

# 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		
				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		
<b>104</b>	<b>INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.</b>								
2023	21/11/2023	1/20232422	Cloruro di sodio Salgemma 0/5 kg 25 - 14 Pallet Magazzino Comunale CIG: 9440237A02	S F	3 N	2.893,69 2.893,69	2.893,69 0,00		
527	21/12/2023	30/11/2023							
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 26/10/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT15623 8121	1 2023 62 2023		
1									
<b>104</b>	<b>TOTALE FORNITORE INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.</b>					2.893,69 2.893,69	2.893,69 0,00		
<b>152</b>	<b>BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO &amp; C.</b>								
2023	30/09/2023	918	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 002/DEMOG_2023 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI CALDONAZZO	S F	3 N	52,34 52,34	52,34 0,00		
444	30/11/2023	17/10/2023							
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 CALDONAZZO			17/10/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP172149 1721	000 2023 49 2023		
1									
2023	20/12/2023	1268	ACQUISTO DI CANALA PASSACAVI PER LE MANIFESTAZIONI.			S F	3 N		
596	29/02/2024	27/12/2023					783,24 783,24		
1370	PAGAMENTO FATTURA NR. 1268 DEL 20/12/2023 ACQUISTO DI CANALA PASSACAVI PER LE MANIFESTAZIONI.			27/12/2023 14/09/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT13423 8121	1 2023 62 2023		
1									
2023	20/12/2023	1269	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E INTERVENTO			S F	3 N		
597	29/02/2024	27/12/2023					1.087,63 1.087,63		
1371	PAGAMENTO FATTURA NR. 1269 DEL 20/12/2023 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E INTERVENTO			27/12/2023 09/10/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT14223 8136	1 2023 224 2023		
1									
2023	20/12/2023	1266	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2023 - TABELLE STRADALI			S F	3 N		
600	29/02/2024	27/12/2023					172,26 172,26		
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 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SP8136224 8136	000 2023 224 2023		
1									
2023	20/12/2023	1267	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 005/DEMOG_2023 - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI CALCERANICA			S F	3 N		
601	29/02/2024	27/12/2023					14,27 14,27		
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 CALCERANICA			27/12/2023 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SP172149 1721	000 2023 49 2023		
1									
<b>152</b>	<b>TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO &amp; C.</b>					2.109,74 2.109,74	2.109,74 0,00		
<b>303</b>									
2023	23/10/2023	1028 FNS	Fattura Cliente			S F	3 N		
462	22/11/2023	30/10/2023					257,00 0,00		
940	PAGAMENTO FATTURA NR. 1028 FNS DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE			02/11/2023 20/06/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS07723 1233	1 2023 177 2023		
1									
2023	23/10/2023	939 FNS	Fattura Cliente			S F	3 N		
463	22/11/2023	30/10/2023					43,00 0,00		
941	PAGAMENTO FATTURA NR. 939 FNS DEL 23/10/2023 FATTURA CLIENTE			02/11/2023 13/09/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS12623 1233	1 2023 177 2023		
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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
303	<b>TOTALE FORNITORE</b>								300,00	300,00			
311	<b>COOPERATIVA LAGORAI</b>								300,00	0,00			
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	<b>TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI</b>								7.984,87	7.984,87			
415	<b>WEGHER S.R.L.</b>								7.984,87	0,00			
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.	Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.					Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
917	PAGAMENTO FATTURA NR. 23700724 DEL 28/08/2023 CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE 1 ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE				17/10/2023	D	SP6231101		000	2023	107,36
1					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 N. 072/UTC/2023 - ASFALTO INS ACCHI				27/12/2023	D	SP812162		000	2023	695,40
1					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 N. 062/UTC/2023				09/11/2023	D	SP8237254		000	2023	39,17
1					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 N. 059/UTC/2023				17/10/2023	D	SP9431100		000	2023	89,60
1					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 N. 059/UTC/2023				17/10/2023	D	SP9633170		001	2023	188,13
1					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 N. 070/UTC/2023				14/12/2023	D	SP122272		001	2023	18,43
1					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 N. 065/UTC/2023				14/12/2023	D	SP8136224		000	2023	54,97
1					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 VENDITA				17/10/2023	D	SP122271		000	2023	183,40
1					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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				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 DI FORNITURA N. 069/UTC/2023			S	3	115,00	115,00		
553	05/01/2024	12/12/2023				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 N. 069/UTC/2023			14/12/2023	D	SP122271		000 2023	115,00		
1				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 MANUTENZIONE DI DUE PORTE INTERNE DI EDIFICI COMUNALI.			S	3	366,00	366,00		
412	26/10/2023	02/10/2023				F	N	366,00	0,00		
887	PAGAMENTO FATTURA NR. 152 DEL 22/09/2023 AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI DUE PORTE INTERNE DI EDIFICI			09/10/2023	D	DUT12523		1 2023	366,00		
1				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	TELEFISSO		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	TELEFISSO		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	TELEFISSO		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	TELEFISSO		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 urbana e rurale - 2 rata anno 2023			S	3	12.200,00	12.200,00		
512	15/12/2023	24/11/2023				F	N	12.200,00	0,00		
1208	PAGAMENTO FATTURA NR. 216 PA DEL 16/11/2023 INTERVENTO 3.3D ANNO 2023. ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 2 RATA ANNO 2023			30/11/2023	D	GC04923		1 2023	12.200,00		
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	30401		1 2023			
2023	16/11/2023	215 PA	Intervento 3.3D anno 2023. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - 1 rata anno 2023			S	3	12.200,00	12.200,00		
513	15/12/2023	24/11/2023				F	N	12.200,00	0,00		
1209	PAGAMENTO FATTURA NR. 215 PA DEL 16/11/2023 INTERVENTO 3.3D ANNO 2023. ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 1 RATA ANNO 2023			30/11/2023	D	GC04923		1 2023	12.200,00		
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	30401		1 2023			
2023	24/11/2023	223 PA	Intervento 3.3D anno 2023. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - 3 rata anno 2023			S	3	12.200,00	12.200,00		
528	22/12/2023	30/11/2023				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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
1210 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 223 PA DEL 24/11/2023 INTERVENTO 3.3D ANNO 2023. ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - 3 RATA ANNO 2023			30/11/2023 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	GC04923 30401	1 2023 1 2023	12.200,00		
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 514	10/11/2023 07/12/2023	3023001247 27/11/2023	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3 DETERMINA 55 DEL 9.6.23	30/11/2023 09/06/2023	S <input type="checkbox"/>	3 9431	1.504,38 102	1.504,38		
1201 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023001247 DEL 10/11/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3				F <input type="checkbox"/>	T	1.504,38			
2023 516	20/11/2023 20/12/2023	3023001345 27/11/2023	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE POTABILI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD53A8E2CF DETERMINA 62 DEL 16.6.23	30/11/2023 16/06/2023	S <input type="checkbox"/>	3 9431	1.694,28 102	1.694,28		
1202 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023001345 DEL 20/11/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE POTABILI TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD53A8E2CF DETERMINA 62 DEL				F <input type="checkbox"/>	T	2023 102	1.694,28		
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 445	30/09/2023 03/11/2023	0002142038 17/10/2023	ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ELETTORALE/ANPR	17/10/2023 30/08/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1703	1.464,00 900	1.464,00		
911 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142038 DEL 30/09/2023 ATTIVITA' DI INTEGRAZIONE ELETTORALE/ANPR				F <input type="checkbox"/>	N	1 2023 2023	1.464,00		
1409		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE				1.464,00 1.464,00	1.464,00 0,00			
1439		MAGGIOLI SPA								
2023 482	31/10/2023 29/12/2023	0002146697 07/11/2023	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE- TENNA	09/11/2023 18/10/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1721	304,51 49	304,51		
1086 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002146697 DEL 31/10/2023 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE- TENNA				F <input type="checkbox"/>	N	2023	304,51		
2023 496	13/11/2023 12/01/2024	0002149245 16/11/2023	FATT. IVA SPLIT P.	16/11/2023 18/10/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1721	666,12 49	666,12		
1136 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149245 DEL 13/11/2023 FATT. IVA SPLIT P.				F <input type="checkbox"/>	N	2023	666,12		
2023 497	13/11/2023 12/01/2024	0002149246 16/11/2023	FATT. IVA SPLIT P.	16/11/2023 18/10/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1721	304,51 49	304,51		
1137 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149246 DEL 13/11/2023 FATT. IVA SPLIT P.				F <input type="checkbox"/>	N	2023	304,51		
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA				1.275,14 1.275,14	1.275,14 0,00			
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
2023 456	05/10/2023 03/11/2023	8201098017 24/10/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	02/11/2023 02/01/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1248	417,03 305	417,03		
942 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201098017 DEL 05/10/2023 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023				F <input type="checkbox"/>	2023	2023	417,03		
2023 458	05/10/2023 07/11/2023	8201098069 24/10/2023	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2023	16/11/2023 18/10/2023	S <input type="checkbox"/>	3 1721	12,27 49	12,27		
					F <input type="checkbox"/>	N	2023	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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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	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	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	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	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			
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 STIZ 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 RIQUALIFICAZIONE 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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
1678	<b>TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</b>					3.352,80			3.352,80	
						3.352,80			0,00	
1701	<b>G.I.S.Co. S.r.l.</b>									
2023	25/09/2023	E467/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA			S	3	366,00		366,00
432	25/10/2023	06/10/2023	SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2022			F	N	366,00		0,00
888	PAGAMENTO FATTURA NR. E467/2023 DEL 25/09/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2022			09/10/2023	D	DSF06423		1	2023	366,00
1				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 PREVENTIVO N.264/2023 DEL 29/09/2023 RINNOVO LICENZA ANTIVIRUS			02/11/2023	D	SP1236222		000	2023	311,10
1				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 PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2020-22 SUL PORTALE MEF			02/11/2023	D	DSF08023		1	2023	268,40
1				22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	2023	
1701	<b>TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.</b>					945,50			945,50	
						945,50			0,00	
1748	<b>IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'</b>									
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 SPIAGGIA BARCHE MANUTENZIONE CORRETTIVA			14/12/2023	D	DUT15023		1	2023	2.458,30
1				18/10/2023	<input type="checkbox"/>	29600		105	2023	
1748	<b>TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'</b>					2.458,30			2.458,30	
						2.458,30			0,00	
1802	<b>POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA</b>									
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 30069453-002			09/10/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	5,70
1				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 30069453-002			09/10/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	4,67
1				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 30069453-002 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE			09/10/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	2,49
1				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 POSTAONLINE DESK - 01/09/2023-30/09/2023			09/11/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	123,42
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221		51	2023	
1375	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023273333 DEL 02/11/2023 POSTAONLINE DESK - 01/09/2023-30/09/2023			27/12/2023	D	SPESEPOST		ONL	2023	2,00
1				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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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		
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		
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		
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		
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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
1205 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/492/VENP DEL 16/11/2023 ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO	30/11/2023 06/11/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS16223 1233	1 2023 177 2023	1 2023 177 2023	82,00			
2023 521	20/11/2023 2023/503/VEN 30/11/2023	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) CON	S 3 F N	137,00	137,00	0,00				
1206 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/503/VENP DEL 20/11/2023 ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN	30/11/2023 07/11/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS16523 1233	1 2023 177 2023	1 2023 177 2023	137,00			
2023 522	23/11/2023 2023/517/VEN 29/12/2023 30/11/2023	ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) CON	S 3 F N	122,00	122,00	0,00				
1207 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/517/VENP DEL 23/11/2023 ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN	30/11/2023 07/11/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS16623 1233	1 2023 177 2023	1 2023 177 2023	122,00			
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					533,00	533,00		
							533,00	0,00		
1908		VETRERIA GOTTARDI S.R.L.								
2023 411	22/09/2023 0000000935 20/10/2023 02/10/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO VETRO DI UN SERRAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	S 3 F N	719,80	719,80	0,00				
886 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000000935 DEL 22/09/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO VETRO DI UN SERRAMENTO DELLA	09/10/2023 27/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT11223 21503	1 2023 502 2023	1 2023 502 2023	719,80			
1908		TOTALE FORNITORE VETRERIA GOTTARDI S.R.L.					719,80	719,80		
							719,80	0,00		
2022		CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI								
2023 568	14/12/2023 900 PAS 31/01/2024 19/12/2023	Fattura Cliente	S 3 F N	305,00	305,00	0,00				
1276 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 900 PAS DEL 14/12/2023 FATTURA CLIENTE	20/12/2023 22/12/2022	D <input type="checkbox"/>	DSF16322 1336	1 2022 222 2023	1 2022 222 2023	305,00			
2023 571	18/12/2023 1101 PAS 31/01/2024 19/12/2023	Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB	S 3 F N	896,09	896,09	0,00				
1277 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1101 PAS DEL 18/12/2023 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB	20/12/2023 31/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS11423 1235	1 2023 190 2023	1 2023 190 2023	896,09			
2023 572	18/12/2023 1254 PAS 31/01/2024 19/12/2023	Corrispettivo per l'erogazione del ""Servizio privacy RPD"" - secondo semestre 2023	S 3 F N	1.665,30	1.665,30	0,00				
1263 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1254 PAS DEL 18/12/2023 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL ""SERVIZIO PRIVACY RPD"" - SECONDO SEMESTRE 2023	20/12/2023 30/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC1202022 1235	000 2023 196 2023	000 2023 196 2023	1.665,30			
2023 574	18/12/2023 1648 FNS 31/01/2024 19/12/2023	Affiancam. Formativi personalizzati Rendicontazione Regis - Legge 160 - 13 dicembre 2023	S 3 F N	95,00	95,00	0,00				
1264 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1648 FNS DEL 18/12/2023 AFFIANCAMENTI FORMATIVI PERSONALIZZATI RENDICONTAZIONE REGIS - LEGGE 160 - 13 DICEMBRE 2023	20/12/2023 12/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS19323 1233	1 2023 177 2023	1 2023 177 2023	95,00			
2022		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI					2.961,39	2.961,39		
							2.961,39	0,00		
2037		CASAGRANDE CARLO								
2023 439	02/10/2023 32 03/11/2023 10/10/2023	REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NELLA PIAZZOLA RIFIUTI DI VIA DON E. ANGELI.	S 3 F N	1.125,18	1.125,18	0,00				
920 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 02/10/2023 REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO NELLA PIAZZOLA RIFIUTI DI VIA DON E. ANGELI.	17/10/2023 31/07/2023	D <input type="checkbox"/>	GC06123 28104	1 2023 503 2023	1 2023 503 2023	1.125,18			

**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	<b>TOTALE FORNITORE CASAGRANDA CARLO</b>					1.125,18	1.125,18	
						1.125,18	0,00	
2142	<b>AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI</b>							
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	10152	321   2023		
2142	<b>TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.</b>					3.304,56	3.304,56	
						3.304,56	0,00	
2163	<b>ENSEMBLE G. FRESCOBALDI</b>							
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 TRENTINE		02/11/2023	D	GC05823	1   2023	770,00	
1			17/07/2023	<input type="checkbox"/>	5233	180   2023		
2163	<b>TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI</b>					770,00	770,00	
						770,00	0,00	
2178	<b>PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE</b>							
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	<input type="checkbox"/>	9431	111   2023		
2178	<b>TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE</b>					106.889,31	106.889,31	
						106.889,31	0,00	
2207	<b>CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.</b>							
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	<input type="checkbox"/>	1336	222   2023		
2207	<b>TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.</b>					91,50	91,50	
						91,50	0,00	
2239	<b>ARUBA SPA</b>							
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. 100023150008376 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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	1236	222 2023		
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			09/10/2023	D	SP172149	000 2023	259,36	
1	CLI 00602716			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1721	49 2023		
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			09/10/2023	D	DSD13023	1 2023	997,35	
1	CLI 00602716			14/09/2023	<input type="checkbox"/>	1703	900 2023		
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			27/12/2023	D	DUT18223	1 2023	852,44	
1	ACQUISTO D.P.I. PER IL CANTIERE COMUNALE			04/12/2023	<input type="checkbox"/>	8121	43 2023		
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			09/10/2023	D	SPESERISC	CD 2023	42,50	
1	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1 2023		
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			09/10/2023	D	AGGIOENTR	CO 2023	2,61	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900 2023		
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			09/10/2023	D	SPESERISC	CD 2023	7,71	
1	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1 2023		
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			25/10/2023	D	SPESERISC	CD 2023	11,49	
1	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2023			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1 2023		
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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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			
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			
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			
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	AGGIOCD	CO 2023	0,47		
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1 2023			
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			
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			
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	AGGIOCD	CO 2023	1,45		
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1 2023			
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			
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			
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			
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			
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 2023			
1223	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167338 DEL 27/11/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2023			07/12/2023	D	AGGIOCD	CO 2023	0,05		
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1 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	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			14/12/2023	D	SPESERISC		CD	2023	15,31
1	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2023			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			20/12/2023	D	SPESERISC		CD	2023	13,77
1	COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2023			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			02/11/2023	D	DSS11623		1	2023	552,00
1	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: VISITE PERIODICHE E STRAORDINARIE			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			14/12/2023	D	DSS11623		1	2023	132,00
1	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			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 RISCALDAMENTO DELLA CASA			16/11/2023	D	GC09023		1	2023	6.556,79
1	INCARICO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI TELECONTROLLO PER L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA CASA			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	MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			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 DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			20/12/2023	D	DSF08620		1	2020	862,43
1	MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			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	PRODOTTI CONSUMABILI DI UN FOTOCOPIATORE KONICA			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
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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		1/_/_	<input checked="" 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		1/_/_	<input checked="" 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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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 502609111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	16/11/2023	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 502609111 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	16/11/2023	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 400611111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	16/11/2023	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 400611111 COMUNE DI CALCERANICA -			16/11/2023	D	ELET23	ILP 2023	1.223,20		
1				19/01/2023	<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 -	09/11/2023	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	09/11/2023	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	09/11/2023	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 -	09/11/2023	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 -	09/11/2023	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 -	09/11/2023	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 -	09/11/2023	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 -	09/11/2023	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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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 502609111 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 502609111 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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
1324 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306201346 DEL 21/12/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 28/09/2023	22/12/2023 28/09/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 1238	GE 260	2023			2.654,56
2023 589	21/12/2023 25/01/2024	42306201350 22/12/2023	Gas naturale periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 14 - Lotto 4 -	S F	3 N		16,94 16,94			16,94 0,00
1325 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306201350 DEL 21/12/2023 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 28/09/2023	22/12/2023 28/09/2023	D <input type="checkbox"/>	GAS23 5238	TEA 260	2023			16,94
2023 590	21/12/2023 25/01/2024	42306181217 22/12/2023	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N		2.105,05 2.105,05			2.105,05 0,00
1326 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181217 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 04/10/2023	22/12/2023 04/10/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 262	2023			2.105,05
2023 591	21/12/2023 25/01/2024	42306181220 22/12/2023	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N		224,21 224,21			224,21 0,00
1327 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181220 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 04/10/2023	22/12/2023 04/10/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 1238	ED 262	2023			224,21
2023 592	21/12/2023 25/01/2024	42306181216 22/12/2023	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N		1.547,27 1.547,27			1.547,27 0,00
1328 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181216 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 04/10/2023	22/12/2023 04/10/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 8238	ILP 262	2023			1.547,27
2023 593	21/12/2023 25/01/2024	42306181218 22/12/2023	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 T		338,70 338,70			338,70 0,00
1329 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181218 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 04/10/2023	22/12/2023 04/10/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 9438	IDR 262	2023			338,70
2023 594	21/12/2023 25/01/2024	42306203902 22/12/2023	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N		722,44 722,44			722,44 0,00
1330 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306203902 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 04/10/2023	22/12/2023 04/10/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 4238	SCE 262	2023			722,44
2023 595	21/12/2023 25/01/2024	42306181219 22/12/2023	Energia elettrica periodo 01/11/2023 30/11/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S F	3 N		481,29 481,29			481,29 0,00
1331 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42306181219 DEL 21/12/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2023 30/11/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -	21/12/2023 04/10/2023	22/12/2023 04/10/2023	D <input type="checkbox"/>	ELET23 5238	CUL 262	2023			481,29
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 556	06/12/2023 05/01/2024	1284E 19/12/2023	ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 42° CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA CHIANCIANO	S F	3 N		716,40 716,40			716,40 0,00
1269 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1284E DEL 06/12/2023 ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 42° CONVEGNO	20/12/2023 09/11/2023	D <input type="checkbox"/>	DSS16823 1233	1	2023 177	2023			716,40
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 559	11/12/2023 10/01/2024	BCC59E0000 19/12/2023	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2027 E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.	S F	3 N		6.000,00 6.000,00			6.000,00 0,00
1273 1	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E00007423 DEL 11/12/2023 RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2023 –	20/12/2023 22/12/2022	D <input type="checkbox"/>	GC11322 1331	1	2022 109	2023			6.000,00

**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		
2579	<b>TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE</b>					6.000,00	6.000,00	
2626	<b>SIGHEL GIULIANO</b>					6.000,00	0,00	
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	
1				28/12/2017	<input type="checkbox"/>	1130	86 2023	
2626	<b>TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO</b>					4.107,74	4.107,74	
2663	<b>CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO</b>					4.107,74	0,00	
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				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	
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	26200	105 2023	
2663	<b>TOTALE FORNITORE CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO</b>					5.360,68	5.360,68	
						5.360,68	0,00	
2722	<b>VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.</b>							
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			30/11/2023	D	DSS08423	1 2023	
1	ANNO 2023 3A RATA			26/06/2023	<input type="checkbox"/>	7261	390 2023	
2722	<b>TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.</b>					3.786,88	3.786,88	
						3.786,88	0,00	
2760	<b>TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS</b>							
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	
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	
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130	1 2023	
2760	<b>TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.O</b>					916,50	916,50	
						916,50	0,00	
2768	<b>GIACOMELLI ROBERTO</b>							
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			30/11/2023	D	DUT11923	1 2023	
1	SLAVAZZI - CALCERANICA AL LAGO			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				
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare				
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione			
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno					
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	2023	3.538,00			
1		18/07/2023	<input type="checkbox"/>	28104		503	2023				
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	2022	2.806,00			
1		07/11/2022	<input type="checkbox"/>	29600		105	2022				
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	2022	1.982,50			
1		29/04/2022	<input type="checkbox"/>	7261		390	2023				
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 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023	23/11/2023	D	TELEFISSO		FAS	2023	207,62			
1		19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023				
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	2023	1.356,64			
1		13/09/2023	<input type="checkbox"/>	9431		102	2023				
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 INCARICO ALL'ING. FAUSTINI PAOLO, CON STUDIO A TRENTO, DELLA REDAZIONE DI DUE "MODELLI VERDE"	21/12/2023	D	GC03723		1	2023	203,01			
1		19/05/2023	<input type="checkbox"/>	5233		180	2023				
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	2023	101,50			
1		25/05/2023	<input type="checkbox"/>	5233		180	2023				
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	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione		Descrizione Documento	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
2023	28/09/2023	57/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA	S	3	7.508,50	7.508,50	
475	27/10/2023	31/10/2023		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 MANDOLA	S	3	57.786,36	57.786,36	
476	27/10/2023	31/10/2023		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: Non sono ammessi arrotondamenti. Il pagamento delle	S	3	843,65	843,65	
500	24/11/2023	23/11/2023		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 DEL BIM BRENTA. DITTA: LA MECCATRONICA S.R.L. -	S	3	1.060,77	1.060,77	
503	07/12/2023	23/11/2023		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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione				
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno							
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 RISCUOTITORI 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 RISCUOTITORI 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 RISCUOTITORI 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 RISCUOTITORI 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	<b>TOTALE FORNITORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</b>					180,56			180,56	
2976	<b>CARPENTERIA METALLICA TONEZZE DI TONEZZER GIULIANO &amp; C. SAS</b>					180,56			0,00	
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	<b>TOTALE FORNITORE CARPENTERIA METALLICA TONEZZE DI TONEZZER GIULI</b>					237,90			237,90	
2985	<b>INPERO S.R.L.</b>					237,90			0,00	
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	<b>TOTALE FORNITORE INPERO S.R.L.</b>					130,42			130,42	
2986	<b>PROFICOLOR S.R.L.</b>					130,42			0,00	
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	<b>TOTALE FORNITORE PROFICOLOR S.R.L.</b>					684,42			684,42	
2989	<b>FILIPPI PATRIZIA</b>					684,42			0,00	
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	<b>TOTALE FORNITORE FILIPPI PATRIZIA</b>					346,66			346,66	
2989						346,66			0,00	
101213	<b>GRUPPO NORD PETROLI SRL</b>					346,66			346,66	
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	<b>TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL</b>					48,79			48,79	
101213						48,79			0,00	
101213						336.927,95			336.927,95	
101213	<b>TOTALE</b>					336.927,95			336.927,95	
101213						0,00			0,00	