

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

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 | | | |
|-------------|--|---|--|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|--|
| | | | | 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 | | | | |
| 207 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 00221/00 DEL 28/02/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2025 | | | 24/03/2025 25/02/2025 | D <input type="checkbox"/> | SP122272 1222 | 000 72 | 2025 2025 | 154,70 | |
| 915 | | TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c. | | | | | | | | |
| 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 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149824 DEL 10/10/2024 FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET | | | 23/01/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | TELEFISSO | AM | 2024 | 26,83 | |
| 52 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00149824 DEL 10/10/2024 FATTURA OTTOBRE 24: PERIODO 6/24 AGO - SET | | | 23/01/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | TELEFISSO | AM | 2024 | 121,97 | |
| 2024 606 | 11/12/2024 15/01/2025 | 8C00178923 19/12/2024 | Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov | S | 33 | 154,60 | | 154,60 | | |
| | | | | F | N | 154,60 | | 0,00 | | |
| 126 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178923 DEL 11/12/2024 FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV | | | 25/02/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | TELEFISSO | AM | 2024 | 126,72 | |
| 127 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00178923 DEL 11/12/2024 FATTURA DICEMBRE 24: PERIODO 1/25 OTT - NOV | | | 25/02/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | TELEFISSO | AM | 2024 | 27,88 | |
| 1194 | | TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | | | | |
| 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 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 203 PA DEL 27/12/2024 FATTURA CLIENTE | | | 16/01/2025 29/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC12324 29600 | 2 | 2024 105 | 12.931,99 | |
| 1258 | | TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l. | | | | | | | | |
| 1313 | | ZAMBONI STEFANO | | | | | | | | |
| 2025 120 | 26/02/2025 28/03/2025 | 5/E 06/03/2025 | 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 | | |
| | | | | F | N | 1.403,00 | | 0,00 | | |
| 161 1 | 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 14/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC11324 8131 | 1 | 2024 110 | 1.403,00 | |
| 2025 121 | 26/02/2025 28/03/2025 | 6/E 06/03/2025 | 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 | | |
| | | | | F | N | 1.538,22 | | 0,00 | | |
| 162 1 | 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 14/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC11324 8131 | 3 | 2024 110 | 1.538,22 | |
| 1313 | | TOTALE FORNITORE ZAMBONI STEFANO | | | | | | | | |
| 1339 | | DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. | | | | | | | | |
| 2025 77 | 31/01/2025 02/03/2025 | 3025000175 14/02/2025 | 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 | | |
| | | | | F | T | 1.105,81 | | 0,00 | | |
| 118 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000175 DEL 31/01/2025 CAMPIONAMENTO E ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SU SORGENTE SLAVAZZI QUARTO | | | 18/02/2025 19/02/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT01724 9431 | 1 | 2024 102 | 1.105,81 | |
| 2025 150 | 20/03/2025 19/04/2025 | 3025000363 24/03/2025 | CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 1 QUARTO TRIMESTRE 2024 CIG B03C1E37CB | S | 3 | 941,41 | | 941,41 | | |
| | | | | 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 |
|-------------|---|---|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 211 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000363 DEL 20/03/2025 CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 1 QUARTO | 20/03/2025 19/02/2024 | 24/03/2025 19/02/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT01824 9431 | 1 2024 102 2024 | 941,41 |
| 2025 151 | 20/03/2025 19/04/2025 | 3025000364 24/03/2025 | CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 2 QUARTO TRIMESTRE 2024 CIG B5AED1A0DA | S F | 3 T | 113,40 113,40 | 113,40 0,00 |
| 212 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000364 DEL 20/03/2025 CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - PARTE 2 QUARTO | 20/03/2025 19/02/2025 | 24/03/2025 19/02/2025 | D <input type="checkbox"/> | DUT00925 9431 | 1 2025 102 2025 | 113,40 |
| 2025 152 | 20/03/2025 19/04/2025 | 3025000362 24/03/2025 | ANALISI DI LABORATORIO (CARATTERIZZAZIONE E PROVA DI CESSIONE) SU MATRICE TERRENO PROVENIENTE DA LOCALITA' ALTIPIANI BASSA | S F | 3 N | 390,40 390,40 | 390,40 0,00 |
| 213 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000362 DEL 20/03/2025 ANALISI DI LABORATORIO (CARATTERIZZAZIONE E PROVA DI CESSIONE) SU MATRICE TERRENO PROVENIENTE DA | 20/03/2025 27/12/2024 | 24/03/2025 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> | GC1422024 29101 | 000 2024 1 2024 | 390,40 |
| 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 102 | 24/02/2025 28/03/2025 | 0002108441 26/02/2025 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DELOS ANNO 2025 N. 20042179 / A / 2025 | S F | 3 N | 2.720,60 2.720,60 | 2.720,60 0,00 |
| 144 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108441 DEL 24/02/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DELOS ANNO 2025 N. 20042179 / A / 2025 | 24/02/2025 30/12/2024 | 06/03/2025 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> | DSD20924 1736 | 1 2024 222 2025 | 2.720,60 |
| 2025 103 | 24/02/2025 28/03/2025 | 0002108445 26/02/2025 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DELOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI TENNA N. 20042309 / A / 2025 | S F | 3 N | 2.757,20 2.757,20 | 2.757,20 0,00 |
| 145 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108445 DEL 24/02/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DELOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI TENNA N. 20042309 / A / 2025 | 24/02/2025 30/12/2024 | 06/03/2025 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> | DSD20924 1736 | 1 2024 222 2025 | 2.757,20 |
| 2025 104 | 24/02/2025 28/03/2025 | 0002108443 26/02/2025 | RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DELOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI CALDONAZZO N. 20042181 / A / 2025 | S F | 3 N | 3.021,94 3.021,94 | 3.021,94 0,00 |
| 146 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108443 DEL 24/02/2025 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SW J-DELOS ANNO 2025 PER IL COMUNE DI CALDONAZZO N. 20042181 / A / 2025 | 24/02/2025 30/12/2024 | 06/03/2025 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> | DSD20924 1736 | 1 2024 222 2025 | 3.021,94 |
| 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 22 | 07/01/2025 06/02/2025 | 3/00 16/01/2025 | 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 F | 3 N | 6.066,97 6.066,97 | 6.066,97 0,00 |
| 59 1 | 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 | 07/01/2025 19/11/2024 | 23/01/2025 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> | DUT17124 28204 | 1 2024 1 2024 | 6.066,97 |
| 2025 23 | 07/01/2025 06/02/2025 | 4/00 16/01/2025 | FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 051/UTC/2024 - MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI | S F | 3 N | 429,20 429,20 | 429,20 0,00 |
| 60 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 4/00 DEL 07/01/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 051/UTC/2024 - MANUTENZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI | 07/01/2025 02/04/2024 | 23/01/2025 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> | SP8237255 8237 | 000 2024 255 2024 | 429,20 |
| 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 30 | 02/01/2025 03/02/2025 | 8201000315 17/01/2025 | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025 | S F | 3 N | 417,03 417,03 | 417,03 0,00 |
| 57 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201000315 DEL 02/01/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025 | 02/04/2024 | 23/01/2025 <input type="checkbox"/> | D <input type="checkbox"/> | CANONEFS 1248 | 2025 305 2025 | 417,03 |

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 31 | 02/01/2025 03/02/2025 | 8201000496 17/01/2025 | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025 | | | S F | 3 N | 12,32 12,32 | 12,32 0,00 | | |
| 58 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201000496 DEL 02/01/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.01.2025-31.01.2025 | | | 23/01/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | CANONEFS | | 2025 | 12,32 | | |
| 2025 68 | 03/02/2025 06/03/2025 | 8201010120 06/02/2025 | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.02.2025-28.02.2025 | | | S F | 3 N | 12,43 12,43 | 12,43 0,00 | | |
| 97 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010120 DEL 03/02/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 | | | 07/02/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | CANONEFS | | 2025 | 12,43 | | |
| 2025 69 | 03/02/2025 06/03/2025 | 8201010097 06/02/2025 | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.02.2025-28.02.2025 | | | S F | 3 N | 417,03 417,03 | 417,03 0,00 | | |
| 98 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010097 DEL 03/02/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 | | | 07/02/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | CANONEFS | | 2025 | 417,03 | | |
| 2025 70 | 03/02/2025 06/03/2025 | 8201010119 06/02/2025 | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.02.2025-28.02.2025 - istat | | | S O | 3 N | 0,11 0,11 | 0,11 0,00 | | |
| 99 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010119 DEL 03/02/2025 FORNITURA GENERICA | | | 07/02/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | CANONEFS | | 2025 | 0,11 | | |
| 2025 134 | 03/03/2025 03/04/2025 | 8201014639 20/03/2025 | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025 | | | S F | 3 N | 417,03 417,03 | 417,03 0,00 | | |
| 205 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014639 DEL 03/03/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025 | | | 24/03/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | CANONEFS | | 2025 | 417,03 | | |
| 2025 135 | 03/03/2025 03/04/2025 | 8201014790 20/03/2025 | INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025 | | | S F | 3 N | 12,43 12,43 | 12,43 0,00 | | |
| 206 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014790 DEL 03/03/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.03.2025-31.03.2025 | | | 24/03/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | CANONEFS | | 2025 | 12,43 | | |
| 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 92 | 18/02/2025 20/03/2025 | 12B/2025 26/02/2025 | Fornitura di n. 8 taniche da 25kg di ipoclorito di sodio | | | S F | 3 T | 146,40 146,40 | 146,40 0,00 | | |
| 150 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 12B/2025 DEL 18/02/2025 FORNITURA DI N. 8 TANICHE DA 25KG DI IPOCLORITO DI SODIO | | | 06/03/2025 03/02/2025 | D <input type="checkbox"/> | DUT00725 | | 1 9431 | 2025 100 | | |
| 1549 | | TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. | | | | | | 146,40 | 146,40 | | |
| | | | | | | | | 146,40 | 0,00 | | |
| 1678 | | CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP. | | | | | | | | | |
| 2025 119 | 25/02/2025 27/03/2025 | A238 06/03/2025 | Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldronazzo anno 2024 (comuni di Calceranica al lago, Caldronazzo, Pergine Valsugana e Tenna). | | | S F | 3 N | 1.234,60 1.234,60 | 1.234,60 0,00 | | |
| 160 1 | 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 16/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC02224 | | 1 7261 | 2024 390 | | |
| 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 614 | 30/11/2024 10/01/2025 | 391/D 24/12/2024 | Fornitura generica | | | S F | 3 N | 1.329,90 1.329,90 | 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. | Stato | Impegno / Sub / Anno | | | Importo Mandato / Liquidazione | | |
| | | | | Data Liq. | Ril. IVA | Capitolo/ Articolo / Anno | | | | | |
| 23 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 391/D DEL 30/11/2024 FORNITURA GENERICA | | | 16/01/2025 | D | DUT15724 | 1 | 2024 | 1.274,90 | | |
| | | | | 31/10/2024 | <input type="checkbox"/> | 1236 | 224 | 2024 | | | |
| 24 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 391/D DEL 30/11/2024 FORNITURA GENERICA | | | 16/01/2025 | D | SP1236223 | 000 | 2024 | 55,00 | | |
| | | | | 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 SERVIZIO 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 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. E699/2024 DEL 31/12/2024 SERVICE FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2023 | | | 23/01/2025 | D | DSF12424 | 1 | 2024 | 3.538,00 | | |
| | | | | 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 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 198 DEL 09/01/2025 COMPENO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO DI "CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE" N. 2 - | | | 23/01/2025 | D | GC13024 | 1 | 2024 | 1.012,00 | | |
| | | | | 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 1 | 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 | | |
| | | | | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 1221 | 51 | 2025 | | | |
| 2025 140 | 13/03/2025 | 1025066067 | POSTAONLINE DESK DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 | | | S | 3 | 27,15 | | 27,15 | |
| | 13/04/2025 | 21/03/2025 | | | | F | N | 27,15 | | 0,00 | |
| 201 1 | 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 | | |
| | | | | 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 25 | 31/12/2024 | 950628 | ESTINTORE A POLVERE KG.6 34A-233B-C | | | S | 3 | 58,50 | | 58,50 | |
| | 15/03/2025 | 16/01/2025 | | | | F | N | 58,50 | | 0,00 | |
| 40 1 | 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 | | |
| | | | | 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 90 | 11/02/2025 | 7X00654007 | Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic-Gen | | | S | 3 | 98,00 | | 98,00 | |
| | 17/03/2025 | 19/02/2025 | | | | F | N | 98,00 | | 0,00 | |
| 128 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00654007 DEL 11/02/2025 FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC-GEN | | | 25/02/2025 | D | TELEMOBILE | | 2024 | 98,00 | | |
| | | | | 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. | Stato | Impegno / Sub / Anno | | | Importo Mandato / Liquidazione | |
| | | | | Data Liq. | Ril. IVA | Capitolo/ Articolo / Anno | | | | |
| 1823 | TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM | | | | | 98,00 | | | 98,00 | |
| 1869 | STUDIO GADLER S.R.L. | | | | | 98,00 | | | 0,00 | |
| 2025 | 20/03/2025 | 2025/126/VEN | SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL TRIENNO 2024-2026. | S | 3 | 1.159,00 | | | 1.159,00 | |
| 145 | 19/04/2025 | 24/03/2025 | INCARICO ALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA. IMPEGNO DI SPESA | F | N | 1.159,00 | | | 0,00 | |
| 202 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2025/126/VENP DEL 20/03/2025 SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL TRIENNO 2024-2026. INCARICO ALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER S.R.L., CON SEDE IN | | | 24/03/2025 | D | DSS21523 | | | 1.159,00 | |
| 1 | | | | 31/12/2023 | <input type="checkbox"/> | 1235 | 197 | 2025 | | |
| 1869 | TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L. | | | | | 1.159,00 | | | 1.159,00 | |
| 1877 | ECCHER FABRIZIO | | | | | 1.159,00 | | | 0,00 | |
| 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 | | | 1.403,00 | |
| 1 | | | | 14/11/2024 | <input type="checkbox"/> | 8131 | 110 | 2024 | | |
| 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 | | | 2.746,83 | |
| 1 | | | | 14/11/2024 | <input type="checkbox"/> | 8131 | 110 | 2024 | | |
| 1877 | TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO | | | | | 4.149,83 | | | 4.149,83 | |
| 1879 | NUOVE ARTI GRAFICHE S.C. | | | | | 4.149,83 | | | 0,00 | |
| 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 | | | 2.413,32 | |
| 1 | | | | 06/12/2024 | <input type="checkbox"/> | 1134 | 191 | 2024 | | |
| 1879 | TOTALE FORNITORE NUOVE ARTI GRAFICHE S.C. | | | | | 2.413,32 | | | 2.413,32 | |
| 1879 | | | | | | 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 | | | 3.547,79 | |
| 1 | | | | 13/03/2025 | <input type="checkbox"/> | 7261 | 392 | 2025 | | |
| 1909 | TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP. | | | | | 3.547,79 | | | 3.547,79 | |
| 1909 | | | | | | 3.547,79 | | | 0,00 | |
| 2022 | CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI | | | | | | | | | |
| 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 IN ENTI RIENTRANTI NEL GRUPPO B/C | | | 16/01/2025 | D | DSS19724 | | | 152,00 | |
| 1 | | | | 18/12/2024 | <input type="checkbox"/> | 1233 | 177 | 2024 | | |
| 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 | | | 2.920,83 | |
| 1 | | | | 30/12/2024 | <input type="checkbox"/> | 1235 | 190 | 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. | Stato | Impegno / Sub / Anno | | | Importo Mandato / Liquidazione | | |
| | | | | Data Liq. | Ril. IVA | Capitolo/ Articolo / Anno | | | | | |
| 2022 | TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI | | | | | 3.072,83 | | | 3.072,83 | | |
| 2044 | GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | | | | | 3.072,83 | | | 0,00 | | |
| 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 2024 | 1.769,00 | | |
| 1 | | | | 13/06/2024 | <input type="checkbox"/> | 4262 | | 398 2024 | | | |
| 2044 | TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTO | | | | | 1.769,00 | | | 1.769,00 | | |
| 2142 | AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI | | | | | 1.769,00 | | | 0,00 | | |
| 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 2024 | 601,74 | | |
| 1 | | | | 13/11/2024 | <input type="checkbox"/> | 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 2024 | 601,74 | | |
| 1 | | | | 13/11/2024 | <input type="checkbox"/> | 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 2024 | 601,74 | | |
| 1 | | | | 13/11/2024 | <input type="checkbox"/> | 10152 | | 321 2025 | | | |
| 2142 | TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. | | | | | 1.805,22 | | | 1.805,22 | | |
| 2239 | ARUBA SPA | | | | | 1.805,22 | | | 0,00 | | |
| 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 2024 | 261,42 | | |
| 1 | | | | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 1336 | | 222 2024 | | | |
| 2239 | TOTALE FORNITORE ARUBA SPA | | | | | 261,42 | | | 261,42 | | |
| 2318 | MYO SPA | | | | | 261,42 | | | 0,00 | | |
| 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 2024 | 366,00 | | |
| 1 | | | | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 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 2024 | 169,58 | | |
| 1 | | | | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 5131 | | 102 2024 | | | |
| 2025 | 21/02/2025 | 2040/2500037 | Rilegature registri comuni di Ccalceranica - Caldona - 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 2025 | 750,30 | | |
| 1 | | | | 29/01/2025 | <input type="checkbox"/> | 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 | | |
|-------------|---|------------|---|--------------------------|-------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | | 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 | | 16/01/2025 | D | SPESERISC | CD 2024 | 16,92 | | |
| 1 | COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2024 | | 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 | | 16/01/2025 | D | AGGIOCONT | CO 2024 | 1,92 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024 | | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 50134 | 3 2024 | | | |
| 13 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168609 DEL 18/12/2024 | | 16/01/2025 | D | DSF0832018 | 000 2020 | 0,42 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2024 | | 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 | | 16/01/2025 | D | AGGIOCONT | CO 2024 | 3,23 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024 | | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 50134 | 3 2024 | | | |
| 15 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168891 DEL 27/12/2024 | | 16/01/2025 | D | DSF0832018 | 000 2020 | 4,64 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024 | | 06/09/2018 | <input type="checkbox"/> | 1272 | 450 2020 | | | |
| 16 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168891 DEL 27/12/2024 | | 16/01/2025 | D | DSF09524 | 1 2024 | 1,56 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024 | | 20/06/2024 | <input type="checkbox"/> | 1403 | 900 2024 | | | |
| 17 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2024168891 DEL 27/12/2024 | | 16/01/2025 | D | RUOLOCOAT | 044 2022 | 15,37 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2024 | | 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 | | 16/01/2025 | D | SPESERISC | CD 2024 | 18,64 | | |
| 1 | COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2024 | | 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 | | 16/01/2025 | D | SPESERISC | CD 2024 | 4,97 | | |
| 1 | COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2024 | | 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 | | 16/01/2025 | D | RUOLOCOAT | 017 2024 | 1,21 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2024 | | 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 | | 07/02/2025 | D | SPESERISC | CD 2025 | 11,26 | | |
| 1 | COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2025 | | 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 | | 07/02/2025 | D | AGGIOCONT | CO 2025 | 1,99 | | |
| 1 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2025 | | 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 | |
|-------------|--|------------|---|-------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | 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 | | |
| 76 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000310 DEL 17/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2025 | | 07/02/2025 13/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT 3150 | 017 2024 1 2024 | 0,44 | |
| 2025 | 28/01/2025 | 2516000549 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025 | | | S 38 F | 10,74 10,74 | |
| 60 | 01/03/2025 | 06/02/2025 | | | | | 0,00 | |
| 77 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000549 DEL 28/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025 | | 07/02/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | AGGIOCONT 50134 | CO 2025 3 2025 | 7,67 | |
| 78 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000549 DEL 28/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025 | | 07/02/2025 26/09/2023 | D <input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT 1403 | 044 2022 900 2023 | 1,38 | |
| 79 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000549 DEL 28/01/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2025 | | 07/02/2025 06/09/2018 | D <input type="checkbox"/> | DSF0832018 1272 | 000 2020 450 2020 | 1,69 | |
| 2025 | 28/01/2025 | 2516000694 | COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2025 | | | S 38 F N | 10,35 10,35 | |
| 61 | 01/03/2025 | 06/02/2025 | | | | | 0,00 | |
| 80 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000694 DEL 28/01/2025 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2025 | | 07/02/2025 24/07/2020 | D <input type="checkbox"/> | SPESERISC 3150 | CD 2025 1 2025 | 10,35 | |
| 2025 | 10/02/2025 | 2025150029 | SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE | | | S 3 F N | 312,76 312,76 | |
| 86 | 12/03/2025 | 19/02/2025 | | | | | 0,00 | |
| 122 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150029 DEL 10/02/2025 SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2024 DECADE | | 25/02/2025 24/07/2020 | D <input type="checkbox"/> | SPESERISC 3150 | CD 2024 1 2024 | 312,76 | |
| 2025 | 07/02/2025 | 2516000806 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025 | | | S 38 F | 23,51 23,51 | |
| 87 | 13/03/2025 | 19/02/2025 | | | | | 0,00 | |
| 123 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000806 DEL 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025 | | 25/02/2025 07/05/2024 | D <input type="checkbox"/> | DSF05724 1403 | 1 2024 900 2024 | 20,73 | |
| 124 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516000806 DEL 07/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2025 | | 25/02/2025 13/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT 3150 | 017 2024 1 2024 | 2,78 | |
| 2025 | 18/02/2025 | 2516001101 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | S 38 F | 18,63 18,63 | |
| 99 | 22/03/2025 | 26/02/2025 | | | | | 0,00 | |
| 140 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001101 DEL 18/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2025 | | 06/03/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | AGGIOCONT 50134 | CO 2025 3 2025 | 10,15 | |
| 141 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001101 DEL 18/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2025 | | 06/03/2025 13/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT 3150 | 017 2024 1 2024 | 8,48 | |
| 2025 | 18/02/2025 | 2516001219 | COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | S 38 F N | 10,35 10,35 | |
| 100 | 22/03/2025 | 26/02/2025 | | | | | 0,00 | |
| 142 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001219 DEL 18/02/2025 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2025 | | 06/03/2025 24/07/2020 | D <input type="checkbox"/> | SPESERISC 3150 | CD 2025 1 2025 | 10,35 | |
| 2025 | 26/02/2025 | 2516001457 | COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | S 38 F N | 18,17 18,17 | |
| 132 | 02/04/2025 | 20/03/2025 | | | | | 0,00 | |
| 187 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001457 DEL 26/02/2025 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2025 | | 24/03/2025 24/07/2020 | D <input type="checkbox"/> | SPESERISC 3150 | CD 2025 1 2025 | 18,17 | |
| 2025 | 26/02/2025 | 2516001334 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | S 38 F | 40,51 40,51 | |
| 133 | 02/04/2025 | 20/03/2025 | | | | | 0,00 | |
| 188 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001334 DEL 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025 | | 24/03/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | AGGIOCONT 50134 | CO 2025 3 2025 | 13,94 | |
| 189 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001334 DEL 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025 | | 24/03/2025 22/12/2022 | D <input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT 1403 | 018 2022 900 2023 | 23,50 | |

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 | |
|-------------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | 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 | | |
| 190 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001334 DEL 26/02/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | 24/03/2025 06/09/2018 | D <input type="checkbox"/> | DSF0832018 1272 | 000 2020 450 2020 | 3,07 |
| 2025 | 07/03/2025 | 2516001575 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | S 38 F | 48,99 48,99 | |
| 138 | 10/04/2025 | 21/03/2025 | | | | | | 0,00 |
| 191 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001575 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | 24/03/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | AGGIOCONT 50134 | CO 2025 3 2025 | 39,16 |
| 192 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001575 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | 24/03/2025 22/03/2024 | D <input type="checkbox"/> | DSF02424 1403 | 1 2024 900 2024 | 1,21 |
| 193 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001575 DEL 07/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | 24/03/2025 06/09/2018 | D <input type="checkbox"/> | DSF0832018 1272 | 000 2020 450 2020 | 8,62 |
| 2025 | 18/03/2025 | 2516001833 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025 | | | S 38 F | 42,77 42,77 | 42,77 |
| 142 | 19/04/2025 | 21/03/2025 | | | | | | 0,00 |
| 194 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025 | | | 24/03/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | AGGIOCONT 50134 | CO 2025 3 2025 | 19,42 |
| 195 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025 | | | 24/03/2025 22/12/2022 | D <input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT 3150 | 017 2023 1 2023 | 2,38 |
| 196 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025 | | | 24/03/2025 25/02/2025 | D <input type="checkbox"/> | RUOLOCOAT 3150 | SAS 2025 1 2025 | 1,89 |
| 197 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001833 DEL 18/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2025 | | | 24/03/2025 13/12/2024 | D <input type="checkbox"/> | DSF19424 1403 | 1 2024 900 2024 | 19,08 |
| 2025 | 07/03/2025 | 2516001707 | COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | S 38 F N | 33,99 33,99 | 33,99 |
| 143 | 10/04/2025 | 24/03/2025 | | | | | | 0,00 |
| 198 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2516001707 DEL 07/03/2025 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2025 | | | 24/03/2025 24/07/2020 | D <input type="checkbox"/> | SPESERISC 3150 | CD 2025 1 2025 | 33,99 |
| 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 F T | 1.098,00 1.098,00 | 1.098,00 |
| 20 | 01/02/2025 | 16/01/2025 | | | | | | 0,00 |
| 38 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 111 DEL 24/12/2024 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TELECONTROLLO VIA WEB | | | 16/01/2025 30/01/2023 | D <input type="checkbox"/> | DST01023 9431 | 1 2023 102 2024 | 1.098,00 |
| 2025 21 | 24/12/2024 01/02/2025 | 104 16/01/2025 | CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INSTALLATI PRESSO I SERBATOI LOC. GIARELE, | | | S 3 F T | 915,00 915,00 | 915,00 0,00 |
| 39 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 104 DEL 24/12/2024 CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE | | | 16/01/2025 11/07/2022 | D <input type="checkbox"/> | DPC0852022 9431 | 000 2023 102 2024 | 915,00 |
| 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 8 | 24/12/2024 23/01/2025 | 345/2 14/01/2025 | 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 F N | 901,32 901,32 | 901,32 0,00 |
| 30 1 | 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 14/09/2020 | D <input type="checkbox"/> | DSF08620 1247 | 1 2020 301 2024 | 901,32 |
| 2025 9 | 24/12/2024 23/01/2025 | 344/2 14/01/2025 | 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 F N | 61,11 61,11 | 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 | | |
|-------------|--|--|--|------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| | | | | 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 2024 | | |
| 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 | | |
| 1 | | | | 02/04/2024 | <input type="checkbox"/> | 1221 | 49 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 2024 | | |
| 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 | | |
| 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 |
|-------------|--|--|--|-------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 154 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 82500952877 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - | 082500952877 | 06/03/2025 04/10/2023 | D <input type="checkbox"/> | ELET25 4238 | SCE 2025 262 2025 | 951,27 |
| 2025 113 | 25/02/2025 30/03/2025 | 82500958941 05/03/2025 | Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero | S F | 3 T | 651,81 651,81 | 651,81 0,00 |
| 155 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958941 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - | 082500958941 | 06/03/2025 04/10/2023 | D <input type="checkbox"/> | ELET25 9438 | IDRI 2025 262 2025 | 651,81 |
| 2025 114 | 25/02/2025 30/03/2025 | 82500958943 05/03/2025 | Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero | S F | 3 N | 292,31 292,31 | 292,31 0,00 |
| 156 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958943 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - | 082500958943 | 06/03/2025 04/10/2023 | D <input type="checkbox"/> | ELET25 1238 | ED 2025 262 2025 | 292,31 |
| 2025 115 | 25/02/2025 30/03/2025 | 82500958942 05/03/2025 | Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero | S F | 3 N | 551,20 551,20 | 551,20 0,00 |
| 157 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958942 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - | 082500958942 | 06/03/2025 04/10/2023 | D <input type="checkbox"/> | ELET25 5238 | CUL 2025 262 2025 | 551,20 |
| 2025 116 | 25/02/2025 30/03/2025 | 82500958939 05/03/2025 | Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero | S F | 3 N | 1.952,49 1.952,49 | 1.952,49 0,00 |
| 158 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958939 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - | 082500958939 | 06/03/2025 04/10/2023 | D <input type="checkbox"/> | ELET25 8238 | ILP 2025 262 2025 | 1.952,49 |
| 2025 117 | 25/02/2025 30/03/2025 | 82500958940 05/03/2025 | Energia elettrica periodo 01/01/2025 31/01/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero | S F | 3 N | 2.551,13 2.551,13 | 2.551,13 0,00 |
| 159 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 82500958940 DEL 25/02/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2025 31/01/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - | 082500958940 | 06/03/2025 04/10/2023 | D <input type="checkbox"/> | ELET25 8238 | ILP 2025 262 2025 | 2.551,13 |
| 2025 144 | 14/03/2025 13/04/2025 | 82501121937 24/03/2025 | 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 F | 3 N | 4,57 4,57 | 4,57 0,00 |
| 203 1 | 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 - | 082501121937 | 24/03/2025 04/06/2024 | D <input type="checkbox"/> | ELET25 1238 | AO 2025 262 2025 | 4,57 |
| 2477 | | TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA | | | | 13.694,85 | 13.694,85 |
| | | | | | | 13.694,85 | 0,00 |
| 2509 | | T.E.S. SPA | | | | | |
| 2025 4 | 23/12/2024 22/01/2025 | 941PA 14/01/2025 | TRANSENNINA IN FE ZN CM.250X110 DOPPIO TRAVERSO CON PANNELLO SAGOMATO BIFACCIALE 150X20 BIANCO/ROSSO CL.1^ CON PERSONALIZZAZIONE | S F | 3 N | 1.714,10 1.714,10 | 1.714,10 0,00 |
| 26 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 941PA DEL 23/12/2024 TRANSENNINA IN FE ZN CM.250X110 DOPPIO TRAVERSO CON PANNELLO SAGOMATO BIFACCIALE 150X20 BIANCO/ROSSO | 0941PA | 16/01/2025 03/12/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT18424 8136 | 1 2024 224 2024 | 1.714,10 |
| 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 590 | 06/12/2024 05/01/2025 | BCC59E0000 12/12/2024 | RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO ANNO 2024 | S F | 3 N | 6.000,00 6.000,00 | 6.000,00 0,00 |
| 21 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000010924 DEL 06/12/2024 RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO ANNO 2024 | 082500958940 | 16/01/2025 22/12/2022 | D <input type="checkbox"/> | GC11322 1331 | 1 2022 109 2024 | 6.000,00 |
| 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 TRENTO 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 TRENTO 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 | TELEFISSO | 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 | TELEFISSO | 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 | |
|-------------|---|---|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | | 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 07/03/2025 | 3 D | 2.797,63 | 2.797,63 | |
| 56 | 12/02/2025 | 05/02/2025 | | P 05/07/2024 | N <input type="checkbox"/> | 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 05/07/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC07024 29101 | 2024 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2025 | 03/03/2025 | 34/00 | "Lavori di somma urgenza - opere di consolidamento di un versante franoso in via degli Altipiani - parte bassa" (CUP C48E24000080004). Affidamento dell'incarico di redazione | S 07/03/2025 | 3 D | 2.004,00 | 2.004,00 | |
| 129 | 02/04/2025 | 07/03/2025 | | P 05/07/2024 | N <input type="checkbox"/> | 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 05/07/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC06924 29101 | 2024 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2840 | | TOTALE FORNITORE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP | | | | | 4.801,63 | |
| | | | | | | | 4.801,63 | |
| 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 F | 3 T | |
| 11 | 26/01/2025 | 14/01/2025 | | | | | 1.017,48 1.017,48 | |
| 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 13/09/2023 | D <input type="checkbox"/> | GC08623 9431 | 1 102 2023 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2866 | | TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL | | | | | 1.017,48 | |
| | | | | | | | 1.017,48 | |
| 2909 | | AMAMBIENTE S.P.A. | | | | | | |
| 2025 | 31/12/2024 | 2537 | SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2024 | | | S F | 3 N | |
| 18 | 06/02/2025 | 16/01/2025 | | | | | 366,00 366,00 | |
| 37 | PAGAMENTO FATTURA NR. 2537 DEL 31/12/2024 SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 2024 | | | 16/01/2025 31/12/2022 | D <input type="checkbox"/> | GC11822 10531 | 1 118 2022 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 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 F | 3 T | |
| 48 | 21/02/2025 | 29/01/2025 | | | | | 2.928,59 2.928,59 | |
| 83 | PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 22/01/2025 LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ALLACCIAIMENTO ACQUA E DI NUOVO SCARICO ACQUE NERE NEL PARCHEGGIO | | | 07/02/2025 20/08/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT13024 29407 | 1 502 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2025 | 22/01/2025 | 159 | Lavori di pulizia programmata rete fognature acque nere su tratto strada provinciale 1 tratto in Calceranica al Lago. | | | S F | 3 T | |
| 49 | 21/02/2025 | 29/01/2025 | | | | | 1.103,28 1.103,28 | |
| 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 25/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | DSS17524 9431 | 1 104 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2025 | 22/01/2025 | 161 | Servizio di pulizia di un tratto fognario in via Don Enrico Angeli | | | S F | 3 T | |
| 50 | 21/02/2025 | 29/01/2025 | | | | | 628,06 628,06 | |
| 85 | PAGAMENTO FATTURA NR. 161 DEL 22/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA DI UN TRATTO FOGNARIO IN VIA DON ENRICO ANGELI | | | 07/02/2025 16/12/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT19524 9431 | 1 104 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2025 | 22/01/2025 | 158 | Video-ispezione tratto fognatura in via don Enrico Angeli sita in Calceranica al Lago | | | S F | 3 T | |
| 51 | 21/02/2025 | 29/01/2025 | | | | | 1.180,12 1.180,12 | |
| 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 25/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | DSS17424 9431 | 1 104 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2025 | 22/01/2025 | 155 | Servizio di ricerca e localizzazione delle perdite idriche lungo circa 12 km di acquedotto comunale anno 2024 | | | S F | 3 T | |
| 52 | 21/02/2025 | 29/01/2025 | | | | | 3.944,65 3.944,65 | |
| 87 | PAGAMENTO FATTURA NR. 155 DEL 22/01/2025 SERVIZIO DI RICERCA E LOCALIZZAZIONE DELLE PERDITE IDRICHES LUNGO CIRCA 12 KM DI ACQUEDOTTO COMUNALE ANNO | | | 07/02/2025 16/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT04124 29407 | 1 502 2024 | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2025 | 31/01/2025 | 25010000101 | TARIFFE 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 F | 21 N | |
| 65 | 06/03/2025 | 06/02/2025 | | | | | 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 |
|-------------|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | | | 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 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 25010000101 DEL 31/01/2025 TARIFFE RIFIUTI AMBIENTALI S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2024 - 31/12/2024 DOCUMENTO | | 07/02/2025 02/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | TIARIFIUTI 9531 | 000 2024 107 2024 | 5.828,50 |
| 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 <input type="checkbox"/> | | 654,31 654,31 | 654,31 |
| 71 | 27/02/2025 10/02/2025 | | | F T | | | 0,00 |
| 114 1 | 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 29/10/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC10724 9438 | 1 2024 0 2024 | 654,31 | |
| 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 <input type="checkbox"/> | | 425,23 425,23 | 425,23 |
| 72 | 27/02/2025 10/02/2025 | | | F T | | | 0,00 |
| 115 1 | 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 22/08/2024 | D <input type="checkbox"/> | GC09124 9438 | 1 2024 0 2024 | 425,23 | |
| 2025 | 03/02/2025 256 | GESTIONE CIMITERI 2025 | | S 3 <input type="checkbox"/> | | 1.525,00 1.525,00 | 1.525,00 |
| 73 | 06/03/2025 11/02/2025 | | | F N | | | 0,00 |
| 116 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 256 DEL 03/02/2025 GESTIONE CIMITERI 2025 | 18/02/2025 31/12/2022 | D <input type="checkbox"/> | GC11822 10531 | 1 2022 118 2025 | 1.525,00 | |
| 2025 | 22/01/2025 156 | Servizio di pulizia programmata di tratti di rete di fognatura acque nere nel territorio comunale | | S 3 <input type="checkbox"/> | | 5.131,47 4.419,20 | 4.419,20 |
| 75 | 21/02/2025 13/02/2025 | | | F I | | | 712,27 |
| 147 1 | 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 04/06/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT07724 29407 | 1 2024 502 2024 | 4.419,20 | |
| 2025 | 12/02/2025 49/CC | RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFE RIFIUTI ANNO 2024 | | S 3 <input type="checkbox"/> | | 581,61 581,61 | 581,61 |
| 89 | 14/03/2025 19/02/2025 | | | F N | | | 0,00 |
| 129 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 49/CC DEL 12/02/2025 RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFE RIFIUTI ANNO 2024 | 25/02/2025 30/04/2024 | D <input type="checkbox"/> | AGEVORSU 9563 | A.14 2024 397 2024 | 581,61 | |
| 2025 | 21/02/2025 382 | Servizio di pulizia programmata nel territorio del Comune di Calceranica | | S 3 <input type="checkbox"/> | | 3.061,48 3.061,48 | 3.061,48 |
| 97 | 23/03/2025 26/02/2025 | | | F T | | | 0,00 |
| 148 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 382 DEL 21/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA PROGRAMMATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CALCERANICA | 06/03/2025 04/06/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT07724 29407 | 1 2024 502 2024 | 3.061,48 | |
| 2025 | 21/02/2025 380 | Ricerca e spurgo di un tratto di rete fognaria di via Don Enrico Angeli | | S 3 <input type="checkbox"/> | | 712,27 712,27 | 712,27 |
| 98 | 23/03/2025 26/02/2025 | | | F T | | | 0,00 |
| 149 1 | 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 29/11/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT18124 29407 | 1 2024 502 2024 | 712,27 | |
| 2025 | 17/03/2025 614 | SERVIZIO GESTIONE CIMITERI FEBBRAIO 2025 | | S 3 <input type="checkbox"/> | | 122,00 122,00 | 122,00 |
| 154 | 16/04/2025 24/03/2025 | | | F N | | | 0,00 |
| 214 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 614 DEL 17/03/2025 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI FEBBRAIO 2025 | 24/03/2025 31/12/2022 | D <input type="checkbox"/> | GC11822 10531 | 1 2022 118 2025 | 122,00 | |
| 2909 | | TOTALE FORNITORE AMBIENTALI S.P.A. | | | | 28.192,57 27.480,30 | 27.480,30 |
| 2913 | | LA MECCATRONICA S.R.L. | | | | 27.480,30 | 712,27 |
| 2025 3 | 23/12/2024 816 22/01/2025 14/01/2025 | 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 | 23/01/2025 <input type="checkbox"/> | S 3 <input type="checkbox"/> | | 1.780,00 1.780,00 | 1.780,00 0,00 |
| 55 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 816 DEL 23/12/2024 FORNITURA DI UN RASAERBA PER CANTIERE COMUNALE, A CALCERANICA AL LAGO. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE | 04/12/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT18724 28180 | 1 2024 552 2024 | 1.780,00 | 1.780,00 |
| 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 | | |
|-------------|--|---|---|------------|--------------------------|---------------------------|----------|--------------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | 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 | 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 | | |
| 634 | 22/01/2025 | 30/12/2024 | | | | F | N | 3.763,70 | | |
| 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 | | |
| 64 | 24/02/2025 | 06/02/2025 | | | | F | N | 2.684,00 | | |
| 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 | | |
| 94 | 24/03/2025 | 26/02/2025 | | | | F | N | 2.684,00 | | |
| 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 | | |
| 54 | 11/02/2025 | 30/01/2025 | | | | F | N | 152,50 | | |
| 71 | PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 31/12/2024 FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE AUTOCARRATA PER GIORNI N. 2 PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE | | | 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 | | |
| 93 | 23/03/2025 | 26/02/2025 | | | | F | N | 152,50 | | |
| 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 C48H2400050004). Affidamento dell'incarico di redazione | | | S | 3 | 9.086,60 | | |
| 28 | 01/02/2025 | 17/01/2025 | | | | F | N | 9.086,60 | | |
| 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 | | |
| 127 | 02/04/2025 | 07/03/2025 | | | | F | N | 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. | Stato | Impegno / Sub / Anno | Importo Mandato / Liquidazione |
| | | | Data Liq. | Ril. IVA | Capitolo/ Articolo / Anno | | | | | |
| 3010 | TOTALE FORNITORE BONOMI IVANO | | | | | | | | 15.811,56 | 15.811,56 |
| | | | | | | | | | 15.811,56 | -6.724,96 |
| 3018 | NIPE DESIGN S.R.L. | | | | | | | | 6.390,36 | 6.390,36 |
| 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 RIBALTABLE, 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 | | | |
|-------------------------|--|--|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| | | | | 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 | | | | |
| 136 1 | PAGAMENTO FATTURA NR. 412502472271 DEL 29/01/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS | | | 28/02/2025 27/02/2025 | D <input type="checkbox"/> | DSF01425 1238 | 1 2025 260 2025 | 1.736,69 | | |
| 3022 | | TOTALE FORNITORE HERA COMM S.P.A. | | | | 10.170,50 10.170,50 | 0,00 | | | |
| 101131 | | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | | | | | | | |
| 2025 153 215 1 | 14/03/2025 13/04/2025 PAGAMENTO FATTURA NR. 2025007369 DEL 14/03/2025 CORSISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707 | 2025007369 24/03/2025 | CORSISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707 | | | S 3 F N | 41,68 41,68 | 41,68 0,00 | | |
| 101131 | | TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | | | | 41,68 41,68 | 41,68 0,00 | | | |
| 101213 | | GRUPPO NORD PETROLI SRL | | | | | | | | |
| 2025 33 61 1 | 31/12/2024 08/02/2025 PAGAMENTO FATTURA NR. 17482/1 DEL 31/12/2024 CIG: B2F2BDF49C DELIBERA: 137 DD. 05/09/2024 | 17482/1 17/01/2025 | CIG: B2F2BDF49C Delibera: 137 dd. 05/09/2024 | | | S 3 F N | 373,01 373,01 | 373,01 0,00 | | |
| 2025 79 | | 307/1 17/02/2025 | CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 01/2025 | | | 23/01/2025 05/09/2024 | D <input type="checkbox"/> | DUT13724 8121 | 1 2024 55 2024 | 373,01 |
| 120 1 | | PAGAMENTO FATTURA NR. 307/1 DEL 31/01/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 | | | 18/02/2025 22/01/2025 | D <input type="checkbox"/> | DUT00525 8121 | 1 2025 55 2025 | | |
| 2025 147 | | 1855/1 24/03/2025 | CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 02/2025 | | | S 3 F N | 95,11 95,11 | 95,11 0,00 | | |
| 208 1 | | PAGAMENTO FATTURA NR. 1855/1 DEL 28/02/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 | | | 24/03/2025 22/01/2025 | D <input type="checkbox"/> | DUT00525 8121 | 1 2025 55 2025 | 95,11 | |
| 101213 | | TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL | | | | 576,68 576,68 | 576,68 0,00 | | | |
| | | TOTALE | | | | 251.398,21 | 250.685,95 | -8.016,70 | | |