				871,09		871,09	
						871,09		0,00	
2239		ARUBA SPA							
2023	31/12/2022	22PAS001675	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO FINANZIARIO. BUONO N. 03/FIN_2022	S	3	227,26		227,26	
10	08/02/2023	30/01/2023		F	N	227,26		0,00	
57	PAGAMENTO FATTURA NR. 22PAS0016753 DEL 31/12/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO FINANZIARIO. BUONO N. 03/FIN_2022		30/01/2023	D	SPMIN1236		B22	2022	227,26
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1236		222	2022	
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA				227,26		227,26	
						227,26		0,00	
2270		A&B SAS DI I. BELLIN & C.							
2022	15/12/2022	3551	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 49/_UTC 2022	S	3	221,65		221,65	
742	28/02/2023	12/01/2023		F	N	221,65		0,00	
8	PAGAMENTO FATTURA NR. 3551 DEL 15/12/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO N. 49/_UTC 2022		19/01/2023	D	SPMIN9633		F17	2022	221,65
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9633		170	2022	
2270		TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.				221,65		221,65	
						221,65		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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			
2276			S.C.T. INFORMATICA SRL							
2022	29/12/2022	965	FORNITURA DEL SOFTWARE IDMCAD DA INSTALLARE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI COMUNI DI CALDONAZZO.			S	3	1.976,40		1.976,40
760	31/01/2023	12/01/2023				F	N	1.976,40		0,00
31	PAGAMENTO FATTURA NR. 965 DEL 29/12/2022 FORNITURA DEL SOFTWARE IDMCAD DA INSTALLARE PRESSO IL SERVIZIO TECNICO DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI			25/01/2023	D	DSS16922		1	2022	1.976,40
1				22/12/2022		28180		552	2022	
2276			TOTALE FORNITORE S.C.T. INFORMATICA SRL					1.976,40		1.976,40
								1.976,40		0,00
2318			MYO SPA							
2022	23/12/2022	2040/2200365	SPESE MINUTE CORRENTI SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 07/SEGR_202			S	3	156,65		156,65
756	28/03/2023	12/01/2023				F	N	156,65		0,00
46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036547 DEL 23/12/2022 SPESE MINUTE CORRENTI SEGRETERIA BUONO D'ORDINE N. 07/SEGR_202			25/01/2023	D	SPMIN1221		E04	2022	156,65
1				28/04/2022		1221		49	2022	
2023	17/02/2023	2040/2300039	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/DEM/2023			S	3	241,56		241,56
82	22/05/2023	08/03/2023				F	N	241,56		0,00
142	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230003965 DEL 17/02/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/DEM/2023			08/03/2023	D	SP172149		000	2023	241,56
1				19/01/2023		1721		49	2023	
2023	17/02/2023	2040/2300039	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/DEM/2023			S	3	241,56		241,56
83	22/05/2023	08/03/2023				F	N	241,56		0,00
143	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230003966 DEL 17/02/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/DEM/2023			08/03/2023	D	SP172149		000	2023	241,56
1				19/01/2023		1721		49	2023	
2023	17/03/2023	2040/2300066	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/DEM/2023			S	3	241,56		241,56
104	19/06/2023	24/03/2023				F	N	241,56		0,00
265	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230006627 DEL 17/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/DEM/2023			29/03/2023	D	SP172149		000	2023	241,56
1				19/01/2023		1721		49	2023	
2318			TOTALE FORNITORE MYO SPA					881,33		881,33
								881,33		0,00
2345			TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2022	15/12/2022	2022167119	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2022			S	38	32,51		32,51
746	20/01/2023	12/01/2023				F	N	32,51		0,00
5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022167119 DEL 15/12/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2022			19/01/2023	D	SPESERISC		SAN	2022	32,51
1				13/01/2022		1272		450	2022	
2023	27/12/2022	2022167343	COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2022			S	38	58,60		58,60
1	27/01/2023	19/01/2023				F	N	58,60		0,00
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022167343 DEL 27/12/2022 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2022			19/01/2023	D	SPESERISC		SAS	2022	58,60
1				11/01/2022		3150		1	2022	
2023	09/01/2023	2023160160	COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2022			S	38	18,06		18,06
2	10/02/2023	19/01/2023				F	N	18,06		0,00
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160160 DEL 09/01/2023 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2022			19/01/2023	D	SPESERISC		SAS	2022	18,06
1				11/01/2022		3150		1	2022	
2023	09/01/2023	2023160233	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2022			S	38	20,85		20,85
3	10/02/2023	19/01/2023				F	N	20,85		0,00
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160233 DEL 09/01/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2022			19/01/2023	D	SPESERISC		SAN	2022	20,85
1				13/01/2022		1272		450	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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			
2023	19/01/2023	2023160501	COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2023				S	38	15,25		15,25
42	22/02/2023	14/02/2023					F	N	15,25		0,00
111	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160501 DEL 19/01/2023 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2023			24/02/2023	D	SPESERISC		CD	2023	15,25	
1				19/01/2023		3150		1	2023		
2023	27/01/2023	2023160759	COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2023				S	38	23,59		23,59
43	02/03/2023	14/02/2023					F	N	23,59		0,00
112	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160759 DEL 27/01/2023 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2023			24/02/2023	D	SPESERISC		CD	2023	23,59	
1				19/01/2023		3150		1	2023		
2023	08/02/2023	2023161008	COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2023				S	38	6,83		6,83
44	16/03/2023	14/02/2023					F	N	6,83		0,00
113	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161008 DEL 08/02/2023 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2023			24/02/2023	D	SPESERISC		CD	2023	6,83	
1				19/01/2023		3150		1	2023		
2023	16/02/2023	2023161257	COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2023				S	38	29,99		29,99
62	22/03/2023	24/02/2023					F	N	29,99		0,00
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161257 DEL 16/02/2023 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2023			24/02/2023	D	SPESERISC		CD	2023	29,99	
1				19/01/2023		3150		1	2023		
2023	28/02/2023	2023161479	COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2023				S	38	75,93		75,93
87	31/03/2023	09/03/2023					F		75,93		0,00
256	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161479 DEL 28/02/2023 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2023			29/03/2023	D	SPESERISC		CD	2023	6,83	
1				19/01/2023		3150		1	2023		
257	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161479 DEL 28/02/2023 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2023			29/03/2023	D	SPESERISC		SAS	2022	69,10	
1				11/01/2022		3150		1	2022		
2023	17/03/2023	2023161943	COMPENSI 1° DECADE MARZO 2023				S	38	67,73		67,73
103	20/04/2023	23/03/2023					F		67,73		0,00
258	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161943 DEL 17/03/2023 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2023			29/03/2023	D	SPESERISC		SAS	2022	60,90	
1				11/01/2022		3150		1	2022		
259	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161943 DEL 17/03/2023 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2023			29/03/2023	D	SPESERISC		CD	2023	6,83	
1				19/01/2023		3150		1	2023		
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							349,34		349,34
									349,34		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.									
2022	23/12/2022	96	CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INSTALLATI PRESSO I SERBATOI LOC. GIARELE.				S	3	915,00		915,00
758	31/01/2023	12/01/2023					F	T	915,00		0,00
7	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 DEL 23/12/2022 CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			19/01/2023	D	DPC08522		1	2022	915,00	
1				11/07/2022		9431		102	2022		
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							915,00		915,00
									915,00		0,00
2464		STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO									
2023	26/01/2023	4	Lavori di completamento piano interrato della scuola materna di Calceranica al Lago p.ed. 454 C.C. Calceranica. Aggiornamento del progetto esecutivo al nuovo elenco				S	3	2.428,81		2.428,81
36	24/02/2023	09/02/2023					P	N	2.428,81		0,00
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 26/01/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.			20/02/2023	D	GC09122		2	2022	2.428,81	
1				30/11/2022		24103		502	2022		
2464		TOTALE FORNITORE STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO							2.428,81		2.428,81
									2.428,81		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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		
2465	ANESI FLAVIO SRL							
2022	19/12/2022	372/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione 01/10/2022 - 31/12/2022	S	3	1.195,84	1.195,84	
744	17/02/2023	12/01/2023		F	N	1.195,84	0,00	
47	PAGAMENTO FATTURA NR. 372/2 DEL 19/12/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI		25/01/2023	D	DSF08620	1	2020	1.195,84
1			14/09/2020		1247	301	2022	
						1.195,84	1.195,84	
2465	TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					1.195,84	0,00	
						1.195,84		
2467	NEULIFT SPA							
2023	14/02/2023	100063	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA	S	3	183,00	183,00	
51	16/03/2023	22/02/2023		F	N	183,00	0,00	
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 100063 DEL 14/02/2023 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA		24/02/2023	D	DPC15122	3	2022	183,00
1			30/11/2022		6233	168	2023	
2023	14/02/2023	100066	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA	S	3	642,94	642,94	
52	16/03/2023	22/02/2023		F	N	642,94	0,00	
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 100066 DEL 14/02/2023 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA		24/02/2023	D	DPC15122	1	2022	642,94
1			30/11/2022		1237	242	2023	
2023	14/02/2023	100064	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA	S	3	457,50	457,50	
54	17/03/2023	22/02/2023		F	N	457,50	0,00	
122	PAGAMENTO FATTURA NR. 100064 DEL 14/02/2023 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA		24/02/2023	D	DPC15122	2	2022	457,50
1			30/11/2022		4237	244	2023	
2023	14/02/2023	100065	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ANNI 2019-2023. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NEULIFT SPA – VIA A. PICA, 170	S	3	183,00	183,00	
55	17/03/2023	22/02/2023		F	N	183,00	0,00	
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 100065 DEL 14/02/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ANNI 2019-2023. AFFIDO INCARICO ALLA		24/02/2023	D	DPC0642019	000	2023	183,00
1			05/08/2019		1237	242	2023	
						1.466,44	1.466,44	
2467	TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.466,44	0,00	
						1.466,44		
2477	DOLOMITI ENERGIA SPA							
2022	23/12/2022	42205938345	Gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	1.700,05	1.700,05	
763	27/01/2023	12/01/2023		F	N	1.700,05	0,00	
32	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205938345 DEL 23/12/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		25/01/2023	D	GAS22	GE	2022	1.700,05
1			13/01/2022		1238	260	2022	
2022	23/12/2022	42205938348	Gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	306,96	306,96	
764	27/01/2023	12/01/2023		F	N	306,96	0,00	
33	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205938348 DEL 23/12/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		25/01/2023	D	GAS22	GE	2022	306,96
1			13/01/2022		1238	260	2022	
2022	23/12/2022	42205938347	Gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	160,79	160,79	
765	27/01/2023	12/01/2023		F	N	160,79	0,00	
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205938347 DEL 23/12/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		25/01/2023	D	GAS22	TEA	2022	160,79
1			13/01/2022		5238	260	2022	
2022	23/12/2022	42205938346	Gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	392,82	392,82	
766	27/01/2023	12/01/2023		F	N	392,82	0,00	
35	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205938346 DEL 23/12/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		25/01/2023	D	GAS22	GE	2022	392,82
1			13/01/2022		1238	260	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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	23/12/2022	42205938349	Gas naturale periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	25/01/2023	D	S	3	32,99	32,99
767	27/01/2023	12/01/2023		13/01/2022		F	N	32,99	0,00
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205938349 DEL 23/12/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	GAS22 TEA		2022	32,99
1				13/01/2022		5238 260		2022	
2022	23/12/2022	42205943549	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/01/2023	D	S	3	1.092,46	1.092,46
768	27/01/2023	12/01/2023		23/03/2021		F	N	1.092,46	0,00
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205943549 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	ELET22 SCE		2022	1.092,46
1				23/03/2021		4238 262		2022	
2022	23/12/2022	42205947263	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	25/01/2023	D	S	3	3.048,63	3.048,63
769	27/01/2023	12/01/2023		__/__/__		F	N	3.048,63	0,00
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205947263 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	ELET22 ILP		2022	3.048,63
1				__/__/__		8238 262		2022	
2022	23/12/2022	42205947266	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	25/01/2023	D	S	3	227,98	227,98
770	27/01/2023	12/01/2023		23/03/2021		F	N	227,98	0,00
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205947266 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	ELET22 ED		2022	227,98
1				23/03/2021		1238 262		2022	
2022	23/12/2022	42205947264	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	25/01/2023	D	S	3	467,48	467,48
771	27/01/2023	12/01/2023		__/__/__		F	T	467,48	0,00
40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205947264 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	ELET22 IDRI		2022	467,48
1				__/__/__		9438 262		2022	
2022	23/12/2022	42205947262	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	25/01/2023	D	S	3	2.270,53	2.270,53
772	27/01/2023	12/01/2023		__/__/__		F	N	2.270,53	0,00
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205947262 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	ELET22 ILP		2022	2.270,53
1				__/__/__		8238 262		2022	
2022	23/12/2022	42205943550	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	25/01/2023	D	S	3	75,30	75,30
773	27/01/2023	12/01/2023		23/03/2021		F	N	75,30	0,00
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205943550 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	ELET22 ED		2022	75,30
1				23/03/2021		1238 262		2022	
2022	23/12/2022	42205947265	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	25/01/2023	D	S	3	183,20	183,20
774	27/01/2023	12/01/2023		__/__/__		F	N	183,20	0,00
43	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205947265 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			25/01/2023	D	ELET22 CUL		2022	183,20
1				__/__/__		5238 262		2022	
2023	31/01/2023	42300472956	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	20/02/2023	D	S	3	536,65	536,65
18	07/03/2023	01/02/2023		__/__/__		F	T	536,65	0,00
92	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300472956 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	ELET22 IDRI		2022	536,65
1				__/__/__		9438 262		2022	
2023	31/01/2023	42300479012	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/02/2023	D	S	3	1.377,03	1.377,03
19	07/03/2023	01/02/2023		23/03/2021		F	N	1.377,03	0,00
93	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300479012 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	ELET22 SCE		2022	1.377,03
1				23/03/2021		4238 262		2022	
2023	31/01/2023	42300472958	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	20/02/2023	D	S	3	292,95	292,95
20	07/03/2023	01/02/2023		23/03/2021		F	N	292,95	0,00
94	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300472958 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	ELET22 ED		2022	292,95
1				23/03/2021		1238 262		2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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	
2023	31/01/2023	42300472954	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	2.892,34	2.892,34
21	07/03/2023	01/02/2023		F	N	2.892,34	0,00
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300472954 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	ELET22 ILP 2022	2.892,34
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238 262 2022	
2023	31/01/2023	42300472955	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	4.025,87	4.025,87
22	07/03/2023	01/02/2023		F	N	4.025,87	0,00
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300472955 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	ELET22 ILP 2022	4.025,87
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238 262 2022	
2023	31/01/2023	42300479013	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S	3	69,14	69,14
23	07/03/2023	01/02/2023		F	N	69,14	0,00
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300479013 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	ELET22 ED 2022	69,14
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238 262 2022	
2023	31/01/2023	42300472957	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	248,68	248,68
24	07/03/2023	01/02/2023		F	N	248,68	0,00
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300472957 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	ELET22 CUL 2022	248,68
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	5238 262 2022	
2023	31/01/2023	42300455160	Gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	240,98	240,98
25	07/03/2023	01/02/2023		F	N	240,98	0,00
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300455160 DEL 31/01/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	GAS22 TEA 2022	240,98
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238 260 2022	
2023	31/01/2023	42300455158	Gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	990,76	990,76
26	07/03/2023	01/02/2023		F	N	990,76	0,00
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300455158 DEL 31/01/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	GAS22 TEA 2022	990,76
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238 260 2022	
2023	31/01/2023	42300455159	Gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	1.343,56	1.343,56
27	07/03/2023	01/02/2023		F	N	1.343,56	0,00
101	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300455159 DEL 31/01/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	GAS22 GE 2022	1.343,56
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238 260 2022	
2023	31/01/2023	42300455157	Gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	2.047,22	2.047,22
28	07/03/2023	01/02/2023		F	N	2.047,22	0,00
102	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300455157 DEL 31/01/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	GAS22 GE 2022	2.047,22
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238 260 2022	
2023	31/01/2023	42300455156	Gas naturale periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	6.091,23	6.091,23
29	07/03/2023	01/02/2023		F	N	6.091,23	0,00
103	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300455156 DEL 31/01/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			20/02/2023	D	GAS22 GE 2022	6.091,23
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238 260 2022	
2023	28/02/2023	42301036283	Gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	156,64	156,64
67	04/04/2023	01/03/2023		F	N	156,64	0,00
154	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036283 DEL 28/02/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	GAS23 TEA 2023	156,64
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238 260 2023	
2023	28/02/2023	42301036279	Gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	3.112,57	3.112,57
68	04/04/2023	01/03/2023		F	N	3.112,57	0,00
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036279 DEL 28/02/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	GAS23 GE 2023	3.112,57
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238 260 2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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			
2023	28/02/2023	42301036282	Gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	16/03/2023	D	S	3	778,68	778,68
69	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	778,68	0,00
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036282 DEL 28/02/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	GAS23 GE		2023	778,68
1				19/01/2023		1238 260		2023	
2023	28/02/2023	42301036281	Gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	16/03/2023	D	S	3	550,84	550,84
70	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	550,84	0,00
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036281 DEL 28/02/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	GAS23 TEA		2023	550,84
1				19/01/2023		5238 260		2023	
2023	28/02/2023	42301036280	Gas naturale periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	16/03/2023	D	S	3	961,31	961,31
71	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	961,31	0,00
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036280 DEL 28/02/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	GAS23 GE		2023	961,31
1				19/01/2023		1238 260		2023	
2023	28/02/2023	42301047417	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	16/03/2023	D	S	3	218,34	218,34
72	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	218,34	0,00
155	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301047417 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	ELET23 ED		2023	218,34
1				19/01/2023		1238 262		2023	
2023	28/02/2023	42301049193	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	16/03/2023	D	S	3	2.228,82	2.228,82
73	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	2.228,82	0,00
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301049193 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	ELET23 ILP		2023	2.228,82
1				19/01/2023		8238 262		2023	
2023	28/02/2023	42301049195	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	16/03/2023	D	S	3	521,32	521,32
74	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	T	521,32	0,00
157	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301049195 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	ELET23 IDRI		2023	521,32
1				19/01/2023		9438 262		2023	
2023	28/02/2023	42301049194	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	16/03/2023	D	S	3	2.926,74	2.926,74
75	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	2.926,74	0,00
158	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301049194 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	ELET23 ILP		2023	2.926,74
1				19/01/2023		8238 262		2023	
2023	28/02/2023	42301047416	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	16/03/2023	D	S	3	334,10	334,10
76	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	334,10	0,00
159	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301047416 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	ELET23 CUL		2023	334,10
1				19/01/2023		5238 262		2023	
2023	28/02/2023	42301051529	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	16/03/2023	D	S	3	1.029,17	1.029,17
77	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	1.029,17	0,00
160	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301051529 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	ELET23 SCE		2023	1.029,17
1				19/01/2023		4238 262		2023	
2023	28/02/2023	42301051530	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	16/03/2023	D	S	3	114,42	114,42
78	04/04/2023	01/03/2023		19/01/2023		F	N	114,42	0,00
161	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301051530 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			16/03/2023	D	ELET23 ED		2023	114,42
1				19/01/2023		1238 262		2023	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					43.048,55		43.048,55
							43.048,55		0,00
2727		TRENTINO DIGITALE SPA							
2023	12/01/2023	1023670016	Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di riunioni Preventivo: dd	16/03/2023	D	S	21	59,99	59,99
15	10/02/2023	30/01/2023		19/01/2023		F	N	59,99	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670016 DEL 12/01/2023			30/01/2023	D	GC0732020	000	2020	59,99
1	OGGETTO: EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO			29/10/2020	<input type="checkbox"/>	1235	190	2023	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					59,99		59,99
							59,99		0,00
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							
2023	28/02/2023	65 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023	S	3	52,65		52,65	
92	07/04/2023	16/03/2023		F	N	52,65		0,00	
149	PAGAMENTO FATTURA NR. 65 E DEL 28/02/2023 FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2023			16/03/2023	D	DSF16122	1	2022	52,65
1				19/12/2022	<input type="checkbox"/>	10130	1	2023	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					52,65		52,65
							52,65		0,00
2806		FASTWEB SPA							
2023	31/12/2022	PAE0053265	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022- 6 BIMESTRE	S	3	208,55		208,55	
14	10/02/2023	30/01/2023		F	N	208,55		0,00	
56	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0053265 DEL 31/12/2022			30/01/2023	D	TELEFISFO	FAS	2022	208,55
1	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022- 6 BIMESTRE			23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022	
2023	28/02/2023	PAE0004791	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023	S	3	207,36		207,36	
91	07/04/2023	13/03/2023		F	N	207,36		0,00	
162	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004791 DEL 28/02/2023			16/03/2023	D	TELEFISFO	FAS	2023	207,36
1	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	261	2023	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					415,91		415,91
							415,91		0,00
2833		ANGELI LUCA							
2023	09/01/2023	5/2023	SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUCI CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA	S	3	1.262,70		1.262,70	
11	09/02/2023	30/01/2023		F	N	1.262,70		0,00	
59	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2023 DEL 09/01/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUCI CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA			30/01/2023	D	GC08922	1	2022	900,00
1				17/11/2022	<input type="checkbox"/>	1130	75	2022	
60	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2023 DEL 09/01/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO ED INSTALLAZIONE LUCI CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA			30/01/2023	D	GC08922	1	2022	362,70
1				17/11/2022	<input type="checkbox"/>	1130	75	2023	
2833		TOTALE FORNITORE ANGELI LUCA					1.262,70		1.262,70
							1.262,70		0,00
2834		EDILPAU DI PAU ALESSANDRO							
2023	30/01/2023	10	COMPENSO FISSO PER REPERIBILITA' e COMPENSO ORARIO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO (TN) // STAGIONE	S	3	6.289,06		6.289,06	
40	31/03/2023	09/02/2023		F	N	6.289,06		0,00	
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 30/01/2023 COMPENSO FISSO PER REPERIBILITA' e COMPENSO ORARIO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI CALCERANICA			20/02/2023	D	GC08420BIS	3BI	2020	2.263,10
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2022	
88	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 30/01/2023 COMPENSO FISSO PER REPERIBILITA' e COMPENSO ORARIO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI CALCERANICA			20/02/2023	D	GC08420	1	2020	4.025,96
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2022	
2023	30/01/2023	9	COMPENSO FISSO PER REPERIBILITA' e COMPENSO ORARIO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO (TN) // STAGIONE	S	3	7.441,96		7.441,96	
41	10/03/2023	09/02/2023		F	N	7.441,96		0,00	
89	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 30/01/2023 COMPENSO FISSO PER REPERIBILITA' e COMPENSO ORARIO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI CALCERANICA			20/02/2023	D	GC08420	2	2020	4.025,96
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2022	
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 30/01/2023 COMPENSO FISSO PER REPERIBILITA' e COMPENSO ORARIO PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI CALCERANICA			20/02/2023	D	GC08420BIS	4BI	2020	3.416,00
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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
2834	TOTALE FORNITORE EDILPAU DI PAU ALESSANDRO					13.731,02		13.731,02
						13.731,02		0,00
2851	Chistè Ivan e Diego Snc							
2023	07/02/2023	185/A	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2023	S	3	67,10		67,10
48	31/03/2023	22/02/2023		F	N	67,10		0,00
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 185/A DEL 07/02/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2023		24/02/2023	D	SP1236223	000	2023	67,10
1			19/01/2023		1236	223	2023	
2851	TOTALE FORNITORE Chistè Ivan e Diego Snc					67,10		67,10
						67,10		0,00
2870	FAUSTINI PAOLO							
2023	08/02/2023	5	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2022. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA, IMPEGNO DI	S	3	380,64		380,64
64	10/03/2023	27/02/2023		P	N	380,64		0,00
133	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 08/02/2023 MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2022. APPROVAZIONE		02/03/2023	D	GC05622	6	2022	380,64
1			28/07/2022		5233	180	2022	
2870	TOTALE FORNITORE FAUSTINI PAOLO					380,64		380,64
						380,64		0,00
2890	BURLON S.R.L.							
2022	30/11/2022	56/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - 4 S.A.L.	S	3	239.625,10		239.625,10
738	30/12/2022	12/01/2023		F	N	239.625,10		0,00
3	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/PA DEL 30/11/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - 4 S.A.L.		19/01/2023	D	GC06820	1	2020	239.625,10
1			18/09/2020		28103	503	2022	
2890	TOTALE FORNITORE BURLON S.R.L.					239.625,10		239.625,10
						239.625,10		0,00
2909	AMAMBIENTE S.P.A.							
2023	31/12/2022	6022102610	SERVIZI CIMITERIALI 12/2022	S	3	366,00		366,00
8	28/02/2023	25/01/2023		F	N	366,00		0,00
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022102610 DEL 31/12/2022 SERVIZI CIMITERIALI 12/2022		25/01/2023	D	GC13321	1	2021	366,00
1			25/11/2021		10531	118	2022	
2023	31/12/2022	6022102652	Realizzazione bypass fra acquedotto esistente e nuovo al servizio del Maso Somi e altre utenze sparse	S	3	4.776,20		4.776,20
34	10/02/2023	09/02/2023		F	T	4.776,20		0,00
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022102652 DEL 31/12/2022 REALIZZAZIONE BYPASS FRA ACQUEDOTTO ESISTENTE E NUOVO AL SERVIZIO DEL MASO SOMI E ALTRE UTENZE		09/02/2023	D	DPC06722	1	2022	4.776,20
1			09/06/2022		29407	502	2022	
2023	31/12/2022	6022102653	Lavori di pulizia e aspirazione, mediante autobotte spurgo, dei collettori e stazioni di pompaggio delle acque nere	S	3	313,08		313,08
35	10/02/2023	09/02/2023		F	T	313,08		0,00
72	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022102653 DEL 31/12/2022 LAVORI DI PULIZIA E ASPIRAZIONE, MEDIANTE AUTOBOTTE SPURGO, DEI COLLETTORI E STAZIONI DI POMPAGGIO		09/02/2023	D	DPC02522	1	2022	313,08
1			18/03/2022		9431	104	2022	
2023	14/02/2023	51/CC	SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DEL 20/01/2023	S	3	268,34		268,34
53	17/03/2023	22/02/2023		F	N	268,34		0,00
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/CC DEL 14/02/2023 SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DEL 20/01/2023		24/02/2023	D	DST00423	1	2023	268,34
1			25/01/2023		24103	502	2022	
2023	27/01/2023	9/CC	SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI AREA MERCATALE CALCERANICA 2021	S	3	654,26		654,26
65	27/02/2023	27/02/2023		F	N	654,26		0,00
134	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/CC DEL 27/01/2023 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI AREA MERCATALE CALCERANICA 2021		02/03/2023	D	TIARIFIUTI	CA	2022	654,26
1			28/04/2022		9531	106	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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
2023	20/02/2023	69/CC	COMPENSI PER RIDUZIONE ART 14 ANNO 2022	S	3	374,69		374,69	
79	23/03/2023	03/03/2023		F	N	374,69		0,00	
140	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/CC DEL 20/02/2023 COMPENSI PER RIDUZIONE ART 14 ANNO 2022			08/03/2023	D	AGEVORSU	A.14	2022	374,69
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9563	397	2022	
2023	06/03/2023	23010000106	TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/09/2022 - 31/12/2022	S	21	2.878,23		2.878,23	
99	14/04/2023	23/03/2023		F	N	2.878,23		0,00	
263	PAGAMENTO FATTURA NR. 23010000106 DEL 06/03/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/09/2022 - 31/12/2022			29/03/2023	D	TIARIFIUTI	3TR	2022	2.878,23
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9531	107	2022	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					9.630,80	9.630,80	
							9.630,80	0,00	
2911		MIECI S.P.A.							
2022	22/12/2022	22G101075	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 047/UTC_2022	S	3	152,50		152,50	
747	20/01/2023	12/01/2023		F	N	152,50		0,00	
6	PAGAMENTO FATTURA NR. 22G101075 DEL 22/12/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 047/UTC_2022			19/01/2023	D	SPMIN1238	026	2022	152,50
1				21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238	265	2022	
2023	30/12/2022	22G101141	Manutenzione impianti di riscaldamento, di condizionamento e trattamento aria -	S	3	1.912,63		1.912,63	
31	30/01/2023	09/02/2023		F	N	1.912,63		0,00	
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 22G101141 DEL 30/12/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA -			09/02/2023	D	DPC09920	1	2020	1.912,63
1				21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238	265	2022	
2911		TOTALE FORNITORE MIECI S.P.A.					2.065,13	2.065,13	
							2.065,13	0,00	
2946		ING. PAOLO GIACOMELLI							
2023	03/01/2023	1	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - COLLAUDO STATICO	S	3	14.069,17		14.069,17	
61	02/02/2023	24/02/2023		F	N	14.069,17		0,00	
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 03/01/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - COLLAUDO STATICO			24/02/2023	D	GC00822	1	2022	14.069,17
1				17/03/2022	<input type="checkbox"/>	28103	503	2022	
2946		TOTALE FORNITORE ING. PAOLO GIACOMELLI					14.069,17	14.069,17	
							14.069,17	0,00	
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
2023	15/03/2023	2022011684	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707	S	3	41,68		41,68	
102	02/05/2023	23/03/2023		F	N	41,68		0,00	
255	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022011684 DEL 15/03/2023 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707			29/03/2023	D	REGOLSPES	GS	2023	41,68
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	12600	1	2023	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA					41,68	41,68	
							41,68	0,00	
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2023	31/12/2022	18373/A	Rifornimento di GASOLIO	S	3	189,02		189,02	
32	03/02/2023	09/02/2023		F	N	189,02		0,00	
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 18373/A DEL 31/12/2022 RIFORNIMENTO DI GASOLIO			09/02/2023	D	DPC0992019		2022	179,65
1				31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121	55	2022	
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 18373/A DEL 31/12/2022 RIFORNIMENTO DI GASOLIO			09/02/2023	D	SP812155	000	2023	9,37
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	55	2023	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					189,02	189,02	
							189,02	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 - 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	
							493.981,27
TOTALE						493.981,27	0,00