

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
104		INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.							
2024	17/12/2024	1/20243145	Cloruro di sodio Salgemma 0/5 kg 25 Contratto nr. di racc. 881/2023/83 CIG: 9440237A02	S	3	4.021,97		4.021,97	
621	18/01/2025	24/12/2024		F	N	4.021,97		0,00	
1408	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/20243145 DEL 17/12/2024 CLORURO DI SODIO SALGEMMA 0/5 KG 25 CONTRATTO NR. DI RACC. 881/2023/83 CIG: 9440237A02		24/12/2024	D	DUT19024		1	4.021,97	
1			06/12/2024	<input type="checkbox"/>	8121		62		2024
104		TOTALE FORNITORE INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.					4.021,97	4.021,97	
							4.021,97	0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2024	15/11/2024	424 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - scuola elementare - bimestre settembre/ottobre 2024	S	3	3.842,68		3.842,68	
536	14/01/2025	03/12/2024		F	N	3.842,68		0,00	
1138	PAGAMENTO FATTURA NR. 424 E DEL 15/11/2024 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		03/12/2024	D	GC14923		2	3.842,68	
1			30/12/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101		2024
2024	15/11/2024	425 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - EDIFICI COMUNALI - bimestre settembre/ottobre 2024	S	3	1.666,67		1.666,67	
537	14/01/2025	03/12/2024		F	N	1.666,67		0,00	
1139	PAGAMENTO FATTURA NR. 425 E DEL 15/11/2024 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE		03/12/2024	D	GC14923		1	1.666,67	
1			30/12/2023	<input type="checkbox"/>	1231		101		2024
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					5.509,35	5.509,35	
							5.509,35	0,00	
398		HABITAT UFFICIO SRL							
2024	31/10/2024	1/366	FORNITURA DI 5 CERNIERE	S	3	103,70		103,70	
528	11/12/2024	14/11/2024		F	N	103,70		0,00	
1028	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/366 DEL 31/10/2024 FORNITURA DI 5 CERNIERE		14/11/2024	D	SP122271		000	103,70	
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222		71		2024
398		TOTALE FORNITORE HABITAT UFFICIO SRL					103,70	103,70	
							103,70	0,00	
442		EDILCOMM S.R.L.							
2024	14/09/2024	3/58	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 037/UTC/2024 - Materiale vario	S	1	157,89		157,89	
443	20/10/2024	08/10/2024		F	N	157,89		0,00	
916	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/58 DEL 14/09/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 037/UTC/2024 - MATERIALE VARIO		08/10/2024	D	SP122272		000	157,89	
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222		72		2024
2024	15/10/2024	3/66	Destinazione merce: CANTIERE COMUNALE - CIG B3554EF37F 38050 Calceranica al Lago TN IT	S	1	84,45		84,45	
490	16/11/2024	29/10/2024		F	N	84,45		0,00	
989	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/66 DEL 15/10/2024 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE COMUNALE - CIG B3554EF37F 38050 CALCERANICA AL LAGO TN IT		30/10/2024	D	SP122272		001	84,45	
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222		72		2024
2024	15/11/2024	3/79	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 043/UTC/2024	S	3	133,39		133,39	
560	25/12/2024	09/12/2024		F	N	133,39		0,00	
1239	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/79 DEL 15/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 043/UTC/2024		10/12/2024	D	SP812162		000	133,39	
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	8121		62		2024
2024	18/12/2024	3/88	VESTIARIO CANTIERE	S	3	994,06		994,06	
619	17/01/2025	24/12/2024		F	N	994,06		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
1406	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/88 DEL 18/12/2024 VESTIARIO CANTIERE			24/12/2024	D	DUT18624	1	2024	994,06
1				03/12/2024	<input type="checkbox"/>	8121	43	2024	
442		TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.					1.369,79	1.369,79	
							1.369,79	0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2024	31/10/2024	2V9_1807	PALO CON DIR PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S	3	183,00		183,00	
524	05/12/2024	14/11/2024		F	N	183,00		0,00	
1025	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1807 DEL 31/10/2024 PALO CON DIR PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			14/11/2024	D	SP8237254	000	2024	183,00
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	8237	254	2024	
2024	30/11/2024	2V9_2060	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 0446/UTC/2024	S	3	264,08		264,08	
562	01/01/2025	09/12/2024		F	N	264,08		0,00	
1241	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_2060 DEL 30/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 0446/UTC/2024			10/12/2024	D	SP5236220	000	2024	264,08
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	5236	220	2024	
2024	30/11/2024	2V9_2059	Fornitura di un proiettore con tecnologia RGBW per illuminazione della chiesa di Santa Maria Assunta.	S	3	1.102,48		1.102,48	
563	01/01/2025	09/12/2024		F	N	1.102,48		0,00	
1242	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_2059 DEL 30/11/2024 FORNITURA DI UN PROIETTORE CON TECNOLOGIA RGBW PER ILLUMINAZIONE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA			10/12/2024	D	DUT16024	1	2024	1.102,48
1				08/11/2024	<input type="checkbox"/>	28205	0	2024	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					1.549,56	1.549,56	
							1.549,56	0,00	
661		GRISENTI S.R.L.							
2024	30/09/2024	155E	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE. SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO	S	3	500,20		500,20	
471	30/10/2024	16/10/2024		F	N	500,20		0,00	
962	PAGAMENTO FATTURA NR. 155E DEL 30/09/2024 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE, SU			16/10/2024	D	SP1236223	000	2024	500,20
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1236	223	2024	
661		TOTALE FORNITORE GRISENTI S.R.L.					500,20	500,20	
							500,20	0,00	
741		LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.							
2024	24/09/2024	86	FORNITURA DI UNA BOA PER PONTILE	S	3	175,00		175,00	
446	26/10/2024	08/10/2024		F	N	175,00		0,00	
920	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 DEL 24/09/2024 FORNITURA DI UNA BOA PER PONTILE			08/10/2024	D	SP622271	000	2024	175,00
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	6222	71	2024	
741		TOTALE FORNITORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.					175,00	175,00	
							175,00	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2024	30/09/2024	01261/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2024	S	3	305,39		305,39	
479	08/11/2024	16/10/2024		F	N	305,39		0,00	
958	PAGAMENTO FATTURA NR. 01261/00 DEL 30/09/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2024			16/10/2024	D	SP122272	001	2024	305,39
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222	72	2024	
2024	31/10/2024	01393/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2024 - MATERIALE VARIO	S	3	119,30		119,30	
534	13/12/2024	25/11/2024		F	N	119,30		0,00	
1130	PAGAMENTO FATTURA NR. 01393/00 DEL 31/10/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2024 - MATERIALE VARIO			27/11/2024	D	SP122272	001	2024	119,30
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222	72	2024	
2024	31/10/2024	01394/00	Fornitura di una scala di alluminio con 3 rampe da 10 gradini per il cantiere comunale	S	3	207,40		207,40	
535	14/12/2024	25/11/2024		F	N	207,40		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
1129	PAGAMENTO FATTURA NR. 01394/00 DEL 31/10/2024 FORNITURA DI UNA SCALA DI ALLUMINIO CON 3 RAMPE DA 10 GRADINI PER IL CANTIERE COMUNALE			27/11/2024	D	DUT14924	1	2024	207,40
1				11/10/2024	<input type="checkbox"/>	28180	552	2024	
2024	30/11/2024	01538/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2024		S	3	141,70		141,70
597	03/01/2025	19/12/2024			F	N	141,70		0,00
1275	PAGAMENTO FATTURA NR. 01538/00 DEL 30/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2024			19/12/2024	D	SP132040	000	2024	90,00
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1320	40	2024	
1276	PAGAMENTO FATTURA NR. 01538/00 DEL 30/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2024			19/12/2024	D	SP122272	001	2024	51,70
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222	72	2024	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					773,79		773,79
							773,79		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.							
2024	10/08/2024	8C00120172	Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug		S	33	148,94		148,94
391	13/09/2024	06/09/2024			F	N	148,94		0,00
995	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120172 DEL 10/08/2024 FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG			05/11/2024	D	TELEFISSEO	AM	2024	122,08
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024	
996	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120172 DEL 10/08/2024 FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG			05/11/2024	D	TELEFISSEO	AM	2024	26,86
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					148,94		148,94
							148,94		0,00
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2024	02/09/2024	118 PA	Intervento 3.3D anno 2024. Custodia e vigilanza - 2 ACCONTO		S	3	6.100,00		6.100,00
435	02/10/2024	24/09/2024			F	N	6.100,00		0,00
917	PAGAMENTO FATTURA NR. 118 PA DEL 02/09/2024 FATTURA CLIENTE			08/10/2024	D	GC0462024	000	2024	6.100,00
1				20/05/2024	<input type="checkbox"/>	30401	1	2024	
2024	25/09/2024	141 PA	Intervento 3.3D anno 2024. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - LUGLIO e AGOSTO		S	3	13.964,78		13.964,78
444	25/10/2024	08/10/2024			F	N	13.964,78		0,00
918	PAGAMENTO FATTURA NR. 141 PA DEL 25/09/2024 FATTURA CLIENTE			08/10/2024	D	GC0452024	000	2024	13.964,78
1				20/05/2024	<input type="checkbox"/>	30401	1	2024	
2024	31/10/2024	175 PA	Intervento 3.3D anno 2024. Custodia e vigilanza - 3 acconto		S	3	6.100,00		6.100,00
522	30/11/2024	14/11/2024			F	N	6.100,00		0,00
1022	PAGAMENTO FATTURA NR. 175 PA DEL 31/10/2024 INTERVENTO 3.3D ANNO 2024. CUSTODIA E VIGILANZA - 3 ACCONTO			14/11/2024	D	GC0462024	000	2024	6.100,00
1				20/05/2024	<input type="checkbox"/>	30401	1	2024	
2024	02/12/2024	201 PA	Intervento 3.3D anno 2024. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - SETTEMBRE e OTTOBRE		S	3	13.733,65		13.733,65
565	01/01/2025	09/12/2024			F	N	13.733,65		0,00
1244	PAGAMENTO FATTURA NR. 201 PA DEL 02/12/2024 INTERVENTO 3.3D ANNO 2024. ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - SETTEMBRE E			10/12/2024	D	GC0452024	000	2024	13.733,65
1				20/05/2024	<input type="checkbox"/>	30401	1	2024	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					39.898,43		39.898,43
							39.898,43		0,00
1333		TARGA SERGIO							
2024	30/11/2024	2212-FT-2024	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 047/UTC/2024 - GRANIGLIA		S	3	414,80		414,80
564	03/01/2025	09/12/2024			F	N	414,80		0,00
1243	PAGAMENTO FATTURA NR. 2212-FT-2024 DEL 30/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 047/UTC/2024 - GRANIGLIA			10/12/2024	D	SP812162	000	2024	414,80
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	8121	62	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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		
1333		TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO				414,80		414,80
						414,80		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						
2024	30/10/2024	3024001307	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2024 CIG B070668923 DETERMINA 17 DEL	S	3	1.052,13		1.052,13
521	29/11/2024	14/11/2024		F	T	1.052,13		0,00
1021	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024001307 DEL 30/10/2024		14/11/2024	D	DUT01724		1	2024
1	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2024 CIG		19/02/2024		9431		102	2024
2024	15/11/2024	3024001383	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2024	S	3	1.465,46		1.465,46
542	15/12/2024	03/12/2024		F	T	1.465,46		0,00
1143	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024001383 DEL 15/11/2024		03/12/2024	D	DUT01824		1	2024
1	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2024		19/02/2024		9431		102	2024
2024	15/11/2024	3024001384	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CAMPIONI STRAORDINARI TERZO TRIMESTRE 2024	S	3	273,77		273,77
543	16/12/2024	03/12/2024		F	T	273,77		0,00
1144	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024001384 DEL 15/11/2024		03/12/2024	D	DUT01824		1	2024
1	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO CAMPIONI STRAORDINARI		19/02/2024		9431		102	2024
2024	16/12/2024	3024001533	ANALISI DI LABORATORIO SU MATRICE TERRENO "MINIERA" (CARATTERIZZAZIONE + CESSIONE) TERZO TRIMESTRE 2024 CIG B4AEF7FA6A DELIBERA 127 DEL	S	3	390,40		390,40
616	15/01/2025	24/12/2024		F	N	390,40		0,00
1403	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024001533 DEL 16/12/2024		24/12/2024	D	GC12724		4	2024
1	ANALISI DI LABORATORIO SU MATRICE TERRENO "MINIERA" (CARATTERIZZAZIONE + CESSIONE) TERZO TRIMESTRE		06/12/2024		29101		1	2024
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.				3.181,76		3.181,76
						3.181,76		0,00
1409		MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE						
2024	27/09/2024	0005954408	FORNITURA DI LIBRI	S	3	151,20		151,20
447	27/10/2024	08/10/2024		F	N	151,20		0,00
921	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005954408 DEL 27/09/2024		08/10/2024	D	DSD13324		1	2024
1	FORNITURA DI LIBRI		05/09/2024		1721		49	2024
2024	25/10/2024	0002151900	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CALDONAZZO	S	3	666,12		666,12
509	24/11/2024	31/10/2024		F	N	666,12		0,00
997	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002151900 DEL 25/10/2024 FATT. IVA SPLIT P.		05/11/2024	D	DSD13324		1	2024
1			05/09/2024		1721		49	2024
2024	25/10/2024	0002151899	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - TENNA	S	3	304,51		304,51
510	24/11/2024	31/10/2024		F	N	304,51		0,00
998	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002151899 DEL 25/10/2024 FATT. IVA SPLIT P.		05/11/2024	D	DSD13324		1	2024
1			05/09/2024		1721		49	2024
2024	25/10/2024	0002151898	FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE - CALCERANICA	S	3	304,51		304,51
511	24/11/2024	31/10/2024		F	N	304,51		0,00
999	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002151898 DEL 25/10/2024 FATT. IVA SPLIT P.		05/11/2024	D	DSD13324		1	2024
1			05/09/2024		1721		49	2024
1409		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE				1.426,34		1.426,34
						1.426,34		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						
2024	01/10/2024	8201088306	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.10.2024-31.10.2024	S	3	417,03		417,03
449	01/11/2024	08/10/2024		F	N	417,03		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
923	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088306 DEL 01/10/2024			08/10/2024	D	CANONEFS		2024	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.10.2024-31.10.2024			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1248 305		2024	
2024	01/10/2024	8201088339	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.10.2024-31.10.2024			S	3	12,32	12,32
450	01/11/2024	08/10/2024				F	N	12,32	0,00
924	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088339 DEL 01/10/2024			08/10/2024	D	CANONEFS		2024	12,32
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.10.2024-31.10.2024			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1248 305		2024	
2024	04/11/2024	8201091481	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024			S	3	12,32	12,32
517	05/12/2024	13/11/2024				F	N	12,32	0,00
1017	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201091481 DEL 04/11/2024			14/11/2024	D	CANONEFS		2024	12,32
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1248 305		2024	
2024	04/11/2024	8201091459	Fornitura generica			S	3	417,03	417,03
518	05/12/2024	13/11/2024				F	N	417,03	0,00
1018	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201091459 DEL 04/11/2024			14/11/2024	D	CANONEFS		2024	417,03
1	FORNITURA GENERICA			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1248 305		2024	
2024	02/12/2024	8201097751	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.12.2024-31.12.2024			S	3	12,32	12,32
588	02/01/2025	12/12/2024				F	N	12,32	0,00
1265	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201097751 DEL 02/12/2024			16/12/2024	D	CANONEFS		2024	12,32
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.12.2024-31.12.2024			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1248 305		2024	
2024	02/12/2024	8201097716	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.12.2024-31.12.2024			S	3	417,03	417,03
589	02/01/2025	12/12/2024				F	N	417,03	0,00
1266	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201097716 DEL 02/12/2024			16/12/2024	D	CANONEFS		2024	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.12.2024-31.12.2024			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1248 305		2024	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						1.288,05	1.288,05
								1.288,05	0,00
1582		LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C.							
2024	17/12/2024	000218/PA	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 048/UTC/2024 - Segnaletica stradale			S	3	549,93	549,93
617	16/01/2025	24/12/2024				F	N	549,93	0,00
1404	PAGAMENTO FATTURA NR. 000218/PA DEL 17/12/2024			24/12/2024	D	SP8136224 000		2024	549,93
1	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 048/UTC/2024 - SEGNALETICA STRADALE			19/04/2024	<input type="checkbox"/>	8136 224		2024	
1582		TOTALE FORNITORE LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C.						549,93	549,93
								549,93	0,00
1658		MOAR S.R.L.							
2024	30/09/2024	448/06	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 034/UTC/2024 - Targa per scuola primaria			S	3	185,89	185,89
452	01/11/2024	08/10/2024				F	N	185,89	0,00
926	PAGAMENTO FATTURA NR. 448/06 DEL 30/09/2024 FONDO			08/10/2024	D	SP422271 000		2024	185,89
1	SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 034/UTC/2024 - TARGA PER SCUOLA PRIMARIA			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	4222 71		2024	
1658		TOTALE FORNITORE MOAR S.R.L.						185,89	185,89
								185,89	0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2024	04/10/2024	A1214	Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo anno 2024 (comuni di Calceranica al lago, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna).			S	3	2.959,26	2.959,26
453	03/11/2024	08/10/2024				F	N	2.959,26	0,00
927	PAGAMENTO FATTURA NR. A1214 DEL 04/10/2024			08/10/2024	D	GC02224 1		2024	2.959,26
1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2024 (COMUNI DI			16/04/2024	<input type="checkbox"/>	7261 390		2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
2024	21/11/2024	A1415	AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL TERRITORIO COMUNALE	S	3	516,06		516,06
539	21/12/2024	03/12/2024		F	N	516,06		0,00
1141	PAGAMENTO FATTURA NR. A1415 DEL 21/11/2024			03/12/2024	D	DUT07623	1	2023
1	AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL			19/06/2023	<input type="checkbox"/>	9637	245	2024
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					3.475,32	3.475,32
							3.475,32	0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.						
2024	09/10/2024	E522/2024	CONTRATTO N.43/2023 del 18/12/2023 ASSISTENZA SOFTWARE 2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	3	1.004,06		1.004,06
481	10/11/2024	16/10/2024		F	T	1.004,06		0,00
954	PAGAMENTO FATTURA NR. E522/2024 DEL 09/10/2024			16/10/2024	D	DSF12424	1	2024
1	CONTRATTO N.43/2023 DEL 18/12/2023 ASSISTENZA SOFTWARE 2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			13/08/2024	<input type="checkbox"/>	1431	115	2024
2024	11/10/2024	E525/2024	STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE AUTOLETTURE E FATTURE SERVIZIO IDRICO 2024	S	3	1.385,22		1.385,22
482	10/11/2024	16/10/2024		F	T	1.385,22		0,00
955	PAGAMENTO FATTURA NR. E525/2024 DEL 11/10/2024			16/10/2024	D	DSF12624	1	2024
1	STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE AUTOLETTURE E FATTURE SERVIZIO IDRICO 2024			14/08/2024	<input type="checkbox"/>	1431	115	2024
2024	16/10/2024	E556/2024	PREVENTIVO N.246/2024 del 01/10/2024 RINNOVO ANTIVIRUS	S	3	335,50		335,50
489	15/11/2024	29/10/2024		F	N	335,50		0,00
973	PAGAMENTO FATTURA NR. E556/2024 DEL 16/10/2024			30/10/2024	D	SP1236222	000	2024
1	PREVENTIVO N.246/2024 DEL 01/10/2024 RINNOVO ANTIVIRUS			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1236	222	2024
2024	30/10/2024	E599/2024	PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2023 SUL PORTALE MEF	S	3	183,00		183,00
520	29/11/2024	13/11/2024		F	N	183,00		0,00
1020	PAGAMENTO FATTURA NR. E599/2024 DEL 30/10/2024			14/11/2024	D	DSF12324	1	2024
1	PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2023 SUL PORTALE MEF			13/08/2024	<input type="checkbox"/>	1336	222	2024
2024	27/11/2024	E650/2024	LICENZA MICROSOFT OFFICE	S	3	298,90		298,90
581	27/12/2024	12/12/2024		F	N	298,90		0,00
1261	PAGAMENTO FATTURA NR. E650/2024 DEL 27/11/2024			16/12/2024	D	DSS16324	1	2024
1	LICENZA MICROSOFT OFFICE			13/11/2024	<input type="checkbox"/>	1336	222	2024
2024	27/11/2024	E649/2024	FORNITURA MATERIALE HARDWARE	S	3	3.875,94		3.875,94
582	27/12/2024	12/12/2024		F	N	3.875,94		0,00
1262	PAGAMENTO FATTURA NR. E649/2024 DEL 27/11/2024			16/12/2024	D	DSS15324	2	2024
1	FORNITURA MATERIALE HARDWARE			23/10/2024	<input type="checkbox"/>	21288	551	2024
1263	PAGAMENTO FATTURA NR. E649/2024 DEL 27/11/2024			16/12/2024	D	DSS15324	1	2024
1	FORNITURA MATERIALE HARDWARE			23/10/2024	<input type="checkbox"/>	1336	222	2024
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					7.082,62	7.082,62
							7.082,62	0,00
1748		IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'						
2024	30/09/2024	171 EL	Manutenzione giochi nei parchi comunali.	S	3	3.425,76		3.425,76
445	03/11/2024	08/10/2024		F	N	3.425,76		0,00
919	PAGAMENTO FATTURA NR. 171 EL DEL 30/09/2024			08/10/2024	D	DUT08924	1	2024
1	MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI.			14/06/2024	<input type="checkbox"/>	29600	105	2024
1748		TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'					3.425,76	3.425,76
							3.425,76	0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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				
2024	08/10/2024	1024250917	POSTAONLINE DESK - 01/08/2024-31/08/2024			S	3	156,95		156,95	
477	07/11/2024	16/10/2024				F	N	156,95		0,00	
950	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024250917 DEL 08/10/2024				16/10/2024	D	SPESEPOST		ONL	2024	156,95
1	POSTAONLINE DESK - 01/08/2024-31/08/2024				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		51	2024	
2024	30/10/2024	1024269128	30069453-002			S	3	232,87		232,87	
519	29/11/2024	13/11/2024				F	N	232,87		0,00	
1019	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024269128 DEL 30/10/2024				14/11/2024	D	SPESEPOST		ONL	2024	230,87
1	30069453-002				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		51	2024	
1285	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024269128 DEL 30/10/2024				20/12/2024	D	SPESEPOST		ONL	2024	2,00
1	30069453-002				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		51	2024	
2024	12/12/2024	1024310732	POSTAONLINE DESK 01/10/2024-31/10/2024			S	3	15,06		15,06	
603	12/01/2025	19/12/2024				F	N	15,06		0,00	
1284	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024310732 DEL 12/12/2024				20/12/2024	D	SPESEPOST		ONL	2024	15,06
1	POSTAONLINE DESK 01/10/2024-31/10/2024				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		51	2024	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						404,88		404,88	
								404,88		0,00	
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.									
2024	24/09/2024	950370	IMBRACATURA AVAO BOD FAST TG.1 - EN358 361 813			S	3	359,90		359,90	
470	24/11/2024	16/10/2024				F	N	359,90		0,00	
963	PAGAMENTO FATTURA NR. 950370 DEL 24/09/2024				16/10/2024	D	DUT10724		1	2024	359,90
1	IMBRACATURA AVAO BOD FAST TG.1 - EN358 361 813				17/07/2024	<input type="checkbox"/>	8121		43	2024	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.						359,90		359,90	
								359,90		0,00	
1816		SCHMID SERVICE S.R.L.									
2024	09/10/2024	1/1344	Fornitura di elettrovalvola a riarmo manuale per Malga Zocchi.			S	3	1.049,20		1.049,20	
478	08/11/2024	16/10/2024				F	N	1.049,20		0,00	
969	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/1344 DEL 09/10/2024				17/10/2024	D	DUT09824		1	2024	1.049,20
1	FORNITURA DI ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE PER MALGA ZOCCHI.				27/06/2024	<input type="checkbox"/>	21503		502	2024	
1816		TOTALE FORNITORE SCHMID SERVICE S.R.L.						1.049,20		1.049,20	
								1.049,20		0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM									
2024	10/10/2024	7X04711608	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Sett			S	3	139,19		139,19	
485	12/11/2024	16/10/2024				F	N	139,19		0,00	
957	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04711608 DEL 10/10/2024				16/10/2024	D	TELEMOBILE			2024	139,19
1	FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		266	2024	
2024	11/12/2024	7X05740267	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov			S	3	99,22		99,22	
605	13/01/2025	19/12/2024				F	N	99,22		0,00	
1287	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05740267 DEL 11/12/2024				20/12/2024	D	TELEMOBILE			2024	99,22
1	FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		266	2024	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						238,41		238,41	
								238,41		0,00	
1863		FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.									
2024	08/11/2024	4/PA	CORONA ALLORO			S	3	198,00		198,00	
541	15/12/2024	03/12/2024				F	N	198,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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			
1142	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 08/11/2024 CORONA ALLORO			03/12/2024	D	GC10624		1	2024	198,00
1				29/10/2024	<input type="checkbox"/>	1130	70	2024		
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.							
2024	04/10/2024	2024/553/VEN	"CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI - MODULO PRATICO EX D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO RE			S	3	173,00		173,00
475	06/11/2024	16/10/2024				F	N	173,00		0,00
952	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/553/VENP DEL 04/10/2024 "CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI - MODULO PRATICO EX D.LGS. 81/08 E ACCORDO			16/10/2024	D	DSS2052023		000	2023	173,00
1				06/12/2023	<input type="checkbox"/>	1233		177	2024	
2024	16/10/2024	2024/581/VEN	Iscrizione di un dipendente assegnato al cantiere comunale al corso organizzato dalla società Studio Gadler s.r.l., con sede in Pergine Valsugana (TN) con oggetto "Corso			S	3	122,00		122,00
488	15/11/2024	29/10/2024				F	N	122,00		0,00
991	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/581/VENP DEL 16/10/2024 ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE ASSEGNATO AL CANTIERE COMUNALE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ			30/10/2024	D	DSS14824		1	2024	122,00
1				09/10/2024	<input type="checkbox"/>	1233		177	2024	
1869			TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					295,00		295,00
								295,00		0,00
2022			CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
2024	11/10/2024	881 PAS	Fattura Cliente			S	3	896,09		896,09
483	10/11/2024	16/10/2024				F	N	896,09		0,00
956	PAGAMENTO FATTURA NR. 881 PAS DEL 11/10/2024 FATTURA CLIENTE			16/10/2024	D	DSS07124		1	2024	896,09
1				30/05/2024	<input type="checkbox"/>	1235		190	2024	
2024	22/11/2024	1718 FNS	I questionari dei Revisori alla Corte dei Conti - La Revisione negli Enti Locali			S	3	66,00		66,00
558	23/12/2024	03/12/2024				F	N	66,00		0,00
1158	PAGAMENTO FATTURA NR. 1718 FNS DEL 22/11/2024 FATTURA CLIENTE			03/12/2024	D	DSS12824		1	2024	66,00
1				15/08/2024	<input type="checkbox"/>	1233		177	2024	
2024	25/11/2024	1848 FNS	La programmazione e il bilancio 2025/2027 - La Revisione negli Enti locali			S	3	66,00		66,00
577	25/12/2024	12/12/2024				F	N	66,00		0,00
1257	PAGAMENTO FATTURA NR. 1848 FNS DEL 25/11/2024 LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2025/2027 - LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI			16/12/2024	D	DSS12824		1	2024	66,00
1				15/08/2024	<input type="checkbox"/>	1233		177	2024	
2024	02/12/2024	1036 PAS	Corrispettivo per l'erogazione del Servizio privacy RPD secondo semestre 2024			S	3	1.665,30		1.665,30
578	01/01/2025	12/12/2024				F	N	1.665,30		0,00
1258	PAGAMENTO FATTURA NR. 1036 PAS DEL 02/12/2024 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRIVACY RPD SECONDO SEMESTRE 2024			16/12/2024	D	GC14023		1	2023	1.665,30
1				18/12/2023	<input type="checkbox"/>	1235		196	2024	
2024	03/12/2024	1308 PAS	Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365			S	3	896,09		896,09
579	02/01/2025	12/12/2024				F	N	896,09		0,00
1259	PAGAMENTO FATTURA NR. 1308 PAS DEL 03/12/2024 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB: SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA E			16/12/2024	D	DSS07124		1	2024	896,09
1				30/05/2024	<input type="checkbox"/>	1235		190	2024	
2024	05/12/2024	1423 PAS	CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria			S	3	305,00		305,00
580	04/01/2025	12/12/2024				F	N	305,00		0,00
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 1423 PAS DEL 05/12/2024 CANONE SERVIZIO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA			16/12/2024	D	DSF20923		1	2023	305,00
1				28/12/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	2024	
2024	09/12/2024	2272 FNS	La programmazione e il bilancio 2025/2027 - La Revisione negli Enti locali - CONCI NICOLETTA			S	3	66,00		66,00
585	09/01/2025	12/12/2024				F	N	66,00		0,00
1281	PAGAMENTO FATTURA NR. 2272 FNS DEL 09/12/2024 LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2025/2027 - LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI - CONCI NICOLETTA			19/12/2024	D	DSS12824		1	2024	66,00
1				15/08/2024	<input type="checkbox"/>	1233		177	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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			
2022			TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI						3.960,48		3.960,48	
									3.960,48		0,00	
2142			AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI									
2024	31/10/2024	42/AN	Retta Asilo Nido mese di SETTEMBRE 2024				S	21	601,74		601,74	
531	30/11/2024	18/11/2024					F		601,74		0,00	
1127	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/AN DEL 31/10/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2024				27/11/2024	D	DSF16224		1	2024	601,74	
1					13/11/2024	<input type="checkbox"/>	10152		321	2024		
2024	07/11/2024	48/AN	Retta Asilo Nido mese di OTTOBRE 2024				S	21	601,74		601,74	
532	07/12/2024	18/11/2024					F		601,74		0,00	
1128	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/AN DEL 07/11/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2024				27/11/2024	D	DSF16224		1	2024	601,74	
1					13/11/2024	<input type="checkbox"/>	10152		321	2024		
2024	11/12/2024	53/AN	Retta Asilo Nido mese di NOVEMBRE 2024				S	21	601,74		601,74	
601	10/01/2025	19/12/2024					F	N	601,74		0,00	
1279	PAGAMENTO FATTURA NR. 53/AN DEL 11/12/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2024				19/12/2024	D	DSF16224		1	2024	601,74	
1					13/11/2024	<input type="checkbox"/>	10152		321	2024		
2142			TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.						1.805,22		1.805,22	
									1.805,22		0,00	
2143			COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL									
2024	14/11/2024	07/03/3	PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE AL PRG DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - CONVENZIONE REP. N. 647/2019				S	21	12.200,00		12.200,00	
592	14/12/2024	12/12/2024					F		12.200,00		0,00	
1282	PAGAMENTO FATTURA NR. 07/03/3 DEL 14/11/2024 PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE AL PRG DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - CONVENZIONE				19/12/2024	D	GC03417		000	2017	3.900,00	
1					27/03/2017	<input type="checkbox"/>	29106		1	2024		
1283	PAGAMENTO FATTURA NR. 07/03/3 DEL 14/11/2024 PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE AL PRG DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - CONVENZIONE				19/12/2024	D	GC03417		1	2017	8.300,00	
1					27/03/2017	<input type="checkbox"/>	29106		1	2024		
2143			TOTALE FORNITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL						12.200,00		12.200,00	
									12.200,00		0,00	
2186			MADDALENA S.P.A.									
2024	31/10/2024	440054	Fornitura di n. 33 contatori per l'acquedotto comunale				S	3	1.848,30		1.848,30	
526	05/12/2024	14/11/2024					F	T	1.848,30		0,00	
1024	PAGAMENTO FATTURA NR. 440054 DEL 31/10/2024 FORNITURA DI N. 33 CONTATORI PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE				14/11/2024	D	DUT11524		1	2024	1.848,30	
1					04/08/2024	<input type="checkbox"/>	29407		502	2024		
2186			TOTALE FORNITORE MADDALENA S.P.A.						1.848,30		1.848,30	
									1.848,30		0,00	
2205			CAMBIELLI S.P.A.									
2024	31/10/2024	FTPAMV4 000	RIPARAZIONE BOILER				S	3	116,10		116,10	
525	05/12/2024	14/11/2024					F	N	116,10		0,00	
1026	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001306 DEL 31/10/2024 RIPARAZIONE BOILER				14/11/2024	D	SP122271		000	2024	116,10	
1					02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222		71	2024		
2205			TOTALE FORNITORE CAMBIELLI S.P.A.						116,10		116,10	
									116,10		0,00	
2207			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.									
2024	30/11/2024	941/AE	REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2024				S	3	91,50		91,50	
587	01/01/2025	12/12/2024					F	N	91,50		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
1264	PAGAMENTO FATTURA NR. 941/AE DEL 30/11/2024 REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2024			16/12/2024	D	DSF1902023	000	2024	91,50
1				07/12/2023	<input type="checkbox"/>	1336	222	2024	
2207		TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.					91,50	91,50	
							91,50	0,00	
2244		MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI							
2024	13/12/2024	31	Fornitura materiale e installazione per lo spostamento di un idrante in via Don Enrico Angeli.	S	3	1.134,60		1.134,60	
620	17/01/2025	24/12/2024		F	T	1.134,60		0,00	
1407	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 13/12/2024 FORNITURA MATERIALE E INSTALLAZIONE PER LO SPOSTAMENTO DI UN IDRANTE IN VIA DON ENRICO ANGELI.			24/12/2024	D	DUT17924	1	2024	1.134,60
1				29/11/2024	<input type="checkbox"/>	29407	502	2024	
2244		TOTALE FORNITORE MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI					1.134,60	1.134,60	
							1.134,60	0,00	
2283		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
2024	30/11/2024	2400978PA	Incarico di pubblicazione dell'avviso di deposito relativo all'adozione della variante generale 2024 al Piano Regolatore Generale del Comune di Calceranica al Lago su	S	3	854,00		854,00	
593	05/01/2025	13/12/2024		F	N	854,00		0,00	
1270	PAGAMENTO FATTURA NR. 2400978PA DEL 30/11/2024 INCARICO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO RELATIVO ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE 2024			19/12/2024	D	DUT15824	1	2024	854,00
1				08/11/2024	<input type="checkbox"/>	1221	55	2024	
2283		TOTALE FORNITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL					854,00	854,00	
							854,00	0,00	
2318		MYO SPA							
2024	27/09/2024	2040/2400225	RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO/DETERMIN	S	3	457,50		457,50	
448	30/12/2024	08/10/2024		F	N	457,50		0,00	
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240022529 DEL 27/09/2024 RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO/DETERMIN			08/10/2024	D	SP122149	000	2024	457,50
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221	49	2024	
2024	27/09/2024	2040/2400225	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/DEMOG/2024 - CANCELLERIA VARIA	S	3	260,23		260,23	
473	30/12/2024	16/10/2024		F	N	260,23		0,00	
959	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240022530 DEL 27/09/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/DEMOG/2024 - CANCELLERIA VARIA			16/10/2024	D	SP172149	000	2024	260,23
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1721	49	2024	
2024	13/12/2024	2040/2400307	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/SEGR/2024 -PICCOLA ATTREZZATURA	S	3	325,68		325,68	
610	17/03/2025	19/12/2024		F	N	325,68		0,00	
1394	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240030772 DEL 13/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/SEGR/2024 -PICCOLA ATTREZZATURA			24/12/2024	D	SP132040	000	2024	325,68
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1320	40	2024	
2024	13/12/2024	2040/2400307	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/SEGR/2024 -CANCELLERIA	S	3	205,22		205,22	
611	17/03/2025	19/12/2024		F	N	205,22		0,00	
1395	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240030773 DEL 13/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/SEGR/2024 -CANCELLERIA			24/12/2024	D	SP122149	000	2024	205,22
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221	49	2024	
2024	13/12/2024	2040/2400307	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/FIN/2024 -CANCELLERIA	S	3	127,86		127,86	
612	17/03/2025	19/12/2024		F	N	127,86		0,00	
1396	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240030775 DEL 13/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/FIN/2024 -CANCELLERIA			24/12/2024	D	SP132149	000	2024	127,86
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1321	49	2024	
2024	13/12/2024	2040/2400307	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/SEGR/2024 -CANCELLERIA BIBLIOTECA	S	3	670,61		670,61	
613	17/03/2025	19/12/2024		F	N	670,61		0,00	
1397	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240030774 DEL 13/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/SEGR/2024 -CANCELLERIA BIBLIOTECA			24/12/2024	D	SP5131102	000	2024	670,61
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	5131	102	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
2318			TOTALE FORNITORE MYO SPA						2.047,10		2.047,10	
									2.047,10		0,00	
2345			TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2024	18/09/2024	2024166364	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2024					S	38	77,40		77,40
436	20/10/2024	08/10/2024						F	N	77,40		0,00
908	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166364 DEL 18/09/2024				08/10/2024	D	SPESERISC		CD	2024	77,40	
1	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2024				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2024	18/09/2024	2024166205	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2024					S	38	9,58		9,58
437	21/10/2024	08/10/2024						F		9,58		0,00
909	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166205 DEL 18/09/2024				08/10/2024	D	DSF02424		3	2024	1,73	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2024				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403		900	2024		
910	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166205 DEL 18/09/2024				08/10/2024	D	AGGIOCONT		CO	2024	7,85	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2024				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134		3	2024		
2024	27/09/2024	2024166485	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2024					S	38	41,97		41,97
438	31/10/2024	08/10/2024						F		41,97		0,00
911	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166485 DEL 27/09/2024				08/10/2024	D	DSF09524		1	2024	5,73	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2024				20/06/2024	<input type="checkbox"/>	1403		900	2024		
912	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166485 DEL 27/09/2024				08/10/2024	D	DSF05724		1	2024	36,24	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2024				07/05/2024	<input type="checkbox"/>	1403		900	2024		
2024	27/09/2024	2024166622	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2024					S	38	13,60		13,60
439	31/10/2024	08/10/2024						F	N	13,60		0,00
913	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166622 DEL 27/09/2024				08/10/2024	D	SPESERISC		CD	2024	13,60	
1	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2024				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2024	07/10/2024	2024166889	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2024					S	38	42,68		42,68
480	09/11/2024	16/10/2024						F	N	42,68		0,00
947	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166889 DEL 07/10/2024				16/10/2024	D	SPESERISC		CD	2024	42,68	
1	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2024				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2024	07/10/2024	2024166745	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2024					S	38	12,68		12,68
487	09/11/2024	16/10/2024						F		12,68		0,00
948	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166745 DEL 07/10/2024				16/10/2024	D	AGGIOCONT		CO	2024	10,39	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2024				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134		3	2024		
949	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166745 DEL 07/10/2024				16/10/2024	D	DSF0832018		000	2020	2,29	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2024				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272		450	2020		
2024	17/10/2024	2024167169	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2024					S	38	17,32		17,32
492	20/11/2024	29/10/2024						F	N	17,32		0,00
988	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167169 DEL 17/10/2024				30/10/2024	D	SPESERISC		CD	2024	17,32	
1	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2024				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2024	17/10/2024	2024167020	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2024					S	38	9,53		9,53
493	20/11/2024	29/10/2024						F		9,53		0,00
1002	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167020 DEL 17/10/2024				12/11/2024	D	AGGIOCONT		CO	2024	5,82	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2024				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	50134		3	2024		
1003	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167020 DEL 17/10/2024				12/11/2024	D	DSF02424		1	2024	1,21	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2024				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403		900	2024		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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	
1004	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167020 DEL 17/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2024			12/11/2024	D	DSF02424	2	2024	1,22
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
1005	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167020 DEL 17/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2024			12/11/2024	D	DSF0832018	000	2020	1,28
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
2024	28/10/2024	2024167286	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2024	S	38	56,90		56,90	
512	29/11/2024	13/11/2024		F		56,90		0,00	
1008	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	RUOLOCOAT	034	2022	27,57
1				26/09/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
1009	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	24,04
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2024	
1010	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	DSF0832018	000	2020	4,35
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
1011	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	DSF0832018	000	2020	0,94
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
2024	28/10/2024	2024167420	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2024	S	38	11,44		11,44	
513	29/11/2024	13/11/2024		F	N	11,44		0,00	
1012	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167420 DEL 28/10/2024 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	SPESE RISC	CD	2024	11,44
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	06/11/2024	2024150301	SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE	S	3	145,21		145,21	
514	06/12/2024	13/11/2024		F	N	145,21		0,00	
1007	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150301 DEL 06/11/2024 SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE			14/11/2024	D	SPESE RISC	CD	2024	145,21
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	07/11/2024	2024167537	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2024	S	38	98,73		98,73	
515	11/12/2024	13/11/2024		F		98,73		0,00	
1013	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167537 DEL 07/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	66,09
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2024	
1014	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167537 DEL 07/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	DSF0832018	000	2020	14,54
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
1015	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167537 DEL 07/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	RUOLOCOAT	034	2022	18,10
1				26/09/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
2024	07/11/2024	2024167707	COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2024	S	38	23,88		23,88	
516	11/12/2024	13/11/2024		F	N	23,88		0,00	
1016	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167707 DEL 07/11/2024 COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	SPESE RISC	CD	2024	23,88
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	19/11/2024	2024167839	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2024	S	38	12,30		12,30	
559	22/12/2024	03/12/2024		F		12,30		0,00	
1134	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2024			03/12/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	8,10
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2024	
1135	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2024			03/12/2024	D	DSF02424	1	2024	1,21
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
1136	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2024			03/12/2024	D	DSF02424	2	2024	1,21
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
1137	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2024			03/12/2024	D	RUOLOCOAT	017	2023	1,78
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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			
2024	28/11/2024	2024168225	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2024			S	38	10,35	10,35	
583	01/01/2025	12/12/2024				F	N	10,35	0,00	
1253	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168225 DEL 28/11/2024 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2024				16/12/2024	D	SPESERISC	CD	2024	10,35
1					24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	28/11/2024	2024168086	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2024			S	38	23,58	23,58	
584	01/01/2025	12/12/2024				F		23,58	0,00	
1254	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168086 DEL 28/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2024				16/12/2024	D	RUOLOCOAT	034	2022	6,43
1					26/09/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
1255	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168086 DEL 28/11/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2024				16/12/2024	D	RUOLOCOAT	044	2022	17,15
1					26/09/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
2024	06/12/2024	2024168481	COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2024			S	38	9,89	9,89	
607	15/01/2025	19/12/2024				F	N	9,89	0,00	
1398	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168481 DEL 06/12/2024 COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2024				24/12/2024	D	SPESERISC	CD	2024	9,89
1					24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	06/12/2024	2024168350	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2024			S	38	58,19	58,19	
608	15/01/2025	19/12/2024				F		58,19	0,00	
1399	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168350 DEL 06/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2024				24/12/2024	D	DSF02424	1	2024	1,21
1					22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
1400	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168350 DEL 06/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2024				24/12/2024	D	DSF02424	2	2024	1,21
1					22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
1401	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168350 DEL 06/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2024				24/12/2024	D	DSF02424	3	2024	11,33
1					22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
1402	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168350 DEL 06/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2024				24/12/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	44,44
1					02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2024	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						675,23		675,23
								675,23		0,00
2406		COGNOLA MAURIZIO								
2024	25/10/2024	1775	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago			S	3	737,00	737,00	
507	24/11/2024	30/10/2024				F	N	737,00	0,00	
990	PAGAMENTO FATTURA NR. 1775 DEL 25/10/2024 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO				30/10/2024	D	DSS14224	1	2024	737,00
1					20/09/2024	<input type="checkbox"/>	1235	197	2024	
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO						737,00		737,00
								737,00		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.								
2024	30/09/2024	73	M.G.i.T. S.N.C. - Regularizzazione dell'intervento di ripristino del funzionamento dell'impianto di clorazione della vasca delle Giarele - C.I.G. B2E1A2A5D7			S	3	708,82	708,82	
474	01/11/2024	16/10/2024				F	T	708,82	0,00	
953	PAGAMENTO FATTURA NR. 73 DEL 30/09/2024 M.G.I.T. S.N.C. - REGOLARIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI CLORAZIONE DELLA				16/10/2024	D	DUT13424	1	2024	708,82
1					05/09/2024	<input type="checkbox"/>	29407	502	2024	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.						708,82		708,82
								708,82		0,00
2444		SIAE								
2024	26/11/2024	1624041629	Uff.BORGO VALSUGANA TEATRO SANT'ERMETE PER.24-07-2024-20-08-2024 Concerto classica 150181020240			S	3	334,12	334,12	
574	27/12/2024	09/12/2024				F	N	334,12	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
1245	PAGAMENTO FATTURA NR. 1624041629 DEL 26/11/2024 UFF.BORGIO VALSUGANA TEATRO SANT'ERMETE PER.24-07-2024-20-08-2024 CONCERTO CLASSICA			10/12/2024	D	GC05824	3 2024	334,12
1				13/06/2024	<input type="checkbox"/>	5233	180 2024	
2024	26/11/2024	1624041618	Uff.BORGIO VALSUGANA TEATRO SANT'ERMETE PER.20-04-2024-20-04-2024 Concerto leggera 150181020240		S	3	290,93	290,93
575	27/12/2024	09/12/2024			F	N	290,93	0,00
1246	PAGAMENTO FATTURA NR. 1624041618 DEL 26/11/2024 UFF.BORGIO VALSUGANA TEATRO SANT'ERMETE PER.20-04-2024-20-04-2024 CONCERTO LEGGERA			10/12/2024	D	GC03124	1 2024	290,93
1				16/04/2024	<input type="checkbox"/>	5233	180 2024	
2024	26/11/2024	1624041619	Uff.BORGIO VALSUGANA PARCO AONI PER.10-02-2024-10-02-2024 Varietà/Arte varia (P.to 4, Tab, C, DPR 150181020240		S	3	146,25	146,25
576	27/12/2024	09/12/2024			F	N	146,25	0,00
1268	PAGAMENTO FATTURA NR. 1624041619 DEL 26/11/2024 UFF.BORGIO VALSUGANA PARCO AONI PER.10-02-2024-10-02-2024 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4,			16/12/2024	D	DSS01024	1 2024	146,25
1				09/02/2024	<input type="checkbox"/>	5233	180 2024	
2444		TOTALE FORNITORE SIAE					771,30	771,30
							771,30	0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL						
2024	30/09/2024	227/2	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	806,60	806,60
451	01/11/2024	08/10/2024			F	N	806,60	0,00
925	PAGAMENTO FATTURA NR. 227/2 DEL 30/09/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			08/10/2024	D	DSF08620	1 2020	806,60
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247	301 2024	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					806,60	806,60
							806,60	0,00
2467		NEULIFT SPA						
2024	17/12/2024	101214	Fornitura ed installazione di un modulo GSM per l'ascensore del Municipio.		S	3	793,00	793,00
618	16/01/2025	24/12/2024			F	N	793,00	0,00
1405	PAGAMENTO FATTURA NR. 101214 DEL 17/12/2024 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN MODULO GSM PER L'ASCENSORE DEL MUNICIPIO.			24/12/2024	D	DUT10324	1 2024	793,00
1				11/07/2024	<input type="checkbox"/>	1236	223 2024	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					793,00	793,00
							793,00	0,00
2473		DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.						
2024	30/09/2024	356-2024-FE	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 031/UTC/2024 - SMALTO		S	3	184,17	184,17
454	04/11/2024	08/10/2024			F	N	184,17	0,00
928	PAGAMENTO FATTURA NR. 356-2024-FE DEL 30/09/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 031/UTC/2024 - SMALTO			08/10/2024	D	SP9637245	000 2024	184,17
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	9637	245 2024	
2024	30/11/2024	440-2024-FE	DEMOLITORE BOSCH GSH 14 C 1750W 28J 1950 colpi/min		S	3	1.396,90	1.396,90
599	05/01/2025	19/12/2024			F	N	1.396,90	0,00
1274	PAGAMENTO FATTURA NR. 440-2024-FE DEL 30/11/2024 DEMOLITORE BOSCH GSH 14 C 1750W 28J 1950 COLPI/MIN			19/12/2024	D	DUT15124	1 2024	1.396,90
1				17/10/2024	<input type="checkbox"/>	28180	552 2024	
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.					1.581,07	1.581,07
							1.581,07	0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA						
2024	25/09/2024	82403826755	Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP		S	3	22,17	22,17
455	25/10/2024	08/10/2024			F	N	22,17	0,00
929	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826755 DEL 25/09/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	GAS24	TEA 2024	22,17
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260 2024	
2024	25/09/2024	82403826754	Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP		S	3	39,82	39,82
456	25/10/2024	08/10/2024			F	N	39,82	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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				
930	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826754 DEL 25/09/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	GAS24		GE	2024	39,82
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024	
2024	25/09/2024	82403826756	Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP		S	3	86,97		86,97	
457	25/10/2024	08/10/2024			F	N	86,97		0,00	
931	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826756 DEL 25/09/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	GAS24		GE	2024	86,97
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024	
2024	25/09/2024	82403826753	Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP		S	3	45,38		45,38	
458	25/10/2024	08/10/2024			F	N	45,38		0,00	
932	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826753 DEL 25/09/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	GAS24		GE	2024	45,38
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024	
2024	25/09/2024	82403826757	Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP		S	3	4,48		4,48	
459	25/10/2024	08/10/2024			F	N	4,48		0,00	
933	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826757 DEL 25/09/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	GAS24		TEA	2024	4,48
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2024	
2024	25/09/2024	82403808738	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.362,01		1.362,01	
460	25/10/2024	08/10/2024			F	N	1.362,01		0,00	
934	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808738 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	ELET24		ILP	2024	1.362,01
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	2024	
2024	25/09/2024	82403808739	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.587,37		1.587,37	
461	25/10/2024	08/10/2024			F	N	1.587,37		0,00	
935	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808739 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	ELET24		ILP	2024	1.587,37
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	2024	
2024	25/09/2024	82403808742	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	265,53		265,53	
462	25/10/2024	08/10/2024			F	N	265,53		0,00	
936	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808742 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	ELET24		ED	2024	265,53
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2024	
2024	25/09/2024	82403808741	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	411,83		411,83	
463	25/10/2024	08/10/2024			F	N	411,83		0,00	
937	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808741 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	ELET24		CUL	2024	411,83
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238		262	2024	
2024	25/09/2024	82403808740	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.996,17		1.996,17	
464	25/10/2024	08/10/2024			F	T	1.996,17		0,00	
938	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808740 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	ELET24		IDRI	2024	1.996,17
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438		262	2024	
2024	25/09/2024	82403814887	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23		S	3	286,27		286,27	
465	25/10/2024	08/10/2024			F	N	286,27		0,00	
939	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403814887 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2024	D	ELET24		SCE	2024	286,27
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238		262	2024	
2024	25/09/2024	82403827182	Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023		S	3	5,48		5,48	
466	25/10/2024	08/10/2024			F	N	5,48		0,00	
940	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403827182 DEL 25/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			08/10/2024	D	ELET24		ED	2024	5,48
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2024	
2024	26/09/2024	82403843342	Energia elettrica periodo 22/08/2024 11/09/2024 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023		S	3	164,87		164,87	
467	26/10/2024	08/10/2024			F	N	164,87		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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				
941	PAGAMENTO FATTURA NR. 82403843342 DEL 26/09/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2024 11/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			08/10/2024	D	ELET24		ED	2024	164,87
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2024	
2024	16/10/2024	82404039642	Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S		3	37,27		37,27	
494	15/11/2024	29/10/2024		F		N	37,27		0,00	
974	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404039642 DEL 16/10/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			30/10/2024	D	ELET24		ED	2024	37,27
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2024	
2024	25/10/2024	82404301870	Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	445,28		445,28	
495	24/11/2024	29/10/2024		F		N	445,28		0,00	
975	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301870 DEL 25/10/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	ELET24		CUL	2024	445,28
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238		262	2024	
2024	25/10/2024	82404301867	Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.410,61		1.410,61	
496	24/11/2024	29/10/2024		F		N	1.410,61		0,00	
976	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301867 DEL 25/10/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	ELET24		ILP	2024	1.410,61
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	2024	
2024	25/10/2024	82404301871	Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	251,38		251,38	
497	24/11/2024	29/10/2024		F		N	251,38		0,00	
977	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301871 DEL 25/10/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	ELET24		ED	2024	251,38
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	2024	
2024	25/10/2024	82404301869	Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	801,17		801,17	
498	24/11/2024	29/10/2024		F		N	801,17		0,00	
978	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301869 DEL 25/10/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	ELET24		IDRI	2024	801,17
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438		262	2024	
2024	25/10/2024	82404301868	Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.683,55		1.683,55	
499	24/11/2024	29/10/2024		F		N	1.683,55		0,00	
979	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301868 DEL 25/10/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	ELET24		ILP	2024	1.683,55
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	2024	
2024	25/10/2024	82404313872	Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	646,36		646,36	
500	24/11/2024	29/10/2024		F		N	646,36		0,00	
980	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404313872 DEL 25/10/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	ELET24		SCE	2024	646,36
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238		262	2024	
2024	25/10/2024	82404320073	Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	4,48		4,48	
501	24/11/2024	29/10/2024		F		N	4,48		0,00	
981	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320073 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	GAS24		TEA	2024	4,48
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2024	
2024	25/10/2024	82404320071	Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	22,97		22,97	
502	24/11/2024	29/10/2024		F		N	22,97		0,00	
982	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320071 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	GAS24		TEA	2024	22,97
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2024	
2024	25/10/2024	82404320072	Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	93,48		93,48	
503	24/11/2024	29/10/2024		F		N	93,48		0,00	
983	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320072 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	GAS24		GE	2024	93,48
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024	
2024	25/10/2024	82404320069	Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	613,64		613,64	
504	24/11/2024	29/10/2024		F		N	613,64		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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				
984	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320069 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	GAS24		GE	2024	613,64
1				28/09/2023		1238		260	2024	
2024	25/10/2024	82404320070	Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	47,24		47,24	
505	24/11/2024	29/10/2024		F		N	47,24		0,00	
985	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320070 DEL 25/10/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			30/10/2024	D	GAS24		GE	2024	47,24
1				28/09/2023		1238		260	2024	
2024	22/11/2024	82404739689	Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	305,68		305,68	
544	22/12/2024	03/12/2024		F		N	305,68		0,00	
1145	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739689 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	GAS24		TEA	2024	305,68
1				28/09/2023		5238		260	2024	
2024	22/11/2024	82404739688	Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	322,90		322,90	
545	22/12/2024	03/12/2024		F		N	322,90		0,00	
1146	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739688 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	GAS24		GE	2024	322,90
1				28/09/2023		1238		260	2024	
2024	22/11/2024	82404739691	Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	4,48		4,48	
546	22/12/2024	03/12/2024		F		N	4,48		0,00	
1147	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739691 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	GAS24		TEA	2024	4,48
1				28/09/2023		5238		260	2024	
2024	22/11/2024	82404739690	Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	285,37		285,37	
547	22/12/2024	03/12/2024		F		N	285,37		0,00	
1148	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739690 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	GAS24		GE	2024	285,37
1				28/09/2023		1238		260	2024	
2024	22/11/2024	82404739687	Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	1.840,10		1.840,10	
548	22/12/2024	03/12/2024		F		N	1.840,10		0,00	
1149	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739687 DEL 22/11/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	GAS24		GE	2024	1.840,10
1				28/09/2023		1238		260	2024	
2024	15/11/2024	82404472122	Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S		3	5,91		5,56	
549	15/12/2024	03/12/2024		F		N	5,56		0,35	
1150	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404472122 DEL 15/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			03/12/2024	D	ELET24		AO	2024	5,56
1				04/06/2024		1238		262	2024	
2024	18/11/2024	82404568470	Energia elettrica periodo 19/04/2024 20/04/2024 conto contrattuale 61348633 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S		3	0,07		0,07	
550	18/12/2024	03/12/2024		F		N	0,07		0,00	
1151	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404568470 DEL 18/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 19/04/2024 20/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 61348633 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	GC03424		1	2024	0,07
1				16/04/2024		1238		262	2024	
2024	22/11/2024	82404740954	Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	479,22		479,22	
552	22/12/2024	03/12/2024		F		N	479,22		0,00	
1152	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740954 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	ELET24		CUL	2024	479,22
1				04/10/2023		5238		262	2024	
2024	22/11/2024	82404740955	Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	251,29		251,29	
553	22/12/2024	03/12/2024		F		N	251,29		0,00	
1153	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740955 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	ELET24		ED	2024	251,29
1				04/10/2023		1238		262	2024	
2024	22/11/2024	82404722642	Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	850,14		850,14	
554	22/12/2024	03/12/2024		F		N	850,14		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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			
1154	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404722642 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	ELET24		SCE	2024
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238		262	2024
2024	22/11/2024	82404740953	Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	382,88		382,88
555	22/12/2024	03/12/2024		F		N	382,88		0,00
1155	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740953 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	ELET24		IDRI	2024
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438		262	2024
2024	22/11/2024	82404740951	Energia elettrica periodo 30/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.578,25		1.578,25
556	22/12/2024	03/12/2024		F		N	1.578,25		0,00
1156	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740951 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/09/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	ELET24		ILP	2024
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	2024
2024	22/11/2024	82404740952	Energia elettrica periodo 30/09/2024 31/10/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	2.061,79		2.061,79
557	22/12/2024	03/12/2024		F		N	2.061,79		0,00
1157	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740952 DEL 22/11/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/09/2024 31/10/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			03/12/2024	D	ELET24		ILP	2024
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	2024
2024	13/12/2024	82404993399	Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S		3	5,12		5,12
604	12/01/2025	19/12/2024		F		N	5,12		0,00
1286	PAGAMENTO FATTURA NR. 82404993399 DEL 13/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			20/12/2024	D	ELET24		AO	2024
1				04/06/2024	<input type="checkbox"/>	1238		262	2024
2024	19/12/2024	82405266612	Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	1.307,62		1.307,62
622	18/01/2025	24/12/2024		F			1.307,62		0,00
1409	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266612 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	GAS24		GE	2024
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024
2024	19/12/2024	82405266615	Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	165,96		165,96
623	18/01/2025	24/12/2024		F		N	165,96		0,00
1410	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266615 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	GAS24		TEA	2024
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2024
2024	19/12/2024	82405266614	Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	828,26		828,26
624	18/01/2025	24/12/2024		F		N	828,26		0,00
1411	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266614 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	GAS24		GE	2024
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024
2024	19/12/2024	82405266613	Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	759,97		759,97
625	18/01/2025	24/12/2024		F		N	759,97		0,00
1412	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266613 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	GAS24		TEA	2024
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260	2024
2024	19/12/2024	82405270549	Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	3.311,06		3.311,06
626	18/01/2025	24/12/2024		F		N	3.311,06		0,00
1413	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405270549 DEL 19/12/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	GAS24		GE	2024
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024
2024	19/12/2024	82405228473	Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	773,99		773,99
627	18/01/2025	24/12/2024		F		N	773,99		0,00
1414	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405228473 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	ELET24		SCE	2024
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238		262	2024
2024	19/12/2024	82405230599	Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	695,56		695,56
628	18/01/2025	24/12/2024		F		N	695,56		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
1415	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230599 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	ELET24	IDRI	2024	695,56
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2024	
2024	19/12/2024	82405230601	Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	267,12		267,12
629	18/01/2025	24/12/2024			F	N	267,12		0,00
1416	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230601 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	ELET24	ED	2024	267,12
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2024	
2024	19/12/2024	82405230597	Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.775,42		1.775,42
630	18/01/2025	24/12/2024			F	N	1.775,42		0,00
1417	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230597 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.775,42
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2024	19/12/2024	82405230600	Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	587,71		587,71
631	18/01/2025	24/12/2024			F	N	587,71		0,00
1418	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230600 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	ELET24	CUL	2024	587,71
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2024	
2024	19/12/2024	82405230598	Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	2.215,20		2.215,20
632	18/01/2025	24/12/2024			F	N	2.215,20		0,00
1419	PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230598 DEL 19/12/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2024	D	ELET24	ILP	2024	2.215,20
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					33.396,85		33.396,50
							33.396,50		0,35
2570		AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL							
2024	08/11/2024	0000146/24/S	Fornitura e posa di scivolo di ricambio per castello impronte 52ba300 presso la spiaggia Riviera		S	3	1.271,24		1.271,24
533	11/12/2024	25/11/2024			F	N	1.271,24		0,00
1131	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000146/24/SP DEL 08/11/2024 FORNITURA E POSA DI SCIVOLO DI RICAMBIO PER CASTELLO IMPRONTE 52BA300 PRESSO LA SPIAGGIA			27/11/2024	D	DUT15224	1	2024	1.271,24
1				17/10/2024	<input type="checkbox"/>	29600	105	2024	
2570		TOTALE FORNITORE AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL					1.271,24		1.271,24
							1.271,24		0,00
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2024	17/12/2024	1289E	Iscrizione del responsabile dei Servizi Demografici della Gestione associata al 43° Convegno Nazionale Anusca Abano Terme, 2 - 6 dicembre 2024 e conseguente		S	3	705,00		705,00
609	16/01/2025	19/12/2024			F	N	705,00		0,00
1420	PAGAMENTO FATTURA NR. 1289E DEL 17/12/2024 ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 43° CONVEGNO			24/12/2024	D	DSS16724	1	2024	705,00
1				15/11/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					705,00		705,00
							705,00		0,00
2712		MAX LINE SRL							
2024	21/08/2024	148	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 028/UTC/2024 - Manutenzione Piaggio		S	3	605,25		605,25
441	26/09/2024	08/10/2024			F	N	605,25		0,00
914	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 21/08/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 028/UTC/2024 - MANUTENZIONE PIAGGIO			08/10/2024	D	SP8136220	000	2024	605,25
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	8136	220	2024	
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					605,25		605,25
							605,25		0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.							
2024	28/10/2024	27FTPA	Secondo sfalcio erba/ manutenzione del verde lungo l' alveo del Torrente Mandola		S	3	6.185,40		6.185,40
508	27/11/2024	30/10/2024			F	N	6.185,40		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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	
1000	PAGAMENTO FATTURA NR. 27FTPA DEL 28/10/2024 C.I.G. B2358CADA8			05/11/2024	D	DUT09724	1	2024	6.185,40
1				25/06/2024	<input type="checkbox"/>	7261	390	2024	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					6.185,40	6.185,40	
							6.185,40	0,00	
2727		TRENTINO DIGITALE SPA							
2024	25/03/2024	1024670224	Oggetto: Missione M1C1 del PNRR Avviso 1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali": fornitura di servizi cloud infrastrutturali IaaS QC1 e di cybersecurity Preventivo: dd.	S	21	3.435,20		3.435,20	
261	24/04/2024	27/06/2024		F	N	3.435,20		0,00	
964	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024670224 DEL 25/03/2024 OGGETTO: MISSIONE M1C1 DEL PNRR AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": FORNITURA DI			16/10/2024	D	GC10223	1	2023	488,61
1				05/10/2023	<input type="checkbox"/>	1236	500	2023	
965	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024670224 DEL 25/03/2024 OGGETTO: MISSIONE M1C1 DEL PNRR AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": FORNITURA DI			16/10/2024	D	GC1022023	2	2023	2.946,59
1				05/10/2023	<input type="checkbox"/>	1236	500	2024	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					3.435,20	3.435,20	
							3.435,20	0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							
2024	30/09/2024	562 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024	S	3	312,00		312,00	
484	10/11/2024	16/10/2024		F	N	312,00		0,00	
951	PAGAMENTO FATTURA NR. 562 E DEL 30/09/2024 FATTUR RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024			16/10/2024	D	DSF13824	1	2024	312,00
1				11/09/2024	<input type="checkbox"/>	10130	1	2024	
2024	31/10/2024	625 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024	S	3	312,00		312,00	
530	12/12/2024	14/11/2024		F	N	312,00		0,00	
1031	PAGAMENTO FATTURA NR. 625 E DEL 31/10/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024			14/11/2024	D	DSF13824	1	2024	312,00
1				11/09/2024	<input type="checkbox"/>	10130	1	2024	
2024	30/11/2024	689 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024	S	3	312,00		312,00	
602	11/01/2025	19/12/2024		F	N	312,00		0,00	
1280	PAGAMENTO FATTURA NR. 689 E DEL 30/11/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024			19/12/2024	D	DSF13824	1	2024	312,00
1				11/09/2024	<input type="checkbox"/>	10130	1	2024	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					936,00	936,00	
							936,00	0,00	
2781		LINEA CITTA SRL							
2024	30/09/2024	139/A	Servizio di gestione e manutenzione del bagno autopulente sito presso la Spiaggia alle barche.	S	3	1.982,50		1.982,50	
472	31/10/2024	16/10/2024		F	N	1.982,50		0,00	
961	PAGAMENTO FATTURA NR. 139/A DEL 30/09/2024 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL BAGNO AUTOPULENTE SITO PRESSO LA SPIAGGIA ALLE BARCHE.			16/10/2024	D	DPC0392022	000	2022	1.982,50
1				29/04/2022	<input type="checkbox"/>	7261	390	2024	
2781		TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL					1.982,50	1.982,50	
							1.982,50	0,00	
2806		FASTWEB SPA							
2024	31/10/2024	PAE0037140	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - 01/09/2024 - 31/10/2024	S	3	202,36		202,36	
540	16/12/2024	03/12/2024		F	N	202,36		0,00	
1238	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0037140 DEL 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - 01/09/2024 - 31/10/2024			10/12/2024	D	TELEFISFO	FAS	2024	202,36
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					202,36	202,36	
							202,36	0,00	
2813		SINPRO SRL							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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	
2024	25/09/2024	973	Consegna Piano - acconto 80% Redazione del piano di localizzazione della telefonia mobile	S	3	6.090,24		6.090,24	
469	25/10/2024	16/10/2024		F	N	6.090,24		0,00	
967	PAGAMENTO FATTURA NR. 973 DEL 25/09/2024 CONSEGNA PIANO - ACCONTO 80% REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLA TELEFONIA MOBILE			17/10/2024	D	GC10022	1	2022	3.806,40
1			15/12/2022		21606	1	2023		
968	PAGAMENTO FATTURA NR. 973 DEL 25/09/2024 CONSEGNA PIANO - ACCONTO 80% REDAZIONE DEL PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLA TELEFONIA MOBILE			17/10/2024	D	GC10022	1	2022	2.283,84
1			15/12/2022		21606	1	2024		
2813		TOTALE FORNITORE SINPRO SRL					6.090,24	6.090,24	
							6.090,24	0,00	
2836		CORNİ ELISA							
2024	09/12/2024	6	Gestione della pagina facebook del Comune di Calceranica ala Lago 2024	S	3	1.126,32		1.126,32	
600	10/01/2025	19/12/2024		P	N	1.126,32		0,00	
1278	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 09/12/2024 GESTIONE DELLA PAGINA FACEBOOK DEL COMUNE DI CALCERANICA ALA LAGO 2024			19/12/2024	D	GC12424	1	2024	1.126,32
1			29/11/2024		1235	190	2024		
2836		TOTALE FORNITORE CORNİ ELISA					1.126,32	1.126,32	
							1.126,32	0,00	
2866		TRENTINO ACQUE SRL							
2024	30/09/2024	64/PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE INSTALLATI IN LOC. BOGOLE	S	3	1.017,48		1.017,48	
476	07/11/2024	16/10/2024		F	T	1.017,48		0,00	
960	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/PA DEL 30/09/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE			16/10/2024	D	GC08623	1	2023	1.017,48
1			13/09/2023		9431	102	2024		
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					1.017,48	1.017,48	
							1.017,48	0,00	
2906		MICHELONİ IMPIANTI DI MICHELONİ ANDREA							
2024	14/11/2024	51/2024	Riparazione citofono piano terra presso la scuola primaria	S	3	158,60		158,60	
591	07/01/2025	12/12/2024		F	N	158,60		0,00	
1267	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/2024 DEL 14/11/2024 RIPARAZIONE CITOFONO PIANO TERRA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA			16/12/2024	D	DUT11724	1	2024	158,60
1			04/08/2024		24204	100	2024		
2906		TOTALE FORNITORE MICHELONİ IMPIANTI DI MICHELONİ ANDREA					158,60	158,60	
							158,60	0,00	
2909		AMAMBIENTE S.P.A.							
2024	03/12/2024	2307	ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI CALCERANICA AL LAGO	S	3	4.514,00		4.514,00	
594	02/01/2025	19/12/2024		F	N	4.514,00		0,00	
1271	PAGAMENTO FATTURA NR. 2307 DEL 03/12/2024 ESUMAZIONI ORDINARIE NEL CIMITERO DI CALCERANICA AL LAGO			19/12/2024	D	DSD16524	1	2024	4.514,00
1			14/11/2024		10531	118	2024		
2024	03/12/2024	2308	SPESE CREMAZIONE E TRASPORTO ESITO NON DECOMPOSTO DA ESUMAZIONI NEL CIMITERO DI CALCERANICA AL LAGO	S	3	451,40		451,40	
595	02/01/2025	19/12/2024		F	N	451,40		0,00	
1272	PAGAMENTO FATTURA NR. 2308 DEL 03/12/2024 SPESE CREMAZIONE E TRASPORTO ESITO NON DECOMPOSTO DA ESUMAZIONI NEL CIMITERO DI CALCERANICA AL LAGO			19/12/2024	D	GC11822	1	2022	451,40
1			31/12/2022		10531	118	2024		
2024	06/12/2024	2377	INTERVENTI DI DISERBO ESEGUITI IL 23/05 - 28/06 E 16/09 PRESSO IL CIMITERO DI CALCERANICA AL LAGO	S	3	448,35		448,35	
596	05/01/2025	19/12/2024		F	N	448,35		0,00	
1273	PAGAMENTO FATTURA NR. 2377 DEL 06/12/2024 INTERVENTI DI DISERBO ESEGUITI IL 23/05 - 28/06 E 16/09 PRESSO IL CIMITERO DI CALCERANICA AL LAGO			19/12/2024	D	SP10537300	000	2023	448,35
1			02/04/2024		10537	300	2024		
2024	20/12/2024	2449	DISOTTURAZIONE DEL TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA LUNGO LAGO	S	3	8.864,84		8.864,84	
633	19/01/2025	24/12/2024		F	T	8.864,84		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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
1421	PAGAMENTO FATTURA NR. 2449 DEL 20/12/2024			24/12/2024	D	DUT20323	1 2023	8.864,84
1	DISOTTURAZIONE DEL TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE IN VIA LUNGO LAGO			21/12/2023	<input type="checkbox"/>	29407	502 2023	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					14.278,59	14.278,59
							14.278,59	0,00
2956		S.AC. S.R.L.						
2024	31/10/2024	333/2024	Verifica dispositivi DPI anticaduta del cantiere comunale - Affidamento all'operatore economico S.A.C. S.r.l. - C.I.G. B33737F806	S	3	39,04		39,04
523	30/11/2024	14/11/2024		F	N	39,04		0,00
1023	PAGAMENTO FATTURA NR. 333/2024 DEL 31/10/2024			14/11/2024	D	DUT14624	1 2024	39,04
1	VERIFICA DISPOSITIVI DPI ANTICADUTA DEL CANTIERE COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO			27/09/2024	<input type="checkbox"/>	8121	43 2024	
2956		TOTALE FORNITORE S.AC. S.R.L.					39,04	39,04
							39,04	0,00
2957		B.T.V. S.P.A.						
2024	18/09/2024	694/VPA	Affidamento del servizio di gestione dei riscuotitori del comune di Calceranica al Lago - AGOSTO 2024	S	3	3.660,16		3.660,16
442	18/10/2024	08/10/2024		F	N	3.660,16		0,00
915	PAGAMENTO FATTURA NR. 694/VPA DEL 18/09/2024			08/10/2024	D	GC07324	1 2024	3.660,16
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO -			09/07/2024	<input type="checkbox"/>	7261	390 2024	
2024	21/10/2024	888/VPA	Affidamento del servizio di gestione dei riscuotitori del comune di Calceranica al Lago alla B.T.V. s.p.a, con sede a Vicenza e P.IVA 03277970244. Impegno di spesa	S	3	3.034,85		3.034,85
491	20/11/2024	29/10/2024		F	N	3.034,85		0,00
986	PAGAMENTO FATTURA NR. 888/VPA DEL 21/10/2024			30/10/2024	D	GC07324	1 2024	3.034,85
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			09/07/2024	<input type="checkbox"/>	7261	390 2024	
2024	19/11/2024	987/VPA	Affidamento del servizio di gestione dei riscuotitori del comune di Calceranica al Lago - OTTOBRE 2024	S	3	358,47		358,47
538	19/12/2024	03/12/2024		F	N	358,47		0,00
1140	PAGAMENTO FATTURA NR. 987/VPA DEL 19/11/2024			03/12/2024	D	GC07324	1 2024	358,47
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RISCOUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO -			09/07/2024	<input type="checkbox"/>	7261	390 2024	
2957		TOTALE FORNITORE B.T.V. S.P.A.					7.053,48	7.053,48
							7.053,48	0,00
2960		BRAUS TENDAGGI S.N.C.						
2024	21/10/2024	415	Affidamento della fornitura di n. 15 tende a rullo per le aule della scuola primaria - Affidamento all'operatore economico BRAUS TENDAGGI, con sede in via A. De Gasperi 98 a	S	3	5.581,50		5.581,50
506	22/11/2024	30/10/2024		F	N	5.581,50		0,00
987	PAGAMENTO FATTURA NR. 415 DEL 21/10/2024			30/10/2024	D	DUT11624	1 2024	5.581,50
1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 15 TENDE A RULLO PER LE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO			04/08/2024	<input type="checkbox"/>	24204	100 2024	
2960		TOTALE FORNITORE BRAUS TENDAGGI S.N.C.					5.581,50	5.581,50
							5.581,50	0,00
2980		EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L.						
2024	08/11/2024	5011704081	CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPETENZA 2023 E 2024	S	3	7.618,81		7.618,81
529	09/12/2024	14/11/2024		F	N	7.618,81		0,00
1029	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011704081 DEL 08/11/2024			14/11/2024	D	GC11023	1 2023	1.523,76
1	CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPETENZA			26/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265 2023	
1030	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011704081 DEL 08/11/2024			14/11/2024	D	GC11023	1 2023	6.095,05
1	CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPETENZA			26/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265 2024	
2980		TOTALE FORNITORE EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L.					7.618,81	7.618,81
							7.618,81	0,00
2989		FILIPPI PATRIZIA						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024

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		
2024	29/11/2024	FPA 19/24	Compenso revisore unico II semestre 2024			S	3	2.080,00	2.080,00
586	29/12/2024	12/12/2024				F	N	2.080,00	0,00
1256	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 19/24 DEL 29/11/2024 COMPENSO REVISORE UNICO II SEMESTRE 2024			16/12/2024	D	REVISORE	000	2024	2.080,00
1				28/11/2023	<input type="checkbox"/>	1130	86	2024	
2989		TOTALE FORNITORE FILIPPI PATRIZIA						2.080,00	2.080,00
								2.080,00	0,00
3013		DUEMME SERVICE S.R.L.							
2024	13/08/2024	90	Fornitura e posa di n. 5 porte REI 120, n. 1 maniglione antipanico e serratura, n. 2 serrature standard per coppia maniglia presso scuola primaria - Affidamento all'operatore			S	3	8.012,35	8.012,35
440	18/09/2024	08/10/2024				F	N	8.012,35	0,00
1248	PAGAMENTO FATTURA NR. 90 DEL 13/08/2024 DUEMME SERVICE SRL - CODICE IDENTIFICATIVO 112_2024_28668			11/12/2024	D	DUT10824	1	2024	8.012,35
1				18/07/2024	<input type="checkbox"/>	24204	100	2024	
3013		TOTALE FORNITORE DUEMME SERVICE S.R.L.						8.012,35	8.012,35
								8.012,35	0,00
3014		BORTOLOTTI PITTURE S.N.C.							
2024	23/09/2024	07E/2024	LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO			S	0	23.615,04	23.615,04
468	23/10/2024	16/10/2024				F	N	23.615,04	0,00
966	PAGAMENTO FATTURA NR. 07E/2024 DEL 23/09/2024 LAVORI DI TINTEGGIATURA INTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO			17/10/2024	D	GC0832024	000	2024	23.615,04
1				31/07/2024	<input type="checkbox"/>	24204	100	2024	
3014		TOTALE FORNITORE BORTOLOTTI PITTURE S.N.C.						23.615,04	23.615,04
								23.615,04	0,00
3017		SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA S.R.L.							
2024	21/11/2024	126/E	Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di alcune strade all'interno del centro abitato di Calceranica al Lago.			S	3	7.661,60	7.661,60
561	27/12/2024	09/12/2024				F	N	7.661,60	0,00
1240	PAGAMENTO FATTURA NR. 126/E DEL 21/11/2024 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI			10/12/2024	D	GC11024	2	2024	7.661,60
1				30/10/2024	<input type="checkbox"/>	8136	225	2024	
3017		TOTALE FORNITORE SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA S.R.L.						7.661,60	7.661,60
								7.661,60	0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2024	31/10/2024	14315/1	CIG: B2F2BDF49C Delibera: 137 dd. 05/09/2024			S	3	92,62	92,62
527	07/12/2024	14/11/2024				F	N	92,62	0,00
1027	PAGAMENTO FATTURA NR. 14315/1 DEL 31/10/2024 CIG: B2F2BDF49C DELIBERA: 137 DD. 05/09/2024			14/11/2024	D	DUT13724	1	2024	92,62
1				05/09/2024	<input type="checkbox"/>	8121	55	2024	
2024	30/11/2024	15889/1	CIG: B2F2BDF49C Delibera: 137 dd. 05/09/2024			S	3	251,43	251,43
598	05/01/2025	19/12/2024				F	N	251,43	0,00
1277	PAGAMENTO FATTURA NR. 15889/1 DEL 30/11/2024 CIG: B2F2BDF49C DELIBERA: 137 DD. 05/09/2024			19/12/2024	D	DUT13724	1	2024	251,43
1				05/09/2024	<input type="checkbox"/>	8121	55	2024	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						344,05	344,05
								344,05	0,00
								241.153,81	0,35
		TOTALE						241.153,46	0,35