

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		
				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		
104	INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.								
2022	15/12/2022	1/20222585							
740	13/01/2023	12/01/2023	ACQUISTO DI SALE STRADALE AD USO MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE APAC N.		S 3	2.882,25	2.882,25		
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	<input type="checkbox"/>	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							
739	30/12/2022	12/01/2023	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		
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	<input type="checkbox"/>	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							
757	28/02/2023	12/01/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO ORDINE 5/DEMOG_2022 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI		S 3	19,03	19,03		
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	<input type="checkbox"/>	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							
745	20/01/2023	12/01/2023	CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE		S 3	187,00	187,00		
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 1473 FNS DEL 20/12/2022 CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE				F N	187,00	0,00		
1					29/09/2022	<input type="checkbox"/>			
2022	23/12/2022	1744 FNS							
750	26/01/2023	12/01/2023	CORSO " il Partenariato Pubblico e Privato"		S 3	20,00	20,00		
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 1744 FNS DEL 23/12/2022 CORSO " IL PARTENARIATO PUBBLICO E PRIVATO"				F N	20,00	0,00		
1					10/12/2022	<input type="checkbox"/>			
2022	23/12/2022	1785 FNS							
751	26/01/2023	12/01/2023	CORSO 2 il subappalto engli appalti e servizi e forniture"		S 3	40,00	40,00		
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 1785 FNS DEL 23/12/2022 CORSO 2 IL SUBAPPLATO ENGLI APPALTI E SERVIZI E FORNITURE"				F N	40,00	0,00		
1					04/11/2022	<input type="checkbox"/>			
2022	23/12/2022	1802 FNS							
752	26/01/2023	12/01/2023	CORSO " il capitolato speciale d0appalto per forniture e servizi sottosoglia comunicatira"		S 3	20,00	20,00		
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 1802 FNS DEL 23/12/2022 CORSO " IL CAPITOLATO SPECIALE D0APPALTO PER FORNITURE E SERVIZI SOTTOSOGGLA COMUNICATIRA"				F N	20,00	0,00		
1					10/12/2022	<input type="checkbox"/>			
2022	23/12/2022	1846 FNS							
753	26/01/2023	12/01/2023	CORSO "Il subappalto nei lavori pubblici"		S 3	40,00	40,00		
					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		
				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			
15 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1846 FNS DEL 23/12/2022 CORSO "IL SUBAPPALTO NEI LAVORI PUBBLICI"			19/01/2023 04/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DSS13022 1233 177	1 2022 2022	40,00	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI Societ... Cooperativa				307,00 307,00	307,00 0,00		
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2022 759	29/12/2022 27/02/2023	677 E 12/01/2023	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago Mese di dicembre	S F	3 N	763,23 763,23	763,23 0,00		
30 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 677 E DEL 29/12/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			25/01/2023 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 1231 101	1 2021 2022	763,23	
2022 762	29/12/2022 27/02/2023	676 E 12/01/2023	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 F	3 N	1.755,75 1.755,75	1.755,75 0,00		
29 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 676 E DEL 29/12/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			25/01/2023 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 4231 101	2 2021 2022	1.755,75	
2023 56	16/02/2023 17/04/2023	33 E 22/02/2023	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 F	3 N	1.755,78 1.755,78	1.755,78 0,00		
126 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 33 E DEL 16/02/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			24/02/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 4231 101	2 2022 2023	1.755,78	
2023 66	16/02/2023 18/04/2023	34 E 28/02/2023	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 F	3 N	763,51 763,51	763,51 0,00		
141 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 E DEL 16/02/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			08/03/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 1231 101	1 2022 2023	763,51	
2023 94	07/03/2023 05/05/2023	69 E 23/03/2023	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 F	3 N	1.755,78 1.755,78	1.755,78 0,00		
261 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 E DEL 07/03/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 4231 101	2 2022 2023	1.755,78	
2023 95	07/03/2023 05/05/2023	70 E 23/03/2023	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 F	3 N	763,51 763,51	763,51 0,00		
260 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 E DEL 07/03/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 1231 101	1 2022 2023	763,51	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI				7.557,56 7.557,56	7.557,56 0,00		
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2023 37	31/01/2023 31/03/2023	2V9_16 09/02/2023	ACQUISTO DI LUMINARIE NATALIZIE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DALLA DITTA GRUPPO GIOVANNINI S.R.L. DI TRENTO	S F	3 S	2.482,09 2.482,09	2.482,09 0,00		
86 1	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 06/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC15522 28205 0	1 2022 2022	2.482,09	
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 50	31/01/2023 13/03/2023	10/7 22/02/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2023	S F	3 N	218,94 218,94	218,94 0,00		
119 1	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 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122272 1222 72	000 2023 2023	218,94	

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		
905	TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					218,94	218,94	
915	MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					218,94	0,00	
2023	28/12/2022	01431/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO 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 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 058/UTC_2022			09/02/2023	D	SPMIN9633	E17 2022	
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9633	170 2022	
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 01431/00 DEL 28/12/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO N. 058/UTC_2022			09/02/2023	D	SPMIN1222	H07 2022	
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	8136	220 2023	
915	TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					840,45	840,45	
1046	PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					840,45	0,00	
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 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA			30/01/2023	D	GC10222	2 2022	
1				19/12/2022	<input type="checkbox"/>	1134	191 2022	
1046	TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					2.436,72	2.436,72	
1194	TELECOM ITALIA S.P.A.					2.436,72	0,00	
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 FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV			02/03/2023	D	TELEFISSO	AM 2022	
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261 2022	
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00207436 DEL 12/12/2022 FATTURA DICEMBRE 22: PERIODO 1/22 OTT - NOV			02/03/2023	D	TELEFISSO	AM 2022	
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261 2022	
1194	TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					154,59	154,59	
1258	COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					154,59	0,00	
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	<input type="checkbox"/>	30401	1 2022	
1258	TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					13.326,33	13.326,33	
1339	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					13.326,33	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								
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 ZEA35BBDFC DETERMINA 48 DEL 10.05.2022			24/02/2023	D	DPC04822		1	2022				
1				10/05/2022	<input type="checkbox"/>	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 09.05.2022			24/02/2023	D	DPC04622		1	2022				
1				09/05/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				28/02/2023	<input type="checkbox"/>	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 RACCOLATORI 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				
1				19/09/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				05/12/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				05/12/2022	<input type="checkbox"/>	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				
1				05/12/2022	<input type="checkbox"/>	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-Indennità 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-INDENNITÀ OCCUPAZIONE			30/01/2023	D	CANONEFS		2023	417,03				
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248		305					
2023	05/01/2023	8201005781	01.01.2023-31.01.2023-Indennità 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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione			
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno						
62 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005781 DEL 05/01/2023 01.01.2023-31.01.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE			30/01/2023	D	CANONEFS		2023	12,27			
				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248		305				
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011181 DEL 07/02/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			24/02/2023	D	CANONEFS		2023	417,03			
				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248		305				
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011183 DEL 07/02/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			24/02/2023	D	CANONEFS		2023	12,27			
				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248		305				
2023 80	03/03/2023	8201017553	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023				S	3	12,27	12,27		
	31/03/2023	07/03/2023					F	N	12,27	0,00		
165 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017553 DEL 03/03/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			16/03/2023	D	CANONEFS		2023	12,27			
				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248		305				
2023 81	03/03/2023	8201017551	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023				S	3	417,03	417,03		
	31/03/2023	07/03/2023					F	N	417,03	0,00		
166 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017551 DEL 03/03/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			16/03/2023	D	CANONEFS		2023	417,03			
				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248		305				
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. A244 DEL 08/02/2023 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI CALCERANICA AL			24/02/2023	D	GC06422		1	965,17			
				25/08/2022	<input type="checkbox"/>	27180		555				
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E663/2022 DEL 23/12/2022 FORNITURA STAMPANTE PER STATO CIVILE			19/01/2023	D	DSS15922		1	546,56			
				15/12/2022	<input type="checkbox"/>	21288		551				
2023 89	02/03/2023	E088/2023	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO				S	3	249,11	249,11		
	31/03/2023	13/03/2023					F	T	249,11	0,00		
163 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E088/2023 DEL 02/03/2023 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO			16/03/2023	D	SERVSTAMP		000	22,58			
				19/01/2023	<input checked="" type="checkbox"/>	1431		115				
164 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E088/2023 DEL 02/03/2023 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO			16/03/2023	D	SPESEPOST		AVB	226,53			
				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1431		115				
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			
				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				
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
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 RACCOLTA PREVENTIVI IN MEPAT"			19/01/2023	D	DSS13022	1 2022	
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 TRENTO 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				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	
1				09/02/2023	<input type="checkbox"/>	4262	398 2023	
2044	TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO 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	
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	
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	
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	
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
2345		TOTALE FORNITORE TRENTO 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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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		
				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	<input type="checkbox"/>	1247	301 2022			
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL				1.195,84	1.195,84		
						1.195,84	0,00		
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	1237	242 2023			
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA				1.466,44	1.466,44		
						1.466,44	0,00		
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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			
				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	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	S	3	32,99		32,99		
767	27/01/2023	12/01/2023		F	N	32,99		0,00		
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205938349 DEL 23/12/2022 GAS	25/01/2023	D	GAS22		TEA	2022	32,99		
1	NATURALE PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -	13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	S	3	1.092,46		1.092,46		
768	27/01/2023	12/01/2023		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	<input type="checkbox"/>	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	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		/ /	<input type="checkbox"/>	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	S	3	227,98		227,98		
770	27/01/2023	12/01/2023		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	<input type="checkbox"/>	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	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		/ /	<input type="checkbox"/>	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	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		/ /	<input type="checkbox"/>	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	S	3	75,30		75,30		
773	27/01/2023	12/01/2023		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	<input type="checkbox"/>	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	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		/ /	<input type="checkbox"/>	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	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		/ /	<input type="checkbox"/>	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	S	3	1.377,03		1.377,03		
19	07/03/2023	01/02/2023		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	<input type="checkbox"/>	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	S	3	292,95		292,95		
20	07/03/2023	01/02/2023		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	<input type="checkbox"/>	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			
				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				
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 -	S	3	778,68		778,68
69	04/04/2023	01/03/2023		F	N	778,68		
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036282 DEL 28/02/2023 GAS		16/03/2023	D	GAS23		GE 2023	778,68
1	NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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 -	S	3	550,84		550,84
70	04/04/2023	01/03/2023		F	N	550,84		
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036281 DEL 28/02/2023 GAS		16/03/2023	D	GAS23		TEA 2023	550,84
1	NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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 -	S	3	961,31		961,31
71	04/04/2023	01/03/2023		F	N	961,31		
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301036280 DEL 28/02/2023 GAS		16/03/2023	D	GAS23		GE 2023	961,31
1	NATURALE PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	S	3	218,34		218,34
72	04/04/2023	01/03/2023		F	N	218,34		
155	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301047417 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO		16/03/2023	D	ELET23		ED 2023	218,34
1	CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	S	3	2.228,82		2.228,82
73	04/04/2023	01/03/2023		F	N	2.228,82		
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301049193 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO		16/03/2023	D	ELET23		ILP 2023	2.228,82
1	CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	S	3	521,32		521,32
74	04/04/2023	01/03/2023		F	T	521,32		
157	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301049195 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO		16/03/2023	D	ELET23		IDRI 2023	521,32
1	CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	S	3	2.926,74		2.926,74
75	04/04/2023	01/03/2023		F	N	2.926,74		
158	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301049194 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO		16/03/2023	D	ELET23		ILP 2023	2.926,74
1	CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	S	3	334,10		334,10
76	04/04/2023	01/03/2023		F	N	334,10		
159	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301047416 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO		16/03/2023	D	ELET23		CUL 2023	334,10
1	CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	S	3	1.029,17		1.029,17
77	04/04/2023	01/03/2023		F	N	1.029,17		
160	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301051529 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO		16/03/2023	D	ELET23		SCE 2023	1.029,17
1	CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	S	3	114,42		114,42
78	04/04/2023	01/03/2023		F	N	114,42		
161	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301051530 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO		16/03/2023	D	ELET23		ED 2023	114,42
1	CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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.	S	21	59,99		59,99
15	10/02/2023	30/01/2023		F	N	59,99		

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				
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023670016 DEL 12/01/2023 OGGETTO: EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO			30/01/2023	D	GC0732020	000	2020	59,99	
1				29/10/2020	<input type="checkbox"/>	1235	190	2023	59,99	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					59,99		59,99	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS					59,99		0,00	
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	52,65	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					52,65		52,65	
2806		52,65					52,65		0,00	
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 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022- 6 BIMESTRE			30/01/2023	D	TELEFISSO	FAS	2022	208,55	
1				23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022	208,55	
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 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023			16/03/2023	D	TELEFISSO	FAS	2023	207,36	
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	261	2023	207,36	
2806		415,91					415,91		415,91	
2833		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	900,00	
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	362,70	
2833		1.262,70					1.262,70		1.262,70	
2833		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	2.263,10	
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	4.025,96	
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	4.025,96	
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	3.416,00	

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			
2834	TOTALE FORNITORE EDILPAU DI PAU ALESSANDRO						13.731,02		13.731,02
2851	Chistè Ivan e Diego Snc						13.731,02		0,00
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	<input type="checkbox"/>	1236	223 2023		
2851	TOTALE FORNITORE Chistè Ivan e Diego Snc						67,10		67,10
2851							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	<input type="checkbox"/>	5233	180 2022		
2870	TOTALE FORNITORE FAUSTINI PAOLO						380,64		380,64
2870							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	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022		
2890	TOTALE FORNITORE BURLON S.R.L.						239.625,10		239.625,10
2890							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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione			
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno						
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	TARIFFE RIFIUTI AMBIENTI 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 TARIFFE RIFIUTI AMBIENTI 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 AMBIENTE 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 ASSEGNAZIONE 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 ASSEGNAZIONE 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	
			TOTALE			493.981,27	0,00
						493.981,27	0,00