

# 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
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.		Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
143		BOMBASARO PAOLO						
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	
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			
298	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 PAS DEL 22/03/2023			21/04/2023	D	CONTRASSO	CO	2023	1.207,80
1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1259	355	2023	
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		S	3	118,00		118,00
130	04/05/2023	21/04/2023			F	N	118,00		0,00
305	PAGAMENTO FATTURA NR. 529 FNS DEL 04/04/2023			21/04/2023	D	DSS01823	1	2023	118,00
1	NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI E DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: LA NUOVA PIATTAFORMA			23/02/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177	2023	
2023	04/04/2023	123 FNS	La redazione dell'atto amministrativo dopo i decreti semplificazione D.L. 76/2020 e D.L. 77/2021		S	3	431,00		431,00
131	05/05/2023	21/04/2023			F	N	431,00		0,00
304	PAGAMENTO FATTURA NR. 123 FNS DEL 04/04/2023 LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO I DECRETI			21/04/2023	D	DSS01323	1	2023	431,00
1	SEMPLIFICAZIONE D.L. 76/2020 E D.L. 77/2021			09/02/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177	2023	
2023	04/04/2023	497 FNS	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/SEGR/2023		S	3	100,00		100,00
186	05/05/2023	05/06/2023			F	N	100,00		0,00
366	PAGAMENTO FATTURA NR. 497 FNS DEL 04/04/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA			05/06/2023	D	SP1233177	000	2023	100,00
1	N. 002/SEGR/2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177	2023	
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		S	3	1.755,78		1.755,78
145	13/06/2023	26/05/2023			F	N	1.755,78		0,00
322	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 E DEL 13/04/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E			26/05/2023	D	DPC16222	2	2022	1.755,78
1	STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			20/12/2022	<input type="checkbox"/>	4231	101	2023	
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		S	3	763,51		763,51
146	13/06/2023	26/05/2023			F	N	763,51		0,00
323	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 E DEL 13/04/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E			26/05/2023	D	DPC16222	1	2022	763,51
1	STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			20/12/2022	<input type="checkbox"/>	1231	101	2023	
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 -		S	3	763,51		763,51
176	10/07/2023	26/05/2023			F	N	763,51		0,00
324	PAGAMENTO FATTURA NR. 152 E DEL 11/05/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E			26/05/2023	D	DPC16222	1	2022	763,51
1	STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			20/12/2022	<input type="checkbox"/>	1231	101	2023	
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		S	3	1.755,78		1.755,78
189	11/07/2023	05/06/2023			F	N	1.755,78		0,00
369	PAGAMENTO FATTURA NR. 151 E DEL 11/05/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E			05/06/2023	D	DPC16222	2	2022	1.755,78
1	STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			20/12/2022	<input type="checkbox"/>	4231	101	2023	
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		S	3	763,51		763,51
226	11/08/2023	16/06/2023			F	N	763,51		0,00
445	PAGAMENTO FATTURA NR. 205 E DEL 14/06/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E			21/06/2023	D	DPC16222	1	2022	763,51
1	STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			20/12/2022	<input type="checkbox"/>	1231	101	2023	
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	NTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI AMBULATORI MEDICI - P. ED. 229 C.C. CALCERANICA e		S	3	4.916,33		4.916,33
204	19/05/2023	08/06/2023			F	N	4.916,33		0,00
425	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 18/04/2023 NTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL			21/06/2023	D	GC01423	1	2023	4.916,33
1	CONTROSOFFITTO DEGLI AMBULATORI MEDICI - P. ED. 229			23/02/2023	<input type="checkbox"/>	29101	1	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
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		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		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		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		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		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		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		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		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
277	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	D	SP122272	000	2023	121,70
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
2023	31/03/2023	00366/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 009/UTC/2023		S	3	80,52		80,52
129	12/05/2023	19/04/2023			F	N	80,52		0,00
314	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	D	SP122272	000	2023	80,52
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
2023	30/04/2023	00504/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 017-018-019-020/UTC/2023		S	3	216,55		216,55
175	09/06/2023	26/05/2023			F	N	216,55		0,00
315	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	D	SP9633170	000	2023	22,50
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9633	170	2023	
316	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	D	SP1536226	000	2023	29,25
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1536	226	2023	
317	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	D	SP122272	000	2023	144,90
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
318	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	D	SP9431100	000	2023	19,90
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9431	100	2023	
2023	31/03/2023	00365/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 026/UTC/2023		S	3	295,95		295,95
187	12/05/2023	05/06/2023			F	N	295,95		0,00
367	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	D	SP122272	000	2023	295,95
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
2023	31/05/2023	00664/00	VENDITA		S	3	287,00		287,00
208	07/07/2023	08/06/2023			F	N	287,00		0,00
392	PAGAMENTO FATTURA NR. 00664/00 DEL 31/05/2023 VENDITA			16/06/2023	D	SP812162	000	2023	287,00
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	62	2023	
2023	31/05/2023	00665/00	VENDITA		S	3	60,00		60,00
209	07/07/2023	08/06/2023			F	N	60,00		0,00
393	PAGAMENTO FATTURA NR. 00665/00 DEL 31/05/2023 VENDITA			16/06/2023	D	SP5236220	000	2023	60,00
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5236	220	2023	
2023	31/05/2023	00666/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 027/UTC/2023		S	3	22,15		22,15
227	07/07/2023	16/06/2023			F	N	22,15		0,00
397	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	D	SP122272	000	2023	22,15
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					1.083,87		1.083,87
							1.083,87		0,00
1117		SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI							
2023	24/05/2023	1254	Abbonamento triennale rivista "LO STATO CIVILE ITALIANO". Impegno di spesa triennale		S	3	315,00		315,00
198	23/06/2023	08/06/2023			F	N	315,00		0,00
391	PAGAMENTO FATTURA NR. 1254 DEL 24/05/2023 ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO". IMPEGNO DI SPESA TRIENNALE			16/06/2023	D	DSD00121	1	2021	315,00
1				13/01/2021	<input type="checkbox"/>	1721	48	2023	
1117		TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI					315,00		315,00
							315,00		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.							
2023	09/02/2023	8C00033821	Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen		S	33	148,72		148,72
60	26/04/2023	23/02/2023			F		148,72		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
446	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033821 DEL 09/02/2023			21/06/2023	D	TELEFISSO	AM	2023
1	FATTURA FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DIC - GEN			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	261	2023
447	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033821 DEL 09/02/2023			21/06/2023	D	TELEFISSO	AM	2023
1	FATTURA FEBBRAIO 23: PERIODO 2/23 DIC - GEN			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	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	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002125386 DEL 29/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/06/2023	D	DSD04323	1	2023
1				10/05/2023	<input type="checkbox"/>	1736	222	2023
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002125385 DEL 29/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/06/2023	D	DSD04323	1	2023
1				10/05/2023	<input type="checkbox"/>	1736	222	2023
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002125392 DEL 29/05/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/06/2023	D	DSD04323	1	2023
1				10/05/2023	<input type="checkbox"/>	1736	222	2023
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201022929 DEL 05/04/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.04.2023-30.04.2023			21/04/2023	D	CANONEFS		2023
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201022931 DEL 05/04/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			21/04/2023	D	CANONEFS		2023
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201028159 DEL 04/05/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			26/05/2023	D	CANONEFS		2023
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201028161 DEL 04/05/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			26/05/2023	D	CANONEFS		2023
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201032811 DEL 06/06/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023- 01.06.2023-30.06.2023			21/06/2023	D	CANONEFS		2023
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023
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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
443	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201032805 DEL 06/06/2023			21/06/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.06.2023-30.06.2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.287,90		1.287,90
							1.287,90		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2023	29/04/2023	24B/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 012/UTC/2023	S	3	146,40		146,40	
162	01/06/2023	26/05/2023		F	T	146,40		0,00	
319	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	D	SP9431100	000	2023	146,40
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9431	100	2023	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					146,40		146,40
							146,40		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2023	19/05/2023	E143/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2023	S	3	1.152,90		1.152,90	
177	16/06/2023	26/05/2023		F	N	1.152,90		0,00	
352	PAGAMENTO FATTURA NR. E143/2023 DEL 19/05/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2023			26/05/2023	D	DSF02223	1	2023	1.152,90
1				02/03/2023	<input type="checkbox"/>	1336	222	2023	
2023	22/05/2023	E190/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ 2023	S	3	1.464,00		1.464,00	
178	21/06/2023	26/05/2023		F	N	1.464,00		0,00	
353	PAGAMENTO FATTURA NR. E190/2023 DEL 22/05/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ 2023			26/05/2023	D	DSF02123	1	2023	1.464,00
1				02/03/2023	<input type="checkbox"/>	1336	222	2023	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					2.616,90		2.616,90
							2.616,90		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2023	13/03/2023	1023067609	TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE	S	3	124,31		124,31	
100	12/05/2023	23/03/2023		F	N	124,31		0,00	
270	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023067609 DEL 13/03/2023 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLINE			03/04/2023	D	SPESEPOST	ONL	2023	124,31
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51	2023	
2023	13/03/2023	3230095997	STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE	S	3	30,82		30,82	
101	12/05/2023	23/03/2023		F	N	30,82		0,00	
271	PAGAMENTO FATTURA NR. 3230095997 DEL 13/03/2023 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE			03/04/2023	D	SPESEPOST	ONL	2023	30,82
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51	2023	
2023	16/05/2023	1023130718	POSTAONLINE DESK - 01/03/2023 -31/03/2023	S	3	394,46		394,46	
193	14/07/2023	05/06/2023		F	N	394,46		0,00	
373	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023130718 DEL 16/05/2023 POSTAONLINE DESK - 01/03/2023 -31/03/2023			05/06/2023	D	SPESEPOST	ONL	2023	394,46
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51	2023	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					549,59		549,59
							549,59		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2023	12/04/2023	7X01750868	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	S	33	98,07		98,07	
135	12/06/2023	21/04/2023		F	N	98,07		0,00	
303	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01750868 DEL 12/04/2023 FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB-MAR			21/04/2023	D	TELEMOBILE		2023	98,07
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	266	2023	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					98,07		98,07
							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
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
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	3	1.159,00		1.159,00
127	28/04/2023	19/04/2023		F	N	1.159,00		0,00
297	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/128/VENP DEL 31/03/2023			21/04/2023	D	DSS02423	1	1.159,00
1	CONTRATTO DI ASSUNZIONE DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E			08/03/2023	<input type="checkbox"/>	1235	197	
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	3	91,50		91,50
228	31/07/2023	21/06/2023		F	N	91,50		0,00
441	PAGAMENTO FATTURA NR. 314/AE DEL 31/05/2023			21/06/2023	D	DSF00923	1	91,50
1	ASSISTENZA INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA NS. PROPOSTA DEL 30/12/2022			26/01/2023	<input type="checkbox"/>	1336	222	
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	3	240,10		240,10
93	31/05/2023	23/03/2023		F	N	240,10		0,00
272	PAGAMENTO FATTURA NR. 2301481V DEL 16/03/2023			03/04/2023	D	GC02023	1	240,10
1	GIORNALE L'ADIGE L'ADIGE TRENTO - NECROLOGIE			22/03/2023	<input type="checkbox"/>	1130	75	
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	3	457,50		457,50
188	02/08/2023	05/06/2023		F	N	457,50		0,00
368	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230010874 DEL 30/04/2023			05/06/2023	D	SP122149	000	457,50
1	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 001/SEGR/2023 - RILEGATURA DELIBERE			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	49	
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	38	38,23		38,23
84	22/02/2023	09/03/2023		F		38,23		0,00
501	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160340 DEL 19/01/2023			22/06/2023	D	AGGIOCDS	CO	6,89
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	
510	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160340 DEL 19/01/2023			22/06/2023	D	AGGIOCONT	CO	31,34
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134	3	
2023	08/02/2023	2023160864	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2023	S	38	24,97		24,97
85	16/03/2023	09/03/2023		F		24,97		0,00
502	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160864 DEL 08/02/2023			22/06/2023	D	AGGIOCDS	CO	16,72
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	
511	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023160864 DEL 08/02/2023			22/06/2023	D	AGGIOCONT	CO	8,25
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134	3	
2023	16/02/2023	2023161123	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2023	S	38	2,61		2,61
86	22/03/2023	09/03/2023		F		2,61		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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
503	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161123 DEL 16/02/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2023			22/06/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	2,61
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
2023	28/02/2023	2023161363	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2023	S	38	37,49			37,49
88	31/03/2023	09/03/2023		F		37,49			0,00
504	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161363 DEL 28/02/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2023			22/06/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	37,49
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
2023	08/03/2023	2023161694	COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2023	S	38	156,63			156,63
123	10/04/2023	14/04/2023		F		156,63			0,00
280	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161694 DEL 08/03/2023 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2023			14/04/2023	D	SPESERISC	SAS	2022	142,10
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
281	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161694 DEL 08/03/2023 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2023			14/04/2023	D	SPESERISC	CD	2023	14,53
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
2023	17/03/2023	2023161807	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2023	S	38	2,60			2,60
124	20/04/2023	14/04/2023		F		2,60			0,00
505	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023161807 DEL 17/03/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2023			22/06/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	2,60
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
2023	28/03/2023	2023162148	COMPENSI 2° DECADE MARZO 2023	S	38	111,85			111,85
125	28/04/2023	14/04/2023		F		111,85			0,00
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162148 DEL 28/03/2023 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2023			26/05/2023	D	SPESERISC	CD	2023	10,35
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162148 DEL 28/03/2023 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2023			26/05/2023	D	SPESERISC	SAS	2022	101,50
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
2023	06/04/2023	2023162352	COMPENSI 3° DECADE MARZO 2023	S	38	181,83			181,83
139	12/05/2023	02/05/2023		F		181,83			0,00
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162352 DEL 06/04/2023 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2023			26/05/2023	D	SPESERISC	CD	2023	31,04
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162352 DEL 06/04/2023 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2023			26/05/2023	D	SPESERISC	SAS	2022	150,79
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
2023	17/04/2023	2023162455	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2023	S	38	2,61			2,61
140	19/05/2023	02/05/2023		F		2,61			0,00
506	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162455 DEL 17/04/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2023			22/06/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	2,61
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
2023	17/04/2023	2023162533	COMPENSI 1° DECADE APRILE 2023	S	38	13,47			13,47
141	19/05/2023	02/05/2023		F	N	13,47			0,00
358	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162533 DEL 17/04/2023 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2023			26/05/2023	D	SPESERISC	CD	2023	13,47
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
2023	27/04/2023	2023162736	COMPENSI 2° DECADE APRILE 2023	S	38	6,83			6,83
159	01/06/2023	26/05/2023		F	N	6,83			0,00
359	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162736 DEL 27/04/2023 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2023			26/05/2023	D	SPESERISC	CD	2023	6,83
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
2023	05/05/2023	2023162918	COMPENSI 3° DECADE APRILE 2023	S	38	4,78			4,78
174	09/06/2023	26/05/2023		F		4,78			0,00
360	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023162918 DEL 05/05/2023 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2023			26/05/2023	D	SPESERISC	CD	2023	4,78
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2023	17/05/2023	2023163034	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2023		S	38	2,61		2,61
195	21/06/2023	05/06/2023			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	2,61
1			19/01/2023			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	24,83
1			19/01/2023			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	5,20
1			19/01/2023			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	2,61
1			19/01/2023			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	AGGIOCDS		CO	5,11
1			19/01/2023			3150	1	2023	
512	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163267 DEL 25/05/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2023			22/06/2023	D	AGGIOCONT		CO	23,24
1			19/01/2023			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	75,99
1			19/01/2023			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	150,06
1			22/06/2023			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	768,31
1			14/09/2020			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	
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			
2465			TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL				768,31		768,31	
							768,31		0,00	
2477			DOLOMITI ENERGIA SPA							
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	ELET23		SCE	2023	634,24
1				19/01/2023		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 NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	GAS23		GE	2023	603,55
1				19/01/2023		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 NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	GAS23		GE	2023	545,06
1				19/01/2023		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 NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	GAS23		TEA	2023	132,99
1				19/01/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	ELET23		ED	2023	159,31
1				19/01/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	ELET23		ED	2023	188,22
1				19/01/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	ELET23		ILP	2023	2.159,67
1				__/__/____		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 NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	GAS23		GE	2023	2.476,52
1				19/01/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	ELET23		ILP	2023	1.702,73
1				__/__/____		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			21/04/2023	D	ELET23		IDRI	2023	406,35
1				19/01/2023		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	
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			
290	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301525072 DEL 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO			21/04/2023	D	ELET23	CUL	2023	442,99
1	CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2023	
2023	30/03/2023	42301519479	Gas naturale periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	514,63		514,63
118	04/05/2023	31/03/2023			F	N	514,63		0,00
285	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301519479 DEL 30/03/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO			21/04/2023	D	GAS23	TEA	2023	514,63
1	CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	
2023	28/04/2023	42302070921	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	249,75		249,75
147	05/06/2023	26/05/2023			F	T	249,75		0,00
339	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070921 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	ELET23	IDRI	2023	249,75
1	CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2023	
2023	28/04/2023	42302086427	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	468,58		468,58
148	05/06/2023	26/05/2023			F	N	468,58		0,00
340	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302086427 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	ELET23	SCE	2023	468,58
1	CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2023	
2023	28/04/2023	42302072050	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	318,45		318,45
149	05/06/2023	26/05/2023			F	N	318,45		0,00
341	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072050 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	GAS23	GE	2023	318,45
1	CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	28/04/2023	42302072048	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	269,09		269,09
150	05/06/2023	26/05/2023			F	N	269,09		0,00
342	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072048 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	GAS23	GE	2023	269,09
1	CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	28/04/2023	42302086428	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	112,67		112,67
151	05/06/2023	26/05/2023			F	N	112,67		0,00
343	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302086428 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	ELET23	ED	2023	112,67
1	CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023	
2023	28/04/2023	42302072047	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	1.858,07		1.858,07
152	05/06/2023	26/05/2023			F	N	1.858,07		0,00
344	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072047 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	GAS23	GE	2023	1.858,07
1	CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	28/04/2023	42302070923	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	171,26		171,26
153	05/06/2023	26/05/2023			F	N	171,26		0,00
345	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070923 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	ELET23	ED	2023	171,26
1	CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023	
2023	28/04/2023	42302070919	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.407,68		1.407,68
154	05/06/2023	26/05/2023			F	N	1.407,68		0,00
346	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070919 DEL 28/04/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	ELET23	ILP	2023	1.407,68
1	CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023	
2023	28/04/2023	42302072049	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	329,40		329,40
155	05/06/2023	26/05/2023			F	N	329,40		0,00
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072049 DEL 28/04/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO			26/05/2023	D	GAS23	TEA	2023	329,40
1	CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	
2023	28/04/2023	42302070920	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.852,61		1.852,61
156	05/06/2023	26/05/2023			F	N	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070920 DEL 28/04/2023		26/05/2023	D	ELET23		ILP	2023	1.852,61
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238		262	2023	
2023	28/04/2023	42302070922	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	452,80		452,80
157	05/06/2023	26/05/2023			F	N	452,80		0,00
349	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302070922 DEL 28/04/2023		26/05/2023	D	ELET23		CUL	2023	452,80
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		262	2023	
2023	28/04/2023	42302072051	Gas naturale periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	45,37		45,37
158	05/06/2023	26/05/2023			F	N	45,37		0,00
350	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302072051 DEL 28/04/2023 GAS		26/05/2023	D	GAS23		TEA	2023	45,37
1	NATURALE PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2023	
2023	31/05/2023	42302541272	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	1.277,01		1.277,01
211	05/07/2023	12/06/2023			F	N	1.277,01		0,00
435	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541272 DEL 31/05/2023 GAS		21/06/2023	D	GAS23		GE	2023	1.277,01
1	NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	31/05/2023	42302541273	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	132,48		132,48
212	05/07/2023	12/06/2023			F	N	132,48		0,00
436	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541273 DEL 31/05/2023 GAS		21/06/2023	D	GAS23		GE	2023	132,48
1	NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	31/05/2023	42302541276	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	3,74		3,74
213	05/07/2023	12/06/2023			F	N	3,74		0,00
437	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541276 DEL 31/05/2023 GAS		21/06/2023	D	GAS23		TEA	2023	3,74
1	NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2023	
2023	31/05/2023	42302541275	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	187,80		187,80
214	05/07/2023	12/06/2023			F	N	187,80		0,00
438	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541275 DEL 31/05/2023 GAS		21/06/2023	D	GAS23		GE	2023	187,80
1	NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	31/05/2023	42302541274	Gas naturale periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	297,62		297,62
215	05/07/2023	12/06/2023			F	N	297,62		0,00
439	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302541274 DEL 31/05/2023 GAS		21/06/2023	D	GAS23		TEA	2023	297,62
1	NATURALE PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2023	
2023	31/05/2023	42302557794	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	209,60		209,60
216	05/07/2023	12/06/2023			F	N	209,60		0,00
434	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302557794 DEL 31/05/2023		21/06/2023	D	ELET23		ED	2023	209,60
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	31/05/2023	42302557793	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	504,70		504,70
217	05/07/2023	12/06/2023			F	N	504,70		0,00
433	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302557793 DEL 31/05/2023		21/06/2023	D	ELET23		CUL	2023	504,70
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		262	2023	
2023	31/05/2023	42302542173	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	118,52		118,52
218	05/07/2023	12/06/2023			F	N	118,52		0,00
432	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302542173 DEL 31/05/2023		21/06/2023	D	ELET23		ED	2023	118,52
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	31/05/2023	42302557792	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	574,29		574,29
219	05/07/2023	12/06/2023			F	T	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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
431	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	D	ELET23	IDRI	2023	574,29
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2023	
2023	31/05/2023	42302557790	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.207,81		1.207,81
220	05/07/2023	12/06/2023			F	N	1.207,81		0,00
430	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	ELET23	ILP	2023	1.207,81
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023	
2023	31/05/2023	42302557791	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.455,45		1.455,45
221	05/07/2023	12/06/2023			F	N	1.455,45		0,00
429	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	ELET23	ILP	2023	1.455,45
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023	
2023	09/06/2023	42302570719	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	826,42		826,42
222	14/07/2023	12/06/2023			F	N	826,42		0,00
428	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	D	ELET23	SCE	2023	826,42
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2023	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					24.297,43		24.297,43
							24.297,43		0,00
2504		MORELLI GIUSEPPE S.R.L.							
2023	31/05/2023	463/3	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		S	3	464,28		464,28
239	30/06/2023	22/06/2023			F	N	464,28		0,00
514	PAGAMENTO FATTURA NR. 463/3 DEL 31/05/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.			22/06/2023	D	GC03823	1	2023	464,28
1				19/05/2023	<input type="checkbox"/>	1130	75	2023	
2504		TOTALE FORNITORE MORELLI GIUSEPPE S.R.L.					464,28		464,28
							464,28		0,00
2525		LUCE E DESIGN SRL							
2023	27/04/2023	0000063/PA	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEGLI AMBULATORI MEDICI - P. ED. 229 C.C. CALCERANICA.		S	3	1.246,33		1.246,33
202	30/06/2023	08/06/2023			F	N	1.246,33		0,00
426	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	D	DUT02623	1	2023	1.246,33
1				10/03/2023	<input type="checkbox"/>	29101	1	2023	
2525		TOTALE FORNITORE LUCE E DESIGN SRL					1.246,33		1.246,33
							1.246,33		0,00
2565		CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI							
2023	23/05/2023	2023 922/D	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI/E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO NELL'AMBITO DEL TORNEO DI LETTURA		S	3	150,00		150,00
197	23/06/2023	05/06/2023			F	N	150,00		0,00
377	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	D	GC03223	1	2023	150,00
1				10/05/2023	<input type="checkbox"/>	5233	180	2023	
2565		TOTALE FORNITORE CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI					150,00		150,00
							150,00		0,00
2712		MAX LINE SRL							
2023	22/03/2023	53	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 010/UTC/2023		S	3	278,01		278,01
122	21/04/2023	03/04/2023			F	N	278,01		0,00
307	PAGAMENTO FATTURA NR. 53 DEL 22/03/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 010/UTC/2023			21/04/2023	D	SP8136220	000	2023	278,01
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8136	220	2023	
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		
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				
2722			VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.								
2023	12/06/2023	13FTPA	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. 13FTPA 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		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		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		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		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	TELEFISFO		FAS	2023	206,99		
1			19/01/2023		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		05/06/2023	D	GC07922		1	2022	119.895,09		
1			27/10/2022		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		05/06/2023	D	GC1232022		000	2022	77.529,82		
1			31/12/2022		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		05/06/2023	D	GC06820		1	2020	198.678,52		
1			18/09/2020		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		05/06/2023	D	GC06820		1	2020	12.861,60		
1			18/09/2020		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		05/06/2023	D	GC06820		1	2020	33.461,57		
1			18/09/2020		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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				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	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	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	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	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	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	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	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	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	
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	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			26/05/2023	D	GC05622		3	350,00
1	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2022.			28/07/2022		5233		180	
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			26/05/2023	D	DPC13922		1	16.470,00
1	PIANTUMAZIONE DI VARIETÀ MISTE DI SIEPI PER L'ABBELLIMENTO DELLA PASSEGGIATA LUNGOLAGO.			10/11/2022		29600		105	
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	3.035,36
1				30/11/2022		29600		105	
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	341,60
1				25/01/2023		8121		43	
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	240,00
1				23/09/2021		5233		180	
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	36,60
1				19/01/2023		12600		1	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA					36,60		36,60
							36,60		0,00
							546.963,53		0,00
		TOTALE					546.841,53		0,00