

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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	
143	BOMBASARO PAOLO						
2023	09/05/2023	2/PA	Stesura seconda variante - Lavori di rifacimento Ponte Mandola	S	3	2.823,93	2.823,93
184	30/06/2023	30/05/2023		P	N	2.823,93	0,00
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 09/05/2023 STESURA SECONDA VARIANTE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE MANDOLA		07/06/2023	D	GC1232022	000 2022	2.823,93
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022	
143	TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO					2.823,93	2.823,93
						2.823,93	0,00
274	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO						
2023	02/05/2023	500004	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	S	21	68,27	68,27
167	23/06/2023	26/05/2023		F	N	68,27	0,00
330	PAGAMENTO FATTURA NR. 500004 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022		26/05/2023	D	SERVIDRICO	202 2023	68,27
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	263 2023	
2023	02/05/2023	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	S	21	58,86	58,86
168	23/06/2023	26/05/2023		F	N	58,86	0,00
331	PAGAMENTO FATTURA NR. 500002 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022		26/05/2023	D	SERVIDRICO	202 2023	58,86
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	263 2023	
2023	02/05/2023	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	S	21	54,05	54,05
169	23/06/2023	26/05/2023		F	N	54,05	0,00
332	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022		26/05/2023	D	SERVIDRICO	202 2023	54,05
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	263 2023	
2023	02/05/2023	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	S	21	155,07	155,07
170	23/06/2023	26/05/2023		F	N	155,07	0,00
333	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022		26/05/2023	D	SERVIDRICO	202 2023	155,07
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	263 2023	
2023	02/05/2023	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	S	21	198,56	198,56
171	23/06/2023	26/05/2023		F	N	198,56	0,00
334	PAGAMENTO FATTURA NR. 500008 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022		26/05/2023	D	SERVIDRICO	202 2023	198,56
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	263 2023	
2023	02/05/2023	500001	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	S	21	197,15	197,15
172	23/06/2023	26/05/2023		F	N	197,15	0,00
335	PAGAMENTO FATTURA NR. 500001 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022		26/05/2023	D	SERVIDRICO	202 2023	197,15
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	263 2023	
2023	02/05/2023	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022	S	21	320,94	320,94
173	23/06/2023	26/05/2023		F	N	320,94	0,00
336	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 02/05/2023 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022		26/05/2023	D	SERVIDRICO	202 2023	320,94
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	263 2023	
274	TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO					1.052,90	1.052,90
						1.052,90	0,00
303							
2023	22/03/2023	67 PAS	Contributo associativo 2023	S	3	1.207,80	1.207,80
128	21/04/2023	19/04/2023		F	N	1.207,80	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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			
298 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 PAS DEL 22/03/2023 CONTRIBUTO ASSOCIAТИVO 2023			21/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CONTRASSO 1259 355	CO 2023 2023	1.207,80	
2023	04/04/2023	529 FNS	Notificazione degli atti e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione: la nuova Piattaforma Digitale per la Notificazione degli atti dopo il Decreto n. 58/2022	21/04/2023 23/02/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1233	118,00 177 2023	118,00	
130	04/05/2023	21/04/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	118,00	0,00	
305 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 529 FNS DEL 04/04/2023 NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA NUOVA PIATTAFORMA			21/04/2023 23/02/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS01823 1233	1 2023 177 2023	118,00	
2023	04/04/2023	123 FNS	La redazione dell'atto amministrativo dopo i decreti semplificazione D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021	21/04/2023 09/02/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1233	431,00 177 2023	431,00	
131	05/05/2023	21/04/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	431,00	0,00	
304 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 123 FNS DEL 04/04/2023 LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO I DECRETI SEMPLIFICAZIONE D.L. 76/2020 E D.L. 77/2021			21/04/2023 09/02/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS01323 1233	1 2023 177 2023	431,00	
2023	04/04/2023	497 FNS	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/SEGR/2023	05/06/2023 19/01/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1233	100,00 177 2023	100,00	
186	05/05/2023	05/06/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	100,00	0,00	
366 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 497 FNS DEL 04/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/SEGR/2023			05/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP1233177 1233	000 177 2023	100,00	
303		TOTALE FORNITORE					1.856,80	1.856,80	
							1.856,80	0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2023	13/04/2023	116 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.01.2023-30.06.2023 -Scuola elementare - Mese di	26/05/2023 20/12/2022	S <input type="checkbox"/>	3 4231	1.755,78 101 2023	1.755,78	
145	13/06/2023	26/05/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	1.755,78	0,00	
322 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 E DEL 13/04/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			26/05/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 4231	2 2022 101 2023	1.755,78	
2023	13/04/2023	117 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 MARZO 2023	26/05/2023 20/12/2022	S <input type="checkbox"/>	3 1231	763,51 101 2023	763,51	
146	13/06/2023	26/05/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	763,51	0,00	
323 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 E DEL 13/04/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			26/05/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 1231	1 2022 101 2023	763,51	
2023	11/05/2023	152 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.01.2023-30.06.2023 -Sede municipale e ambulatori -	26/05/2023 20/12/2022	S <input type="checkbox"/>	3 1231	763,51 101 2023	763,51	
176	10/07/2023	26/05/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	763,51	0,00	
324 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 152 E DEL 11/05/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			26/05/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 1231	1 2022 101 2023	763,51	
2023	11/05/2023	151 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.01.2023-30.06.2023 -Scuola elementare - Mese di	05/06/2023 20/12/2022	S <input type="checkbox"/>	3 4231	1.755,78 101 2023	1.755,78	
189	11/07/2023	05/06/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	1.755,78	0,00	
369 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 151 E DEL 11/05/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			05/06/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 4231	2 2022 101 2023	1.755,78	
2023	14/06/2023	205 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 MAGGIO 2023	26/05/2023 20/12/2022	S <input type="checkbox"/>	3 1231	763,51 101 2023	763,51	
226	11/08/2023	16/06/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	763,51	0,00	
445 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 205 E DEL 14/06/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			21/06/2023 20/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC16222 1231	1 2022 101 2023	763,51	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					5.802,09	5.802,09	
							5.802,09	0,00	
598		GHESLA ALBERTO - PITTORE EDILE							
2023	18/04/2023	15	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI AMBULATORI MEDICI - P. ED. 229 C.C. CALCERANICA e	21/06/2023 23/02/2023	S <input type="checkbox"/>	3 29101	4.916,33 1 2023	4.916,33	
204	19/05/2023	08/06/2023			F <input type="checkbox"/>	N N	4.916,33	0,00	
425 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 18/04/2023 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI AMBULATORI MEDICI - P. ED. 229			21/06/2023 23/02/2023	D <input type="checkbox"/>	GC01423 29101	1 2023 1 2023	4.916,33	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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				
598		TOTALE FORNITORE GHESLA ALBERTO - PITTORE EDILE				4.916,33	4.916,33			
						4.916,33	0,00			
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.								
2023	30/04/2023	2V9_641	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 016/UTC/2023		S 3	158,84	158,84			
160	30/06/2023	26/05/2023			F T	158,84	0,00			
320	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_641 DEL 30/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 016/UTC/2023		26/05/2023	D	SP9431100	000 2023	158,84			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9431	100 2023				
2023	30/04/2023	2V9_640	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 011/UTC/2023		S 3	85,40	85,40			
163	30/06/2023	26/05/2023			F N	85,40	0,00			
321	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_640 DEL 30/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 011/UTC/2023		26/05/2023	D	SP8237254	000 2023	85,40			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8237	254 2023				
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.				244,24	244,24			
						244,24	0,00			
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.								
2023	28/02/2023	10/16	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2023		S 3	6,00	6,00			
120	13/04/2023	03/04/2023			F N	6,00	0,00			
278	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/16 DEL 28/02/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2023		04/04/2023	D	SP9633170	000 2023	6,00			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9633	170 2023				
2023	31/03/2023	10/35	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2023		S 3	230,63	230,63			
142	12/05/2023	26/05/2023			F N	230,63	0,00			
325	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/35 DEL 31/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2023		26/05/2023	D	SP812162	000 2023	230,63			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	62 2023				
2023	31/03/2023	10/34	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 015/UTC/2023		S 3	18,30	18,30			
143	12/05/2023	26/05/2023			F N	18,30	0,00			
326	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/34 DEL 31/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 015/UTC/2023		26/05/2023	D	SP9633170	000 2023	18,30			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9633	170 2023				
2023	31/03/2023	10/33	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 014/UTC/2023		S 3	159,26	159,26			
144	12/05/2023	26/05/2023			F N	159,26	0,00			
327	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/33 DEL 31/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 014/UTC/2023		26/05/2023	D	SP122272	000 2023	159,26			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72 2023				
2023	31/05/2023	10/60	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 031/UTC/2023		S 3	37,60	37,60			
223	07/07/2023	16/06/2023			F N	37,60	0,00			
395	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/60 DEL 31/05/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 031/UTC/2023		16/06/2023	D	SP122272	000 2023	37,60			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72 2023				
2023	31/05/2023	10/59	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 030/UTC/2023 - DPI SCARPE OPERAI		S 3	176,00	176,00			
224	11/07/2023	16/06/2023			F N	176,00	0,00			
396	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/59 DEL 31/05/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 030/UTC/2023 - DPI SCARPE OPERAI		16/06/2023	D	SP812143	000 2023	176,00			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	43 2023				
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.				627,79	627,79			
						627,79	0,00			
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								
2023	28/02/2023	00235/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 008/UTC/2023		S 3	121,70	121,70			
119	07/04/2023	03/04/2023			F N	121,70	0,00			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento				St.	Pag	Importo Doc.	Pagato					
Cron.	Data Scad.	Data Reg.					Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare					
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione							Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno					
								Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione				
277 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00235/00 DEL 28/02/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 008/UTC/2023		04/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122272 1222	000 72	2023				121,70				
2023	31/03/2023	00366/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 009/UTC/2023				S F	3 N		80,52 80,52	80,52 0,00				
314 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00366/00 DEL 31/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 009/UTC/2023		26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122272 1222	000 72	2023				80,52				
2023 175	30/04/2023	00504/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 017-018-019-020/UTC/2023				S F	3 N		216,55 216,55	216,55 0,00				
315 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00504/00 DEL 30/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 017-018-019-020/UTC/2023		26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP9633170 9633	000 170	2023				22,50				
316 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00504/00 DEL 30/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 017-018-019-020/UTC/2023		26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP1536226 1536	000 226	2023				29,25				
317 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00504/00 DEL 30/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 017-018-019-020/UTC/2023		26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122272 1222	000 72	2023				144,90				
318 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00504/00 DEL 30/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 017-018-019-020/UTC/2023		26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP9431100 9431	000 100	2023				19,90				
2023 187	31/03/2023	00365/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 026/UTC/2023				S F	3 N		295,95 295,95	295,95 0,00				
367 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00365/00 DEL 31/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 026/UTC/2023		05/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122272 1222	000 72	2023				295,95				
2023 208	31/05/2023	00664/00	VENDITA				S F	3 N		287,00 287,00	287,00 0,00				
392 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00664/00 DEL 31/05/2023 VENDITA		16/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP812162 8121	000 62	2023			287,00					
2023 209	31/05/2023	00665/00	VENDITA				S F	3 N		60,00 60,00	60,00 0,00				
393 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00665/00 DEL 31/05/2023 VENDITA		16/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP5236220 5236	000 220	2023			60,00					
2023 227	31/05/2023	00666/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 027/UTC/2023				S F	3 N		22,15 22,15	22,15 0,00				
397 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00666/00 DEL 31/05/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 027/UTC/2023		16/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122272 1222	000 72	2023				22,15				
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								1.083,87 1.083,87	1.083,87 0,00				
										1.083,87	0,00				
1117		SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI													
2023 198	24/05/2023	1254	Abbonamento triennale rivista "LO STATO CIVILE ITALIANO". Impegno di spesa triennale				S F	3 N		315,00 315,00	315,00 0,00				
391 1	23/06/2023	08/06/2023													
1117		PAGAMENTO FATTURA NR. 1254 DEL 24/05/2023 ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO". IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE							16/06/2023 13/01/2021	DSD00121 1721	1 2021 48 2023				
											315,00				
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.													
2023 60	09/02/2023	8C00033821	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen				S F	33		148,72 148,72	148,72 0,00				
	26/04/2023	23/02/2023													

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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		
Prog.	Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno						
446 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033821 DEL 09/02/2023 FATTURA FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DIC - GEN			21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 2023 261 2023	121,90 26,82	
447 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033821 DEL 09/02/2023 FATTURA FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DIC - GEN			21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 2023 261 2023		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.				148,72 148,72	148,72 0,00		
1439		MAGGIOLI SPA							
2023	29/05/2023	0002125386	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	2.363,14	2.363,14		
199	30/06/2023	08/06/2023		F	N	2.363,14	0,00		
388 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002125386 DEL 29/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/06/2023 10/05/2023	D <input type="checkbox"/>	DSD04323 1736	1 2023 222 2023	2.363,14	
2023	29/05/2023	0002125385	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	2.564,44	2.564,44		
200	30/06/2023	08/06/2023		F	N	2.564,44	0,00		
389 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002125385 DEL 29/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/06/2023 10/05/2023	D <input type="checkbox"/>	DSD04323 1736	1 2023 222 2023	2.564,44	
2023	29/05/2023	0002125392	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	2.693,76	2.693,76		
201	30/06/2023	08/06/2023		F	N	2.693,76	0,00		
390 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002125392 DEL 29/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/06/2023 10/05/2023	D <input type="checkbox"/>	DSD04323 1736	1 2023 222 2023	2.693,76	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA				7.621,34 7.621,34	7.621,34 0,00		
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2023	05/04/2023	8201022929	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.04.2023-30.04.2023	S	3	417,03	417,03		
132	05/05/2023	21/04/2023		F	N	417,03	0,00		
302 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201022929 DEL 05/04/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.04.2023-30.04.2023			21/04/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	2023 305 2023	417,03	
2023	05/04/2023	8201022931	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	S	2	12,27	12,27		
137	05/05/2023	21/04/2023		F	N	12,27	0,00		
301 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201022931 DEL 05/04/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			21/04/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	2023 305 2023	12,27	
2023	04/05/2023	8201028159	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	S	2	417,03	417,03		
164	05/06/2023	26/05/2023		F	N	417,03	0,00		
337 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201028159 DEL 04/05/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			26/05/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	2023 305 2023	417,03	
2023	04/05/2023	8201028161	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	S	2	12,27	12,27		
165	06/06/2023	26/05/2023		F	N	12,27	0,00		
338 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201028161 DEL 04/05/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			26/05/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	2023 305 2023	12,27	
2023	06/06/2023	8201032811	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023- 01.06.2023-30.06.2023	S	3	12,27	12,27		
231	07/07/2023	21/06/2023		F	N	12,27	0,00		
442 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201032811 DEL 06/06/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023- 01.06.2023-30.06.2023			21/06/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	2023 305 2023	12,27	
2023	06/06/2023	8201032805	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.06.2023-30.06.2023	S	3	417,03	417,03		
232	07/07/2023	21/06/2023		F	N	417,03	0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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			
443 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201032805 DEL 06/06/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.06.2023-30.06.2023			21/06/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	2023 305		417,03
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA				1.287,90		1.287,90	
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.				1.287,90		0,00	
2023 162	29/04/2023 01/06/2023	24B/2023 26/05/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 012/UTC/2023			S <input type="checkbox"/>	3 T	146,40 146,40	146,40 0,00
319 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 24B/2023 DEL 29/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 012/UTC/2023			26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP9431100 9431	000 100	2023 2023	146,40
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.				146,40		146,40	
1549						146,40		0,00	
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2023 177	19/05/2023 16/06/2023	E143/2023 26/05/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2023			S <input type="checkbox"/>	3 N	1.152,90 1.152,90	1.152,90 0,00
352 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E143/2023 DEL 19/05/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2023			26/05/2023 02/03/2023	D <input type="checkbox"/>	DSF02223 1336	1 222	2023 2023	1.152,90
2023 178	22/05/2023 21/06/2023	E190/2023 26/05/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ 2023			S <input type="checkbox"/>	3 N	1.464,00 1.464,00	1.464,00 0,00
353 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E190/2023 DEL 22/05/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ 2023			26/05/2023 02/03/2023	D <input type="checkbox"/>	DSF02123 1336	1 222	2023 2023	1.464,00
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.				2.616,90		2.616,90	
1701						2.616,90		0,00	
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2023 100	13/03/2023 12/05/2023	1023067609 23/03/2023	TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE			S <input type="checkbox"/>	3 N	124,31 124,31	124,31
270 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023067609 DEL 13/03/2023 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE			03/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2023 2023	124,31
2023 101	13/03/2023 12/05/2023	3230095997 23/03/2023	STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE			S <input type="checkbox"/>	3 N	30,82 30,82	30,82
271 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3230095997 DEL 13/03/2023 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE			03/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2023 2023	30,82
2023 193	16/05/2023 14/07/2023	1023130718 05/06/2023	POSTAONLINE DESK - 01/03/2023 -31/03/2023			S <input type="checkbox"/>	3 N	394,46 394,46	394,46
373 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023130718 DEL 16/05/2023 POSTAONLINE DESK - 01/03/2023 -31/03/2023			05/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2023 2023	394,46
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA				549,59		549,59	
1802						549,59		0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2023 135	12/04/2023 12/06/2023	7X01750868 21/04/2023	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar			S <input type="checkbox"/>	33 N	98,07 98,07	98,07
303 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01750868 DEL 12/04/2023 FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB-MAR			21/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEMOBILE 1238	2023 266	2023 2023	98,07
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM				98,07		98,07	
1823						98,07		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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	
1869			STUDIO GADLER S.R.L.				
2023	31/03/2023	2023/128/VEN	CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Dal 01/01/2023 al 31/12/2023	S F	3 N	1.159,00 1.159,00	1.159,00 0,00
127	28/04/2023	19/04/2023					
297			PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/128/VENP DEL 31/03/2023	21/04/2023	D	DSS02423 1 2023	
1			CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E	08/03/2023	<input type="checkbox"/>	1235 197 2023	1.159,00
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.				1.159,00 1.159,00	1.159,00 0,00
2207		CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.					
2023	31/05/2023	314/AE	ASSISTENZA INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA NS. PROPOSTA DEL 30/12/2022	S F	3 N	91,50 91,50	91,50 0,00
228	31/07/2023	21/06/2023					
441			PAGAMENTO FATTURA NR. 314/AE DEL 31/05/2023	21/06/2023	D	DSF00923 1 2023	
1			ASSISTENZA INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA NS. PROPOSTA DEL 30/12/2022	26/01/2023	<input type="checkbox"/>	1336 222 2023	91,50
2207		TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.				91,50 91,50	91,50 0,00
2283		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL					
2023	16/03/2023	2301481V	Giornale l'Adige L'Adige Trento - Necrologie	S F	3 N	240,10 240,10	240,10 0,00
93	31/05/2023	23/03/2023					
272			PAGAMENTO FATTURA NR. 2301481V DEL 16/03/2023	03/04/2023	D	GC02023 1 2023	
1			GIORNALE L'ADIGE L'ADIGE TRENTO - NECROLOGIE	22/03/2023	<input type="checkbox"/>	1130 75 2023	240,10
2283		TOTALE FORNITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL				240,10 240,10	240,10 0,00
2318		MYO SPA					
2023	30/04/2023	2040/2300108	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/SEGR/2023 - RILEGATURA DELIBERE GIUNTA E COSNIGLIO	S F	3 N	457,50 457,50	457,50 0,00
188	02/08/2023	05/06/2023					
368			PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230010874 DEL 30/04/2023	05/06/2023	D	SP122149 000 2023	
1			SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/SEGR/2023 - RILEGATURA DELIBERE	19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221 49 2023	457,50
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA				457,50 457,50	457,50 0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA					
2023	19/01/2023	2023160340	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2023	S F	38	38,23 38,23	38,23 0,00
84	22/02/2023	09/03/2023					
501			PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160340 DEL 19/01/2023	22/06/2023	D	AGGIODCS CO 2023	
1			COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2023	19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150 1 2023	6,89
510			PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160340 DEL 19/01/2023	22/06/2023	D	AGGIOCONT CO 2023	
1			COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2023	19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134 3 2023	31,34
2023	08/02/2023	2023160864	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2023	S F	38	24,97 24,97	24,97 0,00
85	16/03/2023	09/03/2023					
502			PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160864 DEL 08/02/2023	22/06/2023	D	AGGIODCS CO 2023	
1			COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2023	19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150 1 2023	16,72
511			PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160864 DEL 08/02/2023	22/06/2023	D	AGGIOCONT CO 2023	
1			COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2023	19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134 3 2023	8,25
2023	16/02/2023	2023161123	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2023	S F	38	2,61 2,61	2,61 0,00
86	22/03/2023	09/03/2023					

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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		
503 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161123 DEL 16/02/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2023			22/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403 900	CO 2023 2023	2,61
2023 88	28/02/2023 31/03/2023	2023161363 09/03/2023	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2023			S F	38 1403 900	37,49 37,49 0,00
504 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161363 DEL 28/02/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2023			22/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403 900	CO 2023 2023	37,49
2023 123	08/03/2023 10/04/2023	2023161694 14/04/2023	COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2023			S F	38 1403 900	156,63 156,63 0,00
280 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161694 DEL 08/03/2023 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2023			14/04/2023 11/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 2022 1 2022	142,10
281 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161694 DEL 08/03/2023 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2023			14/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	14,53
2023 124	17/03/2023 20/04/2023	2023161807 14/04/2023	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2023			S F	38 1403 900	2,60 2,60 0,00
505 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161807 DEL 17/03/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2023			22/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403 900	CO 2023 2023	2,60
2023 125	28/03/2023 28/04/2023	2023162148 14/04/2023	COMPENSI 2° DECADE MARZO 2023			S F	38 1403 900	111,85 111,85 0,00
354 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162148 DEL 28/03/2023 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2023			26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	10,35
355 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162148 DEL 28/03/2023 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2023			26/05/2023 11/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 2022 1 2022	101,50
2023 139	06/04/2023 12/05/2023	2023162352 02/05/2023	COMPENSI 3° DECADE MARZO 2023			S F	38 1403 900	181,83 181,83 0,00
356 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162352 DEL 06/04/2023 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2023			26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	31,04
357 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162352 DEL 06/04/2023 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2023			26/05/2023 11/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 2022 1 2022	150,79
2023 140	17/04/2023 19/05/2023	2023162455 02/05/2023	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2023			S F	38 1403 900	2,61 2,61 0,00
506 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162455 DEL 17/04/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2023			22/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403 900	CO 2023 2023	2,61
2023 141	17/04/2023 19/05/2023	2023162533 02/05/2023	COMPENSI 1° DECADE APRILE 2023			S F	38 N	13,47 13,47 0,00
358 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162533 DEL 17/04/2023 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2023			26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	13,47
2023 159	27/04/2023 01/06/2023	2023162736 26/05/2023	COMPENSI 2° DECADE APRILE 2023			S F	38 N	6,83 6,83 0,00
359 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162736 DEL 27/04/2023 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2023			26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	6,83
2023 174	05/05/2023 09/06/2023	2023162918 26/05/2023	COMPENSI 3° DECADE APRILE 2023			S F	38 N	4,78 4,78 0,00
360 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162918 DEL 05/05/2023 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2023			26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	4,78

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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						
2023	17/05/2023	2023163034	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE	S	38	2,61			2,61			
195	21/06/2023	05/06/2023	MAGGIO 2023	F	N	2,61			0,00			
375	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163034 DEL 17/05/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2023			05/06/2023	D	AGGIOENTR		CO 2023	2,61			
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900 2023				
2023	17/05/2023	2023163157	COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2023	S	38	24,83			24,83			
196	21/06/2023	05/06/2023		F	N	24,83			0,00			
376	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163157 DEL 17/05/2023 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2023			05/06/2023	D	SPESERISC		CD 2023	24,83			
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1 2023				
2023	25/05/2023	2023163372	COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2023	S	38	5,20			5,20			
229	06/07/2023	21/06/2023		F	N	5,20			0,00			
507	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163372 DEL 25/05/2023 COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2023			22/06/2023	D	SPESERISC		CD 2023	5,20			
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1 2023				
2023	07/06/2023	2023163481	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2023	S	38	2,61			2,61			
234	12/07/2023	21/06/2023		F		2,61			0,00			
509	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163481 DEL 07/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2023			22/06/2023	D	AGGIOENTR		CO 2023	2,61			
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900 2023				
2023	25/05/2023	2023163267	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2023	S	38	28,35			28,35			
237	07/07/2023	22/06/2023		F	N	28,35			0,00			
508	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163267 DEL 25/05/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2023			22/06/2023	D	AGGIODCS		CO 2023	5,11			
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1 2023				
512	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163267 DEL 25/05/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2023			22/06/2023	D	AGGIOCNT		CO 2023	23,24			
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3 2023				
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						647,50	647,50			
								647,50	0,00			
2361		FEE ITALIA ASSOCIAZIONE										
2023	31/05/2023	FATTPA 20_2	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 021/UTC/2023 - BANDIERE BLU	S	3	75,99			75,99			
210	30/06/2023	08/06/2023		F	N	75,99			0,00			
394	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 20_23 DEL 31/05/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 021/UTC/2023 - BANDIERE BLU			16/06/2023	D	SP7261390		000 2023	75,99			
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	7261		390 2023				
2361		TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE						75,99	75,99			
								75,99	0,00			
2444		SIAE										
2023	24/05/2023	1623013248	Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA MUNICIPIO PER.20-05-2023-20-05-2023 Concerto leggera 150181020230	S	3	150,06			150,06			
238	23/06/2023	22/06/2023		F		150,06			0,00			
513	PAGAMENTO FATTURA NR. 1623013248 DEL 24/05/2023 UFF.BORGO VALSUGANA PIAZZA MUNICIPIO PER.20-05-2023-20-05-2023 CONCERTO LEGGERA			22/06/2023	D	GC05523		1 2023	150,06			
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1130		75 2023				
2444		TOTALE FORNITORE SIAE						150,06	150,06			
								150,06	0,00			
2465		ANESI FLAVIO SRL										
2023	31/03/2023	103/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione 01/01/2023 - 31/03/2023	S	3	768,31			768,31			
133	30/05/2023	21/04/2023		F	N	768,31			0,00			
300	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/2 DEL 31/03/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			21/04/2023	D	DSF08620		1 2020	768,31			
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247		301 2023				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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				
2465	TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						768,31	768,31		
2477	DOLOMITI ENERGIA SPA						768,31	0,00		
2023	30/03/2023	42301515521	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S	3	634,24	634,24			
107	04/05/2023	31/03/2023		F	N	634,24	0,00			
296	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301515521 DEL 30/03/2023		21/04/2023	D	ELET23	SCE	2023	634,24		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2023			
2023	30/03/2023	42301519478	Gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	603,55	603,55			
108	04/05/2023	31/03/2023		F	N	603,55	0,00			
289	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301519478 DEL 30/03/2023 GAS		21/04/2023	D	GAS23	GE	2023	603,55		
1	NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023			
2023	30/03/2023	42301519480	Gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	545,06	545,06			
109	04/05/2023	31/03/2023		F	N	545,06	0,00			
288	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301519480 DEL 30/03/2023 GAS		21/04/2023	D	GAS23	GE	2023	545,06		
1	NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023			
2023	30/03/2023	42301519481	Gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	132,99	132,99			
110	04/05/2023	31/03/2023		F	N	132,99	0,00			
287	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301519481 DEL 30/03/2023 GAS		21/04/2023	D	GAS23	TEA	2023	132,99		
1	NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023			
2023	30/03/2023	42301515522	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S	3	159,31	159,31			
111	04/05/2023	31/03/2023		F	N	159,31	0,00			
295	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301515522 DEL 30/03/2023		21/04/2023	D	ELET23	ED	2023	159,31		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023			
2023	30/03/2023	42301525073	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	188,22	188,22			
112	04/05/2023	31/03/2023		F	N	188,22	0,00			
294	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301525073 DEL 30/03/2023		21/04/2023	D	ELET23	ED	2023	188,22		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023			
2023	30/03/2023	42301525070	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	2.159,67	2.159,67			
113	04/05/2023	31/03/2023		F	N	2.159,67	0,00			
293	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301525070 DEL 30/03/2023		21/04/2023	D	ELET23	ILP	2023	2.159,67		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023			
2023	30/03/2023	42301519477	Gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	2.476,52	2.476,52			
114	04/05/2023	31/03/2023		F	N	2.476,52	0,00			
286	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301519477 DEL 30/03/2023 GAS		21/04/2023	D	GAS23	GE	2023	2.476,52		
1	NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023			
2023	30/03/2023	42301525069	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.702,73	1.702,73			
115	04/05/2023	31/03/2023		F	N	1.702,73	0,00			
292	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301525069 DEL 30/03/2023		21/04/2023	D	ELET23	ILP	2023	1.702,73		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023			
2023	30/03/2023	42301525071	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	406,35	406,35			
116	04/05/2023	31/03/2023		F	T	406,35	0,00			
291	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301525071 DEL 30/03/2023		21/04/2023	D	ELET23	IDRI	2023	406,35		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2023			
2023	30/03/2023	42301525072	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	442,99	442,99			
117	04/05/2023	31/03/2023		F	N	442,99	0,00			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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		
290 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301525072 DEL 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -	21/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 5238	CUL 262	2023 2023	442,99	
2023 118	30/03/2023 04/05/2023	42301519479 31/03/2023	Gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	514,63 514,63	514,63 0,00	
285 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301519479 DEL 30/03/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -	21/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 5238	TEA 260	2023 2023	514,63	
2023 147	28/04/2023 05/06/2023	42302070921 26/05/2023	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 T	249,75 249,75	249,75 0,00	
339 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070921 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 9438	IDRI 262	2023 2023	249,75	
2023 148	28/04/2023 05/06/2023	42302086427 26/05/2023	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	468,58 468,58	468,58 0,00	
340 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302086427 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 4238	SCE 262	2023 2023	468,58	
2023 149	28/04/2023 05/06/2023	42302072050 26/05/2023	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	318,45 318,45	318,45 0,00	
341 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072050 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 260	2023 2023	318,45	
2023 150	28/04/2023 05/06/2023	42302072048 26/05/2023	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	269,09 269,09	269,09 0,00	
342 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072048 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 260	2023 2023	269,09	
2023 151	28/04/2023 05/06/2023	42302086428 26/05/2023	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	112,67 112,67	112,67 0,00	
343 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302086428 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 1238	ED 262	2023 2023	112,67	
2023 152	28/04/2023 05/06/2023	42302072047 26/05/2023	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	1.858,07 1.858,07	1.858,07 0,00	
344 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072047 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 260	2023 2023	1.858,07	
2023 153	28/04/2023 05/06/2023	42302070923 26/05/2023	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N	171,26 171,26	171,26 0,00	
345 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070923 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 1238	ED 262	2023 2023	171,26	
2023 154	28/04/2023 05/06/2023	42302070919 26/05/2023	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N	1.407,68 1.407,68	1.407,68 0,00	
346 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070919 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 262	2023 2023	1.407,68	
2023 155	28/04/2023 05/06/2023	42302072049 26/05/2023	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	329,40 329,40	329,40 0,00	
347 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072049 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 5238	TEA 260	2023 2023	329,40	
2023 156	28/04/2023 05/06/2023	42302070920 26/05/2023	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N	1.852,61 1.852,61	1.852,61 0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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		
348 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070920 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -	28/04/2023 05/06/2023	42302070922 26/05/2023	26/05/2023 / /	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 2023 262 2023	1.852,61
2023 157	28/04/2023 05/06/2023	42302070922 26/05/2023	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N	452,80 452,80	452,80 0,00	
349 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070922 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -	28/04/2023 05/06/2023	42302070922 26/05/2023	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 5238	CUL 2023 262 2023	452,80
2023 158	28/04/2023 05/06/2023	42302072051 26/05/2023	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	45,37 45,37	45,37 0,00	
350 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072051 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302541272 12/06/2023	26/05/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 5238	TEA 2023 260 2023	45,37
2023 211	31/05/2023 05/07/2023	42302541272 12/06/2023	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	1.277,01 1.277,01	1.277,01 0,00	
435 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541272 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302541272 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 2023 260 2023	1.277,01
2023 212	31/05/2023 05/07/2023	42302541273 12/06/2023	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	132,48 132,48	132,48 0,00	
436 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541273 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302541273 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 2023 260 2023	132,48
2023 213	31/05/2023 05/07/2023	42302541276 12/06/2023	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	3,74 3,74	3,74 0,00	
437 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541276 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302541276 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 5238	TEA 2023 260 2023	3,74
2023 214	31/05/2023 05/07/2023	42302541275 12/06/2023	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	187,80 187,80	187,80 0,00	
438 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541275 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302541275 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 2023 260 2023	187,80
2023 215	31/05/2023 05/07/2023	42302541274 12/06/2023	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	297,62 297,62	297,62 0,00	
439 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541274 DEL 31/05/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302541274 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 5238	TEA 2023 260 2023	297,62
2023 216	31/05/2023 05/07/2023	42302557794 12/06/2023	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N	209,60 209,60	209,60 0,00	
434 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302557794 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302557794 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 1238	ED 2023 262 2023	209,60
2023 217	31/05/2023 05/07/2023	42302557793 12/06/2023	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N	504,70 504,70	504,70 0,00	
433 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302557793 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302557793 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 5238	CUL 2023 262 2023	504,70
2023 218	31/05/2023 05/07/2023	42302542173 12/06/2023	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	118,52 118,52	118,52 0,00	
432 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302542173 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	31/05/2023 05/07/2023	42302542173 12/06/2023	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 1238	ED 2023 262 2023	118,52
2023 219	31/05/2023 05/07/2023	42302557792 12/06/2023	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 T	574,29 574,29	574,29 0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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				
431 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302557792 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 9438	IDRI 262	2023 2023				574,29
223 220	31/05/2023 42302557790 05/07/2023 12/06/2023	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N		1.207,81 1.207,81				1.207,81 0,00
430 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302557790 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -	21/06/2023 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 262	2023 2023				1.207,81
223 221	31/05/2023 42302557791 05/07/2023 12/06/2023	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N		1.455,45 1.455,45				1.455,45 0,00
429 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302557791 DEL 31/05/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -	21/06/2023 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 262	2023 2023				1.455,45
223 222	09/06/2023 42302570719 14/07/2023 12/06/2023	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N		826,42 826,42				826,42 0,00
428 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302570719 DEL 09/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	21/06/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 4238	SCE 262	2023 2023				826,42
2477	TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						24.297,43			24.297,43
							24.297,43			0,00
2504	MORELLI GIUSEPPE S.R.L.									
2023 239	31/05/2023 463/3 30/06/2023 22/06/2023	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	S F	3 N		464,28 464,28				464,28 0,00
514 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 463/3 DEL 31/05/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.	22/06/2023 19/05/2023	D <input type="checkbox"/>	GC03823 1130	1 75	2023 2023				464,28
2504	TOTALE FORNITORE MORELLI GIUSEPPE S.R.L.						464,28			464,28
							464,28			0,00
2525	LUCE E DESIGN SRL									
2023 202	27/04/2023 0000063/PA 30/06/2023 08/06/2023	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI AMBULATORI MEDICI - P. ED. 229 C.C. CALCERANICA.	S F	3 N		1.246,33 1.246,33				1.246,33 0,00
426 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000063/PA DEL 27/04/2023 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI AMBULATORI	21/06/2023 10/03/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT02623 29101	1	2023 2023				1.246,33
2525	TOTALE FORNITORE LUCE E DESIGN SRL						1.246,33			1.246,33
							1.246,33			0,00
2565	CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI									
2023 197	23/05/2023 2023 922/D 23/06/2023 05/06/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI/E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO NELL'AMBITO DEL TORNEO DI LETTURA	S F	3 N		150,00 150,00				150,00 0,00
377 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 922/D DEL 23/05/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI/E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO	05/06/2023 10/05/2023	D <input type="checkbox"/>	GC03223 5233	1 180	2023 2023				150,00
2565	TOTALE FORNITORE CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI						150,00			150,00
							150,00			0,00
2712	MAX LINE SRL									
2023 122	22/03/2023 53 21/04/2023 03/04/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 010/UTC/2023	S F	3 N		278,01 278,01				278,01 0,00
307 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 53 DEL 22/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 010/UTC/2023	21/04/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP8136220 8136	000 220	2023 2023				278,01
2712	TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL						278,01			278,01
							278,01			0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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	
2722	VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						
2023	12/06/2023	13FTP	Servizio di prima manutenzione del verde pubblico - spiagge 2023 come da determinazione n. 44 di data 12/05/2023	S	3	915,00	915,00
225	13/07/2023	16/06/2023		F	N	915,00	0,00
440	PAGAMENTO FATTURA NR. 13FTP DEL 12/06/2023 SERVIZIO DI PRIMA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - SPIAGGE 2023 COME DA DETERMINAZIONE N. 44 DI DATA 12/05/2023		21/06/2023	D	DUT04423	1 2023	915,00
1			12/05/2023	<input type="checkbox"/>	7261	390 2023	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.				915,00	915,00
						915,00	0,00
2760	TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS						
2023	31/03/2023	183 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023	S	3	341,25	341,25
134	12/05/2023	21/04/2023		F	N	341,25	0,00
299	PAGAMENTO FATTURA NR. 183 E DEL 31/03/2023 FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2023		21/04/2023	D	DSF16122	1 2022	341,25
1			19/12/2022	<input type="checkbox"/>	10130	1 2023	
2023	30/04/2023	193 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023	S	3	253,50	253,50
190	09/06/2023	05/06/2023		F	N	253,50	0,00
370	PAGAMENTO FATTURA NR. 193 E DEL 30/04/2023 FATTURA RELATIVA AL MESE DI APRILE 2023		05/06/2023	D	DSF16122	1 2022	253,50
1			19/12/2022	<input type="checkbox"/>	10130	1 2023	
2023	31/05/2023	262 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023	S	3	312,00	312,00
233	10/07/2023	21/06/2023		F	N	312,00	0,00
444	PAGAMENTO FATTURA NR. 262 E DEL 31/05/2023 FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2023		21/06/2023	D	DSF16122	1 2022	312,00
1			19/12/2022	<input type="checkbox"/>	10130	1 2023	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O				906,75	906,75
						906,75	0,00
2806	FASTWEB SPA						
2023	30/04/2023	PAE0011425	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - 01/03/2023 - 30/04/2023	S	3	206,99	206,99
166	08/06/2023	26/05/2023		F	N	206,99	0,00
329	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0011425 DEL 30/04/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023		26/05/2023	D	TELEFISSO	FAS 2023	206,99
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	261 2023	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA				206,99	206,99
						206,99	0,00
2890	BURLON S.R.L.						
2023	09/05/2023	17/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - CONTRATTO REP. N. 297 DEL 07.10.2021 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 298 DEL 05.05.2023	S	3	442.426,60	442.426,60
182	08/06/2023	30/05/2023		F		442.426,60	0,00
381	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 09/05/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - CONTRATTO REP. N. 297 DEL 07.10.2021 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 298 DEL 05.05.2023		05/06/2023	D	GC07922	1 2022	119.895,09
1			27/10/2022	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022	
382	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 09/05/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - CONTRATTO REP. N. 297 DEL 07.10.2021 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 298 DEL 05.05.2023		05/06/2023	D	GC1232022	000 2022	77.529,82
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022	
383	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 09/05/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - CONTRATTO REP. N. 297 DEL 07.10.2021 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 298 DEL 05.05.2023		05/06/2023	D	GC06820	1 2020	198.678,52
1			18/09/2020	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022	
384	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 09/05/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - CONTRATTO REP. N. 297 DEL 07.10.2021 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 298 DEL 05.05.2023		05/06/2023	D	GC06820	1 2020	12.861,60
1			18/09/2020	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022	
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 09/05/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - CONTRATTO REP. N. 297 DEL 07.10.2021 E ATTO AGGIUNTIVO REP. N. 298 DEL 05.05.2023		05/06/2023	D	GC06820	1 2020	33.461,57
1			18/09/2020	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022	
2890		TOTALE FORNITORE BURLON S.R.L.				442.426,60	442.426,60
						442.426,60	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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	
2899	FERRARI GRAZIANO						
2023	11/04/2023	16/2023	Lavori di "Rifacimento ponte sul torrente Mandola", CUP C41B19000430003. Affidamento all'ing. Paolo Bombasaro dell'incarico per redazione della variante progettuale - CIG	S	3	2.651,97	2.651,97
179	11/05/2023	26/05/2023		F	N	2.651,97	0,00
313	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/2023 DEL 11/04/2023 LAVORI DI "RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA", CUP C41B19000430003. AFFIDAMENTO ALL'ING. PAOLO		26/05/2023	D	GC04322	2 2022	2.651,97
1			15/06/2022	<input type="checkbox"/>	28103	503 2022	
2899		TOTALE FORNITORE FERRARI GRAZIANO				2.651,97	2.651,97
						2.651,97	0,00
2909	AMAMBIENTE S.P.A.						
2023	14/03/2023	541	SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO E FEBBRAIO 2023	S	3	854,00	732,00
105	12/05/2023	30/03/2023		F	N	732,00	0,00
273	PAGAMENTO FATTURA NR. 541 DEL 14/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 647 DEL 29/03/2023 DI 122,00 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO E FEBBRAIO 2023		03/04/2023	D	GC11822	1 2022	122,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531	118 2023	
274	PAGAMENTO FATTURA NR. 541 DEL 14/03/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 647 DEL 29/03/2023 DI 122,00 SERVIZI CIMITERIALI GENNAIO E FEBBRAIO 2023		03/04/2023	D	GC11822	1 2022	610,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531	118 2023	
2023	02/05/2023	887	GESTIONE CIMITERI APRILE 2022	S	3	366,00	366,00
161	30/06/2023	26/05/2023		F	N	366,00	0,00
328	PAGAMENTO FATTURA NR. 887 DEL 02/05/2023 GESTIONE CIMITERI APRILE 2022		26/05/2023	D	GC11822	1 2022	366,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531	118 2023	
2023	06/06/2023	1107	SERVIZI CIMITERIALI 2023	S	3	122,00	122,00
230	04/08/2023	21/06/2023		F		122,00	0,00
427	PAGAMENTO FATTURA NR. 1107 DEL 06/06/2023 SERVIZI CIMITERIALI 2023		21/06/2023	D	GC11822	1 2022	122,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531	118 2023	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.				1.342,00	1.220,00
						1.220,00	0,00
2911	MIECI S.P.A.						
2023	15/05/2023	23G100433	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 005/UTC/2023 - SOSTITUZIONE SCHED ELETTRONICA CALDAIA CASA SOCIALE	S	3	417,24	417,24
191	15/06/2023	05/06/2023		F	N	417,24	0,00
371	PAGAMENTO FATTURA NR. 23G100433 DEL 15/05/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 005/UTC/2023 - SOSTITUZIONE SCHED		05/06/2023	D	SP1238265	000 2023	417,24
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265 2023	
2023	16/05/2023	23G100449	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2023 - SOSTITUZIONE QUARNIZIONI E VALVOLE SFIATO - PALESTRA	S	3	381,25	381,25
192	16/06/2023	05/06/2023		F	N	381,25	0,00
372	PAGAMENTO FATTURA NR. 23G100449 DEL 16/05/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2023 - SOSTITUZIONE QUARNIZIONI E		05/06/2023	D	SP1238265	000 2023	381,25
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265 2023	
2911		TOTALE FORNITORE MIECI S.P.A.				798,49	798,49
						798,49	0,00
2918	AURORA						
2023	28/02/2023	2/106	"INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 - CUSTODIA E VIGILANZA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO ALLA AURORA SOCIETÀ	S	3	16.024,29	16.024,29
138	31/03/2023	02/05/2023		F	N	16.024,29	0,00
309	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/106 DEL 28/02/2023 "INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 - CUSTODIA E VIGILANZA". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO		09/05/2023	D	GC03822	1 2022	16.024,29
1			26/05/2022	<input type="checkbox"/>	30401	1 2022	
2918		TOTALE FORNITORE AURORA				16.024,29	16.024,29
						16.024,29	0,00
2921	POLI SILVANA						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023

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					
2023	14/04/2023	1637	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2022.	S	3	350,00	350,00				
180	14/05/2023	26/05/2023		F	N	350,00	0,00				
363	PAGAMENTO FATTURA NR. 1637 DEL 14/04/2023 MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2022.		26/05/2023	D	GC05622	3 2022	350,00				
1			28/07/2022	<input type="checkbox"/>	5233	180 2022					
2921		TOTALE FORNITORE POLI SILVANA				350,00	350,00				
						350,00	0,00				
2931		VERGOT ALBERTO									
2022	29/12/2022	41E	PIANTUMAZIONE DI VARIETÀ MISTE DI SIEPI PER L'ABBELLIMENTO DELLA PASSEGGIATA LUNGOLAGO. OPERATORE ECONOMICO: EVERGREEN DI VERGOT	S	3	16.470,00	16.470,00				
761	27/01/2023	12/01/2023		F	N	16.470,00	0,00				
351	PAGAMENTO FATTURA NR. 41E DEL 29/12/2022 PIANTUMAZIONE DI VARIETÀ MISTE DI SIEPI PER L'ABBELLIMENTO DELLA PASSEGGIATA LUNGOLAGO.		26/05/2023	D	DPC13922	1 2022	16.470,00				
1			10/11/2022	<input type="checkbox"/>	29600	105 2022					
2931		TOTALE FORNITORE VERGOT ALBERTO				16.470,00	16.470,00				
						16.470,00	0,00				
2935		VSG ITALIA S.R.L.									
2023	31/03/2023	92/001	LATALENA DOPPIA MISTA - FATTURA Capitolo di spesa n. 29600/105 esercizio 2022 PEG 2022-2024	S	3	3.035,36	3.035,36				
126	04/05/2023	14/04/2023		F	N	3.035,36	0,00				
282	PAGAMENTO FATTURA NR. 92/001 DEL 31/03/2023 LATALENA DOPPIA MISTA - FATTURA CAPITOLO DI SPESA N. 29600/105 ESERCIZIO 2022 PEG 2022-2024		14/04/2023	D	DPC15022	1 2022	3.035,36				
1			30/11/2022	<input type="checkbox"/>	29600	105 2022					
2935		TOTALE FORNITORE VSG ITALIA S.R.L.				3.035,36	3.035,36				
						3.035,36	0,00				
2945		FOPPA RESCUE EQUIPMENT S.R.L.									
2023	15/03/2023	107	ACQUISTO DI DUE CASCHI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI COMUNALI	S	3	341,60	341,60				
121	14/04/2023	03/04/2023		F	N	341,60	0,00				
279	PAGAMENTO FATTURA NR. 107 DEL 15/03/2023 ACQUISTO DI DUE CASCHI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER GLI OPERAI COMUNALI		04/04/2023	D	DST00523	1 2023	341,60				
1			25/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	43 2023					
2945		TOTALE FORNITORE FOPPA RESCUE EQUIPMENT S.R.L.				341,60	341,60				
						341,60	0,00				
2951		MEZZANOTTE MIRCO									
2023	17/04/2023	1658	INCARICO PER ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA IN OCCASIONE DI UN EVENTO DENOMINATO "ECCO IL GIRO", CAMMINO ATTORNO AL	S	3	240,00	240,00				
181	17/05/2023	26/05/2023		F	N	240,00	0,00				
364	PAGAMENTO FATTURA NR. 1658 DEL 17/04/2023 INCARICO PER ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA IN OCCASIONE DI UN EVENTO DENOMINATO "ECCO IL GIRO",		26/05/2023	D	GC08721	1 2021	240,00				
1			23/09/2021	<input type="checkbox"/>	5233	180 2021					
2951		TOTALE FORNITORE MEZZANOTTE MIRCO				240,00	240,00				
						240,00	0,00				
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA									
2023	19/05/2023	2022029209	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727	S	3	36,60	36,60				
194	22/06/2023	05/06/2023		F	N	36,60	0,00				
374	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022029209 DEL 19/05/2023 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727		05/06/2023	D	SPMIN12600	GS 2023	36,60				
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	12600	1 2023					
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				36,60	36,60				
						36,60	0,00				
TOTALE						546.963,53	0,00				
						546.841,53	0,00				