

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
104		INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.						
2023	21/11/2023	1/20232422	Cloruro di sodio Salgemma 0/5 kg 25 - 14 Pallet Magazzino Comunale CIG: 9440237A02	S	3	2.893,69		2.893,69
527	21/12/2023	30/11/2023		F	N	2.893,69		0,00
1215	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/20232422 DEL 21/11/2023 CLORURO DI SODIO SALGEMMA 0/5 KG 25 - 14 PALLET MAGAZZINO COMUNALE CIG: 9440237A02		30/11/2023	D	DUT15623		1	2.893,69
1			26/10/2023		8121		62	
104		TOTALE FORNITORE INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.					2.893,69	2.893,69
							2.893,69	0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.						
2023	30/09/2023	918	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/DEMOG_2023 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI CALDONAZZO	S	3	52,34		52,34
444	30/11/2023	17/10/2023		F	N	52,34		0,00
912	PAGAMENTO FATTURA NR. 918 DEL 30/09/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/DEMOG_2023 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI		17/10/2023	D	SP172149		000	52,34
1			19/01/2023		1721		49	
2023	20/12/2023	1268	ACQUISTO DI CANALA PASSACAVI PER LE MANIFESTAZIONI.	S	3	783,24		783,24
596	29/02/2024	27/12/2023		F	N	783,24		0,00
1370	PAGAMENTO FATTURA NR. 1268 DEL 20/12/2023 ACQUISTO DI CANALA PASSACAVI PER LE MANIFESTAZIONI.		27/12/2023	D	DUT13423		1	783,24
1			14/09/2023		8121		62	
2023	20/12/2023	1269	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E INTERVENTO	S	3	1.087,63		1.087,63
597	29/02/2024	27/12/2023		F	N	1.087,63		0,00
1371	PAGAMENTO FATTURA NR. 1269 DEL 20/12/2023 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E INTERVENTO		27/12/2023	D	DUT14223		1	1.087,63
1			09/10/2023		8136		224	
2023	20/12/2023	1266	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2023 - TABELLE STRADALI	S	3	172,26		172,26
600	29/02/2024	27/12/2023		F	N	172,26		0,00
1368	PAGAMENTO FATTURA NR. 1266 DEL 20/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2023 - TABELLE STRADALI		27/12/2023	D	SP8136224		000	172,26
1			09/06/2023		8136		224	
2023	20/12/2023	1267	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 005/DEMOG_2023 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI CAL CERANICA	S	3	14,27		14,27
601	29/02/2024	27/12/2023		F	N	14,27		0,00
1369	PAGAMENTO FATTURA NR. 1267 DEL 20/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 005/DEMOG_2023 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI		27/12/2023	D	SP172149		000	14,27
1			19/01/2023		1721		49	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					2.109,74	2.109,74
							2.109,74	0,00
303								
2023	23/10/2023	1028 FNS	Fattura Cliente	S	3	257,00		257,00
462	22/11/2023	30/10/2023		F	N	257,00		0,00
940	PAGAMENTO FATTURA NR. 1028 FNS DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE		02/11/2023	D	DSS07723		1	257,00
1			20/06/2023		1233		177	
2023	23/10/2023	939 FNS	Fattura Cliente	S	3	43,00		43,00
463	22/11/2023	30/10/2023		F	N	43,00		0,00
941	PAGAMENTO FATTURA NR. 939 FNS DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE		02/11/2023	D	DSS12623		1	43,00
1			13/09/2023		1233		177	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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					300,00		300,00
								300,00		0,00
311			COOPERATIVA LAGORAI							
2023	10/10/2023	365 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 settembre 2023			S	3	1.755,78		1.755,78
485	12/12/2023	09/11/2023				F	N	1.755,78		0,00
1087	PAGAMENTO FATTURA NR. 365 E DEL 10/10/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			09/11/2023	D	DSS08123		2	2023	1.755,78
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101	2023	
2023	10/10/2023	366 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 SETTEMBRE 2023			S	3	763,51		763,51
494	12/12/2023	09/11/2023				F	N	763,51		0,00
1088	PAGAMENTO FATTURA NR. 366 E DEL 10/10/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			09/11/2023	D	DSS08123		1	2023	763,51
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1231		101	2023	
2023	08/11/2023	409 E	Fattura Cliente Intervento di pulizia e sanificazione dei locali della scuola elementare adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni del 22 ottobre 2023			S	3	122,00		122,00
495	08/01/2024	16/11/2023				F	N	122,00		0,00
1134	PAGAMENTO FATTURA NR. 409 E DEL 08/11/2023 FATTURA CLIENTE INTERVENTO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ADIBITI A SEGGIO			16/11/2023	D	DSD14823		1	2023	122,00
1				17/10/2023	<input type="checkbox"/>	1703		900	2023	
2023	08/11/2023	407 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.07.2023-31.12.2023 - Scuola elementare Mese di			S	3	1.755,78		1.755,78
501	05/01/2024	23/11/2023				F	N	1.755,78		0,00
1146	PAGAMENTO FATTURA NR. 407 E DEL 08/11/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			23/11/2023	D	DSS08123		2	2023	1.755,78
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101	2023	
2023	08/11/2023	408 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 OTTOBRE 2023			S	3	763,51		763,51
502	08/01/2024	23/11/2023				F	N	763,51		0,00
1147	PAGAMENTO FATTURA NR. 408 E DEL 08/11/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			23/11/2023	D	DSS08123		1	2023	763,51
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1231		101	2023	
2023	11/12/2023	459 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.07.2023-31.12.2023 - Scuola elementare Mese di			S	3	1.755,78		1.755,78
577	09/02/2024	20/12/2023				F	N	1.755,78		0,00
1281	PAGAMENTO FATTURA NR. 459 E DEL 11/12/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			20/12/2023	D	DSS08123		2	2023	1.755,78
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101	2023	
2023	11/12/2023	461 E	Fattura Cliente Pulizia straordinaria post cantiere del piano interrato della Scuola dell'Infanzia di Calceranica - mese di ottobre 2023			S	3	305,00		305,00
578	09/02/2024	20/12/2023				F	N	305,00		0,00
1282	PAGAMENTO FATTURA NR. 461 E DEL 11/12/2023 FATTURA CLIENTE PULIZIA STRAORDINARIA POST CANTIERE DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI			20/12/2023	D	DUT17223		1	2023	305,00
1				13/11/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101	2023	
2023	11/12/2023	460 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 NOVEMBRE 2023			S	3	763,51		763,51
579	09/02/2024	20/12/2023				F	N	763,51		0,00
1283	PAGAMENTO FATTURA NR. 460 E DEL 11/12/2023 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			20/12/2023	D	DSS08123		1	2023	763,51
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1231		101	2023	
311			TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					7.984,87		7.984,87
								7.984,87		0,00
415			WEGHER S.R.L.							
2023	28/08/2023	23700724	CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE TAGLIAFUOCO-EVACUATORI			S	3	581,94		581,94
437	31/10/2023	10/10/2023				F	N	581,94		0,00
915	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700724 DEL 28/08/2023 CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE			17/10/2023	D	SP1236227		000	2023	375,76
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1236		227	2023	
916	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700724 DEL 28/08/2023 CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE			17/10/2023	D	SP5236223		000	2023	98,82
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	5236		223	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
917	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700724 DEL 28/08/2023			17/10/2023	D	SP6231101	000	2023	107,36
1	CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	6231	101	2023	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					581,94	581,94	
							581,94	0,00	
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2023	15/12/2023	3/1375	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 072/UTC/2023 - ASFALTO INS ACCHI	S	3	695,40		695,40	
598	19/01/2024	27/12/2023		F	N	695,40		0,00	
1372	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1375 DEL 15/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA			27/12/2023	D	SP812162	000	2023	695,40
1	N. 072/UTC/2023 - ASFALTO INS ACCHI			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8121	62	2023	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					695,40	695,40	
							695,40	0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2023	31/10/2023	2V9_1794	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 062/UTC/2023	S	3	39,17		39,17	
492	29/12/2023	09/11/2023		F	N	39,17		0,00	
1094	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1794 DEL 31/10/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA			09/11/2023	D	SP8237254	000	2023	39,17
1	N. 062/UTC/2023			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	8237	254	2023	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					39,17	39,17	
							39,17	0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2023	30/09/2023	10/110	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 059/UTC/2023	S	3	277,73		277,73	
441	07/11/2023	10/10/2023		F	N	277,73		0,00	
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/110 DEL 30/09/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA			17/10/2023	D	SP9431100	000	2023	89,60
1	N. 059/UTC/2023			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	100	2023	
923	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/110 DEL 30/09/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA			17/10/2023	D	SP9633170	001	2023	188,13
1	N. 059/UTC/2023			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9633	170	2023	
2023	31/10/2023	10/125	VENDITA	S	3	52,35		52,35	
504	13/12/2023	23/11/2023		F	N	52,35		0,00	
1143	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/125 DEL 31/10/2023 VENDITA			23/11/2023	D	SP122271	000	2023	52,35
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	71	2023	
2023	30/11/2023	10/143	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 070/UTC/2023	S	3	18,43		18,43	
550	04/01/2024	11/12/2023		F	N	18,43		0,00	
1249	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/143 DEL 30/11/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA			14/12/2023	D	SP122272	001	2023	18,43
1	N. 070/UTC/2023			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
2023	30/11/2023	10/144	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 065/UTC/2023	S	3	54,97		54,97	
551	04/01/2024	11/12/2023		F	N	54,97		0,00	
1250	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/144 DEL 30/11/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA			14/12/2023	D	SP8136224	000	2023	54,97
1	N. 065/UTC/2023			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	8136	224	2023	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					403,48	403,48	
							403,48	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2023	30/09/2023	01270/00	VENDITA	S	3	183,40		183,40	
440	06/11/2023	10/10/2023		F	N	183,40		0,00	
919	PAGAMENTO FATTURA NR. 01270/00 DEL 30/09/2023			17/10/2023	D	SP122271	000	2023	183,40
1	VENDITA			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	71	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	31/10/2023	01417/00	VENDITA				S	3	377,70		377,70
505	13/12/2023	23/11/2023					F	N	377,70		0,00
1144	PAGAMENTO FATTURA NR. 01417/00 DEL 31/10/2023 VENDITA				23/11/2023	D	SP122271		000	2023	377,70
1					09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222		71	2023	
2023	30/11/2023	01567/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE				S	3	115,00		115,00
553	05/01/2024	12/12/2023	DI FORNITURA N. 069/UTC/2023				F	N	115,00		0,00
1244	PAGAMENTO FATTURA NR. 01567/00 DEL 30/11/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA				14/12/2023	D	SP122271		000	2023	115,00
1	N. 069/UTC/2023				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222		71	2023	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							676,10		676,10
									676,10		0,00
917		FALEGNAMERIA MURARI SRL									
2023	22/09/2023	152	AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI RIPARAZIONE E				S	3	366,00		366,00
412	26/10/2023	02/10/2023	MANUTENZIONE DI DUE PORTE INTERNE DI EDIFICI COMUNALI.				F	N	366,00		0,00
887	PAGAMENTO FATTURA NR. 152 DEL 22/09/2023 AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI RIPARAZIONE E				09/10/2023	D	DUT12523		1	2023	366,00
1	MANUTENZIONE DI DUE PORTE INTERNE DI EDIFICI				07/09/2023	<input type="checkbox"/>	1236		224	2023	
917		TOTALE FORNITORE FALEGNAMERIA MURARI SRL							366,00		366,00
									366,00		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.									
2023	10/08/2023	8C00139925	Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug				S	33	148,91		148,91
334	24/10/2023	22/08/2023					F		148,91		0,00
938	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139925 DEL 10/08/2023 FATTURA AGOSTO 23: PERIODO 5/23 GIU - LUG				02/11/2023	D	TELEFISSEO		AM	2023	122,06
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023	
939	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00139925 DEL 10/08/2023 FATTURA AGOSTO 23: PERIODO 5/23 GIU - LUG				02/11/2023	D	TELEFISSEO		AM	2023	26,85
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023	
2023	11/10/2023	8C00170613	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set				S	33	148,72		148,72
449	27/12/2023	24/10/2023					F	N	148,72		0,00
1278	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170613 DEL 11/10/2023 FATTURA OTTOBRE 23: PERIODO 6/23 AGO - SET				20/12/2023	D	TELEFISSEO		AM	2023	26,82
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023	
1376	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170613 DEL 11/10/2023 FATTURA OTTOBRE 23: PERIODO 6/23 AGO - SET				27/12/2023	D	TELEFISSEO		AM	2023	121,90
1					19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							297,63		297,63
									297,63		0,00
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.									
2023	16/11/2023	216 PA	Intervento 3.3D anno 2023. Abbellimento e manutenzione				S	3	12.200,00		12.200,00
512	15/12/2023	24/11/2023	urbana e rurale - 2 rata anno 2023				F	N	12.200,00		0,00
1208	PAGAMENTO FATTURA NR. 216 PA DEL 16/11/2023 INTERVENTO 3.3D ANNO 2023. ABBELLIMENTO E				30/11/2023	D	GC04923		1	2023	12.200,00
1	MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 2 RATA ANNO 2023				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	30401		1	2023	
2023	16/11/2023	215 PA	Intervento 3.3D anno 2023. Abbellimento e manutenzione				S	3	12.200,00		12.200,00
513	15/12/2023	24/11/2023	urbana e rurale - 1 rata anno 2023				F	N	12.200,00		0,00
1209	PAGAMENTO FATTURA NR. 215 PA DEL 16/11/2023 INTERVENTO 3.3D ANNO 2023. ABBELLIMENTO E				30/11/2023	D	GC04923		1	2023	12.200,00
1	MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 1 RATA ANNO 2023				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	30401		1	2023	
2023	24/11/2023	223 PA	Intervento 3.3D anno 2023. Abbellimento e manutenzione				S	3	12.200,00		12.200,00
528	22/12/2023	30/11/2023	urbana e rurale - 3 rata anno 2023				F	N	12.200,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
1210	PAGAMENTO FATTURA NR. 223 PA DEL 24/11/2023			30/11/2023	D	GC04923	1	2023	12.200,00
1	INTERVENTO 3.3D ANNO 2023. ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 3 RATA ANNO 2023			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	30401	1	2023	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					36.600,00		36.600,00
							36.600,00		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2023	10/11/2023	3023001247	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3 DETERMINA 55 DEL 9.6.23	S	3	1.504,38		1.504,38	
514	07/12/2023	27/11/2023		F	T	1.504,38		0,00	
1201	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023001247 DEL 10/11/2023			30/11/2023	D	DUT05523	1	2023	1.504,38
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	102	2023	
2023	20/11/2023	3023001345	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE POTABILI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD53A8E2CF DETERMINA 62 DEL 16.6.23	S	3	1.694,28		1.694,28	
516	20/12/2023	27/11/2023		F	T	1.694,28		0,00	
1202	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023001345 DEL 20/11/2023			30/11/2023	D	DUT06223	1	2023	1.694,28
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE POTABILI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD53A8E2CF DETERMINA 62 DEL			16/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431	102	2023	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					3.198,66		3.198,66
							3.198,66		0,00
1409		MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE							
2023	30/09/2023	0002142038	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ELETTORALE/ANPR	S	3	1.464,00		1.464,00	
445	03/11/2023	17/10/2023		F	N	1.464,00		0,00	
911	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142038 DEL 30/09/2023			17/10/2023	D	DSD12223	1	2023	1.464,00
1	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ELETTORALE/ANPR			30/08/2023	<input type="checkbox"/>	1703	900	2023	
1409		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE					1.464,00		1.464,00
							1.464,00		0,00
1439		MAGGIOLI SPA							
2023	31/10/2023	0002146697	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE- TENNA	S	3	304,51		304,51	
482	29/12/2023	07/11/2023		F	N	304,51		0,00	
1086	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002146697 DEL 31/10/2023			09/11/2023	D	DSD14923	1	2023	304,51
1	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE- TENNA			18/10/2023	<input type="checkbox"/>	1721	49	2023	
2023	13/11/2023	0002149245	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	666,12		666,12	
496	12/01/2024	16/11/2023		F	N	666,12		0,00	
1136	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149245 DEL 13/11/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/11/2023	D	DSD14923	1	2023	666,12
1				18/10/2023	<input type="checkbox"/>	1721	49	2023	
2023	13/11/2023	0002149246	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	304,51		304,51	
497	12/01/2024	16/11/2023		F	N	304,51		0,00	
1137	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149246 DEL 13/11/2023 FATT. IVA SPLIT P.			16/11/2023	D	DSD14923	1	2023	304,51
1				18/10/2023	<input type="checkbox"/>	1721	49	2023	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					1.275,14		1.275,14
							1.275,14		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2023	05/10/2023	8201098017	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	S	3	417,03		417,03	
456	03/11/2023	24/10/2023		F	N	417,03		0,00	
942	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201098017 DEL 05/10/2023			02/11/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248	305	2023	
2023	05/10/2023	8201098069	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	S	3	12,27		12,27	
458	07/11/2023	24/10/2023		F	N	12,27		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
943	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201098069 DEL 05/10/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023			02/11/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248 305		2023	
2023	03/11/2023	8201107906	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.11.2023-30.11.2023-Indennita occupazione			S	3	12,27	12,27
483	04/12/2023	07/11/2023				F	N	12,27	0,00
1132	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201107906 DEL 03/11/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.11.2023-30.11.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE			16/11/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248 305		2023	
2023	03/11/2023	8201107853	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 01.11.2023-30.11.2023-Indennita occupazione			S	3	417,03	417,03
484	04/12/2023	07/11/2023				F	N	417,03	0,00
1133	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201107853 DEL 03/11/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 01.11.2023-30.11.2023-INDENNITA OCCUPAZIONE			16/11/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248 305		2023	
2023	04/12/2023	8201111706	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.12.2023-31.12			S	3	417,03	417,03
548	04/01/2024	07/12/2023				F	N	417,03	0,00
1251	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201111706 DEL 04/12/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.12.2023-31.12			14/12/2023	D	CANONEFS		2023	417,03
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248 305		2023	
2023	04/12/2023	8201111796	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.12.2023-31.12			S	3	12,27	12,27
549	04/01/2024	07/12/2023				F	N	12,27	0,00
1252	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201111796 DEL 04/12/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023 - 01.12.2023-31.12			14/12/2023	D	CANONEFS		2023	12,27
1				02/01/2023	<input type="checkbox"/>	1248 305		2023	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						1.287,90	1.287,90
								1.287,90	0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2023	15/12/2023	126B/2023	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 068/UTC/2023 - ACQUEDOTTO:IPOCLORITO DI SODIO			S	3	91,50	91,50
582	31/01/2024	20/12/2023				F	T	91,50	0,00
1284	PAGAMENTO FATTURA NR. 126B/2023 DEL 15/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 068/UTC/2023 - ACQUEDOTTO:IPOCLORITO DI SODIO			20/12/2023	D	SP9431100 000		2023	91,50
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431 100		2023	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						91,50	91,50
								91,50	0,00
1582		LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C.							
2023	14/09/2023	000138/PA	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALL'OPERATORE ECONOMICO LA SEGNALETICA DI STITZ ALESSANDRO			S	3	1.955,44	1.955,44
436	13/10/2023	09/10/2023				F	N	1.955,44	0,00
885	PAGAMENTO FATTURA NR. 000138/PA DEL 14/09/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE ALL'OPERATORE ECONOMICO LA			09/10/2023	D	DUT10723 1		2023	1.955,44
1				27/07/2023	<input type="checkbox"/>	28181 503		2023	
1582		TOTALE FORNITORE LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C.						1.955,44	1.955,44
								1.955,44	0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2023	27/09/2023	A1312	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2023 QUOTA 1 E 2			S	3	2.836,74	2.836,74
413	27/10/2023	02/10/2023				F	N	2.836,74	0,00
891	PAGAMENTO FATTURA NR. A1312 DEL 27/09/2023 INTERVENTI DI RIQUALIFICAIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2023 QUOTA 1 E 2			09/10/2023	D	GC06223 1		2023	2.836,74
1				31/07/2023	<input type="checkbox"/>	27180 555		2023	
2023	20/11/2023	A1575	AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL TERRITORIO COMUNALE			S	3	516,06	516,06
541	19/01/2024	07/12/2023				F	N	516,06	0,00
1230	PAGAMENTO FATTURA NR. A1575 DEL 20/11/2023 AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL			14/12/2023	D	DUT07623 1		2023	516,06
1				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	9637 245		2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
1678			TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					3.352,80		3.352,80
								3.352,80		0,00
1701			G.I.S.Co. S.r.l.							
2023	25/09/2023	E467/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2022			S	3	366,00		366,00
432	25/10/2023	06/10/2023				F	N	366,00		0,00
888	PAGAMENTO FATTURA NR. E467/2023 DEL 25/09/2023			09/10/2023	D	DSF06423		1	2023	366,00
1	SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2022			19/06/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	2023	
2023	19/10/2023	E579/2023	PREVENTIVO N.264/2023 del 29/09/2023 rinnovo licenza antivirus			S	3	311,10		311,10
451	21/11/2023	24/10/2023				F	N	311,10		0,00
947	PAGAMENTO FATTURA NR. E579/2023 DEL 19/10/2023			02/11/2023	D	SP1236222		000	2023	311,10
1	PREVENTIVO N.264/2023 DEL 29/09/2023 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1236		222	2023	
2023	05/10/2023	E517/2023	PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2020-22 SUL PORTALE MEF			S	3	268,40		268,40
457	07/11/2023	24/10/2023				F	N	268,40		0,00
948	PAGAMENTO FATTURA NR. E517/2023 DEL 05/10/2023			02/11/2023	D	DSF08023		1	2023	268,40
1	PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2020-22 SUL PORTALE MEF			22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	2023	
1701			TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					945,50		945,50
								945,50		0,00
1748			IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'							
2023	29/11/2023	249 EL	PARCO SPIAGGIA BARCHE Manutenzione correttiva			S	3	2.458,30		2.458,30
542	29/12/2023	07/12/2023				F	N	2.458,30		0,00
1232	PAGAMENTO FATTURA NR. 249 EL DEL 29/11/2023 PARCO			14/12/2023	D	DUT15023		1	2023	2.458,30
1	SPIAGGIA BARCHE MANUTENZIONE CORRETTIVA			18/10/2023	<input type="checkbox"/>	29600		105	2023	
1748			TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'					2.458,30		2.458,30
								2.458,30		0,00
1802			POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2023	21/09/2023	1023237430	30069453-002			S	2	5,70		5,70
429	20/11/2023	06/10/2023				F	N	5,70		0,00
882	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023237430 DEL 21/09/2023			09/10/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	5,70
1	30069453-002			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
2023	21/09/2023	1023237568	30069453-002			S	2	4,67		4,67
430	20/11/2023	06/10/2023				F	N	4,67		0,00
883	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023237568 DEL 21/09/2023			09/10/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	4,67
1	30069453-002			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
2023	21/09/2023	3230354882	30069453-002 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente			S	2	2,49		2,49
431	20/11/2023	06/10/2023				F	N	2,49		0,00
884	PAGAMENTO FATTURA NR. 3230354882 DEL 21/09/2023			09/10/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	2,49
1	30069453-002 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
2023	02/11/2023	1023273333	POSTAONLINE DESK - 01/09/2023-30/09/2023			S	3	125,42		125,42
479	29/12/2023	07/11/2023				F	N	125,42		0,00
1096	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023273333 DEL 02/11/2023			09/11/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	123,42
1	POSTAONLINE DESK - 01/09/2023-30/09/2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
1375	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023273333 DEL 02/11/2023			27/12/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	2,00
1	POSTAONLINE DESK - 01/09/2023-30/09/2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	02/11/2023	1023273110	POSTAONLINE DESK - 01/07/2023-31/07/2023			S	3	23,35		23,35
480	29/12/2023	07/11/2023				F	N	23,35		0,00
1097	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023273110 DEL 02/11/2023 POSTAONLINE DESK - 01/07/2023-31/07/2023			09/11/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	23,35
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
2023	02/11/2023	1023273220	POSTAONLINE DESK - 01/08/2023-31/08/2023			S	3	29,94		29,94
481	29/12/2023	07/11/2023				F	N	29,94		0,00
1098	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023273220 DEL 02/11/2023 POSTAONLINE DESK - 01/08/2023-31/08/2023			09/11/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	29,94
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
2023	13/12/2023	3230465032	STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE 01/10/2023-31/10/2023			S	3	0,54		0,54
563	09/02/2024	19/12/2023				F	N	0,54		0,00
1266	PAGAMENTO FATTURA NR. 3230465032 DEL 13/12/2023 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE 01/10/2023-31/10/2023			20/12/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	0,54
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
2023	13/12/2023	1023317590	TARIFFA POSTALE POSTA4ONLIN 01/10/2023-31/10/2023			S	3	7,21		7,21
564	09/02/2024	19/12/2023				F	N	7,21		0,00
1265	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023317590 DEL 13/12/2023 TARIFFA POSTALE POSTA4ONLIN 01/10/2023-31/10/2023			20/12/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	7,21
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						199,32		199,32
								199,32		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								
2023	11/10/2023	7X04879437	Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Sett			S	3	149,95		149,95
448	11/12/2023	24/10/2023				F	N	149,95		0,00
946	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04879437 DEL 11/10/2023 FATTURA OTTOBRE 23: PERIODO 6/23 AGO-SETT			02/11/2023	D	TELEMOBILE			2023	149,95
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		266	2023	
2023	12/12/2023	7X05814505	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-Nov			S	3	102,63		102,63
565	12/02/2024	19/12/2023				F	N	102,63		0,00
1271	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05814505 DEL 12/12/2023 FATTURA DICEMBRE 23: PERIODO 1/24 OTT-NOV			20/12/2023	D	TELEMOBILE			2023	102,63
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		266	2023	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						252,58		252,58
								252,58		0,00
1863		FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.								
2023	06/11/2023	6/PA	SPESE DI RAPPRESENTANZA: Acquisto corone per ricorrenze varie			S	3	198,00		198,00
507	07/12/2023	23/11/2023				F	N	198,00		0,00
1152	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 06/11/2023 SPESE DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE VARIE			23/11/2023	D	GC10523		1	2023	198,00
1				26/10/2023	<input type="checkbox"/>	1130		70	2023	
1863		TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.						198,00		198,00
								198,00		0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.								
2023	14/11/2023	2023/485/VEN	ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE			S	3	192,00		192,00
509	29/12/2023	24/11/2023				F	N	192,00		0,00
1204	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/485/VENP DEL 14/11/2023 ISCRIZIONE DI DUE DIPENDENTI AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO			30/11/2023	D	DSS16423		1	2023	192,00
1				07/11/2023	<input type="checkbox"/>	1233		177	2023	
2023	16/11/2023	2023/492/VEN	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE			S	3	82,00		82,00
510	29/12/2023	24/11/2023				F	N	82,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
1205	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/492/VENP DEL 16/11/2023			30/11/2023	D	DSS16223	1 2023	82,00
1	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO			06/11/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177 2023	
2023	20/11/2023	2023/503/VEN	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) CON	S		3	137,00	137,00
521	29/12/2023	30/11/2023		F		N	137,00	0,00
1206	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/503/VENP DEL 20/11/2023			30/11/2023	D	DSS16523	1 2023	137,00
1	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN			07/11/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177 2023	
2023	23/11/2023	2023/517/VEN	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) CON	S		3	122,00	122,00
522	29/12/2023	30/11/2023		F		N	122,00	0,00
1207	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/517/VENP DEL 23/11/2023			30/11/2023	D	DSS16623	1 2023	122,00
1	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN			07/11/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177 2023	
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					533,00	533,00
							533,00	0,00
1908		VETRERIA GOTTARDI S.R.L.						
2023	22/09/2023	0000000935	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO VETRO DI UN SERRAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	S		3	719,80	719,80
411	20/10/2023	02/10/2023		F		N	719,80	0,00
886	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000000935 DEL 22/09/2023			09/10/2023	D	DUT11223	1 2023	719,80
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO VETRO DI UN SERRAMENTO DELLA			27/07/2023	<input type="checkbox"/>	21503	502 2023	
1908		TOTALE FORNITORE VETRERIA GOTTARDI S.R.L.					719,80	719,80
							719,80	0,00
2022		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI						
2023	14/12/2023	900 PAS	Fattura Cliente	S		3	305,00	305,00
568	31/01/2024	19/12/2023		F		N	305,00	0,00
1276	PAGAMENTO FATTURA NR. 900 PAS DEL 14/12/2023			20/12/2023	D	DSF16322	1 2022	305,00
1	FATTURA CLIENTE			22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1336	222 2023	
2023	18/12/2023	1101 PAS	Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB	S		3	896,09	896,09
571	31/01/2024	19/12/2023		F		N	896,09	0,00
1277	PAGAMENTO FATTURA NR. 1101 PAS DEL 18/12/2023 SITO			20/12/2023	D	DSS11423	1 2023	896,09
1	WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB			31/07/2023	<input type="checkbox"/>	1235	190 2023	
2023	18/12/2023	1254 PAS	Corrispettivo per l'erogazione del ""Servizio privacy RPD"" - secondo semestre 2023	S		3	1.665,30	1.665,30
572	31/01/2024	19/12/2023		F		N	1.665,30	0,00
1263	PAGAMENTO FATTURA NR. 1254 PAS DEL 18/12/2023			20/12/2023	D	GC1202022	000 2023	1.665,30
1	CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL ""SERVIZIO PRIVACY RPD"" - SECONDO SEMESTRE 2023			30/12/2022	<input type="checkbox"/>	1235	196 2023	
2023	18/12/2023	1648 FNS	Affiancamenti Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - Legge 160 - 13 dicembre 2023	S		3	95,00	95,00
574	31/01/2024	19/12/2023		F		N	95,00	0,00
1264	PAGAMENTO FATTURA NR. 1648 FNS DEL 18/12/2023			20/12/2023	D	DSS19323	1 2023	95,00
1	AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REGIS - LEGGE 160 - 13 DICEMBRE 2023			12/12/2023	<input type="checkbox"/>	1233	177 2023	
2022		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					2.961,39	2.961,39
							2.961,39	0,00
2037		CASAGRANDA CARLO						
2023	02/10/2023	32	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NELLA PIAZZOLA RIFIUTI DI VIA DON E. ANGELI.	S		3	1.125,18	1.125,18
439	03/11/2023	10/10/2023		F		N	1.125,18	0,00
920	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 02/10/2023			17/10/2023	D	GC06123	1 2023	1.125,18
1	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NELLA PIAZZOLA RIFIUTI DI VIA DON E. ANGELI.			31/07/2023	<input type="checkbox"/>	28104	503 2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
2037			TOTALE FORNITORE CASAGRANDA CARLO						1.125,18		1.125,18	
									1.125,18		0,00	
2142			AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI									
2023	05/10/2023	41/AN	Retta Asilo Nido mese di SETTEMBRE 2023				S	21	1.055,50		1.055,50	
461	07/11/2023	30/10/2023					F		1.055,50		0,00	
1226	PAGAMENTO FATTURA NR. 41/AN DEL 05/10/2023 RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2023				13/12/2023	D	DSF15523		1	2023	1.055,50	
1					24/10/2023			10152	321	2023		
2023	16/11/2023	46/AN	Retta Asilo Nido mese di OTTOBRE 2023				S	21	1.147,54		1.147,54	
511	15/12/2023	24/11/2023					F	N	1.147,54		0,00	
1227	PAGAMENTO FATTURA NR. 46/AN DEL 16/11/2023 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2023				13/12/2023	D	DSF15523		1	2023	1.147,54	
1					24/10/2023			10152	321	2023		
2023	11/12/2023	50/AN	Retta Asilo Nido mese di NOVEMBRE 2023				S	21	1.101,52		1.101,52	
562	11/01/2024	19/12/2023					F	N	1.101,52		0,00	
1272	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/AN DEL 11/12/2023 RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2023				20/12/2023	D	DSF15523		1	2023	1.101,52	
1					24/10/2023			10152	321	2023		
2142			TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.						3.304,56		3.304,56	
									3.304,56		0,00	
2163			ENSEMBLE G. FRESCOBALDI									
2023	11/10/2023	5	Concerto Rassegna Antichi organi della Valsugana e delle Valli trentine				S	3	770,00		770,00	
446	13/11/2023	18/10/2023					F	N	770,00		0,00	
944	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 11/10/2023 CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI DELLA VALSUGANA E DELLE VALLI TARENTINE				02/11/2023	D	GC05823		1	2023	770,00	
1					17/07/2023			5233	180	2023		
2163			TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI						770,00		770,00	
									770,00		0,00	
2178			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE									
2023	25/09/2023	S161/DEP/14	Canone di depurazione anno 2022 gennaio - dicembre 2022				S	21	106.889,31		106.889,31	
433	09/11/2023	06/10/2023					F	T	106.889,31		0,00	
890	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/142/E2023 DEL 25/09/2023 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2022 GENNAIO - DICEMBRE 2022				09/10/2023	D	DEPURAZIO		202	2023	106.889,31	
1					09/06/2023			9431	111	2023		
2178			TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE						106.889,31		106.889,31	
									106.889,31		0,00	
2207			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.									
2023	30/11/2023	842/AE	ASSISTENZA INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP				S	3	91,50		91,50	
545	31/01/2024	07/12/2023					F	N	91,50		0,00	
1248	PAGAMENTO FATTURA NR. 842/AE DEL 30/11/2023 ASSISTENZA INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP				14/12/2023	D	DSF00923		1	2023	91,50	
1					26/01/2023			1336	222	2023		
2207			TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.						91,50		91,50	
									91,50		0,00	
2239			ARUBA SPA									
2023	30/11/2023	10002315000	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 003/FIN/2023				S	3	240,68		240,68	
557	05/01/2024	19/12/2023					F	N	240,68		0,00	
1267	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000231500008376 DEL 30/11/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 003/FIN/2023				20/12/2023	D	SP1236222		000	2023	240,68	
1					09/06/2023			1236	222	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	30/11/2023	10002315000	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/FIN/2023 -DOMICILIO TERZO LIVELLO	S	3	6,10			6,10
558	05/01/2024	19/12/2023		F	N	6,10			0,00
1268	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000231500008377 DEL 30/11/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/FIN/2023 -DOMICILIO TERZO		20/12/2023	D		SP1236222	000	2023	6,10
1			09/06/2023			1236		222	
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA					246,78		246,78
							246,78		0,00
2318		MYO SPA							
2023	22/09/2023	2040/2300219	CLI 00602716	S	3	259,36			259,36
407	22/12/2023	28/09/2023		F	N	259,36			0,00
889	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230021973 DEL 22/09/2023 CLI 00602716		09/10/2023	D		SP172149	000	2023	259,36
1			19/01/2023			1721		49	
2023	27/09/2023	2040/2300224	CLI 00602716	S	3	997,35			997,35
434	28/12/2023	06/10/2023		F	N	997,35			0,00
892	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230022415 DEL 27/09/2023 CLI 00602716		09/10/2023	D		DSD13023	1	2023	997,35
1			14/09/2023			1703		900	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA					1.256,71		1.256,71
							1.256,71		0,00
2332		HULTAFORS GRUOP ITALY SRL							
2023	21/12/2023	823000179	ACQUISTO D.P.I. PER IL CANTIERE COMUNALE	S	3	852,44			852,44
599	19/01/2024	27/12/2023		F	N	852,44			0,00
1373	PAGAMENTO FATTURA NR. 823000179 DEL 21/12/2023 ACQUISTO D.P.I. PER IL CANTIERE COMUNALE		27/12/2023	D		DUT18223	1	2023	852,44
1			04/12/2023			8121		43	
2332		TOTALE FORNITORE HULTAFORS GRUOP ITALY SRL					852,44		852,44
							852,44		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2023	15/09/2023	2023165874	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2023	S	38	42,50			42,50
426	20/10/2023	06/10/2023		F	N	42,50			0,00
879	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165874 DEL 15/09/2023 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2023		09/10/2023	D		SPESERISC	CD	2023	42,50
1			19/01/2023			3150		1	
2023	15/09/2023	2023165782	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2023	S	38	2,61			2,61
427	20/10/2023	06/10/2023		F	N	2,61			0,00
880	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023165782 DEL 15/09/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2023		09/10/2023	D		AGGIOENTR	CO	2023	2,61
1			19/01/2023			1403		900	
2023	28/09/2023	2023166089	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2023	S	38	7,71			7,71
428	31/10/2023	06/10/2023		F	N	7,71			0,00
881	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166089 DEL 28/09/2023 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2023		09/10/2023	D		SPESERISC	CD	2023	7,71
1			19/01/2023			3150		1	
2023	18/10/2023	2023166546	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2023	S	38	11,49			11,49
452	21/11/2023	24/10/2023		F	N	11,49			0,00
927	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166546 DEL 18/10/2023 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2023		25/10/2023	D		SPESERISC	CD	2023	11,49
1			19/01/2023			3150		1	
2023	18/10/2023	2023166432	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2023	S	38	2,61			2,61
453	21/11/2023	24/10/2023		F	N	2,61			0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
928	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166432 DEL 18/10/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2023			25/10/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	2,61
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
2023	05/10/2023	2023166299	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2023		S	38		4,97	4,97
459	10/11/2023	24/10/2023			F	N		4,97	0,00
929	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166299 DEL 05/10/2023 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2023			25/10/2023	D	SPESERISC	CD	2023	4,97
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	05/10/2023	2023166287	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2023		S	38		7,93	7,93
460	10/11/2023	24/10/2023			F	N		7,93	0,00
930	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166287 DEL 05/10/2023 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE SETTEMBRE 2023			25/10/2023	D	SPESERISC	VA	2023	7,93
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
2023	26/10/2023	2023166667	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2023		S	38		2,60	2,60
477	29/11/2023	07/11/2023			F			2,60	0,00
1083	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166667 DEL 26/10/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2023			09/11/2023	D	AGGIOCDS	CO	2023	0,47
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
1084	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166667 DEL 26/10/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2023			09/11/2023	D	AGGIOCONT	CO	2023	2,13
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	
2023	26/10/2023	2023166771	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2023		S	38		26,12	26,12
478	29/11/2023	07/11/2023			F	N		26,12	0,00
1085	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166771 DEL 26/10/2023 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2023			09/11/2023	D	SPESERISC	CD	2023	26,12
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	08/11/2023	2023166888	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2023		S	38		8,03	8,03
523	07/12/2023	30/11/2023			F			8,03	0,00
1196	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166888 DEL 08/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2023			30/11/2023	D	AGGIOCDS	CO	2023	1,45
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
1197	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023166888 DEL 08/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2023			30/11/2023	D	AGGIOCONT	CO	2023	6,58
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	
2023	08/11/2023	2023167006	COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2023		S	38		26,72	26,72
524	07/12/2023	30/11/2023			F	N		26,72	0,00
1198	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167006 DEL 08/11/2023 COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2023			30/11/2023	D	SPESERISC	CD	2023	26,72
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	16/11/2023	2023167134	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2023		S	38		1,31	1,31
525	20/12/2023	30/11/2023			F	N		1,31	0,00
1199	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167134 DEL 16/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2023			30/11/2023	D	AGGIOENTR	CO	2023	1,31
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	
2023	16/11/2023	2023167233	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2023		S	38		24,96	24,96
526	20/12/2023	30/11/2023			F	N		24,96	0,00
1200	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167233 DEL 16/11/2023 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2023			30/11/2023	D	SPESERISC	CD	2023	24,96
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2023	27/11/2023	2023167338	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2023		S	38		0,28	0,28
546	03/01/2024	07/12/2023			F			0,28	0,00
1222	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167338 DEL 27/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2023			07/12/2023	D	AGGIOCONT	CO	2023	0,23
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	
1223	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167338 DEL 27/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2023			07/12/2023	D	AGGIOCDS	CO	2023	0,05
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	27/11/2023	2023167431	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2023			S	38	15,31		15,31	
547	03/01/2024	07/12/2023				F	N	15,31		0,00	
1254	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167431 DEL 27/11/2023 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2023			14/12/2023	D	SPESERISC		CD	2023	15,31	
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023		
2023	06/12/2023	2023167670	COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2023			S	38	13,77		13,77	
561	10/01/2024	19/12/2023				F	N	13,77		0,00	
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167670 DEL 06/12/2023 COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2023			20/12/2023	D	SPESERISC		CD	2023	13,77	
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023		
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						198,92		198,92	
								198,92		0,00	
2406		COGNOLA MAURIZIO									
2023	16/10/2023	1723	Prestazioni di medicina del lavoro: Visite periodiche e straordinarie			S	3	552,00		552,00	
450	17/11/2023	24/10/2023				F	N	552,00		0,00	
949	PAGAMENTO FATTURA NR. 1723 DEL 16/10/2023 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: VISITE PERIODICHE E STRAORDINARIE			02/11/2023	D	DSS11623		1	2023	552,00	
1				04/08/2023	<input type="checkbox"/>	1235		197	2023		
2023	30/11/2023	2026	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago			S	3	132,00		132,00	
544	29/12/2023	07/12/2023				F	N	132,00		0,00	
1247	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026 DEL 30/11/2023 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			14/12/2023	D	DSS11623		1	2023	132,00	
1				04/08/2023	<input type="checkbox"/>	1235		197	2023		
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO						684,00		684,00	
								684,00		0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.									
2023	31/10/2023	87	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI TELECONTROLLO PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA			S	3	6.556,79		6.556,79	
493	01/12/2023	09/11/2023				F	N	6.556,79		0,00	
1120	PAGAMENTO FATTURA NR. 87 DEL 31/10/2023 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI TELECONTROLLO PER L'IMPIANTO DI			16/11/2023	D	GC09023		1	2023	6.556,79	
1				13/09/2023	<input type="checkbox"/>	21503		502	2023		
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.						6.556,79		6.556,79	
								6.556,79		0,00	
2465		ANESI FLAVIO SRL									
2023	30/09/2023	301/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e			S	3	768,31		768,31	
447	29/11/2023	24/10/2023				F	N	768,31		0,00	
945	PAGAMENTO FATTURA NR. 301/2 DEL 30/09/2023 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			02/11/2023	D	DSF08620		1	2020	768,31	
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247		301	2023		
2023	15/12/2023	360/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e			S	3	862,43		862,43	
575	13/02/2024	19/12/2023				F	N	862,43		0,00	
1274	PAGAMENTO FATTURA NR. 360/2 DEL 15/12/2023 SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			20/12/2023	D	DSF08620		1	2020	862,43	
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247		301	2023		
2023	15/12/2023	359/2	SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI DI UN FOTOCOPIATORE KONICA MINOLTA BIZHUB C451			S	3	45,38		45,38	
576	13/02/2024	19/12/2023				F	N	45,38		0,00	
1275	PAGAMENTO FATTURA NR. 359/2 DEL 15/12/2023 SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI DI UN FOTOCOPIATORE KONICA			20/12/2023	D	DSF1042020		000	2020	45,38	
1				22/10/2020	<input type="checkbox"/>	5131		102	2023		
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						1.676,12		1.676,12	
								1.676,12		0,00	
2467		NEULIFT SPA									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	19/12/2023	100962	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 056/UTC/2023 - SOSTITUZIONE TELO MONTASCALE	S	3	469,70		469,70	
583	19/01/2024	20/12/2023		F	N	469,70		0,00	
1285	PAGAMENTO FATTURA NR. 100962 DEL 19/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 056/UTC/2023 - SOSTITUZIONE TELO MONTASCALE			20/12/2023	D	SP1236223	000	2023	469,70
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1236	223	2023	
2023	19/12/2023	100963	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 056/UTC/2023 - SOSTITUZIONE BATTERIE MONTASCALE	S	3	760,06		760,06	
584	19/01/2024	20/12/2023		F	N	760,06		0,00	
1286	PAGAMENTO FATTURA NR. 100963 DEL 19/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 056/UTC/2023 - SOSTITUZIONE BATTERIE MONTASCALE			20/12/2023	D	SP1236223	000	2023	760,06
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1236	223	2023	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.229,76	1.229,76	
							1.229,76	0,00	
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2023	29/09/2023	42304696853	Gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	84,43		84,43	
414	03/11/2023	05/10/2023		F	N	84,43		0,00	
894	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304696853 DEL 29/09/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	GAS23	TEA	2023	84,43
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	
2023	29/09/2023	42304696852	Gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	26,31		26,31	
415	03/11/2023	05/10/2023		F	N	26,31		0,00	
895	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304696852 DEL 29/09/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	GAS23	GE	2023	26,31
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	29/09/2023	42304696855	Gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	2,92		2,92	
416	03/11/2023	05/10/2023		F	N	2,92		0,00	
896	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304696855 DEL 29/09/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	GAS23	TEA	2023	2,92
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	
2023	29/09/2023	42304696851	Gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	41,31		41,31	
417	03/11/2023	05/10/2023		F	N	41,31		0,00	
897	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304696851 DEL 29/09/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	GAS23	GE	2023	41,31
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	29/09/2023	42304696854	Gas naturale periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	17,27		17,27	
418	03/11/2023	05/10/2023		F	N	17,27		0,00	
898	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304696854 DEL 29/09/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	GAS23	GE	2023	17,27
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	29/09/2023	42304723804	Energia elettrica periodo 24/08/2023 12/09/2023 conto contrattuale 50700872 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S	3	166,12		166,12	
419	03/11/2023	05/10/2023		F	N	166,12		0,00	
899	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304723804 DEL 29/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 24/08/2023 12/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50700872 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	GC08323	1	2023	166,12
1				24/08/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023	
2023	29/09/2023	42304702725	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.100,95		1.100,95	
420	03/11/2023	05/10/2023		F	N	1.100,95		0,00	
900	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304702725 DEL 29/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	ELET23	ILP	2023	1.100,95
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023	
2023	29/09/2023	42304702726	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.422,64		1.422,64	
421	03/11/2023	05/10/2023		F	N	1.422,64		0,00	
901	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304702726 DEL 29/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	ELET23	ILP	2023	1.422,64
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023	
2023	29/09/2023	42304702728	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	368,33		368,33	
422	03/11/2023	05/10/2023		F	N	368,33		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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			
902	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304702728 DEL 29/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	ELET23	CUL	2023	368,33
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2023	
2023	29/09/2023	42304702727	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	588,06		588,06
423	03/11/2023	05/10/2023			F	T	588,06		0,00
903	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304702727 DEL 29/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	ELET23	IDRI	2023	588,06
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2023	
2023	29/09/2023	42304702729	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	217,29		217,29
424	03/11/2023	05/10/2023			F	N	217,29		0,00
904	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304702729 DEL 29/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	ELET23	ED	2023	217,29
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023	
2023	29/09/2023	42304721259	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	163,21		163,21
425	03/11/2023	05/10/2023			F	N	163,21		0,00
905	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304721259 DEL 29/09/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			09/10/2023	D	ELET23	SCE	2023	163,21
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2023	
2023	30/10/2023	42305294883	Gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	29,96		29,96
464	04/12/2023	31/10/2023			F	N	29,96		0,00
1121	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305294883 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	GAS23	GE	2023	29,96
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	30/10/2023	42305294884	Gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	96,32		96,32
465	04/12/2023	31/10/2023			F	N	96,32		0,00
1122	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305294884 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	GAS23	TEA	2023	96,32
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	
2023	30/10/2023	42305294882	Gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	171,72		171,72
466	04/12/2023	31/10/2023			F	N	171,72		0,00
1123	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305294882 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	GAS23	GE	2023	171,72
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	30/10/2023	42305294886	Gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	2,92		2,92
467	04/12/2023	31/10/2023			F	N	2,92		0,00
1124	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305294886 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	GAS23	TEA	2023	2,92
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023	
2023	30/10/2023	42305294885	Gas naturale periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	19,31		19,31
468	04/12/2023	31/10/2023			F	N	19,31		0,00
1125	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305294885 DEL 30/10/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	GAS23	GE	2023	19,31
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023	
2023	30/10/2023	42305297374	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	371,65		371,65
469	04/12/2023	31/10/2023			F	N	371,65		0,00
1126	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305297374 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	ELET23	CUL	2023	371,65
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2023	
2023	30/10/2023	42305297373	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	404,61		404,61
470	04/12/2023	31/10/2023			F	T	404,61		0,00
1127	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305297373 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	ELET23	IDRI	2023	404,61
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2023	
2023	30/10/2023	42305297372	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.609,53		1.609,53
471	04/12/2023	31/10/2023			F	N	1.609,53		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
1128	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305297372 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		16/11/2023	D	ELET23		ILP	2023	1.609,53
1			__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238		262	2023	
2023	30/10/2023	42305304961	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S	3	389,96		389,96	
472	04/12/2023	31/10/2023		F	N	389,96		0,00	
1129	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305304961 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		16/11/2023	D	ELET23		SCE	2023	389,96
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	4238		262	2023	
2023	30/10/2023	42305297375	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	207,33		207,33	
473	04/12/2023	31/10/2023		F	N	207,33		0,00	
1130	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305297375 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		16/11/2023	D	ELET23		ED	2023	207,33
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	30/10/2023	42305297371	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.223,20		1.223,20	
474	04/12/2023	31/10/2023		F	N	1.223,20		0,00	
1131	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305297371 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		16/11/2023	D	ELET23		ILP	2023	1.223,20
1			__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238		262	2023	
2023	13/10/2023	42304805805	Energia elettrica periodo 01/09/2023 12/09/2023 conto contrattuale 50700872 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 -	S	3	0,43		0,43	
487	17/11/2023	09/11/2023		F	N	0,43		0,00	
1089	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304805805 DEL 13/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 12/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50700872 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2023	D	GC08323		1	2023	0,43
1			24/08/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	19/10/2023	1523002505	Offerta:5002178717 -MANIFESTAZIONI	S	3	30,71		30,71	
488	17/11/2023	09/11/2023		F	N	30,71		0,00	
1090	PAGAMENTO FATTURA NR. 1523002505 DEL 19/10/2023 OFFERTA:5002178717 -MANIFESTAZIONI		09/11/2023	D	GC08323		1	2023	30,71
1			24/08/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	19/10/2023	1523002518	Offerta:5002179189	S	3	30,71		30,71	
489	21/11/2023	09/11/2023		F		30,71		0,00	
1091	PAGAMENTO FATTURA NR. 1523002518 DEL 19/10/2023 OFFERTA:5002179189		09/11/2023	D	GC08323		1	2023	30,71
1			24/08/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	30/10/2023	42305295618	Energia elettrica periodo 01/09/2023 19/09/2023 conto contrattuale 50704908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022 -	S	3	108,52		108,52	
490	04/12/2023	09/11/2023		F	N	108,52		0,00	
1092	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305295618 DEL 30/10/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 19/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 50704908 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2023	D	GC08323		1	2023	108,52
1			24/08/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	29/11/2023	42305809845	Gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	966,92		966,92	
530	03/01/2024	01/12/2023		F	N	966,92		0,00	
1233	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305809845 DEL 29/11/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	GAS23		GE	2023	966,92
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	29/11/2023	42305809847	Gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	210,61		210,61	
531	03/01/2024	01/12/2023		F	N	210,61		0,00	
1234	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305809847 DEL 29/11/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	GAS23		TEA	2023	210,61
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2023	
2023	29/11/2023	42305809848	Gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	60,26		60,26	
532	03/01/2024	01/12/2023		F	N	60,26		0,00	
1235	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305809848 DEL 29/11/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	GAS23		GE	2023	60,26
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	29/11/2023	42305809846	Gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S	3	135,14		135,14	
533	03/01/2024	01/12/2023		F	N	135,14		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
1236	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305809846 DEL 29/11/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	GAS23		GE	2023	135,14
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	29/11/2023	42305809849	Gas naturale periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	2,92		2,92
534	03/01/2024	01/12/2023			F	N	2,92		0,00
1237	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305809849 DEL 29/11/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	GAS23		TEA	2023	2,92
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2023	
2023	29/11/2023	42305833061	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	439,13		439,13
535	03/01/2024	01/12/2023			F	N	439,13		0,00
1238	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305833061 DEL 29/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	ELET23		CUL	2023	439,13
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	5238		262	2023	
2023	29/11/2023	42305833058	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.545,29		1.545,29
536	03/01/2024	01/12/2023			F	N	1.545,29		0,00
1239	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305833058 DEL 29/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	ELET23		ILP	2023	1.545,29
1			__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238		262	2023	
2023	29/11/2023	42305833062	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	221,21		221,21
537	03/01/2024	01/12/2023			F	N	221,21		0,00
1240	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305833062 DEL 29/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	ELET23		ED	2023	221,21
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2023	
2023	29/11/2023	42305833059	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	2.161,74		2.161,74
538	03/01/2024	01/12/2023			F	N	2.161,74		0,00
1241	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305833059 DEL 29/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	ELET23		ILP	2023	2.161,74
1			__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238		262	2023	
2023	29/11/2023	42305830123	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	660,25		660,25
539	03/01/2024	01/12/2023			F	N	660,25		0,00
1242	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305830123 DEL 29/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	ELET23		SCE	2023	660,25
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	4238		262	2023	
2023	29/11/2023	42305833060	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	310,99		310,99
540	03/01/2024	01/12/2023			F	T	310,99		0,00
1243	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305833060 DEL 29/11/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2023 31/10/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -		14/12/2023	D	ELET23		IDRI	2023	310,99
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	9438		262	2023	
2023	21/12/2023	42306201347	Gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	904,27		904,27
585	25/01/2024	22/12/2023			F	N	904,27		0,00
1321	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306201347 DEL 21/12/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		22/12/2023	D	GAS23		GE	2023	904,27
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	21/12/2023	42306201349	Gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	574,52		574,52
586	25/01/2024	22/12/2023			F	N	574,52		0,00
1322	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306201349 DEL 21/12/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		22/12/2023	D	GAS23		GE	2023	574,52
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2023	
2023	21/12/2023	42306201348	Gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	437,10		437,10
587	25/01/2024	22/12/2023			F	N	437,10		0,00
1323	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306201348 DEL 21/12/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		22/12/2023	D	GAS23		TEA	2023	437,10
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2023	
2023	21/12/2023	42306201346	Gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	2.654,56		2.654,56
588	25/01/2024	22/12/2023			F	N	2.654,56		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
1324	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306201346 DEL 21/12/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	GAS23 GE 2023		2.654,56	
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238 260 2023			
2023	21/12/2023	42306201350	Gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -		S	3	16,94	16,94	
589	25/01/2024	22/12/2023			F	N	16,94	0,00	
1325	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306201350 DEL 21/12/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	GAS23 TEA 2023		16,94	
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238 260 2023			
2023	21/12/2023	42306181217	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	2.105,05	2.105,05	
590	25/01/2024	22/12/2023			F	N	2.105,05	0,00	
1326	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181217 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	ELET23 ILP 2023		2.105,05	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238 262 2023			
2023	21/12/2023	42306181220	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	224,21	224,21	
591	25/01/2024	22/12/2023			F	N	224,21	0,00	
1327	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181220 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	ELET23 ED 2023		224,21	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238 262 2023			
2023	21/12/2023	42306181216	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.547,27	1.547,27	
592	25/01/2024	22/12/2023			F	N	1.547,27	0,00	
1328	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181216 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	ELET23 ILP 2023		1.547,27	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238 262 2023			
2023	21/12/2023	42306181218	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	338,70	338,70	
593	25/01/2024	22/12/2023			F	T	338,70	0,00	
1329	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181218 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	ELET23 IDRI 2023		338,70	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438 262 2023			
2023	21/12/2023	42306203902	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	722,44	722,44	
594	25/01/2024	22/12/2023			F	N	722,44	0,00	
1330	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306203902 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	ELET23 SCE 2023		722,44	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238 262 2023			
2023	21/12/2023	42306181219	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	481,29	481,29	
595	25/01/2024	22/12/2023			F	N	481,29	0,00	
1331	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181219 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			22/12/2023	D	ELET23 CUL 2023		481,29	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238 262 2023			
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					25.616,53	25.616,53	
							25.616,53	0,00	
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2023	06/12/2023	1284E	ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHIANCIANO		S	3	716,40	716,40	
556	05/01/2024	19/12/2023			F	N	716,40	0,00	
1269	PAGAMENTO FATTURA NR. 1284E DEL 06/12/2023 ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 42° CONVEGNO			20/12/2023	D	DSS16823 1 2023		716,40	
1				09/11/2023	<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.)					716,40	716,40	
							716,40	0,00	
2579		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPERATIVA							
2023	11/12/2023	BCC59E0000	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027 E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.		S	3	6.000,00	6.000,00	
559	10/01/2024	19/12/2023			F	N	6.000,00	0,00	
1273	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000007423 DEL 11/12/2023 RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023 –			20/12/2023	D	GC11322 1 2022		6.000,00	
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1331 109 2023			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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
2579		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE							6.000,00	6.000,00
									6.000,00	0,00
2626		SIGHEL GIULIANO								
2023	09/11/2023	30	REVISORE DEI CONTI ANNO 2023			S	3	4.107,74		4.107,74
529	22/12/2023	30/11/2023				F	N	4.107,74		0,00
1255	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 09/11/2023 REVISORE DEI CONTI ANNO 2023			14/12/2023	D	REVISORE		CO	2023	4.107,74
1				28/12/2017	<input type="checkbox"/>	1130		86	2023	
2626		TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO							4.107,74	4.107,74
									4.107,74	0,00
2663		CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO								
2023	12/12/2023	294/E	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA			S	3	1.234,64		1.234,64
580	12/01/2024	20/12/2023				F	N	1.234,64		0,00
1279	PAGAMENTO FATTURA NR. 294/E DEL 12/12/2023 INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL FINE DELL'OTTENIMENTO DEL			20/12/2023	D	DUT17623		1	2023	1.234,64
1				22/11/2023	<input type="checkbox"/>	26200		105	2023	
2023	12/12/2023	295/E	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO IN ERBA			S	3	4.126,04		4.126,04
581	12/01/2024	20/12/2023				F	N	4.126,04		0,00
1280	PAGAMENTO FATTURA NR. 295/E DEL 12/12/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROPEDEUTICO ALL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE			20/12/2023	D	DUT13223		1	2023	4.126,04
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	26200		105	2023	
2663		TOTALE FORNITORE CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO							5.360,68	5.360,68
									5.360,68	0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.								
2023	23/11/2023	22FTPA	Servizio di manutenzione del verde,spiagge e parcheggi anno 2023 3a rata			S	3	3.786,88		3.786,88
520	22/12/2023	27/11/2023				F	N	3.786,88		0,00
1214	PAGAMENTO FATTURA NR. 22FTPA DEL 23/11/2023 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE,SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2023 3A RATA			30/11/2023	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.							3.786,88	3.786,88
									3.786,88	0,00
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS								
2023	31/10/2023	608 E	FATTURA 608 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			S	3	604,50		604,50
508	11/12/2023	23/11/2023				F	N	604,50		0,00
1154	PAGAMENTO FATTURA NR. 608 E DEL 31/10/2023 FATTURA 608 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			23/11/2023	D	DSF12723		1	2023	604,50
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130		1	2023	
2023	30/11/2023	677 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023			S	3	312,00		312,00
560	10/01/2024	19/12/2023				F	N	312,00		0,00
1270	PAGAMENTO FATTURA NR. 677 E DEL 30/11/2023 FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2023			20/12/2023	D	DSF12723		1	2023	312,00
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130		1	2023	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O							916,50	916,50
									916,50	0,00
2768		GIACOMELLI ROBERTO								
2023	22/11/2023	37/PA	LAVORI DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DELL'AREA SORGENTE SLAVAZZI - CALCERANICA AL LAGO			S	3	1.708,00		1.708,00
517	22/01/2024	27/11/2023				F	N	1.708,00		0,00
1211	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/PA DEL 22/11/2023 LAVORI DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI DELL'AREA SORGENTE SLAVAZZI - CALCERANICA AL LAGO			30/11/2023	D	DUT11923		1	2023	1.708,00
1				23/08/2023	<input type="checkbox"/>	28104		503	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	22/11/2023	36/PA	LAVORI DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LA VIA DEGLI ALTIPIANI - CALCERANICA AL LAGO	S	3	3.538,00		3.538,00
518	22/01/2024	27/11/2023		F	N	3.538,00		0,00
1212	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/PA DEL 22/11/2023 LAVORI DI SFALCIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO LA VIA DEGLI ALTIPIANI - CALCERANICA AL LAGO		30/11/2023	D	DUT10123		1	3.538,00
1			18/07/2023	<input type="checkbox"/>	28104		503	
2023	22/11/2023	35/PA	LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE P.F. 1666 IN C.C. DI CALCERANICA	S	3	2.806,00		2.806,00
519	22/01/2024	27/11/2023		F	N	2.806,00		0,00
1213	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 22/11/2023 LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE P.F. 1666 IN C.C. DI CALCERANICA		30/11/2023	D	DST13222		1	2.806,00
1			07/11/2022	<input type="checkbox"/>	29600		105	
2768		TOTALE FORNITORE GIACOMELLI ROBERTO				8.052,00		8.052,00
						8.052,00		0,00
2781		LINEA CITTA SRL						
2023	29/09/2023	127/A	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL BAGNO AUTOPULENTE SITO PRESSO LA SPIAGGIA ALLE BARCHE	S	3	1.982,50		1.982,50
438	30/11/2023	10/10/2023		F	N	1.982,50		0,00
918	PAGAMENTO FATTURA NR. 127/A DEL 29/09/2023 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL BAGNO AUTOPULENTE SITO PRESSO LA SPIAGGIA ALLE BARCHE		17/10/2023	D	DPC03922		1	1.982,50
1			29/04/2022	<input type="checkbox"/>	7261		390	
2781		TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL				1.982,50		1.982,50
						1.982,50		0,00
2806		FASTWEB SPA						
2023	31/10/2023	PAE0042950	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 - 01/09/2023 - 31/10/2023	S	3	207,62		207,62
506	07/12/2023	23/11/2023		F	N	207,62		0,00
1153	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0042950 DEL 31/10/2023 UENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023		23/11/2023	D	TELEFISFO		FAS	207,62
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA				207,62		207,62
						207,62		0,00
2866		TRENTINO ACQUE SRL						
2023	20/12/2023	94/PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE INSTALLATI IN LOC. BOGOLE	S	3	1.356,64		1.356,64
602	31/01/2024	27/12/2023		F	T	1.356,64		0,00
1374	PAGAMENTO FATTURA NR. 94/PA DEL 20/12/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE		27/12/2023	D	GC08623		1	1.356,64
1			13/09/2023	<input type="checkbox"/>	9431		102	
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL				1.356,64		1.356,64
						1.356,64		0,00
2870		FAUSTINI PAOLO						
2023	18/12/2023	14	AFFIDO INCARICO ALL'ING. FAUSTINI PAOLO, CON STUDIO A TRENTO, DELLA REDAZIONE DI DUE "MODELLI VERDE" ANNUALI E DUE "MODELLI CHIESE"	S	3	203,01		203,01
569	17/01/2024	19/12/2023		P	N	203,01		0,00
1289	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 18/12/2023 AFFIDO INCARICO ALL'ING. FAUSTINI PAOLO, CON STUDIO A TRENTO, DELLA REDAZIONE DI DUE "MODELLI VERDE"		21/12/2023	D	GC03723		1	203,01
1			19/05/2023	<input type="checkbox"/>	5233		180	
2023	18/12/2023	15	Incarico all'associazione Lucilla May per l'organizzazione dell'incontro di apertura del cartellone #riflessiSonori e all'ing. Faustini Paolo per la certificazione verde per l'evento	S	3	101,50		101,50
570	17/01/2024	19/12/2023		P	N	101,50		0,00
1290	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 18/12/2023 INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE LUCILLA MAY PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'INCONTRO DI APERTURA DEL CARTELLONE		21/12/2023	D	GC04423		2	101,50
1			25/05/2023	<input type="checkbox"/>	5233		180	
2870		TOTALE FORNITORE FAUSTINI PAOLO				304,51		304,51
						304,51		0,00
2890		BURLON S.R.L.						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	28/09/2023	57/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE			S	3	7.508,50	7.508,50
475	27/10/2023	31/10/2023	MANDOLA			F	N	7.508,50	0,00
1156	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 28/09/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA		28/11/2023	D	GC1232022		000	2022	7.508,50
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	28103		503	2022	
2023	28/09/2023	56/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE			S	3	57.786,36	57.786,36
476	27/10/2023	31/10/2023	MANDOLA			F	N	57.786,36	0,00
1155	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/PA DEL 28/09/2023 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA		28/11/2023	D	GC1232022		000	2022	57.786,36
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	28103		503	2022	
2890		TOTALE FORNITORE BURLON S.R.L.						65.294,86	65.294,86
								65.294,86	0,00
2909		AMAMBIENTE S.P.A.							
2023	02/10/2023	1871	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI SETTEMBRE 2023			S	3	488,00	488,00
435	01/12/2023	06/10/2023				F	N	488,00	0,00
893	PAGAMENTO FATTURA NR. 1871 DEL 02/10/2023 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI SETTEMBRE 2023		09/10/2023	D	GC11822		1	2022	488,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531		118	2023	
2023	14/11/2023	2204	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI OTTOBRE 2023			S	21	1.830,00	1.830,00
498	12/01/2024	16/11/2023				F	N	1.830,00	0,00
1135	PAGAMENTO FATTURA NR. 2204 DEL 14/11/2023 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI OTTOBRE 2023		16/11/2023	D	GC11822		1	2022	1.830,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531		118	2023	
2023	14/11/2023	2206	SERVIZIO DI DISERBO DEL CIMITERO COMUNALE			S	3	475,80	475,80
499	12/01/2024	16/11/2023				F	N	475,80	0,00
1138	PAGAMENTO FATTURA NR. 2206 DEL 14/11/2023 SERVIZIO DI DISERBO DEL CIMITERO COMUNALE		16/11/2023	D	DSD08623		1	2023	475,80
1			27/06/2023	<input type="checkbox"/>	10537		300	2023	
2023	07/12/2023	2359	ESUMAZIONE ORDINARIA DEF. SCHMID LUIGI			S	3	854,00	854,00
552	07/02/2024	11/12/2023				F	N	854,00	0,00
1253	PAGAMENTO FATTURA NR. 2359 DEL 07/12/2023 ESUMAZIONE ORDINARIA DEF. SCHMID LUIGI		14/12/2023	D	GC11822		1	2022	854,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531		118	2023	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.						3.647,80	3.647,80
								3.647,80	0,00
2911		MIECI S.P.A.							
2023	23/10/2023	23G100950	Reclami ft: La presente fattura non protestata o non respinta entro 10 giorni si intende accettata. Pagamento:			S	3	843,65	843,65
500	24/11/2023	23/11/2023	Non sono ammessi arrotondamenti. Il pagamento delle			F	N	843,65	0,00
1145	PAGAMENTO FATTURA NR. 23G100950 DEL 23/10/2023 RECLAMI FT: LA PRESENTE FATTURA NON PROTESTATA O NON RESPINTA ENTRO 10 GIORNI SI INTENDE ACCETTATA.		23/11/2023	D	DPC0992020		000	2023	843,65
1			21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238		265	2023	
2911		TOTALE FORNITORE MIECI S.P.A.						843,65	843,65
								843,65	0,00
2913		MECCATRONICA							
2023	09/11/2023	866	ACQUISTO DI ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO A ZERO EMISSIONI (TAGLIASIEPI) CON CONTRIBUTO			S	3	1.060,77	1.060,77
503	07/12/2023	23/11/2023	DEL BIM BRENTA. DITTA: LA MECCATRONICA S.R.L. -			F	N	1.060,77	0,00
1148	PAGAMENTO FATTURA NR. 866 DEL 09/11/2023 ACQUISTO DI ELETTROUTENSILI DA GIARDINAGGIO A ZERO EMISSIONI (TAGLIASIEPI) CON CONTRIBUTO DEL BIM BRENTA. DITTA:		23/11/2023	D	DUT13323		1	2023	1.060,77
1			14/09/2023	<input type="checkbox"/>	28180		552	2023	
2913		TOTALE FORNITORE MECCATRONICA						1.060,77	1.060,77
								1.060,77	0,00
2937		MYCICERO S.R.L.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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	30/09/2023	002309-2023-	AGGIO SU LOTTI SOSTA - SET23	S	37	366,00		366,00	
454	08/11/2023	24/10/2023		F	N	366,00		0,00	
1099	PAGAMENTO FATTURA NR. 002309-2023-B-MM DEL 30/09/2023 AGGIO SU LOTTI SOSTA - SET23			10/11/2023	D	GC10423	1	2023	366,00
1				26/10/2023	<input type="checkbox"/>	1536	226	2023	
2023	07/09/2023	002042-2023-	AGGIO SU LOTTI SOSTA - AGO23	S	37	732,00		732,00	
455	16/10/2023	24/10/2023		F	N	732,00		0,00	
1100	PAGAMENTO FATTURA NR. 002042-2023-B-MM DEL 07/09/2023 AGGIO SU LOTTI SOSTA - AGO23			10/11/2023	D	GC04022	1	2022	134,00
1				26/05/2022	<input type="checkbox"/>	1536	226	2023	
1101	PAGAMENTO FATTURA NR. 002042-2023-B-MM DEL 07/09/2023 AGGIO SU LOTTI SOSTA - AGO23			10/11/2023	D	GC10423	1	2023	598,00
1				26/10/2023	<input type="checkbox"/>	1536	226	2023	
2937		TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.					1.098,00		1.098,00
							1.098,00		0,00
2941		MARTINELLI ANNA							
2023	17/12/2023	19	INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA BANDIERA BLU 2024	S	3	1.400,00		1.400,00	
566	31/01/2024	19/12/2023		F	N	1.400,00		0,00	
1261	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 17/12/2023 INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA BANDIERA BLU 2024			20/12/2023	D	GC11323	1	2023	1.400,00
1				09/11/2023	<input type="checkbox"/>	1236	228	2023	
2941		TOTALE FORNITORE MARTINELLI ANNA					1.400,00		1.400,00
							1.400,00		0,00
2945		FOPPA RESCUE EQUIPMENT S.R.L.							
2023	29/09/2023	417	Rilevatore multigas	S	3	1.138,26		1.138,26	
443	28/11/2023	10/10/2023		F	N	1.138,26		0,00	
913	PAGAMENTO FATTURA NR. 417 DEL 29/09/2023 RILEVATORE MULTIGAS			17/10/2023	D	DUT10923	1	2023	1.107,76
1				27/07/2023	<input type="checkbox"/>	28180	552	2023	
914	PAGAMENTO FATTURA NR. 417 DEL 29/09/2023 RILEVATORE MULTIGAS			17/10/2023	D	DUT14023	1	2023	30,50
1				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	28180	552	2023	
2945		TOTALE FORNITORE FOPPA RESCUE EQUIPMENT S.R.L.					1.138,26		1.138,26
							1.138,26		0,00
2957		B.T.V. S.P.A.							
2023	13/10/2023	762/VPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO SETTEMBRE 2023	S	3	3.305,32		3.305,32	
486	10/01/2024	09/11/2023		F	N	3.305,32		0,00	
1093	PAGAMENTO FATTURA NR. 762/VPA DEL 13/10/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			09/11/2023	D	GC05623	1	2023	3.305,32
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	7261	390	2023	
2023	14/11/2023	834/VPA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO OTTOBRE 2023	S	3	379,12		379,12	
515	31/01/2024	27/11/2023		F	N	379,12		0,00	
1203	PAGAMENTO FATTURA NR. 834/VPA DEL 14/11/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			30/11/2023	D	GC05623	1	2023	379,12
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	7261	390	2023	
2957		TOTALE FORNITORE B.T.V. S.P.A.					3.684,44		3.684,44
							3.684,44		0,00
2958		INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA							
2023	31/10/2023	FT/PAM/V2A/	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 058/UTC/2023 - CASSETTA PRONTO SOCCORSO	S	3	180,56		180,56	
491	29/12/2023	09/11/2023		F	N	180,56		0,00	
1095	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V2A/0001424 DEL 31/10/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 058/UTC/2023 - CASSETTA			09/11/2023	D	SP812143	000	2023	180,56
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	8121	43	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023

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			
2958			TOTALE FORNITORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA						180,56		180,56	
									180,56		0,00	
2976			CARPENTERIA METALLICA TONEZZE DI TONEZZER GIULIANO & C. SAS									
2023	03/10/2023	69	Fornitura di n. 2 botole in lamiera zincata. Ordine di fornitura N.043/UTC_2023.				S	3	237,90		237,90	
442	06/11/2023	10/10/2023					F	T	237,90		0,00	
921	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 03/10/2023 FORNITURA DI N. 2 BOTOLE IN LAMIERA ZINCATA. ORDINE DI FORNITURA N.043/UTC_2023.		17/10/2023	D		SP9431100		000	2023	237,90		
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>		9431		100	2023			
2976			TOTALE FORNITORE CARPENTERIA METALLICA TONEZZE DI TONEZZER GIULI						237,90		237,90	
									237,90		0,00	
2985			INPERO S.R.L.									
2023	27/11/2023	0500	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 064/UTC/2023 - SEGNALETICA				S	3	130,42		130,42	
543	03/01/2024	07/12/2023					F	N	130,42		0,00	
1231	PAGAMENTO FATTURA NR. 0500 DEL 27/11/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 064/UTC/2023 - SEGNALETICA		14/12/2023	D		SP8136224		000	2023	130,42		
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>		8136		224	2023			
2985			TOTALE FORNITORE INPERO S.R.L.						130,42		130,42	
									130,42		0,00	
2986			PROFICOLOR S.R.L.									
2023	30/11/2023	FTPA-2023-46	TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA				S	3	684,42		684,42	
554	05/01/2024	12/12/2023					F	N	684,42		0,00	
1245	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPA-2023-469 DEL 30/11/2023 TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE A BATTERIA		14/12/2023	D		SP28180552		000	2023	684,42		
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>		28180		552	2023			
2986			TOTALE FORNITORE PROFICOLOR S.R.L.						684,42		684,42	
									684,42		0,00	
2989			FILIPPI PATRIZIA									
2023	18/12/2023	FPA 20/23	Compenso revisore unico dicembre 2023				S	3	346,66		346,66	
573	17/01/2024	19/12/2023					F	N	346,66		0,00	
1262	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 20/23 DEL 18/12/2023 COMPENSO REVISORE UNICO DICEMBRE 2023		20/12/2023	D		REVISORE		000	2023	346,66		
1			28/11/2023	<input type="checkbox"/>		1130		86	2023			
2989			TOTALE FORNITORE FILIPPI PATRIZIA						346,66		346,66	
									346,66		0,00	
101213			GRUPPO NORD PETROLI SRL									
2023	30/11/2023	15484/1	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2023				S	3	48,79		48,79	
555	05/01/2024	12/12/2023					F	N	48,79		0,00	
1246	PAGAMENTO FATTURA NR. 15484/1 DEL 30/11/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2023		14/12/2023	D		SP812155		000	2023	48,79		
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>		8121		55	2023			
101213			TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						48,79		48,79	
									48,79		0,00	
									336.927,95		0,00	
			TOTALE						336.927,95		0,00	