

# COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

## Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
97		AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI ALTA VALSUGANA						
2024	19/12/2024	2130001479	Esami di laboratorio vs. dip.te sig. M.B. prelievo del 26/11/2024-richiesta del medico competente dr. Cognola	S	3	105,30		105,30
635	18/01/2025	31/12/2024		F	N	105,30		0,00
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2130001479 DEL 19/12/2024 ESAMI DI LABORATORIO VS. DIP.TE SIG. M.B. PRELIEVO DEL 26/11/2024-RICHIESTA DEL MEDICO COMPETENTE DR.		16/01/2025	D	SP1272450		000	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1272		450	2024
97		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI ALTA VALSUGANA					105,30	105,30
							105,30	0,00
275		COMUNE DI CALDONAZZO						
2025	04/02/2025	1/2025/AC	CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA ACQUA POTABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO - PER FORNITI	S	21	19.750,60		19.750,60
67	06/03/2025	06/02/2025		F	T	19.750,60		0,00
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2025/AC DEL 04/02/2025 CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA ACQUA POTABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		07/02/2025	D	UTENZAIDRI		CAL	2024
1			02/09/2021	<input type="checkbox"/>	9431		101	2024
275		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALDONAZZO					19.750,60	19.750,60
							19.750,60	0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI						
2025	30/12/2024	552 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - bimestre novembre e dicembre 2024	S	3	3.842,72		3.842,72
12	28/02/2025	14/01/2025		F	N	3.842,72		0,00
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 552 E DEL 30/12/2024 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		16/01/2025	D	GC14923		2	2023
1			30/12/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101	2024
2025	30/12/2024	553 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - EDIFICI COMUNALI - bimestre NOVEMBRE E DICEMBRE 2024	S	3	1.666,67		1.666,67
13	28/02/2025	14/01/2025		F		1.666,67		0,00
35	PAGAMENTO FATTURA NR. 553 E DEL 30/12/2024 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE		16/01/2025	D	GC14923		1	2023
1			30/12/2023	<input type="checkbox"/>	1231		101	2024
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 553 E DEL 30/12/2024 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE		16/01/2025	D	GC14923		2	2023
1			30/12/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101	2024
2025	18/03/2025	139 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - EDIFICI COMUNALI - bimestre gennaio e febbraio 2025	S	3	1.666,67		1.666,67
148	17/05/2025	24/03/2025		F	N	1.666,67		0,00
209	PAGAMENTO FATTURA NR. 139 E DEL 18/03/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE GENNAIO		24/03/2025	D	GC14424		1	2024
1			27/12/2024	<input type="checkbox"/>	1231		101	2025
2025	18/03/2025	138 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - Scuola elementare - bimestre gennaio e febbraio 2025	S	3	4.563,61		4.563,61
149	17/05/2025	24/03/2025		F	N	4.563,61		0,00
210	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 E DEL 18/03/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		24/03/2025	D	GC14424		2	2024
1			27/12/2024	<input type="checkbox"/>	4231		101	2025
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					11.739,67	11.739,67
							11.739,67	0,00
415		WEGHER S.R.L.						
2025	27/01/2025	25700039	Fornitura generica per revisione manichette antincendio	S	3	285,48		285,48
107	01/03/2025	05/03/2025		F	N	285,48		0,00
173	PAGAMENTO FATTURA NR. 25700039 DEL 27/01/2025 FORNITURA GENERICA PER REVISIONE MANICHETTE ANTINCENDIO		07/03/2025	D	DUT16924		2	2024
1			18/11/2024	<input type="checkbox"/>	5236		223	2024

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
174	PAGAMENTO FATTURA NR. 25700039 DEL 27/01/2025 FORNITURA GENERICA PER REVISIONE MANICHETTE ANTINCENDIO			07/03/2025	D	DUT16924	4	2024	54,26
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	1222	71	2024	
2025	27/01/2025	25700038	Fornitura generica per canone manutenzione semestrale			S	3	608,78	608,78
108	01/03/2025	05/03/2025				F	N	608,78	0,00
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 25700038 DEL 27/01/2025 FORNITURA GENERICA PER CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE			07/03/2025	D	DUT16924	1	2024	330,00
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	1236	224	2024	
176	PAGAMENTO FATTURA NR. 25700038 DEL 27/01/2025 FORNITURA GENERICA PER CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE			07/03/2025	D	DUT16924	3	2024	250,00
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	6231	101	2024	
177	PAGAMENTO FATTURA NR. 25700038 DEL 27/01/2025 FORNITURA GENERICA PER CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE			07/03/2025	D	DUT16924	2	2024	28,78
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	5236	223	2024	
2025	27/01/2025	25700040	Fornitura generica			S	3	668,56	668,56
109	01/03/2025	05/03/2025				F		668,56	0,00
178	PAGAMENTO FATTURA NR. 25700040 DEL 27/01/2025 FORNITURA GENERICA			07/03/2025	D	DUT16924	1	2024	418,56
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	1236	224	2024	
179	PAGAMENTO FATTURA NR. 25700040 DEL 27/01/2025 FORNITURA GENERICA			07/03/2025	D	DUT16924	3	2024	250,00
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	6231	101	2024	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.						1.562,82	1.562,82
								1.562,82	0,00
442		EDILCOMM S.R.L.							
2024	19/12/2024	3/94	Destinazione merce: CANTIERE COMUNALE - CIG B4A3F3D691 38050 Calceranica al Lago TN IT			S	1	189,10	189,10
636	19/01/2025	31/12/2024				F	N	189,10	0,00
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/94 DEL 19/12/2024 DESTINAZIONE MERCE: CANTIERE COMUNALE - CIG B4A3F3D691 38050 CALCERANICA AL LAGO TN IT			16/01/2025	D	SP9431100	000	2024	189,10
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	9431	100	2024	
442		TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.						189,10	189,10
								189,10	0,00
661		GRISENTI S.R.L.							
2025	31/12/2024	225E	LAVORI TELEFONICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE			S	3	2.928,00	2.928,00
34	08/02/2025	17/01/2025				F	N	2.928,00	0,00
62	PAGAMENTO FATTURA NR. 225E DEL 31/12/2024 LAVORI TELEFONICI ESEGUITI PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE			23/01/2025	D	DUT19624	1	2024	2.928,00
1				16/12/2024	<input type="checkbox"/>	21503	502	2024	
661		TOTALE FORNITORE GRISENTI S.R.L.						2.928,00	2.928,00
								2.928,00	0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2025	31/12/2024	01672/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 054/UTC/2024			S	3	259,30	259,30
24	08/02/2025	16/01/2025				F	N	259,30	0,00
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 01672/00 DEL 31/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 054/UTC/2024			16/01/2025	D	SP122272	001	2024	259,30
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222	72	2024	
2025	31/01/2025	00111/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2024			S	3	26,60	26,60
78	14/03/2025	17/02/2025				F	N	26,60	0,00
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 00111/00 DEL 31/01/2025 VENDITA			18/02/2025	D	SP122271	000	2025	26,60
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222	71	2025	
2025	28/02/2025	00221/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2025			S	3	154,70	154,70
146	05/04/2025	24/03/2025				F	N	154,70	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
207	PAGAMENTO FATTURA NR. 00221/00 DEL 28/02/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2025			24/03/2025	D	SP122272	000	2025	154,70
1				25/02/2025	<input type="checkbox"/>	1222	72	2025	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					440,60	440,60	
							440,60	0,00	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.							
2024	10/10/2024	8C00149824	Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set	S	33	148,80		148,80	
486	12/11/2024	16/10/2024		F	N	148,80		0,00	
51	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149824 DEL 10/10/2024 FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET			23/01/2025	D	TELEFISSO	AM	2024	26,83
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024	
52	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149824 DEL 10/10/2024 FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET			23/01/2025	D	TELEFISSO	AM	2024	121,97
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024	
2024	11/12/2024	8C00178923	Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov	S	33	154,60		154,60	
606	15/01/2025	19/12/2024		F	N	154,60		0,00	
126	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178923 DEL 11/12/2024 FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV			25/02/2025	D	TELEFISSO	AM	2024	126,72
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024	
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178923 DEL 11/12/2024 FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV			25/02/2025	D	TELEFISSO	AM	2024	27,88
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					303,40	303,40	
							303,40	0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2025	27/12/2024	203 PA	Fornitura e posa di una staccionata in legno di larice e ferro in via Don Enrico Angeli e lo smontaggio e smaltimento della vecchia staccionata presente in loco	S	3	12.931,99		12.931,99	
26	26/01/2025	16/01/2025		F	N	12.931,99		0,00	
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 203 PA DEL 27/12/2024 FATTURA CLIENTE			16/01/2025	D	GC12324	2	2024	12.931,99
1				29/11/2024	<input type="checkbox"/>	29600	105	2024	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					12.931,99	12.931,99	
							12.931,99	0,00	
1313		ZAMBONI STEFANO							
2025	26/02/2025	5/E	Appalto pluriennale del servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilità comunale - Lotto 1 - quota fissa	S	3	1.403,00		1.403,00	
120	28/03/2025	06/03/2025		F	N	1.403,00		0,00	
161	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/E DEL 26/02/2025 APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ			06/03/2025	D	GC11324	1	2024	1.403,00
1				14/11/2024	<input type="checkbox"/>	8131	110	2024	
2025	26/02/2025	6/E	Appalto pluriennale del servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilità comunale - Lotto 2 - quota variabile	S	3	1.538,22		1.538,22	
121	28/03/2025	06/03/2025		F	N	1.538,22		0,00	
162	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E DEL 26/02/2025 APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ			06/03/2025	D	GC11324	3	2024	1.538,22
1				14/11/2024	<input type="checkbox"/>	8131	110	2024	
1313		TOTALE FORNITORE ZAMBONI STEFANO					2.941,22	2.941,22	
							2.941,22	0,00	
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2025	31/01/2025	3025000175	CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SU SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2024 CIG B070668923 DETERMINA 17 DEL	S	3	1.105,81		1.105,81	
77	02/03/2025	14/02/2025		F	T	1.105,81		0,00	
118	PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000175 DEL 31/01/2025 CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SU SORGENTE SLAVAZZI QUARTO			18/02/2025	D	DUT01724	1	2024	1.105,81
1				19/02/2024	<input type="checkbox"/>	9431	102	2024	
2025	20/03/2025	3025000363	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 1 QUARTO TRIMESTRE 2024 CIG B03C1E37CB	S	3	941,41		941,41	
150	19/04/2025	24/03/2025		F	T	941,41		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
211	PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000363 DEL 20/03/2025 CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 1 QUARTO			24/03/2025	D	DUT01824		1	2024	941,41
1				19/02/2024	<input type="checkbox"/>	9431		102	2024	
2025	20/03/2025	3025000364	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 2 QUARTO TRIMESTRE 2024 CIG B5AED1A0DA	S		3	113,40		113,40	
151	19/04/2025	24/03/2025		F		T	113,40		0,00	
212	PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000364 DEL 20/03/2025 CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 2 QUARTO			24/03/2025	D	DUT00925		1	2025	113,40
1				19/02/2025	<input type="checkbox"/>	9431		102	2025	
2025	20/03/2025	3025000362	ANALISI DI LABORATORIO (CARATTERIZZAZIONE E PROVA DI CESSIONE) SU MATRICE TERRENO PROVENIENTE DA LOCALITA' ALTIPIANI BASSA	S		3	390,40		390,40	
152	19/04/2025	24/03/2025		F		N	390,40		0,00	
213	PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000362 DEL 20/03/2025 ANALISI DI LABORATORIO (CARATTERIZZAZIONE E PROVA DI CESSIONE) SU MATRICE TERRENO PROVENIENTE DA			24/03/2025	D	GC1422024		000	2024	390,40
1				27/12/2024	<input type="checkbox"/>	29101		1	2024	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						2.551,02		2.551,02
								2.551,02		0,00
1409		MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE								
2025	24/02/2025	0002108441	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DEMOS ANNO 2025 N. 20042179 / A / 2025	S		3	2.720,60		2.720,60	
102	28/03/2025	26/02/2025		F		N	2.720,60		0,00	
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108441 DEL 24/02/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DEMOS ANNO 2025 N. 20042179 / A / 2025			06/03/2025	D	DSD20924		1	2024	2.720,60
1				30/12/2024	<input type="checkbox"/>	1736		222	2025	
2025	24/02/2025	0002108445	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DEMOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI TENNA N. 20042309 / A / 2025	S		3	2.757,20		2.757,20	
103	28/03/2025	26/02/2025		F		N	2.757,20		0,00	
145	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108445 DEL 24/02/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DEMOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI TENNA N. 20042309 / A / 2025			06/03/2025	D	DSD20924		1	2024	2.757,20
1				30/12/2024	<input type="checkbox"/>	1736		222	2025	
2025	24/02/2025	0002108443	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DEMOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI CALDONAZZO N. 20042181 / A / 2025	S		3	3.021,94		3.021,94	
104	28/03/2025	26/02/2025		F		N	3.021,94		0,00	
146	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108443 DEL 24/02/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DEMOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI CALDONAZZO N. 20042181 / A / 2025			06/03/2025	D	DSD20924		1	2024	3.021,94
1				30/12/2024	<input type="checkbox"/>	1736		222	2025	
1409		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE						8.499,74		8.499,74
								8.499,74		0,00
1428		ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC								
2025	07/01/2025	3/00	Fornitura e posa dei componenti necessari all'illuminazione di n. 5 passaggi pedonali e delle relative tabelle di segnalazione all'interno del centro abitato di Calceranica al	S		3	6.066,97		6.066,97	
22	06/02/2025	16/01/2025		F		N	6.066,97		0,00	
59	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/00 DEL 07/01/2025 FORNITURA E POSA DEI COMPONENTI NECESSARI ALL'ILLUMINAZIONE DI N. 5 PASSAGGI PEDONALI E DELLE RELATIVE TABELLE DI			23/01/2025	D	DUT17124		1	2024	6.066,97
1				19/11/2024	<input type="checkbox"/>	28204		1	2024	
2025	07/01/2025	4/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 051/UTC/2024 - MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI	S		3	429,20		429,20	
23	06/02/2025	16/01/2025		F		N	429,20		0,00	
60	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00 DEL 07/01/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 051/UTC/2024 - MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI			23/01/2025	D	SP8237255		000	2024	429,20
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	8237		255	2024	
1428		TOTALE FORNITORE ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC						6.496,17		6.496,17
								6.496,17		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
2025	02/01/2025	8201000315	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025	S		3	417,03		417,03	
30	03/02/2025	17/01/2025		F		N	417,03		0,00	
57	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201000315 DEL 02/01/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025			23/01/2025	D	CANONEFS			2025	417,03
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1248		305	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
2025	02/01/2025	8201000496	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025	S	3	12,32		12,32
31	03/02/2025	17/01/2025		F	N	12,32		0,00
58	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201000496 DEL 02/01/2025		23/01/2025	D	CANONEFS		2025	12,32
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025		02/04/2024		1248	305	2025	
2025	03/02/2025	8201010120	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.02.2025-28.02.2025	S	3	12,43		12,43
68	06/03/2025	06/02/2025		F	N	12,43		0,00
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010120 DEL 03/02/2025		07/02/2025	D	CANONEFS		2025	12,43
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025		02/04/2024		1248	305	2025	
2025	03/02/2025	8201010097	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.02.2025-28.02.2025	S	3	417,03		417,03
69	06/03/2025	06/02/2025		F	N	417,03		0,00
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010097 DEL 03/02/2025		07/02/2025	D	CANONEFS		2025	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025		02/04/2024		1248	305	2025	
2025	03/02/2025	8201010119	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.02.2025-28.02.2025 - istat	S	3	0,11		0,11
70	06/03/2025	06/02/2025		O	N	0,11		0,00
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010119 DEL 03/02/2025		07/02/2025	D	CANONEFS		2025	0,11
1	FORNITURA GENERICA		02/04/2024		1248	305	2025	
2025	03/03/2025	8201014639	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025	S	3	417,03		417,03
134	03/04/2025	20/03/2025		F	N	417,03		0,00
205	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014639 DEL 03/03/2025		24/03/2025	D	CANONEFS		2025	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025		02/04/2024		1248	305	2025	
2025	03/03/2025	8201014790	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025	S	3	12,43		12,43
135	03/04/2025	20/03/2025		F	N	12,43		0,00
206	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014790 DEL 03/03/2025		24/03/2025	D	CANONEFS		2025	12,43
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025		02/04/2024		1248	305	2025	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.288,38	1.288,38
							1.288,38	0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						
2025	18/02/2025	12B/2025	Fornitura di n. 8 taniche da 25kg di ipoclorito di sodio	S	3	146,40		146,40
92	20/03/2025	26/02/2025		F	T	146,40		0,00
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 12B/2025 DEL 18/02/2025		06/03/2025	D	DUT00725		1 2025	146,40
1	FORNITURA DI N. 8 TANICHE DA 25KG DI IPOCLORITO DI SODIO		03/02/2025		9431	100	2025	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					146,40	146,40
							146,40	0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						
2025	25/02/2025	A238	Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo anno 2024 (comuni di Calceranica al lago, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna).	S	3	1.234,60		1.234,60
119	27/03/2025	06/03/2025		F	N	1.234,60		0,00
160	PAGAMENTO FATTURA NR. A238 DEL 25/02/2025 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2024 (COMUNI DI CALCERANICA AL		06/03/2025	D	GC02224		1 2024	1.234,60
1			16/04/2024		7261	390	2024	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					1.234,60	1.234,60
							1.234,60	0,00
1692		ELLISSE S.R.L.						
2024	30/11/2024	391/D	Fornitura generica	S	3	1.329,90		1.329,90
614	10/01/2025	24/12/2024		F		1.329,90		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 391/D DEL 30/11/2024 FORNITURA GENERICA			16/01/2025	D	DUT15724		1	2024	1.274,90
1				31/10/2024	<input type="checkbox"/>	1236	224	2024		
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 391/D DEL 30/11/2024 FORNITURA GENERICA			16/01/2025	D	SP1236223		000	2024	55,00
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1236	223	2024		
1692		TOTALE FORNITORE ELLISSE S.R.L.					1.329,90		1.329,90	
							1.329,90		0,00	
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2025	31/12/2024	E699/2024	SERVICE FATTURAZIONE SERZIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2023			S	3	3.538,00		3.538,00
35	08/02/2025	17/01/2025				F	T	3.538,00		0,00
63	PAGAMENTO FATTURA NR. E699/2024 DEL 31/12/2024 SERVICE FATTURAZIONE SERZIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2023			23/01/2025	D	DSF12424		1	2024	3.538,00
1				13/08/2024	<input type="checkbox"/>	1431		115	2024	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					3.538,00		3.538,00	
							3.538,00		0,00	
1763		FILIPPI BRUNO								
2025	09/01/2025	198	COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO DI "CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE" N. 2 - DICEMBRE2024			S	3	1.012,00		1.012,00
40	09/02/2025	17/01/2025				P	N	1.012,00		0,00
50	PAGAMENTO FATTURA NR. 198 DEL 09/01/2025 COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO DI "CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE" N. 2 -			23/01/2025	D	GC13024		1	2024	1.012,00
1				06/12/2024	<input type="checkbox"/>	1134		600	2024	
1763		TOTALE FORNITORE FILIPPI BRUNO					1.012,00		1.012,00	
							1.012,00		0,00	
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA								
2025	13/03/2025	3250086741	STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025			S	3	0,61		0,61
139	12/04/2025	21/03/2025				F	N	0,61		0,00
200	PAGAMENTO FATTURA NR. 3250086741 DEL 13/03/2025 STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025			24/03/2025	D	SPESEPOST		ONL	2025	0,61
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		51	2025	
2025	13/03/2025	1025066067	POSTAONLINE DESK DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025			S	3	27,15		27,15
140	13/04/2025	21/03/2025				F	N	27,15		0,00
201	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025066067 DEL 13/03/2025 POSTAONLINE DESK DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025			24/03/2025	D	SPESEPOST		ONL	2025	27,15
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		51	2025	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					27,76		27,76	
							27,76		0,00	
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.								
2025	31/12/2024	950628	ESTINTORE A POLVERE KG.6 34A-233B-C			S	3	58,50		58,50
25	15/03/2025	16/01/2025				F	N	58,50		0,00
40	PAGAMENTO FATTURA NR. 950628 DEL 31/12/2024 ESTINTORE A POLVERE KG.6 34A-233B-C			16/01/2025	D	SP622272		000	2024	58,50
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	6222		72	2024	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.					58,50		58,50	
							58,50		0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								
2025	11/02/2025	7X00654007	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen			S	3	98,00		98,00
90	17/03/2025	19/02/2025				F	N	98,00		0,00
128	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00654007 DEL 11/02/2025 FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN			25/02/2025	D	TELEMOBILE			2024	98,00
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		266	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
1823			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM	98,00			98,00		
				98,00			0,00		
1869			STUDIO GADLER S.R.L.						
2025	20/03/2025	2025/126/VEN	SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL TRIENNIO 2024-2026. INCARICO ALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA. IMPEGNO DI SPESA	S	3	1.159,00		1.159,00	
145	19/04/2025	24/03/2025		F	N	1.159,00		0,00	
202	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025/126/VENP DEL 20/03/2025		24/03/2025	D	DSS21523		1	2023	1.159,00
1	SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL TRIENNIO 2024-2026. INCARICO ALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN		31/12/2023	<input type="checkbox"/>	1235		197		
1869			TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.	1.159,00			1.159,00		
				1.159,00			0,00		
1877			ECCHER FABRIZIO						
2025	26/02/2025	5	Appalto pluriennale del servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilità comunale - Lotto 2 - quota fissa	S	3	1.403,00		1.403,00	
122	28/03/2025	06/03/2025		F	N	1.403,00		0,00	
163	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 26/02/2025 APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ		06/03/2025	D	GC11324		2	2024	1.403,00
1			14/11/2024	<input type="checkbox"/>	8131		110		
2025	26/02/2025	4	Appalto pluriennale del servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilità comunale - Lotto 2 - quota variabile	S	3	2.746,83		2.746,83	
123	28/03/2025	06/03/2025		F	N	2.746,83		0,00	
164	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 26/02/2025 APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ		06/03/2025	D	GC11324		4	2024	2.746,83
1			14/11/2024	<input type="checkbox"/>	8131		110		
1877			TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO	4.149,83			4.149,83		
				4.149,83			0,00		
1879			NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.						
2025	23/12/2024	162 PA	RIVISTA A PUNTO METALLICO "CALCERANICA NOTIZIE" NUMERO 2/2024	S	3	2.413,32		2.413,32	
6	22/01/2025	14/01/2025		F	N	2.413,32		0,00	
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 162 PA DEL 23/12/2024 RIVISTA A PUNTO METALLICO "CALCERANICA NOTIZIE" NUMERO 2/2024		16/01/2025	D	GC13024		2	2024	2.413,32
1			06/12/2024	<input type="checkbox"/>	1134		191		
1879			TOTALE FORNITORE NUOVE ARTI GRAFICHE S.C.	2.413,32			2.413,32		
				2.413,32			0,00		
1909			AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.						
2025	03/02/2025	28	Fornitura generica	S	3	3.547,79		3.547,79	
110	07/03/2025	05/03/2025		F	N	3.547,79		0,00	
222	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 03/02/2025 FORNITURA GENERICA		25/03/2025	D	GC02025		1	2025	3.547,79
1			13/03/2025	<input type="checkbox"/>	7261		392		
1909			TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.	3.547,79			3.547,79		
				3.547,79			0,00		
2022			CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI						
2025	24/12/2024	2357 FNS	Corso di aggiornamento per incaricati al primo soccorso in enti rientranti nel gruppo B/C	S	3	152,00		152,00	
7	23/01/2025	14/01/2025		F	N	152,00		0,00	
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2357 FNS DEL 24/12/2024 CORSO DI AGGIORNAMENTO PER INCARICATI AL PRIMO SOCCORSO		16/01/2025	D	DSS19724		1	2024	152,00
1	IN ENTI RIENTRANTI NEL GRUPPO B/C		18/12/2024	<input type="checkbox"/>	1233		177		
2025	07/02/2025	40 PAS	Canone per la gestione di n. 18 servizi digitali per il cittadino	S	3	2.920,83		2.920,83	
76	10/03/2025	13/02/2025		F	N	2.920,83		0,00	
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 PAS DEL 07/02/2025 FATTURA CLIENTE		18/02/2025	D	DSS21024		1	2024	2.920,83
1			30/12/2024	<input type="checkbox"/>	1235		190		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
2022			TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					3.072,83	3.072,83
								3.072,83	0,00
2044			GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO						
2025	15/01/2025	3	Utilizzo palestra comunale da parte della Scuola primaria di Calceranica al Lago. Impegno di spesa anno 2024.	S	3	1.769,00		1.769,00	
41	14/02/2025	23/01/2025		F	N	1.769,00		0,00	
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 15/01/2025 UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DA PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024.		23/01/2025	D	GC05924		1	1.769,00	
1			13/06/2024		4262		398		2024
2044			TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TREN					1.769,00	1.769,00
								1.769,00	0,00
2142			AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI						
2025	10/01/2025	5/AN	Retta Asilo Nido mese di DICEMBRE 2024	S	21	601,74		601,74	
37	09/02/2025	17/01/2025		F	N	601,74		0,00	
65	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/AN DEL 10/01/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2024		23/01/2025	D	DSF16224		1	601,74	
1			13/11/2024		10152		321		2024
2025	11/02/2025	11/AN	Retta Asilo Nido mese di GENNAIO 2025	S	21	601,74		601,74	
88	14/03/2025	19/02/2025		F	N	601,74		0,00	
125	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/AN DEL 11/02/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2025		25/02/2025	D	DSF16224		1	601,74	
1			13/11/2024		10152		321		2025
2025	17/03/2025	16/AN	Retta Asilo Nido mese di FEBBRAIO 2025	S	21	601,74		601,74	
141	16/04/2025	21/03/2025		F	N	601,74		0,00	
199	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/AN DEL 17/03/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2025		24/03/2025	D	DSF16224		1	601,74	
1			13/11/2024		10152		321		2025
2142			TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.					1.805,22	1.805,22
								1.805,22	0,00
2239			ARUBA SPA						
2025	31/12/2024	10002415000	Fornitura generica	S	3	261,42		261,42	
32	08/02/2025	17/01/2025		F		261,42		0,00	
72	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000241500016107 DEL 31/12/2024 FORNITURA GENERICA		31/01/2025	D	SP1236222		000	261,42	
1			02/04/2024		1336		222		2024
2239			TOTALE FORNITORE ARUBA SPA					261,42	261,42
								261,42	0,00
2318			MYO SPA						
2025	20/12/2024	2040/2400313	CLI 00602716	S	3	366,00		366,00	
5	23/03/2025	14/01/2025		F	N	366,00		0,00	
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240031356 DEL 20/12/2024 CLI 00602716		16/01/2025	D	SP122149		000	366,00	
1			02/04/2024		1221		49		2024
2025	10/01/2025	2040/2500001	CLI 00602716	S	3	169,58		169,58	
57	15/04/2025	06/02/2025		F	N	169,58		0,00	
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250000151 DEL 10/01/2025 CLI 00602716		07/02/2025	D	SP5131102		000	169,58	
1			02/04/2024		5131		102		2024
2025	21/02/2025	2040/2500037	Rilegature registri comuni di Ccalceranica - Caldonazzo - Tenna	S	3	750,30		750,30	
101	26/05/2025	26/02/2025		F	N	750,30		0,00	
143	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250003711 DEL 21/02/2025 RILEGATURE REGISTRI COMUNI DI CCALCERANICA - CALDONAZZO - TENNA		06/03/2025	D	DSD00625		1	750,30	
1			29/01/2025		1721		49		2025



ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento				St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.					Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
2318			TOTALE FORNITORE MYO SPA						1.285,88		1.285,88	
									1.285,88		0,00	
2345			TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2025	18/12/2024	2024168773	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2024					S	38	16,92		16,92
1	19/01/2025	14/01/2025						F	N	16,92		0,00
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168773 DEL 18/12/2024 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	SPESERISC		CD	2024	16,92	
1					24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2025	18/12/2024	2024168609	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024					S	38	2,34		2,34
2	19/01/2025	14/01/2025						F		2,34		0,00
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168609 DEL 18/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	AGGIOCONT		CO	2024	1,92	
1					02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134		3	2024		
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168609 DEL 18/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	DSF0832018		000	2020	0,42	
1					06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272		450	2020		
2025	27/12/2024	2024168891	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024					S	38	24,80		24,80
14	30/01/2025	15/01/2025						F		24,80		0,00
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168891 DEL 27/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	AGGIOCONT		CO	2024	3,23	
1					02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134		3	2024		
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168891 DEL 27/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	DSF0832018		000	2020	4,64	
1					06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272		450	2020		
16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168891 DEL 27/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	DSF09524		1	2024	1,56	
1					20/06/2024	<input type="checkbox"/>	1403		900	2024		
17	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168891 DEL 27/12/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	RUOLOCOAT		044	2022	15,37	
1					26/09/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	2023		
2025	27/12/2024	2024169047	COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2024					S	38	18,64		18,64
15	30/01/2025	15/01/2025						F	N	18,64		0,00
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024169047 DEL 27/12/2024 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	SPESERISC		CD	2024	18,64	
1					24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2025	09/01/2025	2516000177	COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2024					S	38	4,97		4,97
16	12/02/2025	15/01/2025						F	N	4,97		0,00
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000177 DEL 09/01/2025 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	SPESERISC		CD	2024	4,97	
1					24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2025	09/01/2025	2516000028	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2024					S	38	1,21		1,21
17	13/02/2025	15/01/2025						F	N	1,21		0,00
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000028 DEL 09/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2024				16/01/2025	D	RUOLOCOAT		017	2024	1,21	
1					13/11/2024	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024		
2025	17/01/2025	2516000438	COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2025					S	38	11,26		11,26
58	20/02/2025	06/02/2025						F	N	11,26		0,00
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000438 DEL 17/01/2025 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2025				07/02/2025	D	SPESERISC		CD	2025	11,26	
1					24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2025		
2025	17/01/2025	2516000310	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2025					S	38	2,43		2,43
59	20/02/2025	06/02/2025						F		2,43		0,00
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000310 DEL 17/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2025				07/02/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	1,99	
1					02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134		3	2025		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000310 DEL 17/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2025			07/02/2025	D	RUOLOCOAT	017	2024	0,44
1				13/11/2024	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2025	28/01/2025	2516000549	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025	S	38	10,74		10,74	
60	01/03/2025	06/02/2025		F		10,74		0,00	
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000549 DEL 28/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025			07/02/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	7,67
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2025	
78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000549 DEL 28/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025			07/02/2025	D	RUOLOCOAT	044	2022	1,38
1				26/09/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000549 DEL 28/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025			07/02/2025	D	DSF0832018	000	2020	1,69
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
2025	28/01/2025	2516000694	COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2025	S	38	10,35		10,35	
61	01/03/2025	06/02/2025		F	N	10,35		0,00	
80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000694 DEL 28/01/2025 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2025			07/02/2025	D	SPESERISC	CD	2025	10,35
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2025	
2025	10/02/2025	2025150029	SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE	S	3	312,76		312,76	
86	12/03/2025	19/02/2025		F	N	312,76		0,00	
122	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150029 DEL 10/02/2025 SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE			25/02/2025	D	SPESERISC	CD	2024	312,76
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2025	07/02/2025	2516000806	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025	S	38	23,51		23,51	
87	13/03/2025	19/02/2025		F		23,51		0,00	
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000806 DEL 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025			25/02/2025	D	DSF05724	1	2024	20,73
1				07/05/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
124	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000806 DEL 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025			25/02/2025	D	RUOLOCOAT	017	2024	2,78
1				13/11/2024	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2025	18/02/2025	2516001101	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2025	S	38	18,63		18,63	
99	22/03/2025	26/02/2025		F		18,63		0,00	
140	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001101 DEL 18/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2025			06/03/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	10,15
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2025	
141	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001101 DEL 18/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2025			06/03/2025	D	RUOLOCOAT	017	2024	8,48
1				13/11/2024	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2025	18/02/2025	2516001219	COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2025	S	38	10,35		10,35	
100	22/03/2025	26/02/2025		F	N	10,35		0,00	
142	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001219 DEL 18/02/2025 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2025			06/03/2025	D	SPESERISC	CD	2025	10,35
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2025	
2025	26/02/2025	2516001457	COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2025	S	38	18,17		18,17	
132	02/04/2025	20/03/2025		F	N	18,17		0,00	
187	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001457 DEL 26/02/2025 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	SPESERISC	CD	2025	18,17
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2025	
2025	26/02/2025	2516001334	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025	S	38	40,51		40,51	
133	02/04/2025	20/03/2025		F		40,51		0,00	
188	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001334 DEL 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	13,94
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2025	
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001334 DEL 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	RUOLOCOAT	018	2022	23,50
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001334 DEL 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	DSF0832018	000	2020	3,07
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
2025	07/03/2025	2516001575	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025		S	38	48,99		48,99
138	10/04/2025	21/03/2025			F		48,99		0,00
191	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001575 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	39,16
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2025	
192	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001575 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	DSF02424	1	2024	1,21
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
193	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001575 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	DSF0832018	000	2020	8,62
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
2025	18/03/2025	2516001833	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025		S	38	42,77		42,77
142	19/04/2025	21/03/2025			F		42,77		0,00
194	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025			24/03/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	19,42
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	50134	3	2025	
195	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025			24/03/2025	D	RUOLOCOAT	017	2023	2,38
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
196	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025			24/03/2025	D	RUOLOCOAT	SAS	2025	1,89
1				25/02/2025	<input type="checkbox"/>	3150	1	2025	
197	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025			24/03/2025	D	DSF19424	1	2024	19,08
1				13/12/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
2025	07/03/2025	2516001707	COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2025		S	38	33,99		33,99
143	10/04/2025	24/03/2025			F	N	33,99		0,00
198	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001707 DEL 07/03/2025 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	SPESERISC	CD	2025	33,99
1				24/07/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2025	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					653,34		653,34
							653,34		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							
2025	24/12/2024	111	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TELECONTROLLO VIA WEB DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		S	3	1.098,00		1.098,00
20	01/02/2025	16/01/2025			F	T	1.098,00		0,00
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 111 DEL 24/12/2024 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TELECONTROLLO VIA WEB			16/01/2025	D	DST01023	1	2023	1.098,00
1				30/01/2023	<input type="checkbox"/>	9431	102	2024	
2025	24/12/2024	104	CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INSTALLATI PRESSO I SERBATOI LOC. GIARELE.		S	3	915,00		915,00
21	01/02/2025	16/01/2025			F	T	915,00		0,00
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 104 DEL 24/12/2024 CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			16/01/2025	D	DPC0852022	000	2023	915,00
1				11/07/2022	<input type="checkbox"/>	9431	102	2024	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					2.013,00		2.013,00
							2.013,00		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2025	24/12/2024	345/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e		S	3	901,32		901,32
8	23/01/2025	14/01/2025			F	N	901,32		0,00
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 345/2 DEL 24/12/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			16/01/2025	D	DSF08620	1	2020	901,32
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247	301	2024	
2025	24/12/2024	344/2	Servizio "All-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di un fotocopiatore Multifunzione presso la Biblioteca comunale, proroga contratto fino al 30.09.2025.		S	3	61,11		61,11
9	23/01/2025	14/01/2025			F	N	61,11		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
31	PAGAMENTO FATTURA NR. 344/2 DEL 24/12/2024 SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI DI UN FOTOCOPIATORE			16/01/2025	D	DSF14324	1	2024	61,11
1				20/09/2024	<input type="checkbox"/>	5131		102	
2025	30/12/2024	364/2	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/SEG/2024 - CARTA	S	3	468,48		468,48	
10	29/01/2025	14/01/2025		F	N	468,48		0,00	
32	PAGAMENTO FATTURA NR. 364/2 DEL 30/12/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/SEG/2024 - CARTA			16/01/2025	D	SP122149	000	2024	468,48
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		49	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					1.430,91		1.430,91
							1.430,91		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2025	14/01/2025	82500118049	Energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S	3	5,12		5,12	
39	13/02/2025	17/01/2025		F	N	5,12		0,00	
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500118049 DEL 14/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			23/01/2025	D	ELET24	AO	2024	5,12
1				04/06/2024	<input type="checkbox"/>	1238		262	
2025	24/01/2025	82500389293	Energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	2.485,89		2.485,89	
42	23/02/2025	29/01/2025		F	N	2.485,89		0,00	
89	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500389293 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			07/02/2025	D	ELET24	ILP	2024	2.485,89
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	
2025	24/01/2025	82500389294	Energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	513,15		513,15	
43	23/02/2025	29/01/2025		F	I	513,15		0,00	
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500389294 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			07/02/2025	D	ELET24	IDRI	2024	477,45
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438		262	
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500389294 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			07/02/2025	D	ELET24	ED	2024	35,70
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	
2025	24/01/2025	82500389295	Energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	655,79		655,79	
44	23/02/2025	29/01/2025		F	N	655,79		0,00	
92	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500389295 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			07/02/2025	D	ELET24	CUL	2024	655,79
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238		262	
2025	24/01/2025	82500389292	Energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.919,63		1.919,63	
45	23/02/2025	29/01/2025		F	N	1.919,63		0,00	
93	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500389292 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			07/02/2025	D	ELET24	ILP	2024	1.919,63
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262	
2025	24/01/2025	82500389296	Energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	286,58		286,58	
46	23/02/2025	29/01/2025		F	N	286,58		0,00	
94	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500389296 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			07/02/2025	D	ELET24	ED	2024	286,58
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262	
2025	24/01/2025	82500406485	Energia elettrica periodo 01/12/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	872,64		872,64	
47	23/02/2025	29/01/2025		F	N	872,64		0,00	
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500406485 DEL 24/01/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			07/02/2025	D	ELET24	SCE	2024	872,64
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238		262	
2025	14/02/2025	82500514571	Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S	3	1,27		1,27	
111	16/03/2025	05/03/2025		F		1,27		0,00	
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500514571 DEL 14/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			06/03/2025	D	ELET25	AO	2025	1,27
1				04/06/2024	<input type="checkbox"/>	1238		262	
2025	25/02/2025	82500952877	Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	951,27		951,27	
112	30/03/2025	05/03/2025		F	N	951,27		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
154	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500952877 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			06/03/2025	D	ELET25	SCE	2025	951,27
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2025	
2025	25/02/2025	82500958941	Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	651,81	651,81
113	30/03/2025	05/03/2025				F	T	651,81	0,00
155	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958941 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			06/03/2025	D	ELET25	IDRI	2025	651,81
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2025	
2025	25/02/2025	82500958943	Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	292,31	292,31
114	30/03/2025	05/03/2025				F	N	292,31	0,00
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958943 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			06/03/2025	D	ELET25	ED	2025	292,31
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2025	
2025	25/02/2025	82500958942	Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	551,20	551,20
115	30/03/2025	05/03/2025				F	N	551,20	0,00
157	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958942 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			06/03/2025	D	ELET25	CUL	2025	551,20
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2025	
2025	25/02/2025	82500958939	Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	1.952,49	1.952,49
116	30/03/2025	05/03/2025				F	N	1.952,49	0,00
158	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958939 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			06/03/2025	D	ELET25	ILP	2025	1.952,49
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2025	
2025	25/02/2025	82500958940	Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	2.551,13	2.551,13
117	30/03/2025	05/03/2025				F	N	2.551,13	0,00
159	PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958940 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			06/03/2025	D	ELET25	ILP	2025	2.551,13
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2025	
2025	14/03/2025	82501121937	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023			S	3	4,57	4,57
144	13/04/2025	24/03/2025				F	N	4,57	0,00
203	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501121937 DEL 14/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			24/03/2025	D	ELET25	AO	2025	4,57
1				04/06/2024	<input type="checkbox"/>	1238	262	2025	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						13.694,85	13.694,85
								13.694,85	0,00
2509		T.E.S. SPA							
2025	23/12/2024	941PA	TRANSENNA IN FE ZN CM.250X110 DOPPIO TRAVERSO CON PANNELLO SAGOMATO BIFACCIALE 150X20 BIANCO/ROSSO CL.1^ CON PERSONALIZZAZIONE			S	3	1.714,10	1.714,10
4	22/01/2025	14/01/2025				F	N	1.714,10	0,00
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 941PA DEL 23/12/2024 TRANSENNA IN FE ZN CM.250X110 DOPPIO TRAVERSO CON PANNELLO SAGOMATO BIFACCIALE 150X20 BIANCO/ROSSO			16/01/2025	D	DUT18424	1	2024	1.714,10
1				03/12/2024	<input type="checkbox"/>	8136	224	2024	
2509		TOTALE FORNITORE T.E.S. SPA						1.714,10	1.714,10
								1.714,10	0,00
2579		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPERATIVA							
2024	06/12/2024	BCC59E0000	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO ANNO 2024			S	3	6.000,00	6.000,00
590	05/01/2025	12/12/2024				F	N	6.000,00	0,00
21	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000010924 DEL 06/12/2024 RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO ANNO 2024			16/01/2025	D	GC11322	1	2022	6.000,00
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1331	109	2024	
2579		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE						6.000,00	6.000,00
								6.000,00	0,00
2717		CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA S.R.L.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2025	28/02/2025	000001/PA	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2025	S	3	9,08			9,08	
125	02/04/2025	06/03/2025		F	N	9,08			0,00	
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001/PA DEL 28/02/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2025			06/03/2025	D	SP812162		000	2025	9,08
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	8121		62	2025	
2717		TOTALE FORNITORE CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA S.R.L.					9,08		9,08	
							9,08		0,00	
2727		TRENTINO DIGITALE SPA								
2025	28/01/2025	1025670116	Oggetto: servizi professionali di accompagnamento e supporto dei Comuni per il monitoraggio degli Avvisi, l'acquisizione delle risorse, la loro destinazione nel contesto	S	21	1.756,80			1.756,80	
66	27/02/2025	06/02/2025		F	N	1.756,80			0,00	
81	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025670116 DEL 28/01/2025 OGGETTO: SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO DEI COMUNI PER IL			07/02/2025	D	GC13923		1	2023	1.756,80
1				18/12/2023	<input type="checkbox"/>	21805		13	2023	
2025	18/02/2025	1025670290	Oggetto: Missione M1C1 del PNRR Avviso 1.2 "abilitazione al cloud per le PA locali": fornitura di servizi cloud infrastrutturali IaaS QC1 e di cybersecurity Preventivo: dd.	S	21	3.214,09			3.214,09	
136	20/03/2025	21/03/2025		F	N	3.214,09			0,00	
223	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025670290 DEL 18/02/2025 OGGETTO: MISSIONE M1C1 DEL PNRR AVVISO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI": FORNITURA DI			25/03/2025	D	GC1022023		2	2023	3.214,09
1				05/10/2023	<input type="checkbox"/>	1236		500	2025	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					4.970,89		4.970,89	
							4.970,89		0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS								
2025	31/12/2024	752 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024	S	3	234,00			234,00	
36	08/02/2025	17/01/2025		F	N	234,00			0,00	
64	PAGAMENTO FATTURA NR. 752 E DEL 31/12/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024			23/01/2025	D	DSF13824		1	2024	234,00
1				11/09/2024	<input type="checkbox"/>	10130		1	2024	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					234,00		234,00	
							234,00		0,00	
2806		FASTWEB SPA								
2025	31/12/2024	PAE0045809	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - 01/11/2024 - 31/12/2024	S	3	203,75			203,76	
38	09/02/2025	17/01/2025		F	N	203,76			-0,01	
66	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0045809 DEL 31/12/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024			23/01/2025	D	TELEFISFO		FAS	2024	203,76
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		261	2024	
2025	28/02/2025	PAE0003717	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025	S	3	202,40			202,40	
137	06/04/2025	21/03/2025		F	N	202,40			0,00	
204	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0003717 DEL 28/02/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025			24/03/2025	D	TELEFISFO		FAS	2025	202,40
1				25/02/2025	<input type="checkbox"/>	1238		261	2025	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					406,15		406,16	
							406,16		-0,01	
2813		SINPRO SRL								
2025	31/01/2025	76	AFFIDO INCARICO ALL'ING. PATRIZIO GLISONI DELLA SOCIETÀ SINPRO S.R.L. CON SEDE A VIGONOVO (VE), DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI	S	3	1.522,56			1.522,56	
118	07/03/2025	05/03/2025		F	N	1.522,56			0,00	
186	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 31/01/2025 AFFIDO INCARICO ALL'ING. PATRIZIO GLISONI DELLA SOCIETÀ SINPRO S.R.L. CON SEDE A VIGONOVO (VE), DELL'INCARICO			24/03/2025	D	GC10022		1	2022	1.522,56
1				15/12/2022	<input type="checkbox"/>	21606		1	2024	
2813		TOTALE FORNITORE SINPRO SRL					1.522,56		1.522,56	
							1.522,56		0,00	
2840		STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2025	13/01/2025	5/00	"Lavori di somma urgenza messa in sicurezza del ciglio stradale di via degli Altipiani - parte alta" (CUP C48H24000500004). Affidamento dell'incarico di redazione	S	3	2.797,63		2.797,63	
56	12/02/2025	05/02/2025		P	N	2.797,63		0,00	
172	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/00 DEL 13/01/2025 "LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE DI VIA DEGLI ALTIPIANI - PARTE ALTA" (CUP			07/03/2025	D	GC07024	2	2024	2.797,63
1				05/07/2024		29101	1	2024	
2025	03/03/2025	34/00	"Lavori di somma urgenza - opere di consolidamento di un versante franoso in via degli Altipiani - parte bassa" (CUP C48E24000800004). Affidamento dell'incarico di redazione	S	3	2.004,00		2.004,00	
129	02/04/2025	07/03/2025		P	N	2.004,00		-2.004,00	
168	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/00 DEL 03/03/2025 AL NETTO DI NOTA: N. 33/00 DEL 03/03/2025 DI 2.004,00 "LAVORI DI SOMMA URGENZA - OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN			07/03/2025	D	GC06924	2	2024	2.004,00
1				05/07/2024		29101	1	2024	
2840		TOTALE FORNITORE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP					4.801,63	4.801,63	
							4.801,63	-2.004,00	
2866		TRENTINO ACQUE SRL							
2025	23/12/2024	86/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	
11	26/01/2025	14/01/2025		F	T	1.017,48		0,00	
33	PAGAMENTO FATTURA NR. 86/PA DEL 23/12/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE			16/01/2025	D	GC08623	1	2023	1.017,48
1				13/09/2023		9431	102	2024	
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					1.017,48	1.017,48	
							1.017,48	0,00	
2909		AMAMBIENTE S.P.A.							
2025	31/12/2024	2537	SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2024	S	3	366,00		366,00	
18	06/02/2025	16/01/2025		F	N	366,00		0,00	
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2537 DEL 31/12/2024 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2024			16/01/2025	D	GC11822	1	2022	366,00
1				31/12/2022		10531	118	2024	
2025	22/01/2025	157	Lavoro di realizzazione di un nuovo allacciamento acqua e di nuovo scarico acque nere nel parcheggio comunale di via Lungo Lago	S	3	2.928,59		2.928,59	
48	21/02/2025	29/01/2025		F	T	2.928,59		0,00	
83	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 22/01/2025 LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAMENTO ACQUA E DI NUOVO SCARICO ACQUE NERE NEL PARCHEGGIO			07/02/2025	D	DUT13024	1	2024	2.928,59
1				20/08/2024		29407	502	2024	
2025	22/01/2025	159	Lavori di pulizia programmata rete fognature acque nere su tratto strada provinciale 1 tratto in Calceranica al Lago.	S	3	1.103,28		1.103,28	
49	21/02/2025	29/01/2025		F	T	1.103,28		0,00	
84	PAGAMENTO FATTURA NR. 159 DEL 22/01/2025 LAVORI DI PULIZIA PROGRAMMATA RETE FOGNATURE ACQUE NERE SU TRATTO STRADA PROVINCIALE 1 TRATTO IN			07/02/2025	D	DSS17524	1	2024	1.103,28
1				25/11/2024		9431	104	2024	
2025	22/01/2025	161	Servizio di pulizia di un tratto fognario in via Don Enrico Angeli	S	3	628,06		628,06	
50	21/02/2025	29/01/2025		F	T	628,06		0,00	
85	PAGAMENTO FATTURA NR. 161 DEL 22/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA DON ENRICO ANGELI			07/02/2025	D	DUT19524	1	2024	628,06
1				16/12/2024		9431	104	2024	
2025	22/01/2025	158	Video-ispezione tratto fognatura in via don Enrico Angeli sita in Calceranica al Lago	S	3	1.180,12		1.180,12	
51	21/02/2025	29/01/2025		F	T	1.180,12		0,00	
86	PAGAMENTO FATTURA NR. 158 DEL 22/01/2025 VIDEO-ISPEZIONE TRATTO FOGNATURA IN VIA DON ENRICO ANGELI SITA IN CALCERANICA AL LAGO			07/02/2025	D	DSS17424	1	2024	1.180,12
1				25/11/2024		9431	104	2024	
2025	22/01/2025	155	Servizio di ricerca e localizzazione delle perdite idriche lungo circa 12 km di acquedotto comunale anno 2024	S	3	3.944,65		3.944,65	
52	21/02/2025	29/01/2025		F	T	3.944,65		0,00	
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 DEL 22/01/2025 SERVIZIO DI RICERCA E LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE IDRICHE LUNGO CIRCA 12 KM DI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO			07/02/2025	D	DUT04124	1	2024	3.944,65
1				16/04/2024		29407	502	2024	
2025	31/01/2025	25010000101	TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 Documento emesso da Trentino Riscossioni S.p.A. (P.IVA	S	21	5.828,50		5.828,50	
65	06/03/2025	06/02/2025		F	N	5.828,50		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
88	PAGAMENTO FATTURA NR. 25010000101 DEL 31/01/2025 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 DOCUMENTO			07/02/2025	D	TIARIFIUTI		000	2024	5.828,50
1				02/04/2024		9531		107	2024	
2025	28/01/2025	222	SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IDRICA AD USO POTABILE		S	3	654,31		654,31	
71	27/02/2025	10/02/2025			F	T	654,31		0,00	
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 222 DEL 28/01/2025 SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IDRICA AD			18/02/2025	D	GC10724		1	2024	654,31
1				29/10/2024		9438		0	2024	
2025	28/01/2025	221	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI QUALITA' TECNICA SERVIZIO IDRICO DI ACQUEDOTTO COME DA DET. 5429 DEL 25/05/2023 E DET. 11241 DEL 17/10/2023 DEL		S	3	425,23		425,23	
72	27/02/2025	10/02/2025			F	T	425,23		0,00	
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 221 DEL 28/01/2025 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI QUALITA' TECNICA SERVIZIO IDRICO DI ACQUEDOTTO COME DA DET. 5429 DEL 25/05/2023 E DET.			18/02/2025	D	GC09124		1	2024	425,23
1				22/08/2024		9438		0	2024	
2025	03/02/2025	256	GESTIONE CIMITERI 2025		S	3	1.525,00		1.525,00	
73	06/03/2025	11/02/2025			F	N	1.525,00		0,00	
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 256 DEL 03/02/2025 GESTIONE CIMITERI 2025			18/02/2025	D	GC11822		1	2022	1.525,00
1				31/12/2022		10531		118	2025	
2025	22/01/2025	156	Servizio di pulizia programmata di tratti di rete di fognatura acque nere nel territorio comunale		S	3	5.131,47		4.419,20	
75	21/02/2025	13/02/2025			F	I	4.419,20		712,27	
147	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 DEL 22/01/2025 - NOTA DI CREDITO N. 379 DEL 21/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PROGRAMMATA DI TRATTI DI RETE DI FOGNATURA ACQUE			06/03/2025	D	DUT07724		1	2024	4.419,20
1				04/06/2024		29407		502	2024	
2025	12/02/2025	49/CC	RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2024		S	3	581,61		581,61	
89	14/03/2025	19/02/2025			F	N	581,61		0,00	
129	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/CC DEL 12/02/2025 RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2024			25/02/2025	D	AGEVORSU		A.14	2024	581,61
1				30/04/2024		9563		397	2024	
2025	21/02/2025	382	Servizio di pulizia programmata nel territorio del Comune di Calceranica		S	3	3.061,48		3.061,48	
97	23/03/2025	26/02/2025			F	T	3.061,48		0,00	
148	PAGAMENTO FATTURA NR. 382 DEL 21/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PROGRAMMATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALCERANICA			06/03/2025	D	DUT07724		1	2024	3.061,48
1				04/06/2024		29407		502	2024	
2025	21/02/2025	380	Ricerca e spurgo di un tratto di rete fognaria di via Don Enrico Angeli		S	3	712,27		712,27	
98	23/03/2025	26/02/2025			F	T	712,27		0,00	
149	PAGAMENTO FATTURA NR. 380 DEL 21/02/2025 RICERCA E SPURGO DI UN TRATTO DI RETE FOGNARIA DI VIA DON ENRICO ANGELI			06/03/2025	D	DUT18124		1	2024	712,27
1				29/11/2024		29407		502	2024	
2025	17/03/2025	614	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI FEBBRAIO 2025		S	3	122,00		122,00	
154	16/04/2025	24/03/2025			F	N	122,00		0,00	
214	PAGAMENTO FATTURA NR. 614 DEL 17/03/2025 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI FEBBRAIO 2025			24/03/2025	D	GC11822		1	2022	122,00
1				31/12/2022		10531		118	2025	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					28.192,57		27.480,30	
							27.480,30		712,27	
2913		LA MECCATRONICA S.R.L.								
2025	23/12/2024	816	Fornitura di un rasaerba per cantiere comunale, a Calceranica al Lago. Affidamento all'operatore economico La Meccatronica srl con sede in via Alto Adige n. 34 a		S	3	1.780,00		1.780,00	
3	22/01/2025	14/01/2025			F	N	1.780,00		0,00	
55	PAGAMENTO FATTURA NR. 816 DEL 23/12/2024 FORNITURA DI UN RASAERBA PER CANTIERE COMUNALE, A CALCERANICA AL LAGO. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE			23/01/2025	D	DUT18724		1	2024	1.780,00
1				04/12/2024		28180		552	2024	
2913		TOTALE FORNITORE LA MECCATRONICA S.R.L.					1.780,00		1.780,00	
							1.780,00		0,00	
2941		MARTINELLI ANNA								



## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
2025	27/02/2025	7	Incarico per la predisposizione e l'invio della documentazione necessaria per ottenere la conferma per il 2025 del riconoscimento della bandiera blu	S	3	2.000,00	2.000,00	
124	29/03/2025	06/03/2025		F	N	2.000,00	0,00	
165	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 27/02/2025 INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE LA CONFERMA PER IL 2025			06/03/2025	D	GC11524	1 2024	2.000,00
1				14/11/2024	<input type="checkbox"/>	1236	228 2024	
2941		TOTALE FORNITORE MARTINELLI ANNA					2.000,00	2.000,00
							2.000,00	0,00
2990		ZANON & MARCHI S.R.L.						
2024	23/12/2024	001863	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DAL 21/11/2024 AL 30/11/2024	S	3	3.763,70	3.763,70	
634	22/01/2025	30/12/2024		F	N	3.763,70	0,00	
53	PAGAMENTO FATTURA NR. 001863 DEL 23/12/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE			23/01/2025	D	DSS17024	1 2024	2.867,00
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	8131	110 2024	
54	PAGAMENTO FATTURA NR. 001863 DEL 23/12/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE			23/01/2025	D	DSF21224	1 2024	896,70
1				30/12/2024	<input type="checkbox"/>	8131	110 2024	
2025	25/01/2025	000062	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025	S	3	2.684,00	2.684,00	
64	24/02/2025	06/02/2025		F	N	2.684,00	0,00	
82	PAGAMENTO FATTURA NR. 000062 DEL 25/01/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE QUOTA MENSILE			07/02/2025	D	DSS17024	1 2024	2.684,00
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	8131	110 2025	
2025	22/02/2025	000191	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025	S	3	2.684,00	2.684,00	
94	24/03/2025	26/02/2025		F	N	2.684,00	0,00	
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 000191 DEL 22/02/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025			06/03/2025	D	DSS17024	1 2024	2.684,00
1				18/11/2024	<input type="checkbox"/>	8131	110 2025	
2990		TOTALE FORNITORE ZANON & MARCHI S.R.L.					9.131,70	9.131,70
							9.131,70	0,00
2993		AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.						
2025	31/12/2024	57/PA	Fornitura di una piattaforma elevabile autocarrata per giorni n. 2 per montaggio e smontaggio luminarie natalizie - Affidamento all'operatore economico Autotrasporti Loss Srl,	S	3	152,50	152,50	
54	11/02/2025	30/01/2025		F	N	152,50	0,00	
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 31/12/2024 FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE AUTOCARRATA PER GIORNI N. 2 PER MONTAGGIO E			31/01/2025	D	DUT18524	1 2024	152,50
1				03/12/2024	<input type="checkbox"/>	8237	255 2024	
2025	11/02/2025	3/PA	Fornitura di una piattaforma elevabile autocarrata per giorni n. 2 per montaggio e smontaggio luminarie natalizie	S	3	152,50	152,50	
93	23/03/2025	26/02/2025		F	N	152,50	0,00	
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 11/02/2025 FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE AUTOCARRATA PER GIORNI N. 2 PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE			06/03/2025	D	DUT18524	1 2024	152,50
1				03/12/2024	<input type="checkbox"/>	8237	255 2025	
2993		TOTALE FORNITORE AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.					305,00	305,00
							305,00	0,00
3010		BONOMI IVANO						
2025	02/01/2025	FATTPA 2_25	"Lavori di somma urgenza messa in sicurezza del ciglio stradale di via degli Altipiani - parte alta" (CUP C48H24000500004). Affidamento dell'incarico di redazione	S	3	9.086,60	9.086,60	
28	01/02/2025	17/01/2025		F	N	9.086,60	0,00	
171	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_25 DEL 02/01/2025 "LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEL CIGLIO STRADALE DI VIA DEGLI ALTIPIANI - PARTE ALTA"			07/03/2025	D	GC07024	1 2024	9.086,60
1				05/07/2024	<input type="checkbox"/>	29101	1 2024	
2025	03/03/2025	FATTPA 6_25	"Lavori di somma urgenza messa in sicurezza del versante montano nei pressi di via degli Altipiani parte bassa.	S	3	6.724,96	6.724,96	
127	02/04/2025	07/03/2025		F	N	6.724,96	-6.724,96	
169	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_25 DEL 03/03/2025 AL NETTO DI NOTA: N. FATTPA 5_25 DEL 03/03/2025 DI 6.724,96 "LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEL			07/03/2025	D	GC06924	1 2024	6.724,96
1				05/07/2024	<input type="checkbox"/>	29101	1 2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento		St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
3010			TOTALE FORNITORE BONOMI IVANO					15.811,56	15.811,56
								15.811,56	-6.724,96
3018			NIPE DESIGN S.R.L.						
2025	30/12/2024	656	Fornitura di n. 3 tavoli con piano ribaltabile, n. 27 sedute impilabili e n. 2 pannelli con imbottitura interna in poliestere.			S	3	6.390,36	6.390,36
19	30/01/2025	16/01/2025				F	N	6.390,36	0,00
56	PAGAMENTO FATTURA NR. 656 DEL 30/12/2024 FORNITURA DI N. 3 TAVOLI CON PIANO RIBALTABILE, N. 27 SEDUTE IMPILABILI E N. 2 PANNELLI CON IMBOTTITURA INTERNA IN		23/01/2025	D	GC12624		1	2024	6.390,36
1			29/11/2024	<input type="checkbox"/>	32200		200	2024	
3018			TOTALE FORNITORE NIPE DESIGN S.R.L.					6.390,36	6.390,36
								6.390,36	0,00
3021			FONTANARI LUIGI S.R.L.						
2025	19/02/2025	5	"Lavori di somma urgenza messa in sicurezza del versante montano nei pressi di via degli Altipiani parte bassa			S	3	19.721,84	19.721,84
130	04/04/2025	07/03/2025				F		19.721,84	0,00
167	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 19/02/2025 "LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO NEI PRESSI DI VIA DEGLI ALTIPIANI PARTE		07/03/2025	D	GC1422024		000	2024	19.721,84
1			27/12/2024	<input type="checkbox"/>	29101		1	2024	
2025	19/02/2025	4	Lavori di somma urgenza messa in sicurezza del versante montano nei pressi di via degli Altipiani parte alta			S	3	20.170,87	20.170,87
131	21/03/2025	07/03/2025				F		20.170,87	0,00
170	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 19/02/2025 LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO NEI PRESSI DI VIA DEGLI ALTIPIANI PARTE ALTA		07/03/2025	D	GC1432024		000	2024	20.170,87
1			__/__/____	<input type="checkbox"/>	29101		1	2024	
3021			TOTALE FORNITORE FONTANARI LUIGI S.R.L.					39.892,71	39.892,71
								39.892,71	0,00
3022			HERA COMM S.P.A.						
2025	29/01/2025	41250247227	FORNITURA SERVIZIO GAS			S	3	1.861,60	1.861,60
81	01/03/2025	18/02/2025				F		1.861,60	0,00
130	PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472270 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS		28/02/2025	D	DSF01425		1	2025	1.861,60
1			27/02/2025	<input type="checkbox"/>	1238		260	2025	
2025	29/01/2025	41250247227	FORNITURA SERVIZIO GAS			S	3	291,81	291,81
82	01/03/2025	18/02/2025				F		291,81	0,00
131	PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472273 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS		28/02/2025	D	DSF01425		2	2025	291,81
1			27/02/2025	<input type="checkbox"/>	5238		260	2025	
2025	29/01/2025	41250247226	FORNITURA SERVIZIO GAS			S	3	1.519,52	1.519,52
83	01/03/2025	18/02/2025				F		1.519,52	0,00
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472269 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS		28/02/2025	D	DSF01425		1	2025	1.519,52
1			27/02/2025	<input type="checkbox"/>	1238		260	2025	
2025	29/01/2025	41250247227	FORNITURA SERVIZIO GAS			S	3	1.146,42	1.146,42
84	01/03/2025	18/02/2025				F		1.146,42	0,00
133	PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472272 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS		28/02/2025	D	GAS24HERA		TEA	2024	715,31
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	5238		260	2024	
134	PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472272 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS		28/02/2025	D	DSF01425		2	2025	431,11
1			27/02/2025	<input type="checkbox"/>	5238		260	2025	
2025	29/01/2025	41250247227	FORNITURA SERVIZIO GAS			S	3	5.351,15	5.351,15
85	01/03/2025	18/02/2025				F		5.351,15	0,00
135	PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472271 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS		28/02/2025	D	GAS24HERA		GE	2024	3.614,46
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		260	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
136	PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472271 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS			28/02/2025	D	DSF01425	1	2025	1.736,69
1				27/02/2025	<input type="checkbox"/>	1238	260	2025	
3022		TOTALE FORNITORE HERA COMM S.P.A.					10.170,50		10.170,50
							10.170,50		0,00
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
2025	14/03/2025	2025007369	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707			S	3	41,68	41,68
153	13/04/2025	24/03/2025				F	N	41,68	0,00
215	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025007369 DEL 14/03/2025 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707			24/03/2025	D	REGOLSPES	GS	2025	41,68
1				25/02/2025	<input type="checkbox"/>	12600	1	2025	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA					41,68		41,68
							41,68		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2025	31/12/2024	17482/1	CIG: B2F2BDF49C Delibera: 137 dd. 05/09/2024			S	3	373,01	373,01
33	08/02/2025	17/01/2025				F	N	373,01	0,00
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 17482/1 DEL 31/12/2024 CIG: B2F2BDF49C DELIBERA: 137 DD. 05/09/2024			23/01/2025	D	DUT13724	1	2024	373,01
1				05/09/2024	<input type="checkbox"/>	8121	55	2024	
2025	31/01/2025	307/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 01/2025			S	3	108,56	108,56
79	14/03/2025	17/02/2025				F	N	108,56	0,00
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 307/1 DEL 31/01/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025			18/02/2025	D	DUT00525	1	2025	108,56
1				22/01/2025	<input type="checkbox"/>	8121	55	2025	
2025	28/02/2025	1855/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 02/2025			S	3	95,11	95,11
147	05/04/2025	24/03/2025				F	N	95,11	0,00
208	PAGAMENTO FATTURA NR. 1855/1 DEL 28/02/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025			24/03/2025	D	DUT00525	1	2025	95,11
1				22/01/2025	<input type="checkbox"/>	8121	55	2025	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					576,68		576,68
							576,68		0,00
							251.398,21		-8.016,70
TOTALE							250.685,95		-8.016,70