

# 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                            |  |  |
|-------------|---|-------------------|---|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
|             |   |                   |   | Tip                     | Iva                      | Importo Liq.                                      | Da Pagare                         |  |  |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione  |                   |   | Data Mand.<br>Data Liq. | Stato<br>Ril. IVA        | Impegno / Sub / Anno<br>Capitolo/ Articolo / Anno | Importo Mandato /<br>Liquidazione |  |  |
| <b>104</b>  | <b>INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.</b>  |                   |   |                         |                          |   |                                   |  |  |
| 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 2024                            |  |  |
| 1           |   |                   |   | 06/12/2024              | <input type="checkbox"/> | 8121  | 62 2024                           |  |  |
| <b>104</b>  | <b>TOTALE FORNITORE INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.</b>   |                   |   |                         |                          | 4.021,97  | 4.021,97                          |  |  |
|             |   |                   |   |                         |                          | 4.021,97  | 0,00                              |  |  |
| <b>311</b>  | <b>COOPERATIVA LAGORAI</b>  |                   |   |                         |                          |   |                                   |  |  |
| 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 2023                            |  |  |
| 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 2023                            |  |  |
| 1           |   |                   |   | 30/12/2023              | <input type="checkbox"/> | 1231  | 101 2024                          |  |  |
| <b>311</b>  | <b>TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI</b>   |                   |   |                         |                          | 5.509,35  | 5.509,35                          |  |  |
|             |   |                   |   |                         |                          | 5.509,35  | 0,00                              |  |  |
| <b>398</b>  | <b>HABITAT UFFICIO SRL</b>  |                   |   |                         |                          |   |                                   |  |  |
| 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 2024                          |  |  |
| 1           |   |                   |   | 02/04/2024              | <input type="checkbox"/> | 1222  | 71 2024                           |  |  |
| <b>398</b>  | <b>TOTALE FORNITORE HABITAT UFFICIO SRL</b>   |                   |   |                         |                          | 103,70  | 103,70                            |  |  |
|             |   |                   |   |                         |                          | 103,70  | 0,00                              |  |  |
| <b>442</b>  | <b>EDILCOMM S.R.L.</b>  |                   |   |                         |                          |   |                                   |  |  |
| 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 2024                          |  |  |
| 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 2024                          |  |  |
| 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 2024                          |  |  |
| 1           |   |                   |   | 02/04/2024              | <input type="checkbox"/> | 8121  | 62 2024                           |  |  |
| <b>2024</b> | <b>18/12/2024</b>   | <b>3/88</b>       | <b>VESTIARIO CANTIERE</b>   |                         |                          | <b>994,06</b>                                     | <b>994,06</b>                     |  |  |
| <b>619</b>  | <b>17/01/2025</b>   | <b>24/12/2024</b> |   |                         |                          | <b>994,06</b>                                     | <b>0,00</b>                       |  |  |

**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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |   |   | Data Mand.               | Stato                         | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |                  |
|             |  |   |   | Data Liq.                | Ril. IVA                      | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |                  |
| 1406<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 3/88 DEL 18/12/2024 VESTIARIO CANTIERE   |   |   | 24/12/2024<br>03/12/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT18624<br>8121          | 1   2024<br>43   2024             | 994,06           |
| 442         |  | TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.                                |   |                          |                               |                           | 1.369,79<br>1.369,79              |                  |
| 621         |  | <b>GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.</b>                                 |   |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>524 | 31/10/2024<br>05/12/2024   | 2V9_1807<br>14/11/2024  | PALO CON DIR PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA   |                          |                               | S   3<br>F   N            | 183,00<br>183,00                  | 183,00<br>0,00   |
| 1025<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1807 DEL 31/10/2024 PALO CON DIR PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA  |   |   | 14/11/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP8237254<br>8237         | 000   2024<br>254   2024          | 183,00           |
| 2024<br>562 | 30/11/2024<br>01/01/2025   | 2V9_2060<br>09/12/2024  | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 0446/UTC/2024   |                          |                               | S   3<br>F   N            | 264,08<br>264,08                  | 264,08<br>0,00   |
| 1241<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_2060 DEL 30/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 0446/UTC/2024                                  |   |   | 10/12/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP5236220<br>5236         | 000   2024<br>220   2024          | 264,08           |
| 2024<br>563 | 30/11/2024<br>01/01/2025   | 2V9_2059<br>09/12/2024  | Fornitura di un proiettore con tecnologia RGBW per illuminazione della chiesa di Santa Maria Assunta.                       |                          |                               | S   3<br>F   N            | 1.102,48<br>1.102,48              | 1.102,48<br>0,00 |
| 1242<br>1   | 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<br>08/11/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT16024<br>28205         | 1   2024<br>0   2024              | 1.102,48         |
| 621         |  | TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.                       |   |                          |                               |                           | 1.549,56<br>1.549,56              | 1.549,56<br>0,00 |
| 661         |  | <b>GRISENTI S.R.L.</b>  |   |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>471 | 30/09/2024<br>30/10/2024   | 155E<br>16/10/2024  | INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE, SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO |                          |                               | S   3<br>F   N            | 500,20<br>500,20                  | 500,20<br>0,00   |
| 962<br>1    | 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<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP1236223<br>1236         | 000   2024<br>223   2024          | 500,20           |
| 661         |  | TOTALE FORNITORE GRISENTI S.R.L.                                |   |                          |                               |                           | 500,20<br>500,20                  | 500,20<br>0,00   |
| 741         |  | <b>LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO &amp; FIGLI S.N.C.</b>       |   |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>446 | 24/09/2024<br>26/10/2024   | 86<br>08/10/2024  | FORNITURA DI UNA BOA PER PONTILE  |                          |                               | S   3<br>F   N            | 175,00<br>175,00                  | 175,00<br>0,00   |
| 920<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 86 DEL 24/09/2024 FORNITURA DI UNA BOA PER PONTILE   |   |   | 08/10/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP622271<br>6222          | 001   2024<br>71   2024           | 175,00           |
| 741         |  | TOTALE FORNITORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C. |   |                          |                               |                           | 175,00<br>175,00                  | 175,00<br>0,00   |
| 915         |  | <b>MURARA RUGGERO &amp; C. S.n.c.</b>                           |   |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>479 | 30/09/2024<br>08/11/2024   | 01261/00<br>16/10/2024  | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2024  |                          |                               | S   3<br>F   N            | 305,39<br>305,39                  | 305,39<br>0,00   |
| 958<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 01261/00 DEL 30/09/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2024                                   |   |   | 16/10/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP122272<br>1222          | 001   2024<br>72   2024           | 305,39           |
| 2024<br>534 | 31/10/2024<br>13/12/2024   | 01393/00<br>25/11/2024  | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2024 - MATERIALE VARIO  |                          |                               | S   3<br>F   N            | 119,30<br>119,30                  | 119,30<br>0,00   |
| 1130<br>1   | 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<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP122272<br>1222          | 001   2024<br>72   2024           | 119,30           |
| 2024<br>535 | 31/10/2024<br>14/12/2024   | 01394/00<br>25/11/2024  | Fornitura di una scala di alluminio con 3 rampe da 10 gradini per il cantiere comunale                                      |                          |                               | S   3<br>F   N            | 207,40<br>207,40                  | 207,40<br>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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |  |  | Data Mand.               | Stato                         | Impegno / Sub / Anno          |           |              | Importo Mandato /<br>Liquidazione |           |  |
|             |  |  |  | Data Liq.                | Ril. IVA                      | Capitolo/ Articolo / Anno     |           |              |                                   |           |  |
| 1129<br>1   | 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<br>11/10/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT14924<br>28180             | 1<br>552  | 2024         | 207,40                            |           |  |
| 2024        | 30/11/2024   | 01538/00   | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2024                                   |                          |                               | S<br><input type="checkbox"/> | 3         | 141,70       |                                   | 141,70    |  |
| 597         | 03/01/2025   | 19/12/2024   |  |                          |                               | F<br><input type="checkbox"/> | N         | 141,70       |                                   | 0,00      |  |
| 1275<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 01538/00 DEL 30/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2024                             |  |  | 19/12/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP132040<br>1320              | 000<br>40 | 2024         | 90,00                             |           |  |
| 1276<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 01538/00 DEL 30/11/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 049/UTC/2024                             |  |  | 19/12/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP122272<br>1222              | 001<br>72 | 2024         |                                   | 51,70     |  |
| 915         |  | <b>TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO &amp; C. S.n.c.</b> |  |                          |                               |                               |           | 773,79       | 773,79                            |           |  |
|             |  |  |  |                          |                               |                               |           | 773,79       | 0,00                              |           |  |
| <b>1194</b> |  | <b>TELECOM ITALIA S.P.A.</b>                           |  |                          |                               |                               |           |              |                                   |           |  |
| 2024        | 10/08/2024   | 8C00120172   | Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug  |                          |                               | S<br><input type="checkbox"/> | 33        | 148,94       |                                   | 148,94    |  |
| 391         | 13/09/2024   | 06/09/2024   |  |                          |                               | F<br><input type="checkbox"/> | N         | 148,94       |                                   | 0,00      |  |
| 995<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120172 DEL 10/08/2024 FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG  |  |  | 05/11/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | TELEFISSO<br>1238             | AM<br>261 | 2024         | 122,08                            |           |  |
| 996<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120172 DEL 10/08/2024 FATTURA AGOSTO 24: PERIODO 5/24 GIU - LUG  |  |  | 05/11/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | TELEFISSO<br>1238             | AM<br>261 | 2024         |                                   | 26,86     |  |
| 1194        |  | <b>TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.</b>          |  |                          |                               |                               |           | 148,94       | 148,94                            |           |  |
|             |  |  |  |                          |                               |                               |           | 148,94       | 0,00                              |           |  |
| <b>1258</b> |  | <b>COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.</b>                      |  |                          |                               |                               |           |              |                                   |           |  |
| 2024        | 02/09/2024   | 118 PA   | Intervento 3.3D anno 2024. Custodia e vigilanza - 2 ACCONTO                                  |                          |                               | S<br><input type="checkbox"/> | 3         | 6.100,00     |                                   | 6.100,00  |  |
| 435         | 02/10/2024   | 24/09/2024   |  |                          |                               | F<br><input type="checkbox"/> | N         | 6.100,00     |                                   | 0,00      |  |
| 917<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 118 PA DEL 02/09/2024 FATTURA CLIENTE  |  |  | 08/10/2024<br>20/05/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC0462024<br>30401            | 000<br>1  | 2024         | 6.100,00                          |           |  |
| 2024<br>444 | 25/09/2024<br>25/10/2024   | 141 PA<br>08/10/2024                                   | Intervento 3.3D anno 2024. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - LUGLIO e AGOSTO     |                          |                               | S<br><input type="checkbox"/> | 3         | 13.964,78    |                                   | 13.964,78 |  |
| 918<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 141 PA DEL 25/09/2024 FATTURA CLIENTE  |  |  | 08/10/2024<br>20/05/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC0452024<br>30401            | 000<br>1  | 2024         | 13.964,78                         |           |  |
| 2024<br>522 | 31/10/2024<br>30/11/2024   | 175 PA<br>14/11/2024                                   | Intervento 3.3D anno 2024. Custodia e vigilanza - 3 acconto                                  |                          |                               | S<br><input type="checkbox"/> | 3         | 6.100,00     |                                   | 6.100,00  |  |
| 1022<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 175 PA DEL 31/10/2024 INTERVENTO 3.3D ANNO 2024. CUSTODIA E VIGILANZA - 3 ACCONTO                              |  |  | 14/11/2024<br>20/05/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC0462024<br>30401            | 000<br>1  | 2024         | 6.100,00                          |           |  |
| 2024<br>565 | 02/12/2024<br>01/01/2025   | 201 PA<br>09/12/2024                                   | Intervento 3.3D anno 2024. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - SETTEMBRE e OTTOBRE |                          |                               | S<br><input type="checkbox"/> | 3         | 13.733,65    |                                   | 13.733,65 |  |
| 1244<br>1   | 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<br>20/05/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC0452024<br>30401            | 000<br>1  | 2024         | 13.733,65                         |           |  |
| 1258        |  | <b>TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.</b>     |  |                          |                               |                               |           | 39.898,43    | 39.898,43                         |           |  |
|             |  |  |  |                          |                               |                               |           | 39.898,43    | 0,00                              |           |  |
| <b>1333</b> |  | <b>TARGA SERGIO</b>                                    |  |                          |                               |                               |           |              |                                   |           |  |
| 2024<br>564 | 30/11/2024<br>03/01/2025   | 2212-FT-2024<br>09/12/2024                             | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 047/UTC/2024 - GRANIGLIA                       |                          |                               | S<br><input type="checkbox"/> | 3         | 414,80       |                                   | 414,80    |  |
| 1243<br>1   | 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<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP812162<br>8121              | 000<br>62 | 2024         | 414,80                            |           |  |

**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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |            |   | Data Mand.               | Stato    | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |
|             |  |            |   | Data Liq.                | Ril. IVA | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |
| 1333        | <b>TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO</b>   |            |   |                          |          | 414,80                    | 414,80                            |
| 1339        | <b>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</b>   |            |   |                          |          | 414,80                    | 0,00                              |
| 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  | <input type="checkbox"/> | 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  | <input type="checkbox"/> | 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  | <input type="checkbox"/> | 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                            |
| 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  | <input type="checkbox"/> | 29101    | 1                         | 2024                              |
| 1339        | <b>TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</b>  |            |   |                          |          | 3.181,76                  | 3.181,76                          |
| 1409        | <b>MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE</b>   |            |   |                          |          | 3.181,76                  | 0,00                              |
| 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  | <input type="checkbox"/> | 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  | <input type="checkbox"/> | 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  | <input type="checkbox"/> | 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  | <input type="checkbox"/> | 1721     | 49                        | 2024                              |
| 1409        | <b>TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE</b>                                  |            |   |                          |          | 1.426,34                  | 1.426,34                          |
| 1486        | <b>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</b>   |            |   |                          |          | 1.426,34                  | 0,00                              |
| 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                            |
|-------------|---|---|-------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
|             |   |   |                               | Tip               | Iva        | Importo Liq.              | Da Pagare                         |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione  |   |                               | Data Mand.        | Stato      | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |
|             |   |   |                               | Data Liq.         | Ril. IVA   | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |
| 923<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088306 DEL 01/10/2024<br>INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA<br>2024 - 01.10.2024-31.10.2024        | 08/10/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | CANONEFS<br>1248  |            | 2024<br>305               | 417,03                            |
| 2024        | 01/10/2024 8201088339   | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO<br>FERROVIA 2024 - 01.10.2024-31.10.2024   | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 12,32<br>12,32            | 12,32<br>0,00                     |
| 924<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201088339 DEL 01/10/2024<br>INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA<br>2024 - 01.10.2024-31.10.2024        | 08/10/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | CANONEFS<br>1248  |            | 2024<br>305               | 12,32<br>2024                     |
| 2024<br>517 | 04/11/2024 8201091481   | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO<br>FERROVIA 2024   | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 12,32<br>12,32            | 12,32<br>0,00                     |
| 1017<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201091481 DEL 04/11/2024<br>INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA<br>2024                                | 14/11/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | CANONEFS<br>1248  |            | 2024<br>305               | 12,32<br>2024                     |
| 2024<br>518 | 04/11/2024 8201091459   | Fornitura generica  | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 417,03<br>417,03          | 417,03<br>0,00                    |
| 1018<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201091459 DEL 04/11/2024<br>FORNITURA GENERICA   | 14/11/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | CANONEFS<br>1248  |            | 2024<br>305               | 417,03<br>2024                    |
| 2024<br>588 | 02/12/2024 8201097751   | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO<br>FERROVIA 2024 - 01.12.2024-31.12.2024   | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 12,32<br>12,32            | 12,32<br>0,00                     |
| 1265<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201097751 DEL 02/12/2024<br>INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA<br>2024 - 01.12.2024-31.12.2024        | 16/12/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | CANONEFS<br>1248  |            | 2024<br>305               | 12,32<br>2024                     |
| 2024<br>589 | 02/12/2024 8201097716   | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO<br>FERROVIA 2024 - 01.12.2024-31.12.2024   | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 417,03<br>417,03          | 417,03<br>0,00                    |
| 1266<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201097716 DEL 02/12/2024<br>INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA<br>2024 - 01.12.2024-31.12.2024        | 16/12/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | CANONEFS<br>1248  |            | 2024<br>305               | 417,03<br>2024                    |
| <b>1486</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</b>   |                               |                   |            | 1.288,05                  | 1.288,05                          |
|             |   |   |                               |                   |            | 1.288,05                  | 0,00                              |
| <b>1582</b> |   | <b>LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C.</b>  |                               |                   |            |                           |                                   |
| 2024<br>617 | 17/12/2024 000218/PA  | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N.<br>048/UTC/2024 - Segnaletica stradale  | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 549,93<br>549,93          | 549,93<br>0,00                    |
| 1404<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 000218/PA DEL 17/12/2024<br>FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N.<br>048/UTC/2024 - SEGNALETICA STRADALE      | 24/12/2024<br>19/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | SP8136224<br>8136 | 000<br>224 | 2024<br>2024              | 549,93                            |
| <b>1582</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ E C. S.N.C.</b>   |                               |                   |            | 549,93                    | 549,93                            |
|             |   |   |                               |                   |            | 549,93                    | 0,00                              |
| <b>1658</b> |   | <b>MOAR S.R.L.</b>  |                               |                   |            |                           |                                   |
| 2024<br>452 | 30/09/2024 448/06   | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N.<br>034/UTC/2024 - Targa per scuola primaria   | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 185,89<br>185,89          | 185,89<br>0,00                    |
| 926<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 448/06 DEL 30/09/2024 FONDO<br>SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 034/UTC/2024<br>- TARGA PER SCUOLA PRIMARIA    | 08/10/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | SP422271<br>4222  | 000<br>71  | 2024<br>2024              | 185,89                            |
| <b>1658</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE MOAR S.R.L.</b>   |                               |                   |            | 185,89                    | 185,89                            |
|             |   |   |                               |                   |            | 185,89                    | 0,00                              |
| <b>1678</b> |   | <b>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</b>  |                               |                   |            |                           |                                   |
| 2024<br>453 | 04/10/2024 A1214  | Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di<br>Caldonazzo anno 2024 (comuni di Calceranica al lago,<br>Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna). | S<br>F                        | 3<br>N            |            | 2.959,26<br>2.959,26      | 2.959,26<br>0,00                  |
| 927<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. A1214 DEL 04/10/2024<br>INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL<br>LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2024 (COMUNI DI | 08/10/2024<br>16/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | GC02224<br>7261   | 1<br>390   | 2024<br>2024              | 2.959,26                          |

**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                            |
|-------------|--|--|--|--------------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------------|
|             |  |  |  | Tip                      | Iva       | Importo Liq.              | Da Pagare                         |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |  |  | Data Mand.               | Stato     | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |
|             |  |  |  | Data Liq.                | Ril. IVA  | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |
| 2024        | 21/11/2024   | A1415  | AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL TERRITORIO COMUNALE | S<br>F                   | 3<br>N    | 516,06<br>516,06          | 516,06                            |
| 539         | 21/12/2024   | 03/12/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 1141        | PAGAMENTO FATTURA NR. A1415 DEL 21/11/2024<br>AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL         |  | 03/12/2024   | D                        | DUT07623  | 1   2023                  | 516,06                            |
| 1           |  |  | 19/06/2023   | <input type="checkbox"/> | 9637      | 245   2024                |                                   |
| 1678        |  | TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.             |  |                          |           | 3.475,32<br>3.475,32      | 3.475,32                          |
| 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<br>F                   | 3<br>T    | 1.004,06<br>1.004,06      | 1.004,06                          |
| 481         | 10/11/2024   | 16/10/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 954         | PAGAMENTO FATTURA NR. E522/2024 DEL 09/10/2024<br>CONTRATTO N.43/2023 DEL 18/12/2023 ASSISTENZA SOFTWARE 2024 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO      |  | 16/10/2024   | D                        | DSF12424  | 1   2024                  | 1.004,06                          |
| 1           |  |  | 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<br>F                   | 3<br>T    | 1.385,22<br>1.385,22      | 1.385,22                          |
| 482         | 10/11/2024   | 16/10/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 955         | PAGAMENTO FATTURA NR. E525/2024 DEL 11/10/2024<br>STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE AUTOLETTURE E FATTURE SERVIZIO IDRICO 2024 |  | 16/10/2024   | D                        | DSF12624  | 1   2024                  | 1.385,22                          |
| 1           |  |  | 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<br>F                   | 3<br>N    | 335,50<br>335,50          | 335,50                            |
| 489         | 15/11/2024   | 29/10/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 973         | PAGAMENTO FATTURA NR. E556/2024 DEL 16/10/2024<br>PREVENTIVO N.246/2024 DEL 01/10/2024 RINNOVO ANTIVIRUS                                     |  | 30/10/2024   | D                        | SP1236222 | 000   2024                | 335,50                            |
| 1           |  |  | 02/04/2024   | <input type="checkbox"/> | 1236      | 222   2024                |                                   |
| 2024        | 30/10/2024   | E599/2024  | PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2023 SUL PORTALE MEF  | S<br>F                   | 3<br>N    | 183,00<br>183,00          | 183,00                            |
| 520         | 29/11/2024   | 13/11/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 1020        | PAGAMENTO FATTURA NR. E599/2024 DEL 30/10/2024<br>PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2023 SUL PORTALE MEF                                      |  | 14/11/2024   | D                        | DSF12324  | 1   2024                  | 183,00                            |
| 1           |  |  | 13/08/2024   | <input type="checkbox"/> | 1336      | 222   2024                |                                   |
| 2024        | 27/11/2024   | E650/2024  | LICENZA MICROSOFT OFFICE   | S<br>F                   | 3<br>N    | 298,90<br>298,90          | 298,90                            |
| 581         | 27/12/2024   | 12/12/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 1261        | PAGAMENTO FATTURA NR. E650/2024 DEL 27/11/2024<br>LICENZA MICROSOFT OFFICE   |  | 16/12/2024   | D                        | DSS16324  | 1   2024                  | 298,90                            |
| 1           |  |  | 13/11/2024   | <input type="checkbox"/> | 1336      | 222   2024                |                                   |
| 2024        | 27/11/2024   | E649/2024  | FORNITURA MATERIALE HARDWARE   | S<br>F                   | 3<br>N    | 3.875,94<br>3.875,94      | 3.875,94                          |
| 582         | 27/12/2024   | 12/12/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 1262        | PAGAMENTO FATTURA NR. E649/2024 DEL 27/11/2024<br>FORNITURA MATERIALE HARDWARE   |  | 16/12/2024   | D                        | DSS15324  | 2   2024                  | 3.577,04                          |
| 1           |  |  | 23/10/2024   | <input type="checkbox"/> | 21288     | 551   2024                |                                   |
| 1263        | PAGAMENTO FATTURA NR. E649/2024 DEL 27/11/2024<br>FORNITURA MATERIALE HARDWARE   |  | 16/12/2024   | D                        | DSS15324  | 1   2024                  | 298,90                            |
| 1           |  |  | 23/10/2024   | <input type="checkbox"/> | 1336      | 222   2024                |                                   |
| 1701        |  | TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.                                |  |                          |           | 7.082,62<br>7.082,62      | 7.082,62<br>0,00                  |
| 1748        |  | IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'                  |  |                          |           |                           |                                   |
| 2024        | 30/09/2024   | 171 EL   | Manutenzione giochi nei parchi comunali.   | S<br>F                   | 3<br>N    | 3.425,76<br>3.425,76      | 3.425,76                          |
| 445         | 03/11/2024   | 08/10/2024   |  |                          |           |                           | 0,00                              |
| 919         | PAGAMENTO FATTURA NR. 171 EL DEL 30/09/2024<br>MANUTENZIONE GIOCHI NEI PARCHI COMUNALI.  |  | 08/10/2024   | D                        | DUT08924  | 1   2024                  | 3.425,76                          |
| 1           |  |  | 14/06/2024   | <input type="checkbox"/> | 29600     | 105   2024                |                                   |
| 1748        |  | TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA' |  |                          |           | 3.425,76<br>3.425,76      | 3.425,76<br>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                            |  |
|-------------|---|---|--|-------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|--|
|             |   |   |  | Tip                     | Iva                      | Importo Liq.                                      | Da Pagare                         |  |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione              |   |  | Data Mand.<br>Data Liq. | Stato<br>Ril. IVA        | Impegno / Sub / Anno<br>Capitolo/ Articolo / Anno | Importo Mandato /<br>Liquidazione |  |
| 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 |   | POSTAONLINE DESK - 01/08/2024-31/08/2024                       | 16/10/2024              | D                        | SPESEPOST   | ONL 2024                          |  |
| 1           | 30069453-002                                    |   |  | 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                            |  |
| 1019        | PAGAMENTO FATTURA NR. 1024269128 DEL 30/10/2024 |   | 30069453-002   | 14/11/2024              | D                        | SPESEPOST   | ONL 2024                          |  |
| 1           | 30069453-002                                    |   |  | 02/04/2024              | <input type="checkbox"/> | 1221  | 51 2024                           |  |
| 1285        | PAGAMENTO FATTURA NR. 1024269128 DEL 30/10/2024 |   | 30069453-002   | 20/12/2024              | D                        | SPESEPOST   | ONL 2024                          |  |
| 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 |   | POSTAONLINE DESK 01/10/2024-31/10/2024                         | 20/12/2024              | D                        | SPESEPOST   | ONL 2024                          |  |
| 1           | 30069453-002                                    |   |  | 02/04/2024              | <input type="checkbox"/> | 1221  | 51 2024                           |  |
| <b>1802</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA</b> |  |                         |                          | 404,88  | 404,88                            |  |
|             |   |   |  |                         |                          | 404,88  | 0,00                              |  |
| <b>1811</b> |   | <b>CEA ESTINTORI S.P.A.</b>                             |  |                         |                          |   |                                   |  |
| 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     |   | IMBRACATURA AVAO BOD FAST TG.1 - EN358 361 813                 | 16/10/2024              | D                        | DUT10724  | 1 2024                            |  |
| 1           | 30069453-002                                    |   |  | 17/07/2024              | <input type="checkbox"/> | 8121  | 43 2024                           |  |
| <b>1811</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.</b>            |  |                         |                          | 359,90  | 359,90                            |  |
|             |   |   |  |                         |                          | 359,90  | 0,00                              |  |
| <b>1816</b> |   | <b>SCHMID SERVICE S.R.L.</b>                            |  |                         |                          |   |                                   |  |
| 2024        | 09/10/2024                                      | 1/1344  | Fornitura di elettrovalvola a riammo 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     |   | FORNITURA DI ELETTROVALVOLA A RIARMO MANUALE PER MALGA ZOCCHI. | 17/10/2024              | D                        | DUT09824  | 1 2024                            |  |
| 1           | 30069453-002                                    |   |  | 27/06/2024              | <input type="checkbox"/> | 21503   | 502 2024                          |  |
| <b>1816</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE SCHMID SERVICE S.R.L.</b>           |  |                         |                          | 1.049,20  | 1.049,20                          |  |
|             |   |   |  |                         |                          | 1.049,20  | 0,00                              |  |
| <b>1823</b> |   | <b>TELECOM ITALIA SPA TIM</b>                           |  |                         |                          |   |                                   |  |
| 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 |   | FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO-SETT                      | 16/10/2024              | D                        | TELEMOBILE  | 2024                              |  |
| 1           | 30069453-002                                    |   |  | 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 |   | FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT-NOV                      | 20/12/2024              | D                        | TELEMOBILE  | 2024                              |  |
| 1           | 30069453-002                                    |   |  | 02/04/2024              | <input type="checkbox"/> | 1238  | 266 2024                          |  |
| <b>1823</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM</b>          |  |                         |                          | 238,41  | 238,41                            |  |
|             |   |   |  |                         |                          | 238,41  | 0,00                              |  |
| <b>1863</b> |   | <b>FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.</b>    |  |                         |                          |   |                                   |  |
| 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                                     |          |  |  |
|--------------------------|---|--|---|--------------------------|---|---------------------------|--|----------|--|--|
|                          |   |  |   | Tip                      | Iva                                     | Importo Liq.              | Da Pagare                                  |          |  |  |
| N.<br>Prog.              | Descrizione Mandato / Liquidazione  |  |   | Data Mand.               | Stato                                   | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione          |          |  |  |
|                          |   |  |   | Data Liq.                | Ril. IVA                                | Capitolo/ Articolo / Anno |  |          |  |  |
| 1142<br>1                | PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 08/11/2024 CORONA ALLORO   |  |   | 03/12/2024<br>29/10/2024 | D<br><input type="checkbox"/>           | GC10624<br>1130           | 1   2024<br>70   2024                      | 198,00   |  |  |
| 1863                     |   | TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.   |   |                          |   |                           | 198,00<br>198,00                           |          |  |  |
| 1869                     |   | <b>STUDIO GADLER S.R.L.</b>                                      |   |                          |   |                           |  |          |  |  |
| 2024<br>475<br>952<br>1  | 04/10/2024<br>06/11/2024<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/553/VENP DEL 04/10/2024<br>"CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI - MODULO PRATICO EX D.LGS. 81/08 E ACCORDO STATO RE | 2024/553/VEN<br>16/10/2024<br>16/10/2024<br>06/12/2023           | "CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI - MODULO PRATICO EX D.LGS. 81/08 E ACCORDO  |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1233     | 173,00<br>173,00<br>2023<br>177   2024     | 173,00   |  |  |
| 2024<br>488<br>991<br>1  | 16/10/2024<br>15/11/2024<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/581/VENP DEL 16/10/2024<br>ISCRIZIONE DI UN DIPENDENTE ASSEGNAUTO AL CANTIERE COMUNALE AL CORSO ORGANIZZATO DALLA SOCIETÀ                  | 2024/581/VEN<br>29/10/2024<br>30/10/2024<br>09/10/2024           | 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<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1233     | 122,00<br>122,00<br>2024<br>177   2024     | 122,00   |  |  |
| 1869                     |   | TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.                            |   |                          |   |                           | 295,00<br>295,00                           | 295,00   |  |  |
| 2022                     |   | <b>CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI</b>                              |   |                          |   |                           |  |          |  |  |
| 2024<br>483<br>956<br>1  | 11/10/2024<br>10/11/2024<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 881 PAS DEL 11/10/2024 FATTURA CLIENTE  | 881 PAS<br>16/10/2024<br>16/10/2024<br>30/05/2024                | Fattura Cliente   |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1235     | 896,09<br>896,09<br>2024<br>190   2024     | 896,09   |  |  |
| 2024<br>558<br>1158<br>1 | 22/11/2024<br>23/12/2024<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 1718 FNS DEL 22/11/2024 FATTURA CLIENTE   | 1718 FNS<br>03/12/2024<br>03/12/2024<br>15/08/2024               | I questionari dei Revisori alla Corte dei Conti - La Revisione negli Enti Locali  |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1233     | 66,00<br>66,00<br>2024<br>177   2024       | 66,00    |  |  |
| 2024<br>577<br>1257<br>1 | 25/11/2024<br>25/12/2024<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 1848 FNS DEL 25/11/2024 LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2025/2027 - LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI  | 1848 FNS<br>12/12/2024<br>12/12/2024<br>15/08/2024               | La programmazione e il bilancio 2025/2027 - La Revisione negli Enti locali  |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1233     | 66,00<br>66,00<br>2024<br>177   2024       | 66,00    |  |  |
| 2024<br>578<br>1258<br>1 | 02/12/2024<br>01/01/2025<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 1036 PAS DEL 02/12/2024 CORRISPETTIVO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PRIVACY RPD SECONDO SEMESTRE 2024   | 1036 PAS<br>12/12/2024<br>12/12/2024<br>16/12/2024<br>18/12/2023 | Corrispettivo per l'erogazione del Servizio privacy RPD secondo semestre 2024   |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1235     | 1.665,30<br>1.665,30<br>2023<br>196   2024 | 1.665,30 |  |  |
| 2024<br>579<br>1259<br>1 | 03/12/2024<br>02/01/2025<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 1308 PAS DEL 03/12/2024 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB: SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA E                      | 1308 PAS<br>12/12/2024<br>12/12/2024<br>16/12/2024<br>30/05/2024 | Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365           |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1235     | 896,09<br>896,09<br>2024<br>190   2024     | 896,09   |  |  |
| 2024<br>580<br>1260<br>1 | 05/12/2024<br>04/01/2025<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 1423 PAS DEL 05/12/2024 CANONE SERVIZIO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA   | 1423 PAS<br>12/12/2024<br>12/12/2024<br>16/12/2024<br>28/12/2023 | CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria   |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1336     | 305,00<br>305,00<br>2023<br>222   2024     | 305,00   |  |  |
| 2024<br>585<br>1281<br>1 | 09/12/2024<br>09/01/2025<br>PAGAMENTO FATTURA NR. 2272 FNS DEL 09/12/2024 LA PROGRAMMAZIONE E IL BILANCIO 2025/2027 - LA REVISIONE NEGLI ENTI LOCALI - CONCI NICOLETTA                            | 2272 FNS<br>12/12/2024<br>12/12/2024<br>19/12/2024<br>15/08/2024 | La programmazione e il bilancio 2025/2027 - La Revisione negli Enti locali - CONCI NICOLETTA  |                          | S<br>F<br>D<br><input type="checkbox"/> | 3<br>N<br>000<br>1233     | 66,00<br>66,00<br>2024<br>177   2024       | 66,00    |  |  |

**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.<br>Prog. |  |             | Descrizione Mandato / Liquidazione   | Data Mand.               | Stato    | Impegno / Sub / Anno      |                                |
|             |  |             |  | Data Liq.                | Ril. IVA | Capitolo/ Articolo / Anno | Importo Mandato / Liquidazione |
| 2022        |  |             | TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI  |                          |          | 3.960,48                  | 3.960,48                       |
| 2142        |  |             | AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI   |                          |          | 3.960,48                  | 0,00                           |
| 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<br>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<br>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<br>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                       |
| 2143        |  |             | COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL  |                          |          | 1.805,22                  | 0,00                           |
| 2024        | 14/11/2024   | 07/03/3     | PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE AL<br>PRG DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO -<br>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<br>PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE AL PRG<br>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<br>PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE GENERALE AL PRG<br>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                      |
| 2143        |  |             |  |                          |          | 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<br>FORNITURA DI N. 33 CONTATORI PER L'ACQUEDOTTO<br>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                       |
| 2186        |  |             |  |                          |          | 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<br>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                         |
| 2205        |  |             |  |                          |          | 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                            |          |  |
|-------------|---|---|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------|--|
|             |   |   |  | Tip                      | Iva                           | Importo Liq.              | Da Pagare                         |          |  |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione  |   |  | Data Mand.               | Stato                         | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |          |  |
|             |   |   |  | Data Liq.                | Ril. IVA                      | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |          |  |
| 1264<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 941/AE DEL 30/11/2024<br>REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP 2024  |   |  | 16/12/2024<br>07/12/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | DSF1902023<br>1336        | 000 2024<br>222 2024              | 91,50    |  |
| 2207        |   | TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.                  |  |                          |                               |                           | 91,50<br>91,50                    |          |  |
| 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<br>1   | 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<br>29/11/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT17924<br>29407         | 1 2024<br>502 2024                | 1.134,60 |  |
| 2244        |   | TOTALE FORNITORE MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI |  |                          |                               | 1.134,60<br>1.134,60      | 1.134,60<br>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<br>1   | 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<br>08/11/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT15824<br>1221          | 1 2024<br>55 2024                 | 854,00   |  |
| 2283        |   | TOTALE FORNITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL                       |  |                          |                               | 854,00<br>854,00          | 854,00<br>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<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240022529 DEL 27/09/2024 RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA/CONSIGLIO/DETERMIN  |   |  | 08/10/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP122149<br>1221          | 000 2024<br>49 2024               | 457,50   |  |
| 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<br>1    | 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<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP172149<br>1721          | 000 2024<br>49 2024               | 260,23   |  |
| 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<br>1   | 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<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP132040<br>1320          | 000 2024<br>40 2024               | 325,68   |  |
| 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<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240030773 DEL 13/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/SEGR/2024 -CANCELLERIA                        |   |  | 24/12/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP122149<br>1221          | 000 2024<br>49 2024               | 205,22   |  |
| 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<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240030775 DEL 13/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/FIN/2024 -CANCELLERIA                         |   |  | 24/12/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP132149<br>1321          | 000 2024<br>49 2024               | 127,86   |  |
| 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<br>1   | 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<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP5131102<br>5131         | 000 2024<br>102 2024              | 670,61   |  |

**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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |            |   | Data Mand. | Stato                    | Impegno / Sub / Anno |                           |              | Importo Mandato /<br>Liquidazione |           |
|             |  |            | Data Liq.   |            |                          | Ril. IVA             | Capitolo/ Articolo / Anno |              |                                   |           |
| 2318        | <b>TOTALE FORNITORE MYO SPA</b>  |            |   |            |                          |                      | 2.047,10                  |              |                                   | 2.047,10  |
| 2345        | <b>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</b>  |            |   |            |                          |                      | 2.047,10                  |              |                                   | 0,00      |
| 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<br>COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2024                             |            |   | 08/10/2024 | D                        | SPESERISC            |                           | CD           | 2024                              | 77,40     |
| 1           |  |            |   | 24/07/2020 | <input type="checkbox"/> | 3150                 |                           | 1            | 2024                              |           |
| 2024        | 18/09/2024   | 2024166205 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>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<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>SETTEMBRE 2024 |            |   | 08/10/2024 | D                        | DSF02424             |                           | 3            | 2024                              | 1,73      |
| 1           |  |            |   | 22/03/2024 | <input type="checkbox"/> | 1403                 |                           | 900          | 2024                              |           |
| 910         | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166205 DEL 18/09/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>SETTEMBRE 2024 |            |   | 08/10/2024 | D                        | AGGIOCONT            |                           | CO           | 2024                              | 7,85      |
| 1           |  |            |   | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 50134                |                           | 3            | 2024                              |           |
| 2024        | 27/09/2024   | 2024166485 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>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<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>SETTEMBRE 2024 |            |   | 08/10/2024 | D                        | DSF09524             |                           | 1            | 2024                              | 5,73      |
| 1           |  |            |   | 20/06/2024 | <input type="checkbox"/> | 1403                 |                           | 900          | 2024                              |           |
| 912         | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166485 DEL 27/09/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>SETTEMBRE 2024 |            |   | 08/10/2024 | D                        | DSF05724             |                           | 1            | 2024                              | 36,24     |
| 1           |  |            |   | 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<br>COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2024                             |            |   | 08/10/2024 | D                        | SPESERISC            |                           | CD           | 2024                              | 13,60     |
| 1           |  |            |   | 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<br>COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2024                             |            |   | 16/10/2024 | D                        | SPESERISC            |                           | CD           | 2024                              | 42,68     |
| 1           |  |            |   | 24/07/2020 | <input type="checkbox"/> | 3150                 |                           | 1            | 2024                              |           |
| 2024        | 07/10/2024   | 2024166745 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE<br>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<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE<br>SETTEMBRE 2024 |            |   | 16/10/2024 | D                        | AGGIOCONT            |                           | CO           | 2024                              | 10,39     |
| 1           |  |            |   | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 50134                |                           | 3            | 2024                              |           |
| 949         | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024166745 DEL 07/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE<br>SETTEMBRE 2024 |            |   | 16/10/2024 | D                        | DSF0832018           |                           | 000          | 2020                              | 2,29      |
| 1           |  |            |   | 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<br>COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2024                               |            |   | 30/10/2024 | D                        | SPESERISC            |                           | CD           | 2024                              | 17,32     |
| 1           |  |            |   | 24/07/2020 | <input type="checkbox"/> | 3150                 |                           | 1            | 2024                              |           |
| 2024        | 17/10/2024   | 2024167020 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>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<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>OTTOBRE 2024   |            |   | 12/11/2024 | D                        | AGGIOCONT            |                           | CO           | 2024                              | 5,82      |
| 1           |  |            |   | 22/12/2022 | <input type="checkbox"/> | 50134                |                           | 3            | 2024                              |           |
| 1003        | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167020 DEL 17/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>OTTOBRE 2024   |            |   | 12/11/2024 | D                        | DSF02424             |                           | 1            | 2024                              | 1,21      |
| 1           |  |            |   | 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           |                                   |  |
|-------------|--|--------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|
|             |  |                          |   | Tip                           | Iva                | Importo Liq.                                      | Da Pagare        |                                   |  |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |                          |   | Data Mand.<br>Data Liq.       | Stato<br>Ril. IVA  | Impegno / Sub / Anno<br>Capitolo/ Articolo / Anno |                  | Importo Mandato /<br>Liquidazione |  |
| 1004<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167020 DEL 17/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 12/11/2024<br>22/03/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | DSF02424<br>1403   | 2<br>900  | 2024             | 1,22                              |  |
| 1005<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167020 DEL 17/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 12/11/2024<br>06/09/2018  | D<br><input type="checkbox"/> | DSF0832018<br>1272 | 000<br>450  | 2020             | 1,28                              |  |
| 2024<br>512 | 28/10/2024<br>29/11/2024   | 2024167286<br>13/11/2024 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                               | S<br>F             | 38  | 56,90<br>56,90   | 56,90<br>0,00                     |  |
| 1008<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 14/11/2024<br>26/09/2023  | D<br><input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT<br>1403  | 034<br>900  | 2022             | 27,57                             |  |
| 1009<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 14/11/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | AGGIOCONT<br>50134 | CO<br>3   | 2024             | 24,04                             |  |
| 1010<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 14/11/2024<br>06/09/2018  | D<br><input type="checkbox"/> | DSF0832018<br>1272 | 000<br>450  | 2020             | 4,35                              |  |
| 1011<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167286 DEL 28/10/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 14/11/2024<br>06/09/2018  | D<br><input type="checkbox"/> | DSF0832018<br>1272 | 000<br>450  | 2020             | 0,94                              |  |
| 2024<br>513 | 28/10/2024<br>29/11/2024   | 2024167420<br>13/11/2024 | COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2024   |                               | S<br>F             | 38<br>N   | 11,44<br>11,44   | 11,44<br>0,00                     |  |
| 1012<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167420 DEL 28/10/2024<br>COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2024   |                          | 14/11/2024<br>24/07/2020  | D<br><input type="checkbox"/> | SPESERISC<br>3150  | CD<br>1   | 2024             | 11,44                             |  |
| 2024<br>514 | 06/11/2024<br>06/12/2024   | 2024150301<br>13/11/2024 | SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI<br>CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE |                               | S<br>F             | 3<br>N  | 145,21<br>145,21 | 145,21<br>0,00                    |  |
| 1007<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150301 DEL 06/11/2024<br>SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE<br>DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE |                          | 14/11/2024<br>24/07/2020  | D<br><input type="checkbox"/> | SPESERISC<br>3150  | CD<br>1   | 2024             | 145,21                            |  |
| 2024<br>515 | 07/11/2024<br>11/12/2024   | 2024167537<br>13/11/2024 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                               | S<br>F             | 38<br>N   | 98,73<br>98,73   | 98,73<br>0,00                     |  |
| 1013<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167537 DEL 07/11/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 14/11/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | AGGIOCONT<br>50134 | CO<br>3   | 2024             | 66,09                             |  |
| 1014<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167537 DEL 07/11/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 14/11/2024<br>06/09/2018  | D<br><input type="checkbox"/> | DSF0832018<br>1272 | 000<br>450  | 2020             | 14,54                             |  |
| 1015<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167537 DEL 07/11/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE<br>OTTOBRE 2024                         |                          | 14/11/2024<br>26/09/2023  | D<br><input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT<br>1403  | 034<br>900  | 2022<br>2023     | 18,10                             |  |
| 2024<br>516 | 07/11/2024<br>11/12/2024   | 2024167707<br>13/11/2024 | COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2024   |                               | S<br>F             | 38<br>N   | 23,88<br>23,88   | 23,88<br>0,00                     |  |
| 1016<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167707 DEL 07/11/2024<br>COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2024   |                          | 14/11/2024<br>24/07/2020  | D<br><input type="checkbox"/> | SPESERISC<br>3150  | CD<br>1   | 2024             | 23,88                             |  |
| 2024<br>559 | 19/11/2024<br>22/12/2024   | 2024167839<br>03/12/2024 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>NOVEMBRE 2024                        |                               | S<br>F             | 38<br>N   | 12,30<br>12,30   | 12,30<br>0,00                     |  |
| 1134<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>NOVEMBRE 2024                        |                          | 03/12/2024<br>02/04/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | AGGIOCONT<br>50134 | CO<br>3   | 2024             | 8,10                              |  |
| 1135<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>NOVEMBRE 2024                        |                          | 03/12/2024<br>22/03/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | DSF02424<br>1403   | 2<br>900  | 2024             | 1,21                              |  |
| 1136<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>NOVEMBRE 2024                        |                          | 03/12/2024<br>22/03/2024  | D<br><input type="checkbox"/> | DSF02424<br>1403   | 2<br>900  | 2024             | 1,21                              |  |
| 1137<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024167839 DEL 19/11/2024<br>COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE<br>NOVEMBRE 2024                        |                          | 03/12/2024<br>22/12/2022  | D<br><input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT<br>3150  | 017<br>1  | 2023             | 1,78                              |  |

**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.<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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. - Regolarizzazione 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.<br>- 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<br>PER.24-07-2024-20-08-2024 Concerto classica<br>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                            |                  |
|-------------|---|--|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------|
|             |   |  |  | Tip                      | Iva                           | Importo Liq.              | Da Pagare                         |                  |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione  |  |  | Data Mand.               | Stato                         | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |                  |
|             |   |  |  | Data Liq.                | Ril. IVA                      | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |                  |
| 1245<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 1624041629 DEL 26/11/2024<br>UFF.BORGO VALSUGANA TEATRO SANT'ERMETE<br>PER.24-07-2024-20-08-2024 CONCERTO CLASSICA              |  |  | 10/12/2024<br>13/06/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC05824<br>5233           | 3   2024<br>180   2024            | 334,12           |
| 2024<br>575 | 26/11/2024<br>27/12/2024  | 1624041618<br>09/12/2024                                   | Uff.BORGO VALSUGANA TEATRO SANT'ERMETE<br>PER.20-04-2024-20-04-2024 Concerto leggera<br>150181020240   |                          |                               | S   3<br>F   N            | 290,93<br>290,93                  |                  |
| 1246<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 1624041618 DEL 26/11/2024<br>UFF.BORGO VALSUGANA TEATRO SANT'ERMETE<br>PER.20-04-2024-20-04-2024 CONCERTO LEGGERA               |  |  | 10/12/2024<br>16/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC03124<br>5233           | 1   2024<br>180   2024            | 290,93           |
| 2024<br>576 | 26/11/2024<br>27/12/2024  | 1624041619<br>09/12/2024                                   | Uff.BORGO VALSUGANA PARCO AONI<br>PER.10-02-2024-10-02-2024 Varietà/Arte varia (P.to 4, Tab,<br>C, DPR 150181020240)   |                          |                               | S   3<br>F   N            | 146,25<br>146,25                  |                  |
| 1268<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 1624041619 DEL 26/11/2024<br>UFF.BORGO VALSUGANA PARCO AONI<br>PER.10-02-2024-10-02-2024 VARIETÀ/ARTE VARIA (P.TO 4,            |  |  | 16/12/2024<br>09/02/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DSS01024<br>5233          | 1   2024<br>180   2024            | 146,25           |
| <b>2444</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE SIAE</b>                               |  |                          |                               |                           | 771,30                            | 771,30           |
|             |   |  |  |                          |                               |                           | 771,30                            | 0,00             |
| <b>2465</b> |   | <b>ANESI FLAVIO SRL</b>                                    |  |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>451 | 30/09/2024<br>01/11/2024  | 227/2<br>08/10/2024  | Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di<br>manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di<br>due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e |                          |                               | S   3<br>F   N            | 806,60<br>806,60                  | 806,60<br>0,00   |
| 925<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 227/2 DEL 30/09/2024 SERVIZIO<br>DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI<br>MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI     |  |  | 08/10/2024<br>14/09/2020 | D<br><input type="checkbox"/> | DSF08620<br>1247          | 1   2020<br>301   2024            | 806,60           |
| <b>2465</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL</b>                   |  |                          |                               |                           | 806,60<br>806,60                  | 806,60<br>0,00   |
| <b>2467</b> |   | <b>NEULIFT SPA</b>   |  |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>618 | 17/12/2024<br>16/01/2025  | 101214<br>24/12/2024                                       | Fornitura ed installazione di un modulo GSM per<br>l'ascensore del Municipio.  |                          |                               | S   3<br>F   N            | 793,00<br>793,00                  | 793,00<br>0,00   |
| 1405<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 101214 DEL 17/12/2024<br>FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN MODULO GSM PER<br>L'ASCENSORE DEL MUNICIPIO.                          |  |  | 24/12/2024<br>11/07/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT10324<br>1236          | 1   2024<br>223   2024            | 793,00           |
| <b>2467</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA</b>                        |  |                          |                               |                           | 793,00<br>793,00                  | 793,00<br>0,00   |
| <b>2473</b> |   | <b>DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.</b>                  |  |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>454 | 30/09/2024<br>04/11/2024  | 356-2024-FE<br>08/10/2024                                  | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N.<br>031/UTC/2024 - SMAUTO   |                          |                               | S   3<br>F   N            | 184,17<br>184,17                  | 184,17<br>0,00   |
| 928<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 356-2024-FE DEL 30/09/2024<br>FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N.<br>031/UTC/2024 - SMAUTO                            |  |  | 08/10/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | SP9637245<br>9637         | 000   2024<br>245   2024          | 184,17           |
| 2024<br>599 | 30/11/2024<br>05/01/2025  | 440-2024-FE<br>19/12/2024                                  | DEMOLITORE BOSCH GSH 14 C 1750W 28J 1950<br>colpi/min  |                          |                               | S   3<br>F   N            | 1.396,90<br>1.396,90              | 1.396,90<br>0,00 |
| 1274<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 440-2024-FE DEL 30/11/2024<br>DEMOLITORE BOSCH GSH 14 C 1750W 28J 1950 COLPI/MIN  |  |  | 19/12/2024<br>17/10/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT15124<br>28180         | 1   2024<br>552   2024            |                  |
| <b>2473</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.</b> |  |                          |                               |                           | 1.581,07<br>1.581,07              | 1.581,07<br>0,00 |
| <b>2477</b> |   | <b>DOLOMITI ENERGIA SPA</b>                                |  |                          |                               |                           |                                   |                  |
| 2024<br>455 | 25/09/2024<br>25/10/2024  | 82403826755<br>08/10/2024                                  | Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP                               |                          |                               | S   3<br>F   N            | 22,17<br>22,17                    | 22,17<br>0,00    |
| 929<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826755 DEL 25/09/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - |  |  | 08/10/2024<br>28/09/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>5238             | TEA   2024<br>260   2024          | 22,17            |
| 2024<br>456 | 25/09/2024<br>25/10/2024  | 82403826754<br>08/10/2024                                  | Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP                               |                          |                               | S   3<br>F   N            | 39,82<br>39,82                    | 39,82<br>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                            |  |
|-------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
|             |  |  |                          | Tip                           | Iva                  | Importo Liq.              | Da Pagare                         |  |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |  |                          | Data Mand.                    | Stato                | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |  |
|             |  |  |                          | Data Liq.                     | Ril. IVA             | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |  |
| 930<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826754 DEL 25/09/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -            | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>28/09/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238        | GE 2024<br>260            | 39,82                             |  |
| 2024<br>457 | 25/09/2024 82403826756<br>25/10/2024 08/10/2024  | Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                   | 3<br>N                        | 86,97<br>86,97       | 86,97<br>0,00             |                                   |  |
| 931<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826756 DEL 25/09/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -            | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>28/09/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238        | GE 2024<br>260            | 86,97                             |  |
| 2024<br>458 | 25/09/2024 82403826753<br>25/10/2024 08/10/2024  | Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                   | 3<br>N                        | 45,38<br>45,38       | 45,38<br>0,00             |                                   |  |
| 932<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826753 DEL 25/09/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -            | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>28/09/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238        | GE 2024<br>260            | 45,38                             |  |
| 2024<br>459 | 25/09/2024 82403826757<br>25/10/2024 08/10/2024  | Gas naturale periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                   | 3<br>N                        | 4,48<br>4,48         | 4,48<br>0,00              |                                   |  |
| 933<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403826757 DEL 25/09/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -            | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>28/09/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>5238        | TEA 2024<br>260           | 4,48                              |  |
| 2024<br>460 | 25/09/2024 82403808738<br>25/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F                   | 3<br>N                        | 1.362,01<br>1.362,01 | 1.362,01<br>0,00          |                                   |  |
| 934<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808738 DEL 25/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -       | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>04/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>8238       | ILP 2024<br>262           | 1.362,01                          |  |
| 2024<br>461 | 25/09/2024 82403808739<br>25/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F                   | 3<br>N                        | 1.587,37<br>1.587,37 | 1.587,37<br>0,00          |                                   |  |
| 935<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808739 DEL 25/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -       | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>04/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>8238       | ILP 2024<br>262           | 1.587,37                          |  |
| 2024<br>462 | 25/09/2024 82403808742<br>25/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F                   | 3<br>N                        | 265,53<br>265,53     | 265,53<br>0,00            |                                   |  |
| 936<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808742 DEL 25/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -       | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>04/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>1238       | ED 2024<br>262            | 265,53                            |  |
| 2024<br>463 | 25/09/2024 82403808741<br>25/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F                   | 3<br>N                        | 411,83<br>411,83     | 411,83<br>0,00            |                                   |  |
| 937<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808741 DEL 25/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -       | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>04/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>5238       | CUL 2024<br>262           | 411,83                            |  |
| 2024<br>464 | 25/09/2024 82403808740<br>25/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F                   | 3<br>T                        | 1.996,17<br>1.996,17 | 1.996,17<br>0,00          |                                   |  |
| 938<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403808740 DEL 25/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -       | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>04/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>9438       | IDRI 2024<br>262          | 1.996,17                          |  |
| 2024<br>465 | 25/09/2024 82403814887<br>25/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23    | S<br>F                   | 3<br>N                        | 286,27<br>286,27     | 286,27<br>0,00            |                                   |  |
| 939<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403814887 DEL 25/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -       | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>04/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>4238       | SCE 2024<br>262           | 286,27                            |  |
| 2024<br>466 | 25/09/2024 82403827182<br>25/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 01/08/2024 31/08/2024 conto<br>contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -<br>mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | S<br>F                   | 3<br>N                        | 5,48<br>5,48         | 5,48<br>0,00              |                                   |  |
| 940<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403827182 DEL 25/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2024 31/08/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - | 25/09/2024<br>08/10/2024   | 08/10/2024<br>04/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>1238       | ED 2024<br>262            | 5,48                              |  |
| 2024<br>467 | 26/09/2024 82403843342<br>26/10/2024 08/10/2024  | Energia elettrica periodo 22/08/2024 11/09/2024 conto<br>contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -<br>mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | S<br>F                   | 3<br>N                        | 164,87<br>164,87     | 164,87<br>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                         |  |  |
|-------------|--|---------------------------|--|----------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
|             |  |                           |  | 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 |                                |  |  |
| 941<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82403843342 DEL 26/09/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2024 11/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - | 08/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>1238 | ED<br>262   | 2024                      | 164,87                         |  |  |
| 2024<br>494 | 16/10/2024<br>15/11/2024   | 82404039642<br>29/10/2024 | Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -<br>mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | S<br>F         | 3<br>N      | 37,27<br>37,27            | 37,27<br>0,00                  |  |  |
| 974<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404039642 DEL 16/10/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - | 30/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>1238 | ED<br>262   | 2024                      | 37,27                          |  |  |
| 2024<br>495 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404301870<br>29/10/2024 | Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 445,28<br>445,28          | 445,28<br>0,00                 |  |  |
| 975<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301870 DEL 25/10/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -       | 30/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>5238 | CUL<br>262  | 2024                      | 445,28                         |  |  |
| 2024<br>496 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404301867<br>29/10/2024 | Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 1.410,61<br>1.410,61      | 1.410,61<br>0,00               |  |  |
| 976<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301867 DEL 25/10/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -       | 30/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>8238 | ILP<br>262  | 2024                      | 1.410,61                       |  |  |
| 2024<br>497 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404301871<br>29/10/2024 | Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 251,38<br>251,38          | 251,38<br>0,00                 |  |  |
| 977<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301871 DEL 25/10/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -       | 30/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>1238 | ED<br>262   | 2024                      | 251,38                         |  |  |
| 2024<br>498 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404301869<br>29/10/2024 | Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 801,17<br>801,17          | 801,17<br>0,00                 |  |  |
| 978<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301869 DEL 25/10/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -       | 30/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>9438 | IDRI<br>262 | 2024                      | 801,17                         |  |  |
| 2024<br>499 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404301868<br>29/10/2024 | Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 1.683,55<br>1.683,55      | 1.683,55<br>0,00               |  |  |
| 979<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404301868 DEL 25/10/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -       | 30/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>8238 | ILP<br>262  | 2024                      | 1.683,55                       |  |  |
| 2024<br>500 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404313872<br>29/10/2024 | Energia elettrica periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23    | S<br>F         | 3<br>N      | 646,36<br>646,36          | 646,36<br>0,00                 |  |  |
| 980<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404313872 DEL 25/10/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -       | 30/10/2024<br>04/10/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>4238 | SCE<br>262  | 2024                      | 646,36                         |  |  |
| 2024<br>501 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404320073<br>29/10/2024 | Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 4,48<br>4,48              | 4,48<br>0,00                   |  |  |
| 981<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320073 DEL 25/10/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -            | 30/10/2024<br>28/09/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | GAS24<br>5238  | TEA<br>260  | 2024                      | 4,48                           |  |  |
| 2024<br>502 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404320071<br>29/10/2024 | Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 22,97<br>22,97            | 22,97<br>0,00                  |  |  |
| 982<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320071 DEL 25/10/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -            | 30/10/2024<br>28/09/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | GAS24<br>5238  | TEA<br>260  | 2024                      | 22,97                          |  |  |
| 2024<br>503 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404320072<br>29/10/2024 | Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 93,48<br>93,48            | 93,48<br>0,00                  |  |  |
| 983<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320072 DEL 25/10/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -            | 30/10/2024<br>28/09/2023  | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | GAS24<br>1238  | GE<br>260   | 2024                      | 93,48                          |  |  |
| 2024<br>504 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404320069<br>29/10/2024 | Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 613,64<br>613,64          | 613,64<br>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                            |  |
|-------------|--|---------------------------|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
|             |  |                           |  | Tip                           | Iva             | Importo Liq.              | Da Pagare                         |  |
| N.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |                           |  | Data Mand.                    | Stato           | Impegno / Sub / Anno      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |  |
|             |  |                           |  | Data Liq.                     | Ril. IVA        | Capitolo/ Articolo / Anno |                                   |  |
| 984<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320069 DEL 25/10/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -            | 25/10/2024<br>29/10/2024  | 30/10/2024<br>28/09/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238   | GE 2024<br>260            | 613,64                            |  |
| 2024<br>505 | 25/10/2024<br>24/11/2024   | 82404320070<br>29/10/2024 | Gas naturale periodo 01/09/2024 30/09/2024 conto<br>contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                        | 3<br>N          | 47,24<br>47,24            | 47,24<br>0,00                     |  |
| 985<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404320070 DEL 25/10/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/09/2024 30/09/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -            | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 30/10/2024<br>28/09/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238   | GE 2024<br>260            | 47,24                             |  |
| 2024<br>544 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404739689<br>03/12/2024 | Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                        | 3<br>N          | 305,68<br>305,68          | 305,68<br>0,00                    |  |
| 1145<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739689 DEL 22/11/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -            | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>28/09/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>5238   | TEA 2024<br>260           | 305,68                            |  |
| 2024<br>545 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404739688<br>03/12/2024 | Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                        | 3<br>N          | 322,90<br>322,90          | 322,90<br>0,00                    |  |
| 1146<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739688 DEL 22/11/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -            | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>28/09/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238   | GE 2024<br>260            | 322,90                            |  |
| 2024<br>546 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404739691<br>03/12/2024 | Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                        | 3<br>N          | 4,48<br>4,48              | 4,48<br>0,00                      |  |
| 1147<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739691 DEL 22/11/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -            | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>28/09/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>5238   | TEA 2024<br>260           | 4,48                              |  |
| 2024<br>547 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404739690<br>03/12/2024 | Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                        | 3<br>N          | 285,37<br>285,37          | 285,37<br>0,00                    |  |
| 1148<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739690 DEL 22/11/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -            | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>28/09/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238   | GE 2024<br>260            | 285,37                            |  |
| 2024<br>548 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404739687<br>03/12/2024 | Gas naturale periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F                        | 3<br>N          | 1.840,10<br>1.840,10      | 1.840,10<br>0,00                  |  |
| 1149<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404739687 DEL 22/11/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -            | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>28/09/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | GAS24<br>1238   | GE 2024<br>260            | 1.840,10                          |  |
| 2024<br>549 | 15/11/2024<br>15/12/2024   | 82404472122<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -<br>mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | S<br>F                        | 3<br>N          | 5,91<br>5,56              | 5,56<br>0,35                      |  |
| 1150<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404472122 DEL 15/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - | 18/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>04/06/2024   | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>1238  | AO 2024<br>262            | 5,56                              |  |
| 2024<br>550 | 18/11/2024<br>18/12/2024   | 82404568470<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 19/04/2024 20/04/2024 conto<br>contrattuale 61348633 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023       | S<br>F                        | 3<br>N          | 0,07<br>0,07              | 0,07<br>0,00                      |  |
| 1151<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404568470 DEL 18/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 19/04/2024 20/04/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 61348633 COMUNE DI CALCERANICA -       | 18/11/2024<br>16/04/2024  | 03/12/2024<br>16/04/2024   | D<br><input type="checkbox"/> | GC03424<br>1238 | 1 2024<br>262             | 0,07                              |  |
| 2024<br>552 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404740954<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F                        | 3<br>N          | 479,22<br>479,22          | 479,22<br>0,00                    |  |
| 1152<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740954 DEL 22/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -       | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>04/10/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>5238  | CUL 2024<br>262           | 479,22                            |  |
| 2024<br>553 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404740955<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F                        | 3<br>N          | 251,29<br>251,29          | 251,29<br>0,00                    |  |
| 1153<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740955 DEL 22/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -       | 22/11/2024<br>03/12/2024  | 03/12/2024<br>04/10/2023   | D<br><input type="checkbox"/> | ELET24<br>1238  | ED 2024<br>262            | 251,29                            |  |
| 2024<br>554 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404722642<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23    | S<br>F                        | 3<br>N          | 850,14<br>850,14          | 850,14<br>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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |                           |  | Data Mand.     | Stato       | Impegno / Sub / Anno      |           | Importo Mandato /<br>Liquidazione |
|             |  |                           |  | Data Liq.      | Ril. IVA    | Capitolo/ Articolo / Anno |           |                                   |
| 1154<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404722642 DEL 22/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -       | 03/12/2024<br>04/10/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | ELET24<br>4238 | SCE<br>262  | 2024                      |           | 850,14                            |
| 2024<br>555 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404740953<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/10/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 382,88<br>382,88          |           | 382,88<br>0,00                    |
| 1155<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740953 DEL 22/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -       | 03/12/2024<br>04/10/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | ELET24<br>9438 | IDRI<br>262 | 2024                      |           | 382,88                            |
| 2024<br>556 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404740951<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 30/09/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 1.578,25<br>1.578,25      |           | 1.578,25<br>0,00                  |
| 1156<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740951 DEL 22/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/09/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -       | 03/12/2024<br>04/10/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | ELET24<br>8238 | ILP<br>262  | 2024                      |           | 1.578,25                          |
| 2024<br>557 | 22/11/2024<br>22/12/2024   | 82404740952<br>03/12/2024 | Energia elettrica periodo 30/09/2024 31/10/2024 conto<br>contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 2.061,79<br>2.061,79      |           | 2.061,79<br>0,00                  |
| 1157<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404740952 DEL 22/11/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/09/2024 31/10/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -       | 03/12/2024<br>04/10/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | ELET24<br>8238 | ILP<br>262  | 2024                      |           | 2.061,79                          |
| 2024<br>604 | 13/12/2024<br>12/01/2025   | 82404993399<br>19/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -<br>mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 | S<br>F         | 3<br>N      | 5,12<br>5,12              |           | 5,12<br>0,00                      |
| 1286<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82404993399 DEL 13/12/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - | 20/12/2024<br>04/06/2024  | D<br><input type="checkbox"/>  | ELET24<br>1238 | AO<br>262   | 2024                      |           | 5,12                              |
| 2024<br>622 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405266612<br>24/12/2024 | Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 1.307,62<br>1.307,62      |           | 1.307,62<br>0,00                  |
| 1409<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266612 DEL 19/12/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -            | 24/12/2024<br>28/09/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | GAS24<br>1238  | GE<br>260   | 2024                      |           | 1.307,62                          |
| 2024<br>623 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405266615<br>24/12/2024 | Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 165,96<br>165,96          |           | 165,96<br>0,00                    |
| 1410<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266615 DEL 19/12/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -            | 24/12/2024<br>28/09/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | GAS24<br>5238  | TEA<br>260  | 2024                      |           | 165,96                            |
| 2024<br>624 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405266614<br>24/12/2024 | Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 828,26<br>828,26          |           | 828,26<br>0,00                    |
| 1411<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266614 DEL 19/12/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -            | 24/12/2024<br>28/09/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | GAS24<br>1238  | GE<br>260   | 2024                      |           | 828,26                            |
| 2024<br>625 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405266613<br>24/12/2024 | Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 759,97<br>759,97          |           | 759,97<br>0,00                    |
| 1412<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405266613 DEL 19/12/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -            | 24/12/2024<br>28/09/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | GAS24<br>5238  | TEA<br>260  | 2024                      |           | 759,97                            |
| 2024<br>626 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405270549<br>24/12/2024 | Gas naturale periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP         | S<br>F         | 3<br>N      | 3.311,06<br>3.311,06      |           | 3.311,06<br>0,00                  |
| 1413<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405270549 DEL 19/12/2024 GAS<br>NATURALE PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -            | 24/12/2024<br>28/09/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | GAS24<br>1238  | GE<br>260   | 2024                      |           | 3.311,06                          |
| 2024<br>627 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405228473<br>24/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23    | S<br>F         | 3<br>N      | 773,99<br>773,99          |           | 773,99<br>0,00                    |
| 1414<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405228473 DEL 19/12/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -       | 24/12/2024<br>04/10/2023  | D<br><input type="checkbox"/>  | ELET24<br>4238 | SCE<br>262  | 2024                      |           | 773,99                            |
| 2024<br>628 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405230599<br>24/12/2024 | Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero                                       | S<br>F         | 3<br>N      | 695,56<br>695,56          |           | 695,56<br>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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |                            |  | Data Mand.        | Stato       | Impegno / Sub / Anno      |                      |                      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |                  |
|             |  |                            |  | Data Liq.         | Ril. IVA    | Capitolo/ Articolo / Anno |                      |                      |                                   |                  |
| 1415<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230599 DEL 19/12/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - | 24/12/2024<br>04/10/2023   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>9438    | IDRI<br>262 | 2024                      |                      |                      |                                   | 695,56           |
| 2024<br>629 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405230601<br>24/12/2024  | Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero   | S<br>F            | 3<br>N      |                           | 267,12<br>267,12     |                      |                                   | 267,12<br>0,00   |
| 1416<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230601 DEL 19/12/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - | 24/12/2024<br>04/10/2023   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>1238    | ED<br>262   | 2024                      |                      |                      |                                   | 267,12           |
| 2024<br>630 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405230597<br>24/12/2024  | Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero   | S<br>F            | 3<br>N      |                           | 1.775,42<br>1.775,42 |                      |                                   | 1.775,42<br>0,00 |
| 1417<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230597 DEL 19/12/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - | 24/12/2024<br>04/10/2023   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>8238    | ILP<br>262  | 2024                      |                      |                      |                                   | 1.775,42         |
| 2024<br>631 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405230600<br>24/12/2024  | Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero   | S<br>F            | 3<br>N      |                           | 587,71<br>587,71     |                      |                                   | 587,71<br>0,00   |
| 1418<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230600 DEL 19/12/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - | 24/12/2024<br>04/10/2023   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>5238    | CUL<br>262  | 2024                      |                      |                      |                                   | 587,71           |
| 2024<br>632 | 19/12/2024<br>18/01/2025   | 82405230598<br>24/12/2024  | Energia elettrica periodo 01/11/2024 30/11/2024 conto<br>contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -<br>mercato libero   | S<br>F            | 3<br>N      |                           | 2.215,20<br>2.215,20 |                      |                                   | 2.215,20<br>0,00 |
| 1419<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 82405230598 DEL 19/12/2024<br>ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2024 30/11/2024 CONTO<br>CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - | 24/12/2024<br>04/10/2023   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | ELET24<br>8238    | ILP<br>262  | 2024                      |                      |                      |                                   | 2.215,20         |
| 2477        | <b>TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA</b>   |                            |  |                   |             |                           | 33.396,85            |                      |                                   | 33.396,50        |
|             |  |                            |  |                   |             |                           | 33.396,50            |                      |                                   | 0,35             |
| 2570        | <b>AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL</b>  |                            |  |                   |             |                           |                      |                      |                                   |                  |
| 2024<br>533 | 08/11/2024<br>11/12/2024   | 0000146/24/S<br>25/11/2024 | Fornitura e posa di scivolo di ricambio per castello impronte<br>52ba300 presso la spiaggia Riviera  |                   |             | S<br>F                    | 3<br>N               | 1.271,24<br>1.271,24 |                                   | 1.271,24<br>0,00 |
| 1131<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 0000146/24/SP DEL 08/11/2024<br>FORNITURA E POSA DI SCILOVO DI RICAMBIO PER<br>CASTELLO IMPRONTA 52BA300 PRESSO LA SPIAGGIA          | 27/11/2024<br>17/10/2024   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | DUT15224<br>29600 | 1<br>105    | 2024<br>2024              |                      |                      |                                   | 1.271,24         |
| 2570        | <b>TOTALE FORNITORE AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL</b>   |                            |  |                   |             |                           | 1.271,24             |                      |                                   | 1.271,24         |
|             |  |                            |  |                   |             |                           | 1.271,24             |                      |                                   | 0,00             |
| 2571        | <b>A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)</b>  |                            |  |                   |             |                           |                      |                      |                                   |                  |
| 2024<br>609 | 17/12/2024<br>16/01/2025   | 1289E<br>19/12/2024        | Iscrizione del responsabile dei Servizi Demografici della<br>Gestione associata al 43° Convegno Nazionale Anusca<br>Abano Terme, 2 - 6 dicembre 2024 e conseguente |                   |             | S<br>F                    | 3<br>N               | 705,00<br>705,00     |                                   | 705,00<br>0,00   |
| 1420<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 1289E DEL 17/12/2024<br>ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI<br>DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 43° CONVEGNO              | 24/12/2024<br>15/11/2024   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | DSS16724<br>1233  | 1<br>177    | 2024<br>2024              |                      |                      |                                   | 705,00           |
| 2571        | <b>TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)</b>   |                            |  |                   |             |                           | 705,00               |                      |                                   | 705,00           |
|             |  |                            |  |                   |             |                           | 705,00               |                      |                                   | 0,00             |
| 2712        | <b>MAX LINE SRL</b>  |                            |  |                   |             |                           |                      |                      |                                   |                  |
| 2024<br>441 | 21/08/2024<br>26/09/2024   | 148<br>08/10/2024          | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N.<br>028/UTC/2024 - Manutenzione Piaggio   |                   |             | S<br>F                    | 3<br>N               | 605,25<br>605,25     |                                   | 605,25<br>0,00   |
| 914<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 21/08/2024 FONDO<br>SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 028/UTC/2024<br>- MANUTENZIONE PIAGGIO                           | 08/10/2024<br>02/04/2024   | D<br><input checked="" type="checkbox"/>   | SP8136220<br>8136 | 000<br>220  | 2024<br>2024              |                      |                      |                                   | 605,25           |
| 2712        | <b>TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL</b>   |                            |  |                   |             |                           | 605,25               |                      |                                   | 605,25           |
|             |  |                            |  |                   |             |                           | 605,25               |                      |                                   | 0,00             |
| 2722        | <b>VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.</b>   |                            |  |                   |             |                           |                      |                      |                                   |                  |
| 2024<br>508 | 28/10/2024<br>27/11/2024   | 27FTP<br>30/10/2024        | Secondo sfalcio erba/ manutenzione del verde lungo l' alveo<br>del Torrente Mandola  |                   |             | S<br>F                    | 3<br>N               | 6.185,40<br>6.185,40 |                                   | 6.185,40<br>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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione  |  |  | Data Mand.               | Stato                         | Impegno / Sub / Anno      |                      |                      | Importo Mandato /<br>Liquidazione |           |
|             |   |  |  | Data Liq.                | Ril. IVA                      | Capitolo/ Articolo / Anno |                      |                      |                                   |           |
| 1000<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 27FTP DEL 28/10/2024 C.I.G. B2358CADA8  |  |  | 05/11/2024<br>25/06/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT09724<br>7261          | 1<br>390             | 2024                 | 6.185,40                          |           |
| <b>2722</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.</b>          |  |                          |                               |                           | 6.185,40<br>6.185,40 | 0,00                 |                                   |           |
| <b>2727</b> |   | <b>TRENTINO DIGITALE SPA</b>   |  |                          |                               |                           |                      |                      |                                   |           |
| 2024<br>261 | 25/03/2024<br>24/04/2024  | 1024670224<br>27/06/2024   | 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<br>F                    | 21<br>N              | 3.435,20<br>3.435,20 | 3.435,20                          |           |
| 964<br>1    | 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<br>05/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GC10223<br>1236           | 1<br>500             | 2023<br>2023         |                                   |           |
| 965<br>1    | 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<br>05/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GC1022023<br>1236         | 2<br>500             | 2023<br>2024         | 2.946,59                          |           |
| <b>2727</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA</b>                        |  |                          |                               |                           | 3.435,20<br>3.435,20 | 3.435,20             |                                   |           |
| <b>2760</b> |   | <b>TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS</b>              |  |                          |                               |                           |                      |                      |                                   |           |
| 2024<br>484 | 30/09/2024<br>10/11/2024  | 562 E<br>16/10/2024  | FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024   |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N               | 312,00<br>312,00     | 312,00                            |           |
| 951<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 562 E DEL 30/09/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2024   |  |  | 16/10/2024<br>11/09/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DSF13824<br>10130         | 1<br>1               | 2024<br>2024         |                                   |           |
| 2024<br>530 | 31/10/2024<br>12/12/2024  | 625 E<br>14/11/2024  | FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024   |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N               | 312,00<br>312,00     | 312,00                            |           |
| 1031<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 625 E DEL 31/10/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2024   |  |  | 14/11/2024<br>11/09/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DSF13824<br>10130         | 1<br>1               | 2024<br>2024         |                                   |           |
| 2024<br>602 | 30/11/2024<br>11/01/2025  | 689 E<br>19/12/2024  | FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024  |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N               | 312,00<br>312,00     | 312,00                            |           |
| 1280<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 689 E DEL 30/11/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2024  |  |  | 19/12/2024<br>11/09/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DSF13824<br>10130         | 1<br>1               | 2024<br>2024         |                                   |           |
| <b>2760</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.O</b> |  |                          |                               |                           | 936,00<br>936,00     | 936,00               | 936,00                            |           |
| <b>2781</b> |   | <b>LINEA CITTA SRL</b>   |  |                          |                               |                           |                      |                      |                                   |           |
| 2024<br>472 | 30/09/2024<br>31/10/2024  | 139/A<br>16/10/2024  | Servizio di gestione e manutenzione del bagno autopulente sito presso la Spiaggia alle barche.   |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N               | 1.982,50<br>1.982,50 | 1.982,50                          |           |
| 961<br>1    | 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<br>29/04/2022 | D<br><input type="checkbox"/> | DPC0392022<br>7261        | 000<br>390           | 2022<br>2024         |                                   |           |
| <b>2781</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL</b>                              |  |                          |                               |                           | 1.982,50<br>1.982,50 | 1.982,50             | 0,00                              |           |
| <b>2806</b> |   | <b>FASTWEB SPA</b>   |  |                          |                               |                           |                      |                      |                                   |           |
| 2024<br>540 | 31/10/2024<br>16/12/2024  | PAE0037140<br>03/12/2024   | UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - 01/09/2024 - 31/10/2024   |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N               | 202,36<br>202,36     | 202,36                            |           |
| 1238<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0037140 DEL 31/10/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - 01/09/2024 - 31/10/2024  |  |  | 10/12/2024<br>02/04/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | TELEFISSO<br>1238         | FAS<br>261           | 2024<br>2024         |                                   |           |
| <b>2806</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA</b>                                  |  |                          |                               |                           | 202,36<br>202,36     | 202,36               | 0,00                              |           |
| <b>2813</b> |   | <b>SINPRO SRL</b>  |  |                          |                               |                           |                      |                      |                                   |           |

**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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione  |  |   | Data Mand. | Stato                    | Impegno / Sub / Anno      |            | Importo Mandato /<br>Liquidazione |  |
|             |   |  |   | Data Liq.  | Ril. IVA                 | Capitolo/ Articolo / Anno |            |                                   |  |
| 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<br>1    | 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                          |  |
|             |   |  |   | 15/12/2022 | <input type="checkbox"/> | 21606                     | 1   2023   |                                   |  |
| 968<br>1    | 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                          |  |
|             |   |  |   | 15/12/2022 | <input type="checkbox"/> | 21606                     | 1   2024   |                                   |  |
| <b>2813</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE SINPRO SRL</b>                             |   |            |                          | 6.090,24                  |            | 6.090,24                          |  |
|             |   |  |   |            |                          | 6.090,24                  |            | 0,00                              |  |
| <b>2836</b> |   | <b>CORNI ELISA</b>   |   |            |                          |                           |            |                                   |  |
| 2024        | 09/12/2024  | 6  | Gestione della pagina facebook del Comune di Calceranica alla 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<br>1   | 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                          |  |
|             |   |  |   | 29/11/2024 | <input type="checkbox"/> | 1235                      | 190   2024 |                                   |  |
| <b>2836</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE CORNI ELISA</b>                            |   |            |                          | 1.126,32                  |            | 1.126,32                          |  |
|             |   |  |   |            |                          | 1.126,32                  |            | 0,00                              |  |
| <b>2866</b> |   | <b>TRENTINO ACQUE SRL</b>                                      |   |            |                          |                           |            |                                   |  |
| 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<br>1    | 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                          |  |
|             |   |  |   | 13/09/2023 | <input type="checkbox"/> | 9431                      | 102   2024 |                                   |  |
| <b>2866</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL</b>                     |   |            |                          | 1.017,48                  |            | 1.017,48                          |  |
|             |   |  |   |            |                          | 1.017,48                  |            | 0,00                              |  |
| <b>2906</b> |   | <b>MICHELONI IMPIANTI DI MICHELONI ANDREA</b>                  |   |            |                          |                           |            |                                   |  |
| 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<br>1   | 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                            |  |
|             |   |  |   | 04/08/2024 | <input type="checkbox"/> | 24204                     | 100   2024 |                                   |  |
| <b>2906</b> |   | <b>TOTALE FORNITORE MICHELONI IMPIANTI DI MICHELONI ANDREA</b> |   |            |                          | 158,60                    |            | 158,60                            |  |
|             |   |  |   |            |                          | 158,60                    |            | 0,00                              |  |
| <b>2909</b> |   | <b>AMAMBIENTE S.P.A.</b>                                       |   |            |                          |                           |            |                                   |  |
| 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<br>1   | 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                          |  |
|             |   |  |   | 14/11/2024 | <input type="checkbox"/> | 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<br>1   | 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                            |  |
|             |   |  |   | 31/12/2022 | <input type="checkbox"/> | 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<br>1   | 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                            |  |
|             |   |  |   | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 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.<br>Prog. | Descrizione Mandato / Liquidazione   |   |   | Data Mand.               | Stato                         | Impegno / Sub / Anno      |                        |              | Importo Mandato /<br>Liquidazione |
|             |  |   |   | Data Liq.                | Ril. IVA                      | Capitolo/ Articolo / Anno |                        |              |                                   |
| 1421<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 2449 DEL 20/12/2024<br>DISOTTURAZIONE DEL TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE<br>IN VIA LUNGO LAGO  |   |   | 24/12/2024<br>21/12/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT20323<br>29407         | 1<br>502               | 2023         | 8.864,84                          |
| 2909        |  | TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.              |   |                          |                               |                           | 14.278,59<br>14.278,59 |              | 14.278,59<br>0,00                 |
| 2956        |  | S.AC. S.R.L.                                    |   |                          |                               |                           |                        |              |                                   |
| 2024<br>523 | 31/10/2024<br>30/11/2024   | 333/2024<br>14/11/2024                          | Verifica dispositivi DPI anticaduta del cantiere comunale -<br>Affidamento all'operatore economico S.A.C. S.r.l. - C.I.G.<br>B33737F806   |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N                 | 39,04        | 39,04<br>0,00                     |
| 1023<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 333/2024 DEL 31/10/2024<br>VERIFICA DISPOSITIVI DPI ANTICADUTA DEL CANTIERE<br>COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO      |   |   | 14/11/2024<br>27/09/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT14624<br>8121          | 1<br>43                | 2024         | 39,04                             |
| 2956        |  | TOTALE FORNITORE S.AC. S.R.L.                   |   |                          |                               |                           | 39,04<br>39,04         |              | 39,04<br>0,00                     |
| 2957        |  | B.T.V. S.P.A.                                   |   |                          |                               |                           |                        |              |                                   |
| 2024<br>442 | 18/09/2024<br>18/10/2024   | 694/VPA<br>08/10/2024                           | Affidamento del servizio di gestione dei riscuotitori del<br>comune di Calceranica al Lago - AGOSTO 2024  |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N                 | 3.660,16     | 3.660,16<br>0,00                  |
| 915<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 694/VPA DEL 18/09/2024<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI<br>RISCUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO -             |   |   | 08/10/2024<br>09/07/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC07324<br>7261           | 1<br>390               | 2024         | 3.660,16                          |
| 2024<br>491 | 21/10/2024<br>20/11/2024   | 888/VPA<br>29/10/2024                           | Affidamento del servizio di gestione dei riscuotitori del<br>comune di Calceranica al Lago alla B.T.V. s.p.a. con sede a<br>Vicenza e P.IVA 03277970244. Impegno di spesa           |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N                 | 3.034,85     | 3.034,85<br>0,00                  |
| 986<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 888/VPA DEL 21/10/2024<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI<br>RISCUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO               |   |   | 30/10/2024<br>09/07/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC07324<br>7261           | 1<br>390               | 2024         | 3.034,85                          |
| 2024<br>538 | 19/11/2024<br>19/12/2024   | 987/VPA<br>03/12/2024                           | Affidamento del servizio di gestione dei riscuotitori del<br>comune di Calceranica al Lago - OTTOBRE 2024   |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N                 | 358,47       | 358,47<br>0,00                    |
| 1140<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 987/VPA DEL 19/11/2024<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI<br>RISCUOTITORI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO -             |   |   | 03/12/2024<br>09/07/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | GC07324<br>7261           | 1<br>390               | 2024         | 358,47                            |
| 2957        |  | TOTALE FORNITORE B.T.V. S.P.A.                  |   |                          |                               |                           | 7.053,48<br>7.053,48   |              | 7.053,48<br>0,00                  |
| 2960        |  | BRAUS TENDAGGI S.N.C.                           |   |                          |                               |                           |                        |              |                                   |
| 2024<br>506 | 21/10/2024<br>22/11/2024   | 415<br>30/10/2024                               | Affidamento della fornitura di n. 15 tende a rullo per le aule<br>della scuola primaria - Affidamento all'operatore economico<br>BRAUS TENDAGGI, con sede in via A. De Gasperi 98 a |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N                 | 5.581,50     | 5.581,50<br>0,00                  |
| 987<br>1    | PAGAMENTO FATTURA NR. 415 DEL 21/10/2024<br>AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 15 TENDE A RULLO<br>PER LE AULE DELLA SCUOLA PRIMARIA - AFFIDAMENTO        |   |   | 30/10/2024<br>04/08/2024 | D<br><input type="checkbox"/> | DUT11624<br>24204         | 1<br>100               | 2024         | 5.581,50                          |
| 2960        |  | TOTALE FORNITORE BRAUS TENDAGGI S.N.C.          |   |                          |                               |                           | 5.581,50<br>5.581,50   |              | 5.581,50<br>0,00                  |
| 2980        |  | EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L.                  |   |                          |                               |                           |                        |              |                                   |
| 2024<br>529 | 08/11/2024<br>09/12/2024   | 5011704081<br>14/11/2024                        | CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E<br>MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI<br>COMUNALI COMPETENZA 2023 E 2024  |                          |                               | S<br>F                    | 3<br>N                 | 7.618,81     | 7.618,81<br>0,00                  |
| 1029<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 5011704081 DEL 08/11/2024<br>CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE<br>IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPETENZA |   |   | 14/11/2024<br>26/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GC11023<br>1238           | 1<br>265               | 2023         | 1.523,76                          |
| 1030<br>1   | PAGAMENTO FATTURA NR. 5011704081 DEL 08/11/2024<br>CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE<br>IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI COMPETENZA |   |   | 14/11/2024<br>26/10/2023 | D<br><input type="checkbox"/> | GC11023<br>1238           | 1<br>265               | 2024         | 6.095,05                          |
| 2980        |  | TOTALE FORNITORE EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L. |   |                          |                               |                           | 7.618,81<br>7.618,81   |              | 7.618,81<br>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.<br>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<br>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                           |
|             |   | TOTALE   |  |            |                          | 241.153,81           |          |                           | 241.153,81                     |
|             |   |  |  |            |                          | 241.153,46           |          |                           | 0,35                           |