

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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
143	BOMBASARO PAOLO								
2023	09/05/2023	3/PA	Saldo DL e contabilità finale - Lavori di rifacimento Ponte Mandola	S	3	27.431,83	27.431,83		
183	30/06/2023	30/05/2023		P	N	27.431,83	0,00		
859 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 09/05/2023 SALDO DL E CONTABILITÀ FINALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE MANDOLA			28/09/2023 18/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11421 28103	1 2021 503 2021	5.857,94	
860 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 09/05/2023 SALDO DL E CONTABILITÀ FINALE - LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE MANDOLA			28/09/2023 27/10/2022	D <input type="checkbox"/>	GC07922 28103	1 2022 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 ALL'OPERATORE ECONOMICO BORTO S.N.C. DI	S	3	172,26	172,26		
345	29/09/2023	28/08/2023		F	N	172,26	0,00		
673 1	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 11/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT09623 28181	1 2023 503 2023	172,26	
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 1	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 02/09/2021	D <input type="checkbox"/>	UTENZAIDRI 9431	CAL 2022 101 2022	36.123,80	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 763 FNS DEL 15/06/2023 FATTURA CLIENTE			24/07/2023 23/03/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS03423 1233	1 2023 177 2023	141,00	
2023 267	07/07/2023 08/08/2023	338 PAS 24/07/2023	Corrispettivo per erogazione del Servizio privacy RPD - primo semestre 2023 (DEL N 120 DD 31/12/2022)"		S F	3 N	1.665,30 1.665,30	1.665,30 0,00	
566 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 338 PAS DEL 07/07/2023 FATTURA CLIENTE			24/07/2023 30/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC1202022 1235	000 2023 196 2023	1.665,30	
2023 268	14/07/2023 14/08/2023	501 PAS 24/07/2023	CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 1Â?Â? semestre 2023 (DET. N. 163 DEL 22.12.2022)		S F	3 N	305,00 305,00	305,00 0,00	
565 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 501 PAS DEL 14/07/2023 FATTURA CLIENTE			24/07/2023 22/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DSF16322 1336	1 2022 222 2023	305,00	
2023 353	22/08/2023 21/09/2023	667 PAS 31/08/2023	Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365		S F	3 N	896,09 896,09	896,09 0,00	
685 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 667 PAS DEL 22/08/2023 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB: SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA E			11/09/2023 31/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS11423 1235	1 2023 190 2023	896,09	

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	
303	TOTALE FORNITORE					3.007,39	3.007,39
311	COOPERATIVA LAGORAI					3.007,39	0,00
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		13/07/2023	D	DPC16222		2 2022
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		20/12/2022	<input type="checkbox"/>	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		24/07/2023	D	DPC16222		2 2022
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		20/12/2022	<input type="checkbox"/>	4231	101	2023
592	PAGAMENTO FATTURA NR. 252 E DEL 12/07/2023 FATTURA		24/07/2023	D	DPC16222		1 2022
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		20/12/2022	<input type="checkbox"/>	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		24/07/2023	D	DPC16222		1 2022
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		20/12/2022	<input type="checkbox"/>	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		11/09/2023	D	DSS08123		1 2023
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		22/06/2023	<input type="checkbox"/>	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		29/09/2023	D	DSS08123		1 2023
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1231	101	2023
311	TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					5.802,13	5.802,13
444	EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					5.802,13	0,00
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		24/07/2023	D	DUT06123		1 2023
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ASFALTO A CALDO ED A FREDDO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L., CON		15/06/2023	<input type="checkbox"/>	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		24/07/2023	D	DUT06123		1 2023
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI FORNITURA ASFALTO A CALDO ED A FREDDO ALLA DITTA EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L., CON		15/06/2023	<input type="checkbox"/>	8121	62	2023
444	TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					1.538,17	1.538,17
621	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					1.538,17	0,00
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		11/09/2023	D	DUT09823		1 2023
1	FATTURA DI VENDITA		11/07/2023	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
						Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
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
				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	01116/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 054/UTC/2023	S F	3 N	247,40 247,40	247,40
405	06/10/2023	26/09/2023					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 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122272 1222	001 72	2023 2023	104,90
1							
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 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SP812155 8121	000 55	2023 2023	15,70
1							
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 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SP9633170 9633	000 170	2023 2023	126,80
1							
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 F	3 N	2.436,72 2.436,72	2.436,72
291	10/08/2023	24/07/2023					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 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	GC05023 1134	2 191	2023 2023	2.436,72
1							
2023	31/07/2023	2023 58/B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PANNELLO GENERALE BANDIERA BLU ALL'OPERATORE ECONOMICO	S F	3 N	231,80 231,80	231,80
363	04/09/2023	11/09/2023					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 06/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT09123 28181	1 503	2023 2023	231,80
1							
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 F	33 N	149,08 149,08	149,08
136	26/06/2023	21/04/2023					0,00
661	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068837 DEL 12/04/2023 FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB - MAR	24/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 261	2023 2023	122,20
1							
662	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068837 DEL 12/04/2023 FATTURA APRILE 23: PERIODO 3/23 FEB - MAR	24/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 261	2023 2023	26,88
1							
2023	10/06/2023	8C00105432	Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	S F	33 N	148,85 148,85	148,85
235	24/08/2023	21/06/2023					0,00
556	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105432 DEL 10/06/2023 FATTURA GIUGNO 23: PERIODO 4/23 APR - MAG	24/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 261	2023 2023	122,01
1							
557	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00105432 DEL 10/06/2023 FATTURA GIUGNO 23: PERIODO 4/23 APR - MAG	24/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	AM 261	2023 2023	26,84
1							
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 F	3 N	515,18 515,18	515,18
360	01/09/2023	11/09/2023					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 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP812162 8121	000 62	2023 2023	515,18
1							
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	
				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	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	5237	253	2023		
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.				644,49	644,49	
						644,49	0,00	
1439		MAGGIOLI SPA						
2023	30/06/2023	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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
						Tip	Iva	
N. Prog. Descrizione Mandato / Liquidazione								
				Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
579 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066054 DEL 22/06/2023 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO	24/07/2023 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2023		421,12
2023 284	22/06/2023 8201066065 21/08/2023 24/07/2023	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 T		64,31 64,31		64,31 0,00
612 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066065 DEL 22/06/2023 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	04/08/2023 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2023		64,31
2023 285	22/06/2023 8201066044 21/08/2023 24/07/2023	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 T		92,48 92,48		92,48 0,00
578 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066044 DEL 22/06/2023 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	24/07/2023 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2023		92,48
2023 286	22/06/2023 8201066059 21/08/2023 24/07/2023	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 T		101,46 101,46		101,46 0,00
613 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066059 DEL 22/06/2023 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	04/08/2023 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2023		101,46
2023 287	22/06/2023 8201067070 21/08/2023 24/07/2023	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 T		466,65 466,65		466,65 0,00
577 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201067070 DEL 22/06/2023 ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO	24/07/2023 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2023		466,65
2023 288	22/06/2023 8201070910 21/08/2023 24/07/2023	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	S F	3 T		427,00 427,00		427,00 0,00
576 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201070910 DEL 22/06/2023 ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	24/07/2023 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2023		427,00
2023 329	04/08/2023 8201088875 04/09/2023 22/08/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023	S F	3 N		417,03 417,03		417,03 0,00
643 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088875 DEL 04/08/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023	22/08/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2023 305		417,03
2023 330	04/08/2023 8201088932 04/09/2023 22/08/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023	S F	3 N		12,27 12,27		12,27 0,00
644 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088932 DEL 04/08/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.08.2023-31.08.2023	22/08/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2023 305		12,27
2023 385	04/09/2023 8201093547 05/10/2023 19/09/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-Indennita occupazione	S F	3 N		12,27 12,27		12,27 0,00
842 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201093547 DEL 04/09/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE	26/09/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2023 305		12,27
2023 386	04/09/2023 8201093499 05/10/2023 19/09/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-Indennita occupazione	S F	3 N		417,03 417,03		417,03 0,00
843 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201093499 DEL 04/09/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.09.2023-30.09.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE	26/09/2023 02/01/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2023 305		417,03
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 365	31/08/2023 79B/2023 29/09/2023 11/09/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 044/UTC/2023 - IPOCLORITO	S F	3 T		73,20 73,20		73,20 0,00
693 1	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 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SP9431100 9431	000 100	2023 2023		73,20

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				
1549	TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.								73,20	73,20			
1701	G.I.S.Co. S.r.l.								73,20	0,00			
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 CONTRATTO N.65/2023 DEL 11/01/2023 ASSISTENZA SOFTWARE IDRICO ANNO 2023			24/07/2023	D	DSF06523		1 2023	986,98				
1				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	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 SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO ANNO 2022			24/07/2023	D	DSF01522		1 2022	3.538,00				
1				24/02/2022	<input type="checkbox"/>	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 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.126/2023 DEL 24/01/2023			22/08/2023	D	DSF06323		1 2023	3.330,60				
1				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	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 SERVIZIO FINANZIARIO - REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2022			18/09/2023	D	DSF06423		1 2023	969,90				
1				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222 2023					
1701	TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.								8.825,48	8.825,48			
1707	MARCHESONI GIORGIO								8.825,48	0,00			
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	9633		170 2023					
1707	TOTALE FORNITORE MARCHESONI GIORGIO								413,13	413,13			
1748	IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'								413,13	0,00			
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
669 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 EL DEL 31/07/2023 FATTURA 155 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			28/08/2023 11/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT09923 29600	1 105	2023	209,84
2023	10/08/2023	163 EL	FATTURA 163 Comune di Calceranica al Lago			S <input type="checkbox"/>	3	1.690,92	
349	12/09/2023	28/08/2023				F <input type="checkbox"/>	N	1.690,92	0,00
670 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 163 EL DEL 10/08/2023 FATTURA 163 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			28/08/2023 19/06/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT06723 28104	1 503	2023	1.690,92
1748		TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'						1.900,76	
								1.900,76	0,00
1763		FILIPPI BRUNO							
2023	29/06/2023	2978	COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 1 GIUGNO 2023			S <input type="checkbox"/>	3	1.104,00	1.104,00
308	30/07/2023	04/08/2023				F <input type="checkbox"/>	N	1.104,00	0,00
625 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2978 DEL 29/06/2023 COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNalistico DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 1			04/08/2023 19/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC10222 1134	1 600	2022	1.104,00
1763		TOTALE FORNITORE FILIPPI BRUNO						1.104,00	
								1.104,00	0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2023	07/08/2023	1023205878	POSTAONLINE DESK - APRILE			S <input type="checkbox"/>	3	14,01	14,01
331	06/10/2023	22/08/2023				F <input type="checkbox"/>	N	14,01	0,00
638 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023205878 DEL 07/08/2023 POSTAONLINE DESK - APRILE			22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	ONL 51	2023	14,01
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						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 <input type="checkbox"/>	3	110,91	110,91
236	09/08/2023	21/06/2023				F <input type="checkbox"/>	N	110,91	0,00
525 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02850224 DEL 10/06/2023 FATTURA GIUGNO 23: PERIODO 4/23 APR-MAG			13/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEMOBILE 1238		2023 266	110,91
2023 335	10/08/2023 09/10/2023	7X03781378 22/08/2023	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug			S <input type="checkbox"/>	33	116,89	116,89
657 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03781378 DEL 10/08/2023 FATTURA AGOSTO 23: PERIODO 5/23 GIU-LUG			22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	TELEMOBILE 1238		2023 266	116,89
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						227,80	
								227,80	0,00
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE							
2023	29/08/2023	31	Fornitura generica			S <input type="checkbox"/>	3	2.427,80	2.427,80
379	28/09/2023	18/09/2023				F <input type="checkbox"/>		2.427,80	0,00
837 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 29/08/2023 FORNITURA GENERICa			26/09/2023 13/09/2023	D <input type="checkbox"/>	GC08723 4262	1 398	2023 2023	2.427,80
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O						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 <input type="checkbox"/>	3	31,89	31,89
341	29/09/2023	28/08/2023				F <input type="checkbox"/>	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000963 DEL 31/07/2023 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 223433587	28/08/2023 09/06/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	SP5236220 5236	000 220	2023 2023				31,89
2023	31/08/2023	FTPAMV4 000	ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA			S <input checked="" type="checkbox"/>	3	2.186,01		2.186,01
393	31/10/2023	26/09/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	2.186,01		0,00
848 1	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001115 DEL 31/08/2023 ACQUISTO DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA	26/09/2023 27/07/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	DUT11323 21503	1	2023 502	2023			2.186,01
2023	31/08/2023	FTPAMV4 000	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 047/UTC/2023			S <input checked="" type="checkbox"/>	3	31,11		31,11
394	31/10/2023	26/09/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	31,11		0,00
849 1	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 01/08/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	SP122272 1222	001 72	2023 2023				31,11
2023	31/08/2023	FTPAMV4 000	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 051/UTC/2023			S <input checked="" type="checkbox"/>	3	72,08		72,08
395	31/10/2023	26/09/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	72,08		0,00
850 1	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 09/06/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	SP122272 1222	001 72	2023 2023				72,08
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 <input checked="" type="checkbox"/>	3	965,00		965,00
399	13/10/2023	26/09/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	965,00		0,00
871 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2 DEL 13/09/2023 MANUTENZIONI	29/09/2023 18/08/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	DUT11823 21503	1	2023 502	2023			965,00
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 <input checked="" type="checkbox"/>	3	606,77		606,77
323	23/10/2023	22/08/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	606,77		0,00
639 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230017880 DEL 21/07/2023 CLI 00602716	22/08/2023 09/06/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	SP122149 1221	000 49	2023 2023				606,77
2023	28/07/2023	2040/2300182	CLI 00602716			S <input checked="" type="checkbox"/>	3	47,58		47,58
327	30/10/2023	22/08/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	47,58		0,00
640 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230018296 DEL 28/07/2023 CLI 00602716	22/08/2023 09/06/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	SP122149 1221	000 49	2023 2023				47,58
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 <input checked="" type="checkbox"/>	38	20,69		20,69
276	21/07/2023	24/07/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	20,69		0,00
598 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163830 DEL 16/06/2023 COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2023	27/07/2023 19/01/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 1	2023 2023				20,69
2023	27/06/2023	2023163942	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2023			S <input checked="" type="checkbox"/>	38	11,68		11,68
277	28/07/2023	24/07/2023				F <input checked="" type="checkbox"/>	N	11,68		0,00
602 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163942 DEL 27/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2023	27/07/2023 19/01/2023	D <input checked="" type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134	CO 3	2023 2023				9,57

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	
				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		
603 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163942 DEL 27/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403 900	CO 2023 2023	2,11
2023	07/07/2023	2023164280	COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2023			S 38 F N	47,14 47,14	
278	11/08/2023	24/07/2023					0,00	
599 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164280 DEL 07/07/2023 COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	47,14
2023	07/07/2023	2023164164	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2023			S 38 F N	9,55 9,55	
279	11/08/2023	24/07/2023					0,00	
604 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164164 DEL 07/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403	CO 2023 900 2023	9,55
2023	16/06/2023	2023163725	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2023			S 38 F	38,20 38,20	
281	21/07/2023	24/07/2023					0,00	
600 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163725 DEL 16/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403	CO 2023 900 2023	23,71
601 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023163725 DEL 16/06/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2023			27/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134	CO 2023 3 2023	
2023	18/07/2023	2023164521	COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2023			S 38 F N	20,62 20,62	20,62
306	21/08/2023	04/08/2023					0,00	
619 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164521 DEL 18/07/2023 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2023			04/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	20,62
2023	18/07/2023	2023164407	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2023			S 38 F N	5,23 5,23	
307	21/08/2023	04/08/2023					0,00	
620 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164407 DEL 18/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2023			04/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403	CO 2023 900 2023	5,23
2023	26/07/2023	2023164751	COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2023			S 38 F N	20,40 20,40	
324	30/08/2023	22/08/2023					0,00	
633 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164751 DEL 26/07/2023 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2023			22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	20,40
2023	26/07/2023	2023164634	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2023			S 38 F N	2,23 2,23	
325	30/08/2023	22/08/2023					0,00	
634 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164634 DEL 26/07/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2023			22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134	CO 2023 3 2023	2,23
2023	07/08/2023	2023164872	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2023			S 38 F N	35,01 35,01	
332	08/09/2023	22/08/2023					0,00	
679 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164872 DEL 07/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2023			01/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134	CO 2023 3 2023	9,57
680 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164872 DEL 07/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2023			01/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403	CO 2023 900 2023	
2023	07/08/2023	2023164987	COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2023			S 38 F N	27,93 27,93	27,93
333	12/09/2023	22/08/2023					0,00	
635 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023164987 DEL 07/08/2023 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2023			22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	CD 2023 1 2023	27,93
2023	16/08/2023	2023165220	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2023			S 38 F N	90,84 90,84	
337	20/09/2023	22/08/2023					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	
				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		
636 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165220 DEL 16/08/2023 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2023			22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 1 2023	90,84	
2023	16/08/2023	2023165118	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2023			S 38 F N	2,60 2,60	
338	20/09/2023	22/08/2023	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403 CO 900 2023	2,60		
637 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165118 DEL 16/08/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2023			22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOENTR 1403 CO 900 2023	2,60	
2023	29/08/2023	2023165410	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2023			S 38 F	34,09 34,09	
380	02/10/2023	18/09/2023	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1403 VA 900 2023	34,09		
827 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165410 DEL 29/08/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1403 VA 900 2023	34,09	
2023	29/08/2023	2023165422	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2023			S 38 F N	32,96 32,96	
381	02/10/2023	18/09/2023	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1403 CD 900 2023	32,96		
828 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165422 DEL 29/08/2023 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1403 CD 900 2023	32,96	
2023	05/09/2023	2023165546	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023			S 38 F	17,54 17,54	
382	12/10/2023	18/09/2023	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1403 CO 50134 3 2023	17,54 0,00		
829 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165546 DEL 05/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134 CO 3 2023	14,38	
830 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165546 DEL 05/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIODS 3150 CO 1 2023	3,16	
2023	05/09/2023	2023165663	COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2023			S 38 F	16,53 16,53	
383	12/10/2023	18/09/2023	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 CD 1 2023	16,53 0,00		
831 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165663 DEL 05/09/2023 COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2023			18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 CD 1 2023	16,53	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					433,24 433,24	
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			S 3 F N	694,18 694,18	
245	31/07/2023	13/07/2023					0,00	
529 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 26/06/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 022/UTC/2023			13/07/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP962272 9622 000 72 2023	694,18	
2023	26/06/2023	39	CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INSTALLATI PRESSO I SERBatoi LOC. GIARELE,			S 3 F T	915,00 915,00	
246	31/07/2023	13/07/2023	11/07/2022	<input type="checkbox"/>	DPC08522 9431 1 102 2022	915,00 0,00		
530 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 26/06/2023 CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			13/07/2023 11/07/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC08522 9431 1 102 2022	915,00	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					1.609,18 1.609,18	
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			S 3 P N	12.182,27 12.182,27	
206	16/06/2023	08/06/2023					0,00	
520 1	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 22/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC1142022 24103 000 502 2023	12.182,27	
2023	20/07/2023	29	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITÀ, LIQUIDAZIONE E			S 3 P N	4.619,18 4.619,18	
310	22/08/2023	04/08/2023					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	
				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		
836 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 20/07/2023 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, CONTABILITÀ,		26/09/2023 22/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC1142022 24103	000 2022 502 2023	4.619,18	
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 271	30/06/2023 29/08/2023	159/2 24/07/2023	SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E COPIE ECCEDENTI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE	S F	3 N	53,57 53,57	53,57 0,00	
571 1	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 22/10/2020	D <input type="checkbox"/>	DSF10420 5131	1 102	2020 2022	53,57	
2023 272	30/06/2023 29/08/2023	160/2 24/07/2023	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	S F	3 N	1.030,00 1.030,00	1.030,00 0,00	
572 1	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 14/09/2020	D <input type="checkbox"/>	DSF08620 1247	1 301	2020 2023	1.030,00	
2023 273	30/06/2023 29/08/2023	193/2 24/07/2023	CARTA FOTOC.PIONEER	S F	3 N	823,99 823,99	823,99 0,00	
570 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 193/2 DEL 30/06/2023 CARTA FOTOC.PIONEER	24/07/2023 22/06/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS07923 1221	1 49	2023 2023	823,99	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL				1.907,56 1.907,56	1.907,56 0,00	
2467		NEULIFT SPA						
2023 293	18/07/2023 18/08/2023	100595 24/07/2023	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA - Nr. Contratto C08.434705 Canone dal 01/07/2023 al 31/12/2023	S F	3 N	183,00 183,00	183,00 0,00	
581 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100595 DEL 18/07/2023 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA - NR. CONTRATTO C08.434705 CANONE	24/07/2023 05/08/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC0642019 1237	000 242	2023 2023	183,00	
2023 294	18/07/2023 18/08/2023	100594 24/07/2023	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - Nr. Contratto C08.434704 Canone dal 01/07/2023 al	S F	3 N	457,50 457,50	457,50 0,00	
582 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100594 DEL 18/07/2023 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE - NR.	24/07/2023 30/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC15122 4237	2 244	2022 2023	457,50	
2023 301	18/07/2023 18/08/2023	100596 27/07/2023	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, 01/07/2023-3107/2023	S F	3 N	642,94 642,94	642,94 0,00	
614 1	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 30/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC15122 1237	1 242	2022 2023	642,94	
2023 302	18/07/2023 18/08/2023	100593 27/07/2023	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO LA PALESTRA - 01/07/2023-31/12/2023	S F	3 N	183,00 183,00	183,00 0,00	
615 1	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 30/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC15122 6233	3 168	2022 2023	183,00	
2023 347	10/08/2023 11/09/2023	100653 28/08/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 042/UTC/2023 - MANUTENZIONE ASCENSORE	S F	3 N	146,40 146,40	146,40 0,00	
665 1	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 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP1236223 1236	000 223	2023 2023	146,40	
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		
				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	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 1	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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2023	1.118,48
2023	23/06/2023	4230309556	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230309556 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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	37,52
2023	23/06/2023	4230309557	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230309557 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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	163,38
2023	23/06/2023	4230309558	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230309558 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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	19,44
2023	23/06/2023	4230309559	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230309559 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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	2,92
2023	23/06/2023	4230309555	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4230309555 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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	394,51
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 1	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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2023	457,59
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 1	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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023	196,25
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 1	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	
				/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023	1.029,50
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 1	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	
				/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023	1.202,62
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 1	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	
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023	101,93

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	
				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 311	21/07/2023 25/08/2023	42303444604 21/08/2023	Energia elettrica periodo 01/06/2023 28/06/2023 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 1238	ED 2023 262	359,72 359,72 0,00
645 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303444604 DEL 21/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 28/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -							359,72
2023 312	31/07/2023 04/09/2023	42303579960 21/08/2023	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 1238	ED 2023 262	195,41 195,41 0,00
646 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579960 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -							195,41
2023 313	31/07/2023 04/09/2023	42303594593 21/08/2023	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 502609111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 4238	SCE 2023 262	191,91 191,91 171,06 171,06 0,00
647 1	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 CONTRATTUALE 400611111 COMUNE DI CALCERANICA -							171,06
2023 314	31/07/2023 04/09/2023	42303579956 21/08/2023	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 400611111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 2023 262	930,10 930,10 0,00
648 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579956 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400611111 COMUNE DI CALCERANICA -							930,10
2023 315	31/07/2023 04/09/2023	42303579957 21/08/2023	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 400611113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	IDRI 2023 262	1.075,83 1.075,83 0,00
649 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579957 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400611113 COMUNE DI CALCERANICA -							1.075,83
2023 316	31/07/2023 04/09/2023	42303579958 21/08/2023	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 400611114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 9438	ILP 2023 262	777,42 777,42 0,00
650 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579958 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400611114 COMUNE DI CALCERANICA -							777,42
2023 317	31/07/2023 04/09/2023	42303579959 21/08/2023	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 400611115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 2023 262	419,12 419,12 0,00
651 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303579959 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 400611115 COMUNE DI CALCERANICA -							419,12
2023 318	31/07/2023 04/09/2023	42303580107 21/08/2023	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 2023 260	116,60 116,60 0,00
652 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580107 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -							116,60
2023 319	31/07/2023 04/09/2023	42303580108 21/08/2023	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 2023 260	26,99 26,99 0,00
653 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580108 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -							26,99
2023 320	31/07/2023 04/09/2023	42303580111 21/08/2023	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 2023 260	2,92 2,92 0,00
654 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580111 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -							2,92
2023 321	31/07/2023 04/09/2023	42303580110 21/08/2023	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	22/08/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 2023 260	17,67 17,67 0,00
655 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303580110 DEL 31/07/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -							17,67

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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.	Data Scad.	Data Reg.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2023 322	31/07/2023 04/09/2023	42303580109 21/08/2023	Gas naturale periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N	88,32 88,32	88,32 0,00	88,32	
656 1	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 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 5238	TEA 260	2023 2023	88,32
2023 357	18/07/2023 18/08/2023	1523001645 11/09/2023	PRESTAZIONE A SEGUITO DI PREVENTIVO ELETTRICO - Offerta:5002175477 - MANIFESTAZIONI	11/09/2023 26/06/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	30,71 30,71	30,71 0,00
687 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1523001645 DEL 18/07/2023 PRESTAZIONE A SEGUITO DI PREVENTIVO ELETTRICO - OFFERTA:5002175477 - MANIFESTAZIONI								30,71
2023 358	28/07/2023 01/09/2023	42303572836 11/09/2023	Energia elettrica periodo 23/06/2023 07/07/2023 conto contrattuale 50678603 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 -	11/09/2023 26/06/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	216,95 216,95	216,95 0,00
686 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303572836 DEL 28/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 23/06/2023 07/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50678603 COMUNE DI CALCERANICA -								216,95
2023 362	09/08/2023 13/09/2023	42303611054 11/09/2023	Energia elettrica periodo 01/07/2023 07/07/2023 conto contrattuale 50678603 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	11/09/2023 26/06/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	1,76 1,76	1,76 0,00
688 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303611054 DEL 09/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 07/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50678603 COMUNE DI CALCERANICA -								1,76
2023 367	31/08/2023 05/10/2023	42304226425 13/09/2023	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	34,44 34,44	34,44 0,00
816 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226425 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -								34,44
2023 368	31/08/2023 05/10/2023	42304226428 13/09/2023	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	14,03 14,03	14,03 0,00
817 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226428 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -								14,03
2023 369	31/08/2023 05/10/2023	42304226429 13/09/2023	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	2,92 2,92	2,92 0,00
818 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226429 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -								2,92
2023 370	31/08/2023 05/10/2023	42304226427 13/09/2023	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	83,70 83,70	83,70 0,00
819 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226427 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -								83,70
2023 371	31/08/2023 05/10/2023	42304226426 13/09/2023	Gas naturale periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	25,89 25,89	25,89 0,00
820 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304226426 DEL 31/08/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -								25,89
2023 372	31/08/2023 05/10/2023	42304224704 13/09/2023	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	227,91 227,91	227,91 0,00
821 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304224704 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -								227,91
2023 373	31/08/2023 05/10/2023	42304240868 13/09/2023	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	18/09/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	215,17 215,17	215,17 0,00
822 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304240868 DEL 31/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -								215,17

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	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 SEGNALLETICA 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 SEGNALLETICA 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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
573 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 524E DEL 22/06/2023 ISCRIZIONE CORSO ANUSCA QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO SULLE MATERIE DEMOGRAFICHE.			24/07/2023 13/03/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS02723 1233	1 2023 177 2023	200,00	
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					200,00 200,00		
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 14/09/2023 CONCERTO DEL 27 MAGGIO PRESSO LA CHIESA S. MARIA ASSUNTA CALCERANICA			29/09/2023 25/05/2023	D <input type="checkbox"/>	GC04423 5233	1 2023 180 2023	183,00	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 14/09/2023 RASSEGNA RIFLESSI SONORI			29/09/2023 17/07/2023	D <input type="checkbox"/>	GC05823 5233	5 2023 180 2023	3.477,00	
2586		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					3.660,00 3.660,00		
2653		INCO SRL							
2023	11/05/2023	36/001	Lavori di completamento del piano interrato della scuola materna di Calceranica al Lago P.E.D. 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.E.D. 454 C.C.			13/07/2023 11/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11221 24103	1 2021 502 2023	8.722,71	
516 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.E.D. 454 C.C.			13/07/2023 11/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11221 24103	1 2021 502 2023		
517 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.E.D. 454 C.C.			13/07/2023 11/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11221 24103	1 2021 502 2023	17.832,44	
518 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.E.D. 454 C.C.			13/07/2023 11/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11221 24103	1 2021 502 2023		
519 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/001 DEL 11/05/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.E.D. 454 C.C.			13/07/2023 11/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11221 24103	1 2021 502 2023	45.571,27	
2653		TOTALE FORNITORE INCO SRL					121.345,20 121.345,20		
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 1	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 18/05/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT04623 9531	1 2023 107 2023	263,52	
867 1	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 25/09/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT13723 9531	1 2023 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	17FTP	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17FTP DEL 22/08/2023 CIG:ZE23BA3CE5			11/09/2023 26/06/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS08423 7261	1 2023 390 2023	3.786,88	

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	14/09/2023	20FTP	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. 20FTP DEL 14/09/2023 CIG:ZE23BA3CE5			29/09/2023	D	DSS08423		1 2023	3.786,88		
1				26/06/2023	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	1336		222 2023			
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA						777,14	777,14		
								777,14	0,00		
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTO 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	<input type="checkbox"/>	10130		1 2023			
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTO 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	TELEFISSO		FAS 2023	207,43		
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		FAS 2023	200,29		
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2862	TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO								1.612,63
									1.612,63
2866	TRENTINO ACQUE SRL								0,00
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	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>		9431	102	2023	
2866	TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL								2.034,96
									2.034,96
2899	FERRARI GRAZIANO								0,00
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	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>		28103	503	2022	
2899	TOTALE FORNITORE FERRARI GRAZIANO								17.792,61
									17.792,61
2909	AMAMBIENTE S.P.A.								
2023	01/08/2023	23010031101	TARIFFE 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	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>		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	<input type="checkbox"/>		9531	106	2023	
2909	TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.								5.686,25
									5.686,25
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	<input type="checkbox"/>		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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 09/2023 DEL 15/05/2023 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA A		28/09/2023 15/06/2022	D <input type="checkbox"/>	GC04422 28103		1 2022 503 2022	4.655,29 7.499,36
864 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 09/2023 DEL 15/05/2023 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA A		28/09/2023 31/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC1232022 28103		000 2022 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/23 DEL 30/08/2023 MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2023. TEMA		26/09/2023 17/07/2023	D <input type="checkbox"/>	GC05823 5233		3 2023 180 2023	609,02
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 28/04/2023 FORNITURA GENERICA		13/07/2023 28/07/2022	D <input type="checkbox"/>	GC06022 28104		1 2022 503 2023	13.238,38 2.182,14
522 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 25/PA DEL 28/04/2023 FORNITURA GENERICA		13/07/2023 28/07/2022	D <input type="checkbox"/>	GC06022 28104		000 2022 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 001788-2023-B-MM DEL 31/07/2023 AGGIO SU LOTTI SOSTA - LUG23		11/09/2023 26/05/2022	D <input type="checkbox"/>	GC04022 1536		1 2022 226 2023	366,00
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 14/09/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE MANDOLA		28/09/2023 31/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC1232022 28103		000 2022 503 2022	5.221,55
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
559 1	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 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP1536226 1536	000 226	2023 2023	475,80
2952		TOTALE FORNITORE TECNODUE PERGINE S.A.S. DI UMBERTO SBAFFO & C.				475,80 475,80			
2956		S.AC. S.R.L.				51,24 51,24			51,24
2023 340	31/07/2023 01/09/2023	193/2023 28/08/2023	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 F	3 N	51,24 51,24	51,24 0,00
675 1	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 19/06/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT07523 8121	1 43	2023 2023	51,24
2956		TOTALE FORNITORE S.AC. S.R.L.				51,24 51,24			51,24 0,00
2957		B.T.V. S.P.A.				2.680,25 2.680,25			2.680,25
2023 354	11/08/2023 31/10/2023	611/VPA 11/09/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - LUGLIO			S F	3 N	2.680,25 2.680,25	2.680,25 0,00
682 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 611/VPA DEL 11/08/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			11/09/2023 22/06/2023	D <input type="checkbox"/>	GC05623 7261	1 390	2023 2023	2.680,25
2023 409	12/09/2023 30/11/2023	683/VPA 29/09/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO AGOSTO 2023			S F	3 N	3.562,41 3.562,41	3.562,41 0,00
868 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 683/VPA DEL 12/09/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			29/09/2023 22/06/2023	D <input type="checkbox"/>	GC05623 7261	1 390	2023 2023	3.562,41
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				216,77 216,77			216,77
2023 247	30/06/2023 01/08/2023	FT/PAM/V2A/ 13/07/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 033/UTC/2023			S F	3 N	216,77 216,77	216,77 0,00
531 1	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 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SP122271 1222	000 71	2023 2023	216,77
2958		TOTALE FORNITORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA				216,77 216,77			216,77 0,00
2963		MACRI' EMANUELA				624,00 624,00			624,00
2023 384	04/09/2023 04/10/2023	FATTPA 6_23 19/09/2023	Vedi Delibera Giunta Comunale di Calceranica al Lago (TN) n. 58 dd 17.07.2023 - CIG Z463BDFAED			S F	3 624,00	624,00 0,00	624,00 0,00
839 1	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 17/07/2023	D <input type="checkbox"/>	GC05823 5233	2 180	2023 2023	624,00
2963		TOTALE FORNITORE MACRI' EMANUELA				624,00 624,00			624,00 0,00
2964		M.P.G. S.R.L.				585,60 585,60			585,60
2023 392	30/08/2023 29/09/2023	1/331 26/09/2023	ACQUISTO DI ALCUNE LASTRE DI PORFIDO PER I LOCULI DEL CIMITERO			S F	3 N	585,60 585,60	585,60 0,00
847 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/331 DEL 30/08/2023 ACQUISTO DI ALCUNE LASTRE DI PORFIDO PER I LOCULI DEL CIMITERO			26/09/2023 18/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT10223 21503	1 502	2023 2023	585,60
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