

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	3/PA	Saldo DL e contabilità finale - Lavori di rifacimento Ponte	S	3	27.431,83		27.431,83	
183	30/06/2023	30/05/2023	Mandola	P	N	27.431,83		0,00	
859	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 09/05/2023 SALDO DL E CONTABILITÀ FINALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE MANDOLA		28/09/2023	D	GC11421		1	2021	5.857,94
1			18/11/2021	<input type="checkbox"/>	28103		503	2021	
860	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 09/05/2023 SALDO DL E CONTABILITÀ FINALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE MANDOLA		28/09/2023	D	GC07922		1	2022	21.573,89
1			27/10/2022	<input type="checkbox"/>	28103		503	2022	
143		TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO					27.431,83	27.431,83	
							27.431,83	0,00	
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2023	31/07/2023	768	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FORNITURA DI DUE CARTELLI STRADALI PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI	S	3	172,26		172,26	
345	29/09/2023	28/08/2023	ALL'OPERATORE ECONOMICO BORTO S.N.C. DI	F	N	172,26		0,00	
673	PAGAMENTO FATTURA NR. 768 DEL 31/07/2023 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI FORNITURA DI DUE CARTELLI STRADALI PER LA SICUREZZA DEI BAMBINI		28/08/2023	D	DUT09623		1	2023	172,26
1			11/07/2023	<input type="checkbox"/>	28181		503	2023	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					172,26	172,26	
							172,26	0,00	
275		COMUNE DI CALDONAZZO							
2023	31/05/2023	2132/2023/AC	FORNITURA ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO - LETTURA	S	21	36.123,80		36.123,80	
240	30/06/2023	23/06/2023		F	T	36.123,80		0,00	
544	PAGAMENTO FATTURA NR. 2132/2023/AC DEL 31/05/2023 FORNITURA ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO -		20/07/2023	D	UTENZAIDRI		CAL	2022	36.123,80
1			02/09/2021	<input type="checkbox"/>	9431		101	2022	
275		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALDONAZZO					36.123,80	36.123,80	
							36.123,80	0,00	
303									
2023	15/06/2023	763 FNS	Percorso formativo in materia di anagrafe	S	3	141,00		141,00	
266	18/07/2023	24/07/2023		F	N	141,00		0,00	
567	PAGAMENTO FATTURA NR. 763 FNS DEL 15/06/2023 FATTURA CLIENTE		24/07/2023	D	DSS03423		1	2023	141,00
1			23/03/2023	<input type="checkbox"/>	1233		177	2023	
2023	07/07/2023	338 PAS	Corrispettivo per erogazione del Servizio privacy RPD - primo semestre 2023 (DEL N 120 DD 31/12/2022)"	S	3	1.665,30		1.665,30	
267	08/08/2023	24/07/2023		F	N	1.665,30		0,00	
566	PAGAMENTO FATTURA NR. 338 PAS DEL 07/07/2023 FATTURA CLIENTE		24/07/2023	D	GC1202022		000	2023	1.665,30
1			30/12/2022	<input type="checkbox"/>	1235		196	2023	
2023	14/07/2023	501 PAS	CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 1° semestre 2023 (DET. N. 163 DEL 22.12.2022)	S	3	305,00		305,00	
268	14/08/2023	24/07/2023		F	N	305,00		0,00	
565	PAGAMENTO FATTURA NR. 501 PAS DEL 14/07/2023 FATTURA CLIENTE		24/07/2023	D	DSF16322		1	2022	305,00
1			22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1336		222	2023	
2023	22/08/2023	667 PAS	Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365	S	3	896,09		896,09	
353	21/09/2023	31/08/2023		F	N	896,09		0,00	
685	PAGAMENTO FATTURA NR. 667 PAS DEL 22/08/2023 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB: SERVIZIO DI HOSTING. ASSISTENZA SISTEMISTICA. ASSISTENZA E		11/09/2023	D	DSS11423		1	2023	896,09
1			31/07/2023	<input type="checkbox"/>	1235		190	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
303		TOTALE FORNITORE				3.007,39		3.007,39
						3.007,39		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI						
2023	14/06/2023	204 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
241	14/08/2023	10/07/2023		F	N	1.755,78		0,00
526	PAGAMENTO FATTURA NR. 204 E DEL 14/06/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		13/07/2023	D	DPC16222		2 2022	1.755,78
1			20/12/2022		4231		101 2023	
2023	12/07/2023	252 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	1.755,82		1.755,82
296	13/09/2023	24/07/2023		F		1.755,82		0,00
591	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 E DEL 12/07/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		24/07/2023	D	DPC16222		2 2022	1.755,80
1			20/12/2022		4231		101 2023	
592	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 E DEL 12/07/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		24/07/2023	D	DPC16222		1 2022	0,02
1			20/12/2022		1231		101 2023	
2023	12/07/2023	253 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 GIUGNO 2023	S	3	763,51		763,51
297	13/09/2023	24/07/2023		F	N	763,51		0,00
590	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 E DEL 12/07/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		24/07/2023	D	DPC16222		1 2022	763,51
1			20/12/2022		1231		101 2023	
2023	21/08/2023	295 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.07.2023-31.12.2023 - Mese di luglio 2023	S	3	763,51		763,51
355	20/10/2023	11/09/2023		F	N	763,51		0,00
684	PAGAMENTO FATTURA NR. 295 E DEL 21/08/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		11/09/2023	D	DSS08123		1 2023	763,51
1			22/06/2023		1231		101 2023	
2023	13/09/2023	330 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.07.2023-31.12.2023 - Mese di AGOSTO 2023	S	3	763,51		763,51
400	15/11/2023	26/09/2023		F	N	763,51		0,00
869	PAGAMENTO FATTURA NR. 330 E DEL 13/09/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		29/09/2023	D	DSS08123		1 2023	763,51
1			22/06/2023		1231		101 2023	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI				5.802,13		5.802,13
						5.802,13		0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE						
2023	19/06/2023	2/638	AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ASFALTO A CALDO ED A FREDDO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI s.r.l., con sede in Via Bolzano 2-4 a	S	3	360,63		360,63
261	28/07/2023	13/07/2023		F	N	360,63		0,00
564	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/638 DEL 19/06/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ASFALTO A CALDO ED A FREDDO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L., CON		24/07/2023	D	DUT06123		1 2023	360,63
1			15/06/2023		8121		62 2023	
2023	30/06/2023	3/783	AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ASFALTO A CALDO ED A FREDDO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI s.r.l., con sede in Via Bolzano 2-4 a	S	3	1.177,54		1.177,54
264	11/08/2023	18/07/2023		F	N	1.177,54		0,00
563	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/783 DEL 30/06/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ASFALTO A CALDO ED A FREDDO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L., CON		24/07/2023	D	DUT06123		1 2023	1.177,54
1			15/06/2023		8121		62 2023	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE				1.538,17		1.538,17
						1.538,17		0,00
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						
2023	31/07/2023	2V9_1216	Fattura di vendita	S	3	822,91		822,91
359	29/09/2023	11/09/2023		F	N	822,91		0,00
690	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1216 DEL 31/07/2023 FATTURA DI VENDITA		11/09/2023	D	DUT09823		1 2023	822,91
1			11/07/2023		28204		1 2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	31/08/2023	2V9_1400	Fattura di vendita			S	3	207,89	207,89	
366	31/10/2023	11/09/2023				F	N	207,89	0,00	
695	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1400 DEL 31/08/2023 FATTURA DI VENDITA				11/09/2023	D	SP122271	000	2023	207,89
1					09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	71	2023	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						1.030,80	1.030,80	
								1.030,80	0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.								
2023	30/06/2023	10/69	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 037/UTC/2023			S	3	235,56	235,56	
248	04/08/2023	13/07/2023				F	N	235,56	0,00	
532	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/69 DEL 30/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 037/UTC/2023				13/07/2023	D	SP812162	000	2023	235,56
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	62	2023	
2023	31/07/2023	10/86	VENDITA			S	3	31,38	31,38	
346	08/09/2023	28/08/2023				F	N	31,38	0,00	
671	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/86 DEL 31/07/2023 VENDITA				28/08/2023	D	SP122272	001	2023	31,38
1					09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
2023	31/08/2023	10/100	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 055/UTC/2023			S	3	325,11	325,11	
406	16/10/2023	26/09/2023				F	N	325,11	0,00	
840	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/100 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 055/UTC/2023				26/09/2023	D	SP122272	001	2023	78,81
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
841	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/100 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 055/UTC/2023				26/09/2023	D	SP9633170	001	2023	246,30
1					09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9633	170	2023	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						592,05	592,05	
								592,05	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								
2023	30/06/2023	00816/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 034 - 35 - 36/UTC/2023			S	3	141,85	141,85	
295	14/08/2023	24/07/2023				F	N	141,85	0,00	
586	PAGAMENTO FATTURA NR. 00816/00 DEL 30/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 034 - 35 - 36/UTC/2023				24/07/2023	D	SP122272	001	2023	52,65
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
587	PAGAMENTO FATTURA NR. 00816/00 DEL 30/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 034 - 35 - 36/UTC/2023				24/07/2023	D	SP9633170	000	2023	59,20
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9633	170	2023	
588	PAGAMENTO FATTURA NR. 00816/00 DEL 30/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 034 - 35 - 36/UTC/2023				24/07/2023	D	SP812155	000	2023	30,00
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	55	2023	
2023	31/07/2023	00963/00	VENDITA			S	3	59,00	59,00	
350	08/09/2023	28/08/2023				F	N	59,00	0,00	
672	PAGAMENTO FATTURA NR. 00963/00 DEL 31/07/2023 VENDITA				28/08/2023	D	SP122272	001	2023	59,00
1					09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
2023	31/08/2023	01118/00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TRAPANO A COLONNA CIG: ZE23C02BA4			S	3	1.561,60	1.561,60	
396	06/10/2023	26/09/2023				F	N	1.561,60	0,00	
851	PAGAMENTO FATTURA NR. 01118/00 DEL 31/08/2023 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN TRAPANO A COLONNA CIG: ZE23C02BA4				26/09/2023	D	DUT11123	1	2023	1.561,60
1					27/07/2023	<input type="checkbox"/>	28180	552	2023	
2023	31/08/2023	01117/00	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN COMPRESSORE			S	3	553,88	553,88	
397	06/10/2023	26/09/2023				F	N	553,88	0,00	
852	PAGAMENTO FATTURA NR. 01117/00 DEL 31/08/2023 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN COMPRESSORE				26/09/2023	D	DUT11023	1	2023	553,88
1					27/07/2023	<input type="checkbox"/>	28180	552	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	31/08/2023	01116/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 054/UTC/2023		S	3	247,40		247,40
405	06/10/2023	26/09/2023			F	N	247,40		0,00
853	PAGAMENTO FATTURA NR. 01116/00 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 054/UTC/2023			26/09/2023	D	SP122272		001	104,90
1				19/01/2023		1222	72	2023	
854	PAGAMENTO FATTURA NR. 01116/00 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 054/UTC/2023			26/09/2023	D	SP812155		000	15,70
1				09/06/2023		8121	55	2023	
855	PAGAMENTO FATTURA NR. 01116/00 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 054/UTC/2023			26/09/2023	D	SP9633170		000	126,80
1				09/06/2023		9633	170	2023	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					2.563,73		2.563,73
							2.563,73		0,00
1046		PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.							
2023	30/06/2023	2023 36/B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA NOTIZIE", INCARICO DI DIRETTORE		S	3	2.436,72		2.436,72
291	10/08/2023	24/07/2023			F	N	2.436,72		0,00
594	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 36/B DEL 30/06/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA			24/07/2023	D	GC05023		2	2.436,72
1				09/06/2023		1134	191	2023	
2023	31/07/2023	2023 58/B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PANNELLO GENERALE BANDIERA BLU ALL'OPERATORE ECONOMICO		S	3	231,80		231,80
363	04/09/2023	11/09/2023			F	N	231,80		0,00
691	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 58/B DEL 31/07/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PANNELLO GENERALE BANDIERA BLU			11/09/2023	D	DUT09123		1	231,80
1				06/07/2023		28181	503	2023	
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					2.668,52		2.668,52
							2.668,52		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.							
2023	12/04/2023	8C00068837	Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar		S	33	149,08		149,08
136	26/06/2023	21/04/2023			F	N	149,08		0,00
661	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068837 DEL 12/04/2023 FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB - MAR			24/08/2023	D	TELEFISFO		AM	122,20
1				19/01/2023		1238	261	2023	
662	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068837 DEL 12/04/2023 FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB - MAR			24/08/2023	D	TELEFISFO		AM	26,88
1				19/01/2023		1238	261	2023	
2023	10/06/2023	8C00105432	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag		S	33	148,85		148,85
235	24/08/2023	21/06/2023			F	N	148,85		0,00
556	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105432 DEL 10/06/2023 FATTURA GIUGNO 23: PERIODO 4/23 APR - MAG			24/07/2023	D	TELEFISFO		AM	122,01
1				19/01/2023		1238	261	2023	
557	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105432 DEL 10/06/2023 FATTURA GIUGNO 23: PERIODO 4/23 APR - MAG			24/07/2023	D	TELEFISFO		AM	26,84
1				19/01/2023		1238	261	2023	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					297,93		297,93
							297,93		0,00
1333		TARGA SERGIO							
2023	31/07/2023	1152-FT-2023	ORDINE DI FORNITURA N. 041/UTC_2023 DI DATA 18/07/2023		S	3	515,18		515,18
360	01/09/2023	11/09/2023			F		515,18		0,00
689	PAGAMENTO FATTURA NR. 1152-FT-2023 DEL 31/07/2023 ORDINE DI FORNITURA N. 041/UTC_2023 DI DATA 18/07/2023			11/09/2023	D	SP812162		000	515,18
1				19/01/2023		8121	62	2023	
1333		TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO					515,18		515,18
							515,18		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	02/08/2023	3023000874	ANALISI DI LABORATORIO SU TERRENO "GIARELE" SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG ZAB3B9BE4C DETERMINA 82 DEL 22.06.2023	S	3	93,94		93,94	
339	01/09/2023	28/08/2023		F	N	93,94		0,00	
666	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000874 DEL 02/08/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU TERRENO "GIARELE" SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG ZAB3B9BE4C DETERMINA			28/08/2023	D	DUT08223 1 2023		93,94	
1				22/06/2023		9637 245 2023			
2023	02/08/2023	3023000872	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG ZD53A8E2CF DETERMINA 62 DEL 16.06.2023	S	3	2.998,03		2.998,03	
342	01/09/2023	28/08/2023		F	T	2.998,03		0,00	
667	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000872 DEL 02/08/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG			28/08/2023	D	DUT06223 1 2023		2.998,03	
1				16/06/2023		9431 102 2023			
2023	02/08/2023	3023000873	ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3 DETERMINA 55 DEL 09.06.2023	S	3	751,52		751,52	
343	01/09/2023	28/08/2023		F	T	751,52		0,00	
668	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000873 DEL 02/08/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3 DETERMINA 55			28/08/2023	D	DUT05523 1 2023		751,52	
1				09/06/2023		9431 102 2023			
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					3.843,49	3.843,49	
							3.843,49	0,00	
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2023	10/07/2023	1973	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA CASA SOCIALE PER IL BIENNIO 2023-2024 - 01/07/2023 -31/12/2023	S	3	644,49		644,49	
263	10/08/2023	18/07/2023		F	N	644,49		0,00	
562	PAGAMENTO FATTURA NR. 1973 DEL 10/07/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA CASA SOCIALE PER IL BIENNIO			24/07/2023	D	DST02023 1 2023		644,49	
1				28/02/2023		5237 253 2023			
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					644,49	644,49	
							644,49	0,00	
1439		MAGGIOLI SPA							
2023	30/06/2023	0005954548	FORNITURA DI LIBRI	S	3	85,20		85,20	
270	30/08/2023	24/07/2023		F	N	85,20		0,00	
574	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005954548 DEL 30/06/2023 FORNITURA DI LIBRI			24/07/2023	D	SP132149 000 2023		85,20	
1				09/06/2023		1321 49 2023			
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					85,20	85,20	
							85,20	0,00	
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2023	05/07/2023	8201082549	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	S	3	12,27		12,27	
274	04/08/2023	24/07/2023		F	N	12,27		0,00	
569	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201082549 DEL 05/07/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			24/07/2023	D	CANONEFS 2023		12,27	
1				02/01/2023		1248 305 2023			
2023	05/07/2023	8201082517	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	S	3	417,03		417,03	
275	04/08/2023	24/07/2023		F	N	417,03		0,00	
568	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201082517 DEL 05/07/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			24/07/2023	D	CANONEFS 2023		417,03	
1				02/01/2023		1248 305 2023			
2023	22/06/2023	8201066049	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO	S	2	76,35		76,35	
282	21/08/2023	24/07/2023		F	T	76,35		0,00	
580	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066049 DEL 22/06/2023 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			24/07/2023	D	ATTRAVERS FS 2023		76,35	
1				09/06/2023		9431 105 2023			
2023	22/06/2023	8201066054	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	421,12		421,12	
283	21/08/2023	24/07/2023		F	T	421,12		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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			
579	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066054 DEL 22/06/2023			24/07/2023	D	ATTRAVERS	FS	2023	421,12
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	105	2023	
2023	22/06/2023	8201066065	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	64,31	64,31
284	21/08/2023	24/07/2023				F	T	64,31	0,00
612	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066065 DEL 22/06/2023			04/08/2023	D	ATTRAVERS	FS	2023	64,31
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	105	2023	
2023	22/06/2023	8201066044	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	92,48	92,48
285	21/08/2023	24/07/2023				F	T	92,48	0,00
578	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066044 DEL 22/06/2023			24/07/2023	D	ATTRAVERS	FS	2023	92,48
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	105	2023	
2023	22/06/2023	8201066059	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	101,46	101,46
286	21/08/2023	24/07/2023				F	T	101,46	0,00
613	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066059 DEL 22/06/2023			04/08/2023	D	ATTRAVERS	FS	2023	101,46
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	105	2023	
2023	22/06/2023	8201067070	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	466,65	466,65
287	21/08/2023	24/07/2023				F	T	466,65	0,00
577	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201067070 DEL 22/06/2023			24/07/2023	D	ATTRAVERS	FS	2023	466,65
1	ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	105	2023	
2023	22/06/2023	8201070910	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000			S	3	427,00	427,00
288	21/08/2023	24/07/2023				F	T	427,00	0,00
576	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201070910 DEL 22/06/2023			24/07/2023	D	ATTRAVERS	FS	2023	427,00
1	ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	105	2023	
2023	04/08/2023	8201088875	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023			S	3	417,03	417,03
329	04/09/2023	22/08/2023				F	N	417,03	0,00
643	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088875 DEL 04/08/2023			22/08/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	04/08/2023	8201088932	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023			S	3	12,27	12,27
330	04/09/2023	22/08/2023				F	N	12,27	0,00
644	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088932 DEL 04/08/2023			22/08/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	04/09/2023	8201093547	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-Indennita occupazione			S	3	12,27	12,27
385	05/10/2023	19/09/2023				F	N	12,27	0,00
842	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201093547 DEL 04/09/2023			26/09/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	04/09/2023	8201093499	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-Indennita occupazione			S	3	417,03	417,03
386	05/10/2023	19/09/2023				F	N	417,03	0,00
843	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201093499 DEL 04/09/2023			26/09/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						2.937,27	2.937,27
								2.937,27	0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2023	31/08/2023	79B/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 044/UTC/2023 - IPOCLORITO			S	3	73,20	73,20
365	29/09/2023	11/09/2023				F	T	73,20	0,00
693	PAGAMENTO FATTURA NR. 79B/2023 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 044/UTC/2023 - IPOCLORITO			11/09/2023	D	SP9431100	000	2023	73,20
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	100	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					73,20		73,20
							73,20		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2023	27/06/2023	E303/2023	CONTRATTO N.65/2023 del 11/01/2023 ASSISTENZA SOFTWARE IDRICO ANNO 2023	S	3	986,98		986,98	
289	27/07/2023	24/07/2023		F	T	986,98		0,00	
585	PAGAMENTO FATTURA NR. E303/2023 DEL 27/06/2023		24/07/2023	D	DSF06523		1	2023	986,98
1	CONTRATTO N.65/2023 DEL 11/01/2023 ASSISTENZA SOFTWARE IDRICO ANNO 2023		19/06/2023		1431		115	2023	
2023	04/07/2023	E349/2023	SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO ANNO 2022	S	3	3.538,00		3.538,00	
290	04/08/2023	24/07/2023		F	T	3.538,00		0,00	
584	PAGAMENTO FATTURA NR. E349/2023 DEL 04/07/2023		24/07/2023	D	DSF01522		1	2022	3.538,00
1	SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO ANNO 2022		24/02/2022		1431		115	2022	
2023	01/08/2023	E366/2023	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.126/2023 del 24/01/2023	S	3	3.330,60		3.330,60	
326	31/08/2023	22/08/2023		F	N	3.330,60		0,00	
641	PAGAMENTO FATTURA NR. E366/2023 DEL 01/08/2023		22/08/2023	D	DSF06323		1	2023	3.330,60
1	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.126/2023 DEL 24/01/2023		19/06/2023		1336		222	2023	
2023	29/08/2023	E399/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2022	S	3	969,90		969,90	
378	28/09/2023	13/09/2023		F	N	969,90		0,00	
815	PAGAMENTO FATTURA NR. E399/2023 DEL 29/08/2023		18/09/2023	D	DSF06423		1	2023	969,90
1	SERVIZIO FINANZIARIO - REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2022		19/06/2023		1336		222	2023	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					8.825,48		8.825,48
							8.825,48		0,00
1707		MARCHESONI GIORGIO							
2023	21/06/2023	33/35	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 023/UTC/2023	S	3	196,83		196,83	
242	21/07/2023	10/07/2023		F	N	196,83		0,00	
527	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/35 DEL 21/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 023/UTC/2023		13/07/2023	D	SP9633170		000	2023	196,83
1			19/01/2023		9633		170	2023	
2023	21/06/2023	24/03	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 023/UTC/2023	S	3	34,51		34,51	
243	21/07/2023	10/07/2023		F	N	34,51		0,00	
528	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/03 DEL 21/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 023/UTC/2023		13/07/2023	D	SP9633170		000	2023	34,51
1			19/01/2023		9633		170	2023	
2023	10/08/2023	42/03	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 044/UTC/2023	S	3	146,95		146,95	
348	11/09/2023	28/08/2023		F	N	146,95		0,00	
676	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/03 DEL 10/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 044/UTC/2023		28/08/2023	D	SP9633170		000	2023	146,95
1			09/06/2023		9633		170	2023	
2023	10/08/2023	41/03	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 039/UTC/2023	S	3	34,84		34,84	
351	08/09/2023	28/08/2023		F	N	34,84		0,00	
677	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/03 DEL 10/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 039/UTC/2023		28/08/2023	D	SP9633170		000	2023	34,84
1			09/06/2023		9633		170	2023	
1707		TOTALE FORNITORE MARCHESONI GIORGIO					413,13		413,13
							413,13		0,00
1748		IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'							
2023	31/07/2023	155 EL	FATTURA 155 Comune di Calceranica al Lago	S	3	209,84		209,84	
344	07/09/2023	28/08/2023		F	N	209,84		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
669	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 EL DEL 31/07/2023 FATTURA 155 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			28/08/2023	D	DUT09923	1	2023	209,84
1				11/07/2023	<input type="checkbox"/>	29600	105	2023	
2023	10/08/2023	163 EL	FATTURA 163 Comune di Calceranica al Lago		S	3	1.690,92		1.690,92
349	12/09/2023	28/08/2023			F	N	1.690,92		0,00
670	PAGAMENTO FATTURA NR. 163 EL DEL 10/08/2023 FATTURA 163 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			28/08/2023	D	DUT06723	1	2023	1.690,92
1				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	28104	503	2023	
1748		TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'					1.900,76		1.900,76
							1.900,76		0,00
1763		FILIPPI BRUNO							
2023	29/06/2023	2978	COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNATLISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 1 GIUGNO 2023		S	3	1.104,00		1.104,00
308	30/07/2023	04/08/2023			F	N	1.104,00		0,00
625	PAGAMENTO FATTURA NR. 2978 DEL 29/06/2023 COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNATLISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 1			04/08/2023	D	GC10222	1	2022	1.104,00
1				19/12/2022	<input type="checkbox"/>	1134	600	2022	
1763		TOTALE FORNITORE FILIPPI BRUNO					1.104,00		1.104,00
							1.104,00		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2023	07/08/2023	1023205878	POSTAONLINE DESK - APRILE		S	3	14,01		14,01
331	06/10/2023	22/08/2023			F	N	14,01		0,00
638	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023205878 DEL 07/08/2023 POSTAONLINE DESK - APRILE			22/08/2023	D	SPESEPOST	ONL	2023	14,01
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51	2023	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					14,01		14,01
							14,01		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2023	10/06/2023	7X02850224	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag		S	3	110,91		110,91
236	09/08/2023	21/06/2023			F	N	110,91		0,00
525	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02850224 DEL 10/06/2023 FATTURA GIUGNO 23: PERIODO 4/23 APR-MAG			13/07/2023	D	TELEMOBILE		2023	110,91
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	266	2023	
2023	10/08/2023	7X03781378	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug		S	33	116,89		116,89
335	09/10/2023	22/08/2023			F	N	116,89		0,00
657	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03781378 DEL 10/08/2023 FATTURA AGOSTO 23: PERIODO 5/23 GIU-LUG			22/08/2023	D	TELEMOBILE		2023	116,89
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	266	2023	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					227,80		227,80
							227,80		0,00
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE							
2023	29/08/2023	31	Fornitura generica		S	3	2.427,80		2.427,80
379	28/09/2023	18/09/2023			F		2.427,80		0,00
837	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 29/08/2023 FORNITURA GENERICA			26/09/2023	D	GC08723	1	2023	2.427,80
1				13/09/2023	<input type="checkbox"/>	4262	398	2023	
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O					2.427,80		2.427,80
							2.427,80		0,00
2205		CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							
2023	31/07/2023	FTPAMV4 000	Presso: PALESTRA COMUNALE - RUBINETTO -SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 038/UTC/2023		S	3	31,89		31,89
341	29/09/2023	28/08/2023			F	N	31,89		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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			
674	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000963 DEL 31/07/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		28/08/2023	D		SP5236220	000	2023	31,89	
1	CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 223433587		09/06/2023			5236	220	2023		
2023	31/08/2023	FTPAMV4 000	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA			S	3	2.186,01	2.186,01	
393	31/10/2023	26/09/2023				F	N	2.186,01	0,00	
848	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001115 DEL 31/08/2023 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA		26/09/2023	D		DUT11323	1	2023	2.186,01	
1			27/07/2023			21503	502	2023		
2023	31/08/2023	FTPAMV4 000	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 047/UTC/2023			S	3	31,11	31,11	
394	31/10/2023	26/09/2023				F	N	31,11	0,00	
849	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001116 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 047/UTC/2023		26/09/2023	D		SP122272	001	2023	31,11	
1			01/08/2023			1222	72	2023		
2023	31/08/2023	FTPAMV4 000	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 051/UTC/2023			S	3	72,08	72,08	
395	31/10/2023	26/09/2023				F	N	72,08	0,00	
850	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001117 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 051/UTC/2023		26/09/2023	D		SP122272	001	2023	72,08	
1			09/06/2023			1222	72	2023		
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.					2.321,09		2.321,09	
							2.321,09		0,00	
2317		ESSEPI SRL								
2023	13/09/2023	4/2	MANUTENZIONI			S	3	965,00	965,00	
399	13/10/2023	26/09/2023				F	N	965,00	0,00	
871	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2 DEL 13/09/2023 MANUTENZIONI		29/09/2023	D		DUT11823	1	2023	965,00	
1			18/08/2023			21503	502	2023		
2317		TOTALE FORNITORE ESSEPI SRL					965,00		965,00	
							965,00		0,00	
2318		MYO SPA								
2023	21/07/2023	2040/2300178	CLI 00602716			S	3	606,77	606,77	
323	23/10/2023	22/08/2023				F	N	606,77	0,00	
639	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230017880 DEL 21/07/2023 CLI 00602716		22/08/2023	D		SP122149	000	2023	606,77	
1			09/06/2023			1221	49	2023		
2023	28/07/2023	2040/2300182	CLI 00602716			S	3	47,58	47,58	
327	30/10/2023	22/08/2023				F	N	47,58	0,00	
640	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230018296 DEL 28/07/2023 CLI 00602716		22/08/2023	D		SP122149	000	2023	47,58	
1			09/06/2023			1221	49	2023		
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA					654,35		654,35	
							654,35		0,00	
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
2023	16/06/2023	2023163830	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2023			S	38	20,69	20,69	
276	21/07/2023	24/07/2023				F	N	20,69	0,00	
598	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163830 DEL 16/06/2023 COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2023		27/07/2023	D		SPESERISC	CD	2023	20,69	
1			19/01/2023			3150	1	2023		
2023	27/06/2023	2023163942	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2023			S	38	11,68	11,68	
277	28/07/2023	24/07/2023				F	N	11,68	0,00	
602	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163942 DEL 27/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2023		27/07/2023	D		AGGIOCONT	CO	2023	9,57	
1			19/01/2023			50134	3	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
603	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163942 DEL 27/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	2,11
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
2023	07/07/2023	2023164280	COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2023		S	38	47,14		47,14
278	11/08/2023	24/07/2023			F	N	47,14		0,00
599	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164280 DEL 07/07/2023 COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023	D	SPESERISC	CD	2023	47,14
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	07/07/2023	2023164164	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2023		S	38	9,55		9,55
279	11/08/2023	24/07/2023			F	N	9,55		0,00
604	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164164 DEL 07/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	9,55
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
2023	16/06/2023	2023163725	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2023		S	38	38,20		38,20
281	21/07/2023	24/07/2023			F		38,20		0,00
600	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163725 DEL 16/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	23,71
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
601	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163725 DEL 16/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023	D	AGGIOCONT	CO	2023	14,49
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	
2023	18/07/2023	2023164521	COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2023		S	38	20,62		20,62
306	21/08/2023	04/08/2023			F	N	20,62		0,00
619	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164521 DEL 18/07/2023 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2023			04/08/2023	D	SPESERISC	CD	2023	20,62
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	18/07/2023	2023164407	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2023		S	38	5,23		5,23
307	21/08/2023	04/08/2023			F	N	5,23		0,00
620	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164407 DEL 18/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2023			04/08/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	5,23
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
2023	26/07/2023	2023164751	COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2023		S	38	20,40		20,40
324	30/08/2023	22/08/2023			F	N	20,40		0,00
633	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164751 DEL 26/07/2023 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2023			22/08/2023	D	SPESERISC	CD	2023	20,40
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	26/07/2023	2023164634	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2023		S	38	2,23		2,23
325	30/08/2023	22/08/2023			F	N	2,23		0,00
634	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164634 DEL 26/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2023			22/08/2023	D	AGGIOCONT	CO	2023	2,23
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	
2023	07/08/2023	2023164872	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2023		S	38	35,01		35,01
332	08/09/2023	22/08/2023			F		35,01		0,00
679	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164872 DEL 07/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2023			01/09/2023	D	AGGIOCONT	CO	2023	9,57
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	
680	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164872 DEL 07/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2023			01/09/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	25,44
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
2023	07/08/2023	2023164987	COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2023		S	38	27,93		27,93
333	12/09/2023	22/08/2023			F	N	27,93		0,00
635	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164987 DEL 07/08/2023 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2023			22/08/2023	D	SPESERISC	CD	2023	27,93
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	16/08/2023	2023165220	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2023		S	38	90,84		90,84
337	20/09/2023	22/08/2023			F	N	90,84		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	
636	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165220 DEL 16/08/2023 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2023			22/08/2023	D	SPESERISC		CD	2023	90,84
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023	
2023	16/08/2023	2023165118	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2023	22/08/2023	D	S	38	2,60		2,60
338	20/09/2023	22/08/2023				F	N	2,60		0,00
637	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165118 DEL 16/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2023			22/08/2023	D	AGGIOENTR		CO	2023	2,60
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	2023	
2023	29/08/2023	2023165410	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2023	18/09/2023	D	S	38	34,09		34,09
380	02/10/2023	18/09/2023				F		34,09		0,00
827	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165410 DEL 29/08/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023	D	SPESERISC		VA	2023	34,09
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	2023	
2023	29/08/2023	2023165422	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2023	18/09/2023	D	S	38	32,96		32,96
381	02/10/2023	18/09/2023				F	N	32,96		0,00
828	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165422 DEL 29/08/2023 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023	D	SPESERISC		CD	2023	32,96
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023	
2023	05/09/2023	2023165546	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023	18/09/2023	D	S	38	17,54		17,54
382	12/10/2023	18/09/2023				F		17,54		0,00
829	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165546 DEL 05/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023	D	AGGIOCONT		CO	2023	14,38
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	2023	
830	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165546 DEL 05/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023	D	AGGIOCDS		CO	2023	3,16
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023	
2023	05/09/2023	2023165663	COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2023	18/09/2023	D	S	38	16,53		16,53
383	12/10/2023	18/09/2023				F		16,53		0,00
831	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165663 DEL 05/09/2023 COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023	D	SPESERISC		CD	2023	16,53
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						433,24		433,24
								433,24		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.								
2023	26/06/2023	45	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 022/UTC/2023	13/07/2023	D	S	3	694,18		694,18
245	31/07/2023	13/07/2023				F	N	694,18		0,00
529	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 26/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 022/UTC/2023			13/07/2023	D	SP962272		000	2023	694,18
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9622		72	2023	
2023	26/06/2023	39	CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INSTALLATI PRESSO I SERBATOI LOC. GIARELE.	13/07/2023	D	S	3	915,00		915,00
246	31/07/2023	13/07/2023				F	T	915,00		0,00
530	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 26/06/2023 CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			13/07/2023	D	DPC08522		1	2022	915,00
1				11/07/2022	<input type="checkbox"/>	9431		102	2022	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.						1.609,18		1.609,18
								1.609,18		0,00
2464		S.T.A. ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO								
2023	16/05/2023	17	Lavori di completamento piano interrato della scuola materna di Calceranica al Lago p.ed. 454 C.C. Calceranica. Direzione lavori compresa tenuta contabilità a misura e	13/07/2023	D	S	3	12.182,27		12.182,27
206	16/06/2023	08/06/2023				P	N	12.182,27		0,00
520	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 16/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.			13/07/2023	D	GC1142022		000	2022	12.182,27
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	24103		502	2023	
2023	20/07/2023	29	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E	22/08/2023	D	S	3	4.619,18		4.619,18
310	22/08/2023	04/08/2023				P	N	4.619,18		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	
836	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 20/07/2023 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITÀ,			26/09/2023	D	GC1142022	000	2022	4.619,18	
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	24103	502	2023		
2464		TOTALE FORNITORE S.T.A. ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO					16.801,45		16.801,45	
							16.801,45		0,00	
2465		ANESI FLAVIO SRL								
2023	30/06/2023	159/2	SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E COPIE ECCEDENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	24/07/2023	D	S	3	53,57	53,57	
271	29/08/2023	24/07/2023				F	N	53,57	0,00	
571	PAGAMENTO FATTURA NR. 159/2 DEL 30/06/2023 SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E COPIE ECCEDENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE			24/07/2023	D	DSF10420		1	2020	53,57
1				22/10/2020	<input type="checkbox"/>	5131		102	2022	
2023	30/06/2023	160/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e COPIE ECCEDENTI presso l'ufficio segreteria e demografici a piano terra e per l'ufficio	24/07/2023	D	S	3	1.030,00	1.030,00	
272	29/08/2023	24/07/2023				F	N	1.030,00	0,00	
572	PAGAMENTO FATTURA NR. 160/2 DEL 30/06/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E COPIE ECCEDENTI PRESSO L'			24/07/2023	D	DSF08620		1	2020	1.030,00
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247		301	2023	
2023	30/06/2023	193/2	CARTA FOTOC.PIONEER	24/07/2023	D	S	3	823,99	823,99	
273	29/08/2023	24/07/2023				F	N	823,99	0,00	
570	PAGAMENTO FATTURA NR. 193/2 DEL 30/06/2023 CARTA FOTOC.PIONEER			24/07/2023	D	DSS07923		1	2023	823,99
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1221		49	2023	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					1.907,56		1.907,56	
							1.907,56		0,00	
2467		NEULIFT SPA								
2023	18/07/2023	100595	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA - Nr. Contratto C08.434705 Canone dal 01/07/2023 al 31/12/2023	24/07/2023	D	S	3	183,00	183,00	
293	18/08/2023	24/07/2023				F	N	183,00	0,00	
581	PAGAMENTO FATTURA NR. 100595 DEL 18/07/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA - NR. CONTRATTO C08.434705 CANONE			24/07/2023	D	DPC0642019		000	2023	183,00
1				05/08/2019	<input type="checkbox"/>	1237		242	2023	
2023	18/07/2023	100594	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - Nr. Contratto C08.434704 Canone dal 01/07/2023 al	24/07/2023	D	S	3	457,50	457,50	
294	18/08/2023	24/07/2023				F	N	457,50	0,00	
582	PAGAMENTO FATTURA NR. 100594 DEL 18/07/2023 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - NR.			24/07/2023	D	DPC15122		2	2022	457,50
1				30/11/2022	<input type="checkbox"/>	4237		244	2023	
2023	18/07/2023	100596	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, 01/07/2023-3107/2023	04/08/2023	D	S	3	642,94	642,94	
301	18/08/2023	27/07/2023				F	N	642,94	0,00	
614	PAGAMENTO FATTURA NR. 100596 DEL 18/07/2023 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, 01/07/2023-3107/2023			04/08/2023	D	DPC15122		1	2022	642,94
1				30/11/2022	<input type="checkbox"/>	1237		242	2023	
2023	18/07/2023	100593	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA - 01/07/2023-31/12/2023	04/08/2023	D	S	3	183,00	183,00	
302	18/08/2023	27/07/2023				F	N	183,00	0,00	
615	PAGAMENTO FATTURA NR. 100593 DEL 18/07/2023 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA - 01/07/2023-31/12/2023			04/08/2023	D	DPC15122		3	2022	183,00
1				30/11/2022	<input type="checkbox"/>	6233		168	2023	
2023	10/08/2023	100653	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 042/UTC/2023 - MANUTENZIONE ASCENSORE	28/08/2023	D	S	3	146,40	146,40	
347	11/09/2023	28/08/2023				F	N	146,40	0,00	
665	PAGAMENTO FATTURA NR. 100653 DEL 10/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 042/UTC/2023 - MANUTENZIONE ASCENSORE			28/08/2023	D	SP1236223		000	2023	146,40
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1236		223	2023	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.612,84		1.612,84	
							1.612,84		0,00	
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
2023	23/06/2023	42303097036	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.118,48		1.118,48
244	28/07/2023	13/07/2023			F	T	1.118,48		0,00
543	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303097036 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	ELET23		IDRI	2023	1.118,48
1			19/01/2023		9438		262	2023	
2023	23/06/2023	42303039556	Gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	37,52		37,52
250	28/07/2023	13/07/2023			F	N	37,52		0,00
533	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303039556 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	GAS23		GE	2023	37,52
1			19/01/2023		1238		260	2023	
2023	23/06/2023	42303039557	Gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	163,38		163,38
251	28/07/2023	13/07/2023			F	N	163,38		0,00
534	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303039557 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	GAS23		TEA	2023	163,38
1			19/01/2023		5238		260	2023	
2023	23/06/2023	42303039558	Gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	19,44		19,44
252	28/07/2023	13/07/2023			F	N	19,44		0,00
535	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303039558 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	GAS23		GE	2023	19,44
1			19/01/2023		1238		260	2023	
2023	23/06/2023	42303039559	Gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	2,92		2,92
253	28/07/2023	13/07/2023			F	N	2,92		0,00
536	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303039559 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	GAS23		TEA	2023	2,92
1			19/01/2023		5238		260	2023	
2023	23/06/2023	42303039555	Gas naturale periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	394,51		394,51
254	28/07/2023	13/07/2023			F	N	394,51		0,00
537	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303039555 DEL 23/06/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	GAS23		GE	2023	394,51
1			19/01/2023		1238		260	2023	
2023	23/06/2023	42303097037	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	457,59		457,59
255	28/07/2023	13/07/2023			F	N	457,59		0,00
542	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303097037 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	ELET23		CUL	2023	457,59
1			19/01/2023		5238		262	2023	
2023	23/06/2023	42303097038	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	196,25		196,25
256	28/07/2023	13/07/2023			F	N	196,25		0,00
541	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303097038 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	ELET23		ED	2023	196,25
1			19/01/2023		1238		262	2023	
2023	23/06/2023	42303097034	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.029,50		1.029,50
258	28/07/2023	13/07/2023			F	N	1.029,50		0,00
540	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303097034 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	ELET23		ILP	2023	1.029,50
1			__/__/____		8238		262	2023	
2023	23/06/2023	42303097035	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.202,62		1.202,62
259	28/07/2023	13/07/2023			F	N	1.202,62		0,00
539	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303097035 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	ELET23		ILP	2023	1.202,62
1			__/__/____		8238		262	2023	
2023	23/06/2023	42303094424	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	101,93		101,93
260	28/07/2023	13/07/2023			F	N	101,93		0,00
538	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303094424 DEL 23/06/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2023 31/05/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		13/07/2023	D	ELET23		ED	2023	101,93
1			19/01/2023		1238		262	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	21/07/2023	42303444604	Energia elettrica periodo 01/06/2023 28/06/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	359,72		359,72
311	25/08/2023	21/08/2023	mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		F	N	359,72		0,00
645	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303444604 DEL 21/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 28/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	ELET23		ED	359,72
1				19/01/2023		1238		262	
2023	31/07/2023	42303579960	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	195,41		195,41
312	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero		F	N	195,41		0,00
646	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579960 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	ELET23		ED	195,41
1				19/01/2023		1238		262	
2023	31/07/2023	42303594593	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	191,91		171,06
313	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		F	N	171,06		0,00
647	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303594593 DEL 31/07/2023 AL NETTO DI NOTA: N. 42303094423 DEL 23/06/2023 DI 20,85 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO			22/08/2023	D	ELET23		SCE	171,06
1				19/01/2023		4238		262	
2023	31/07/2023	42303579956	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	930,10		930,10
314	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero		F	N	930,10		0,00
648	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579956 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	ELET23		ILP	930,10
1				__/__/__		8238		262	
2023	31/07/2023	42303579957	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	1.075,83		1.075,83
315	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero		F	N	1.075,83		0,00
649	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579957 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	ELET23		ILP	1.075,83
1				__/__/__		8238		262	
2023	31/07/2023	42303579958	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	777,42		777,42
316	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero		F	T	777,42		0,00
650	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579958 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	ELET23		IDRI	777,42
1				19/01/2023		9438		262	
2023	31/07/2023	42303579959	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	419,12		419,12
317	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero		F	N	419,12		0,00
651	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579959 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	ELET23		CUL	419,12
1				19/01/2023		5238		262	
2023	31/07/2023	42303580107	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	116,60		116,60
318	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		F	N	116,60		0,00
652	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580107 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	GAS23		GE	116,60
1				19/01/2023		1238		260	
2023	31/07/2023	42303580108	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	26,99		26,99
319	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		F	N	26,99		0,00
653	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580108 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	GAS23		GE	26,99
1				19/01/2023		1238		260	
2023	31/07/2023	42303580111	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	2,92		2,92
320	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		F	N	2,92		0,00
654	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580111 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	GAS23		TEA	2,92
1				19/01/2023		5238		260	
2023	31/07/2023	42303580110	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	17,67		17,67
321	04/09/2023	21/08/2023	mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		F	N	17,67		0,00
655	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580110 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			22/08/2023	D	GAS23		GE	17,67
1				19/01/2023		1238		260	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
2023	31/07/2023	42303580109	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	88,32		88,32
322	04/09/2023	21/08/2023			F	N	88,32		0,00
656	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580109 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		22/08/2023	D	GAS23		TEA	2023	88,32
1			19/01/2023		5238		260	2023	
2023	18/07/2023	1523001645	PRESTAZIONE A SEGUITO DI PREVENTIVO ELETTRICO - Offerta:5002175477 - MANIFESTAZIONI		S	3	30,71		30,71
357	18/08/2023	11/09/2023			F	N	30,71		0,00
687	PAGAMENTO FATTURA NR. 1523001645 DEL 18/07/2023 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PREVENTIVO ELETTRICO - OFFERTA:5002175477 - MANIFESTAZIONI		11/09/2023	D	DUT08523		1	2023	30,71
1			26/06/2023		1238		262	2023	
2023	28/07/2023	42303572836	Energia elettrica periodo 23/06/2023 07/07/2023 conto contrattuale 50678603 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 -		S	3	216,95		216,95
358	01/09/2023	11/09/2023			F	N	216,95		0,00
686	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303572836 DEL 28/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/06/2023 07/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50678603 COMUNE DI CALCERANICA -		11/09/2023	D	DUT08523		1	2023	216,95
1			26/06/2023		1238		262	2023	
2023	09/08/2023	42303611054	Energia elettrica periodo 01/07/2023 07/07/2023 conto contrattuale 50678603 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	1,76		1,76
362	13/09/2023	11/09/2023			F	N	1,76		0,00
688	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303611054 DEL 09/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 07/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50678603 COMUNE DI CALCERANICA -		11/09/2023	D	DUT08523		1	2023	1,76
1			26/06/2023		1238		262	2023	
2023	31/08/2023	42304226425	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	34,44		34,44
367	05/10/2023	13/09/2023			F	N	34,44		0,00
816	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226425 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		18/09/2023	D	GAS23		GE	2023	34,44
1			19/01/2023		1238		260	2023	
2023	31/08/2023	42304226428	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	14,03		14,03
368	05/10/2023	13/09/2023			F	N	14,03		0,00
817	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226428 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		18/09/2023	D	GAS23		GE	2023	14,03
1			19/01/2023		1238		260	2023	
2023	31/08/2023	42304226429	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	2,92		2,92
369	05/10/2023	13/09/2023			F	N	2,92		0,00
818	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226429 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		18/09/2023	D	GAS23		TEA	2023	2,92
1			19/01/2023		5238		260	2023	
2023	31/08/2023	42304226427	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	83,70		83,70
370	05/10/2023	13/09/2023			F	N	83,70		0,00
819	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226427 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		18/09/2023	D	GAS23		TEA	2023	83,70
1			19/01/2023		5238		260	2023	
2023	31/08/2023	42304226426	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	25,89		25,89
371	05/10/2023	13/09/2023			F	N	25,89		0,00
820	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226426 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		18/09/2023	D	GAS23		GE	2023	25,89
1			19/01/2023		1238		260	2023	
2023	31/08/2023	42304224704	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	227,91		227,91
372	05/10/2023	13/09/2023			F	N	227,91		0,00
821	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304224704 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		18/09/2023	D	ELET23		SCE	2023	227,91
1			19/01/2023		4238		262	2023	
2023	31/08/2023	42304240868	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	215,17		215,17
373	05/10/2023	13/09/2023			F	N	215,17		0,00
822	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304240868 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		18/09/2023	D	ELET23		ED	2023	215,17
1			19/01/2023		1238		262	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	31/08/2023	42304240865	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.247,41	1.247,41	
374	05/10/2023	13/09/2023		F	N	1.247,41	0,00	
823	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304240865 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			18/09/2023	D	ELET23 ILP 2023	1.247,41	
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238 262 2023		
2023	31/08/2023	42304240867	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	371,44	371,44	
375	05/10/2023	13/09/2023		F	N	371,44	0,00	
824	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304240867 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			18/09/2023	D	ELET23 CUL 2023	371,44	
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238 262 2023		
2023	31/08/2023	42304240864	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.021,14	1.021,14	
376	05/10/2023	13/09/2023		F	N	1.021,14	0,00	
825	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304240864 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			18/09/2023	D	ELET23 ILP 2023	1.021,14	
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238 262 2023		
2023	31/08/2023	42304240866	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	983,05	983,05	
377	05/10/2023	13/09/2023		F	T	983,05	0,00	
826	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304240866 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			18/09/2023	D	ELET23 IDRI 2023	983,05	
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438 262 2023		
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					13.402,67	13.381,82
							13.381,82	0,00
2490		LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC						
2023	31/08/2023	29/PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI ALCUNI CARTELLI PER IL SENTIERO DEI POETI	S	1	494,10	494,10	
404	04/10/2023	26/09/2023		F	N	494,10	0,00	
857	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA DEL 31/08/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI ALCUNI CARTELLI PER IL SENTIERO DEI POETI			26/09/2023	D	DUT09423 1 2023	189,10	
1				11/07/2023	<input type="checkbox"/>	29600 105 2023		
858	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA DEL 31/08/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI ALCUNI CARTELLI PER IL SENTIERO DEI POETI			26/09/2023	D	DUT10823 1 2023	305,00	
1				27/07/2023	<input type="checkbox"/>	29600 105 2023		
2490		TOTALE FORNITORE LITOGRAFICA EDITRICE SATURNIA SNC					494,10	494,10
							494,10	0,00
2509		T.E.S. SPA						
2023	28/08/2023	607PA	FORNITURA SEGNALETICA STALLI ROSA	S	3	140,30	140,30	
364	29/09/2023	11/09/2023		F	N	140,30	0,00	
694	PAGAMENTO FATTURA NR. 607PA DEL 28/08/2023 FORNITURA SEGNALETICA STALLI ROSA			11/09/2023	D	DUT09523 1 2023	140,30	
1				11/07/2023	<input type="checkbox"/>	28181 503 2023		
2509		TOTALE FORNITORE T.E.S. SPA					140,30	140,30
							140,30	0,00
2544		DOMOTICA TRENTINA - DMTM SRL						
2023	07/09/2023	267	ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE LASER COMPLETO DI MIXER LUCI. INCARICO ALLA DITTA DOMOTICA TRENTINA CON SEDE IN TRENTO (TN) E	S	3	4.161,42	4.161,42	
387	06/10/2023	19/09/2023		F	N	4.161,42	0,00	
844	PAGAMENTO FATTURA NR. 267 DEL 07/09/2023 ACQUISTO DI UN VIDEOPROIETTORE LASER COMPLETO DI MIXER LUCI. INCARICO ALLA DITTA DOMOTICA TRENTINA CON SEDE IN			26/09/2023	D	GC07023 1 2023	4.161,42	
1				31/07/2023	<input type="checkbox"/>	21288 551 2023		
2544		TOTALE FORNITORE DOMOTICA TRENTINA - DMTM SRL					4.161,42	4.161,42
							4.161,42	0,00
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)						
2023	22/06/2023	524E	ISCRIZIONE CORSO ANUSCA QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO SULLE MATERIE DEMOGRAFICHE.	S	3	200,00	200,00	
269	21/07/2023	24/07/2023		F	N	200,00	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
573	PAGAMENTO FATTURA NR. 524E DEL 22/06/2023 ISCRIZIONE CORSO ANUSCA QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO SULLE MATERIE DEMOGRAFICHE.			24/07/2023	D	DSS02723	1	2023	200,00
1				13/03/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177	2023	
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					200,00		200,00
							200,00		0,00
2586		ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY							
2023	14/09/2023	3	Concerto del 27 maggio presso la chiesa S. Maria Assunta Calceranica	S	3	183,00		183,00	
389	13/10/2023	19/09/2023		F	N	183,00		0,00	
874	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 14/09/2023 CONCERTO DEL 27 MAGGIO PRESSO LA CHIESA S. MARIA ASSUNTA CALCERANICA			29/09/2023	D	GC04423	1	2023	183,00
1				25/05/2023	<input type="checkbox"/>	5233	180	2023	
2023	14/09/2023	4	Rassegna riflessi Sonori	S	3	3.477,00		3.477,00	
390	13/10/2023	19/09/2023		F	N	3.477,00		0,00	
875	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 14/09/2023 RASSEGNA RIFLESSI SONORI			29/09/2023	D	GC05823	5	2023	3.477,00
1				17/07/2023	<input type="checkbox"/>	5233	180	2023	
2586		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					3.660,00		3.660,00
							3.660,00		0,00
2653		INCO SRL							
2023	11/05/2023	36/001	Lavori di completamento del piano interrato della scuola materna di Calceranica al Lago P.ED. 454 C.C. Calceranica. Rif. Deliberazione di giunta comunale n. 114 d.d. 22.12.22 -	S	3	121.345,20		121.345,20	
205	13/06/2023	08/06/2023		F		121.345,20		0,00	
515	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.			13/07/2023	D	GC11221	1	2021	8.722,71
1				11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502	2023	
516	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.			13/07/2023	D	GC11221	1	2021	30.672,97
1				11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502	2023	
517	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.			13/07/2023	D	GC11221	1	2021	17.832,44
1				11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502	2023	
518	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.			13/07/2023	D	GC11221	1	2021	18.545,81
1				11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502	2023	
519	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.			13/07/2023	D	GC11221	1	2021	45.571,27
1				11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502	2023	
2653		TOTALE FORNITORE INCO SRL					121.345,20		121.345,20
							121.345,20		0,00
2717		CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA							
2023	31/07/2023	000007/PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CORDONATE DI PORFIDO SITE IN VIA AONI	S	3	314,98		314,98	
410	29/09/2023	29/09/2023		F	N	314,98		0,00	
866	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007/PA DEL 31/07/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CORDONATE DI PORFIDO SITE IN VIA AONI			29/09/2023	D	DUT04623	1	2023	263,52
1				18/05/2023	<input type="checkbox"/>	9531	107	2023	
867	PAGAMENTO FATTURA NR. 000007/PA DEL 31/07/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO CORDONATE DI PORFIDO SITE IN VIA AONI			29/09/2023	D	DUT13723	1	2023	51,46
1				25/09/2023	<input type="checkbox"/>	9531	107	2023	
2717		TOTALE FORNITORE CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA					314,98		314,98
							314,98		0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.							
2023	22/08/2023	17FTPA	CIG:ZE23BA3CE5	S	3	3.786,88		3.786,88	
356	21/09/2023	11/09/2023		F	N	3.786,88		0,00	
683	PAGAMENTO FATTURA NR. 17FTPA DEL 22/08/2023 CIG:ZE23BA3CE5			11/09/2023	D	DSS08423	1	2023	3.786,88
1				26/06/2023	<input type="checkbox"/>	7261	390	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	14/09/2023	20FTPA	CIG:ZE23BA3CE5			S	3	3.786,88		3.786,88	
402	16/10/2023	26/09/2023				F	N	3.786,88		0,00	
870	PAGAMENTO FATTURA NR. 20FTPA DEL 14/09/2023 CIG:ZE23BA3CE5			29/09/2023	D	DSS08423		1	2023	3.786,88	
1			26/06/2023			7261	390	2023			
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						7.573,76		7.573,76	
								7.573,76		0,00	
2727		TRENTINO DIGITALE SPA									
2023	18/08/2023	1023671019	Oggetto: Servizi anno 2023 Preventivo: dd. 14.12.2022 prot. 13995 Accettazione: dd. 03.01.2023 prot. 32 - determinazione nr. 170 dd. 23.12.2022			S	21	777,14		777,14	
336	18/09/2023	22/08/2023				F	N	777,14		0,00	
658	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023671019 DEL 18/08/2023 OGGETTO: SERVIZI ANNO 2023 PREVENTIVO: DD. 14.12.2022 PROT. 13995 ACCETTAZIONE: DD. 03.01.2023 PROT. 32 -			22/08/2023	D	DSF01223		1	2023	777,14	
1			09/02/2023			1336	222	2023			
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA						777,14		777,14	
								777,14		0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS									
2023	30/06/2023	336 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023			S	3	331,50		331,50	
280	11/08/2023	24/07/2023				F	N	331,50		0,00	
575	PAGAMENTO FATTURA NR. 336 E DEL 30/06/2023 FATTURA RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2023			24/07/2023	D	DSF16122		1	2022	331,50	
1			19/12/2022			10130	1	2023			
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O						331,50		331,50	
								331,50		0,00	
2806		FASTWEB SPA									
2023	30/06/2023	PAE0024733	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - 01/05/2023 - 30/06/2023			S	3	207,43		207,43	
292	10/08/2023	24/07/2023				F	N	207,43		0,00	
583	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0024733 DEL 30/06/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - 01/05/2023 - 30/06/2023			24/07/2023	D	TELEFISFO		FAS	2023	207,43	
1			19/01/2023			1238	261	2023			
2023	31/08/2023	PAE0030066	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - 01/07/2023 al 31/08/2023			S	3	200,29		200,29	
388	09/10/2023	19/09/2023				F	N	200,29		0,00	
845	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0030066 DEL 31/08/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - 01/07/2023 AL 31/08/2023			26/09/2023	D	TELEFISFO		FAS	2023	200,29	
1			19/01/2023			1238	261	2023			
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA						407,72		407,72	
								407,72		0,00	
2862		PEDRINI SERGIO									
2023	24/07/2023	14/E/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2023 - CARTA TERMICA			S	3	693,80		693,80	
303	23/08/2023	27/07/2023				F	N	693,80		0,00	
616	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/E/2023 DEL 24/07/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2023 - CARTA TERMICA			04/08/2023	D	SP1536226		000	2023	693,80	
1			09/06/2023			1536	226	2023			
2023	24/07/2023	15/E/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 032/UTC/2023 - CPU ARM9-PARCOMETRI			S	3	620,73		620,73	
304	23/08/2023	27/07/2023				F	N	620,73		0,00	
617	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/E/2023 DEL 24/07/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 032/UTC/2023 - CPU ARM9-PARCOMETRI			04/08/2023	D	SP1536226		000	2023	620,73	
1			19/01/2023			1536	226	2023			
2023	24/07/2023	13/E/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 024/UTC/2023			S	3	298,10		298,10	
305	24/08/2023	27/07/2023				F	N	298,10		0,00	
618	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E/2023 DEL 24/07/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 024/UTC/2023			04/08/2023	D	SP1536226		000	2023	298,10	
1			19/01/2023			1536	226	2023			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	
2862		TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO					1.612,63	1.612,63
							1.612,63	0,00
2866		TRENTINO ACQUE SRL						
2023	29/06/2023	34/PA	SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DUE POTABILIZZATORI MOBILI A CARBONI ATTIVI, FORNITI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO	S	3	1.017,48	1.017,48	
262	31/07/2023	13/07/2023		F	T	1.017,48	0,00	
560	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 29/06/2023 SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DUE POTABILIZZATORI MOBILI A CARBONI ATTIVI, FORNITI DALLA		24/07/2023	D	DUT02823	1	2023	1.017,48
1			13/03/2023		9431	102	2023	
2023	24/08/2023	55/PA	SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DUE POTABILIZZATORI MOBILI A CARBONI ATTIVI, FORNITI DALLA PROTEZIONE CIVILE DI TRENTO	S	3	1.017,48	1.017,48	
352	29/09/2023	28/08/2023		F	T	1.017,48	0,00	
678	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/PA DEL 24/08/2023 SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DUE POTABILIZZATORI MOBILI A CARBONI ATTIVI, FORNITI DALLA		28/08/2023	D	DUT02823	1	2023	1.017,48
1			13/03/2023		9431	102	2023	
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					2.034,96	2.034,96
							2.034,96	0,00
2899		FERRARI GRAZIANO						
2023	09/05/2023	18/2023	Saldo per coordinamento della sicurezza e direzione operativa. - Lavori di rifacimento Ponte Mandola	S	3	17.792,61	17.792,61	
185	09/06/2023	30/05/2023		F	N	17.792,61	0,00	
861	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/2023 DEL 09/05/2023 SALDO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE OPERATIVA. - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE MANDOLA		28/09/2023	D	GC11521	1	2021	10.014,37
1			18/11/2021		28103	503	2021	
862	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/2023 DEL 09/05/2023 SALDO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE OPERATIVA. - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE MANDOLA		28/09/2023	D	GC1232022	000	2022	7.778,24
1			31/12/2022		28103	503	2022	
2899		TOTALE FORNITORE FERRARI GRAZIANO					17.792,61	17.792,61
							17.792,61	0,00
2909		AMAMBIENTE S.P.A.						
2023	01/08/2023	23010031101	TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023	S	22	5.288,53	5.288,53	
328	15/09/2023	22/08/2023		F	N	5.288,53	0,00	
642	PAGAMENTO FATTURA NR. 23010031101 DEL 01/08/2023 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2023 - 30/06/2023		22/08/2023	D	TIARIFIUTI	000	2023	5.288,53
1			28/04/2022		9531	107	2023	
2023	04/09/2023	1682	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI AGOSTO 2023	S	3	122,00	122,00	
391	03/11/2023	19/09/2023		F	N	122,00	0,00	
846	PAGAMENTO FATTURA NR. 1682 DEL 04/09/2023 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI AGOSTO 2023		26/09/2023	D	GC11822	1	2022	122,00
1			31/12/2022		10531	118	2023	
2023	14/09/2023	366/CC	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO PEDALO'	S	3	275,72	275,72	
401	16/10/2023	26/09/2023		F		275,72	0,00	
872	PAGAMENTO FATTURA NR. 366/CC DEL 14/09/2023 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO PEDALO'		29/09/2023	D	DUT09223	1	2023	221,43
1			06/07/2023		9531	106	2023	
873	PAGAMENTO FATTURA NR. 366/CC DEL 14/09/2023 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO PEDALO'		29/09/2023	D	DUT12323	1	2023	54,29
1			07/09/2023		9531	106	2023	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					5.686,25	5.686,25
							5.686,25	0,00
2911		MIECI S.P.A.						
2023	14/07/2023	23G100665	Manutenzione impianti di riscaldamento, di condizionamento e trattamento aria -	S	3	1.912,63	1.912,63	
298	17/08/2023	24/07/2023		F	N	1.912,63	0,00	
589	PAGAMENTO FATTURA NR. 23G100665 DEL 14/07/2023 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA -		24/07/2023	D	DPC0992020	000	2023	1.912,63
1			21/10/2020		1238	265	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	
2911	TOTALE FORNITORE MIECI S.P.A.					1.912,63	1.912,63	
						1.912,63	0,00	
2920	SALIZZONI ING. ALBERTO							
2023	15/05/2023	09/2023	Collaudo tecnico-amministrativo lavori di rifacimento ponte sul torrente Mandola a Calceranica	S	3	12.154,65	12.154,65	
207	15/06/2023	08/06/2023		F		12.154,65	0,00	
863	PAGAMENTO FATTURA NR. 09/2023 DEL 15/05/2023		28/09/2023	D	GC04422	1	2022	4.655,29
1	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA A		15/06/2022		28103	503	2022	
864	PAGAMENTO FATTURA NR. 09/2023 DEL 15/05/2023		28/09/2023	D	GC1232022	000	2022	7.499,36
1	COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA A		31/12/2022		28103	503	2022	
2920	TOTALE FORNITORE SALIZZONI ING. ALBERTO					12.154,65	12.154,65	
						12.154,65	0,00	
2921	POLI SILVANA							
2023	30/08/2023	FPA 2/23	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2023. TEMA LETTERARIO	S	3	609,02	609,02	
403	20/10/2023	26/09/2023		P	N	609,02	0,00	
838	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 30/08/2023		26/09/2023	D	GC05823	3	2023	609,02
1	MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2023. TEMA		17/07/2023		5233	180	2023	
2921	TOTALE FORNITORE POLI SILVANA					609,02	609,02	
						609,02	0,00	
2925	BETTA S.R.L.							
2023	28/04/2023	25/PA	Fornitura generica	S	3	15.420,52	15.420,52	
203	01/06/2023	08/06/2023		F		15.420,52	0,00	
521	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 28/04/2023		13/07/2023	D	GC06022	1	2022	13.238,38
1	FORNITURA GENERICA		28/07/2022		28104	503	2023	
522	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 28/04/2023		13/07/2023	D	GC06022	000	2022	2.182,14
1	FORNITURA GENERICA		28/07/2022		28104	503	2023	
2925	TOTALE FORNITORE BETTA S.R.L.					15.420,52	15.420,52	
						15.420,52	0,00	
2937	MYCICERO S.R.L.							
2023	31/07/2023	001788-2023-	AGGIO SU LOTTI SOSTA - LUG23	S	37	366,00	366,00	
361	06/09/2023	11/09/2023		F	N	366,00	0,00	
692	PAGAMENTO FATTURA NR. 001788-2023-B-MM DEL		11/09/2023	D	GC04022	1	2022	366,00
1	31/07/2023 AGGIO SU LOTTI SOSTA - LUG23		26/05/2022		1536	226	2023	
2937	TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.					366,00	366,00	
						366,00	0,00	
2946	GIACOMELLI ING. PAOLO							
2023	14/09/2023	22	LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE MANDOLA	S	3	5.221,55	5.221,55	
408	17/10/2023	28/09/2023		F		5.221,55	0,00	
865	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 14/09/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE MANDOLA		28/09/2023	D	GC1232022	000	2022	5.221,55
1			31/12/2022		28103	503	2022	
2946	TOTALE FORNITORE GIACOMELLI ING. PAOLO					5.221,55	5.221,55	
						5.221,55	0,00	
2952	TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C.							
2023	30/06/2023	13/04	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 025/UTC/2023 - BATTERIE PARCOMETRI	S	3	475,80	475,80	
249	04/08/2023	13/07/2023		F	N	475,80	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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
559	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/04 DEL 30/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 025/UTC/2023 - BATTERIE PARCOMETRI			24/07/2023	D	SP1536226	000	2023	475,80
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1536	226	2023	
2952		TOTALE FORNITORE TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C.					475,80	475,80	
							475,80	0,00	
2956		S.AC. S.R.L.							
2023	31/07/2023	193/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA D.P.I. IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE ALLA S.AC. S.R.L., CON SEDE A PERGINE	S	3	51,24		51,24	
340	01/09/2023	28/08/2023		F	N	51,24		0,00	
675	PAGAMENTO FATTURA NR. 193/2023 DEL 31/07/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA D.P.I. IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL CANTIERE COMUNALE			28/08/2023	D	DUT07523	1	2023	51,24
1				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	8121	43	2023	
2956		TOTALE FORNITORE S.AC. S.R.L.					51,24	51,24	
							51,24	0,00	
2957		B.T.V. S.P.A.							
2023	11/08/2023	611/VPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - LUGLIO	S	3	2.680,25		2.680,25	
354	31/10/2023	11/09/2023		F	N	2.680,25		0,00	
682	PAGAMENTO FATTURA NR. 611/VPA DEL 11/08/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			11/09/2023	D	GC05623	1	2023	2.680,25
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	7261	390	2023	
2023	12/09/2023	683/VPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO AGOSTO 2023	S	3	3.562,41		3.562,41	
409	30/11/2023	29/09/2023		F	N	3.562,41		0,00	
868	PAGAMENTO FATTURA NR. 683/VPA DEL 12/09/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			29/09/2023	D	GC05623	1	2023	3.562,41
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	7261	390	2023	
2957		TOTALE FORNITORE B.T.V. S.P.A.					6.242,66	6.242,66	
							6.242,66	0,00	
2958		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA							
2023	30/06/2023	FT/PAM/V2A/	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 033/UTC/2023	S	3	216,77		216,77	
247	01/08/2023	13/07/2023		F	N	216,77		0,00	
531	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V2A/0000886 DEL 30/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 033/UTC/2023			13/07/2023	D	SP122271	000	2023	216,77
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	71	2023	
2958		TOTALE FORNITORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA					216,77	216,77	
							216,77	0,00	
2963		MACRI' EMANUELA							
2023	04/09/2023	FATTPA 6_23	Vedi Delibera Giunta Comunale di Calceranica al Lago (TN) n. 58 dd 17.07.2023 - CIG Z463BDFAED	S	3	624,00		624,00	
384	04/10/2023	19/09/2023		F		624,00		0,00	
839	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_23 DEL 04/09/2023 VEDI DELIBERA GIUNTA COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO (TN) N. 58 DD 17.07.2023 - CIG Z463BDFAED			26/09/2023	D	GC05823	2	2023	624,00
1				17/07/2023	<input type="checkbox"/>	5233	180	2023	
2963		TOTALE FORNITORE MACRI' EMANUELA					624,00	624,00	
							624,00	0,00	
2964		M.P.G. S.R.L.							
2023	30/08/2023	1/331	ACQUISTO DI ALCUNE LASTRE DI PORFIDO PER I LOCULI DEL CIMITERO	S	3	585,60		585,60	
392	29/09/2023	26/09/2023		F	N	585,60		0,00	
847	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/331 DEL 30/08/2023 ACQUISTO DI ALCUNE LASTRE DI PORFIDO PER I LOCULI DEL CIMITERO			26/09/2023	D	DUT10223	1	2023	585,60
1				18/07/2023	<input type="checkbox"/>	21503	502	2023	
2964		TOTALE FORNITORE M.P.G. S.R.L.					585,60	585,60	
							585,60	0,00	
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2023 AL 30/09/2023

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	30/06/2023	7830/1	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2023	S	3	55,00		55,00	
265	11/08/2023	18/07/2023		F	N	55,00		0,00	
561	PAGAMENTO FATTURA NR. 7830/1 DEL 30/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2023			24/07/2023	D	SP812155	000	2023	55,00
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	55	2023	
2023	31/08/2023	11021/1	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2023	S	3	51,00		51,00	
398	09/10/2023	26/09/2023		F	N	51,00		0,00	
856	PAGAMENTO FATTURA NR. 11021/1 DEL 31/08/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2023			26/09/2023	D	SP812155	000	2023	51,00
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	55	2023	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					106,00		106,00
							106,00		0,00
							354.466,81		0,00
TOTALE							354.445,96		0,00