COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
274	**COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO**						
2025	05/05/2025	500004	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	79,04	79,04
225	05/06/2025	26/05/2025		F	N	79,04	0,00
443	PAGAMENTO FATTURA NR. 500004 DEL 05/05/2025 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		26/05/2025 D	SERVIDRICO	202	2025	79,04
1			25/02/2025 ☐	1238	263	2025	
2025	05/05/2025	500001	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	207,63	207,63
226	05/06/2025	26/05/2025		F	N	207,63	0,00
444	PAGAMENTO FATTURA NR. 500001 DEL 05/05/2025 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		26/05/2025 D	SERVIDRICO	202	2025	207,63
1			25/02/2025 ☐	1238	263	2025	
2025	05/05/2025	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	1.250,51	1.250,51
227	05/06/2025	26/05/2025		F		1.250,51	0,00
557	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 05/05/2025 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		13/06/2025 D	SERVIDRICO	202	2025	1.250,51
1			25/02/2025 ☐	1238	263	2025	
2025	05/05/2025	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	60,85	60,85
228	05/06/2025	26/05/2025		F	N	60,85	0,00
445	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 05/05/2025 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		26/05/2025 D	SERVIDRICO	202	2025	60,85
1			25/02/2025 ☐	1238	263	2025	
2025	05/05/2025	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	121,03	121,03
229	05/06/2025	26/05/2025		F	N	121,03	0,00
446	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 05/05/2025 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		26/05/2025 D	SERVIDRICO	202	2025	121,03
1			25/02/2025 ☐	1238	263	2025	
2025	05/05/2025	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	255,24	255,24
230	05/06/2025	26/05/2025		F	N	255,24	0,00
447	PAGAMENTO FATTURA NR. 500008 DEL 05/05/2025 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		26/05/2025 D	SERVIDRICO	202	2025	255,24
1			25/02/2025 ☐	1238	263	2025	
2025	05/05/2025	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	47,92	47,92
231	05/06/2025	26/05/2025		F	N	47,92	0,00
448	PAGAMENTO FATTURA NR. 500002 DEL 05/05/2025 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024		26/05/2025 D	SERVIDRICO	202	2025	47,92
1			25/02/2025 ☐	1238	263	2025	
274	**TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO**					2.022,22	2.022,22
						2.022,22	0,00
311	**COOPERATIVA LAGORAI**						
2025	19/05/2025	217 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - Scuola elementare - bimestre MARZO E APRILE 2025	S	3	4.563,61	4.563,61
242	18/07/2025	29/05/2025		F	N	4.563,61	0,00
459	PAGAMENTO FATTURA NR. 217 E DEL 19/05/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		29/05/2025 D	GC14424	2	2024	4.563,61
1			27/12/2024 ☐	4231	101	2025	
2025	19/05/2025	218 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - Edifici comunali - bimestre MARZO E APRILE 2025	S	3	1.666,67	1.666,67
243	18/07/2025	29/05/2025		F	N	1.666,67	0,00
460	PAGAMENTO FATTURA NR. 218 E DEL 19/05/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE MARZO E		29/05/2025 D	GC14424	1	2024	1.666,67
1			27/12/2024 ☐	1231	101	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione

2025	16/06/2025	327 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia e sanificazione dei locali della scuola elementare adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazioni comunali del 4 maggio 2025	S	3	91,50	91,50
293	15/08/2025	19/06/2025		F	N	91,50	0,00
617	PAGAMENTO FATTURA NR. 327 E DEL 16/06/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ADIBITI A SEGGIO	20/06/2025	D	DSD04925	1	2025	91,50
1		02/05/2025	☐	1181	469	2025	
2025	16/06/2025	328 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia e sanificazione dei locali della scuola elementare adibiti a seggio elettorale in occasione delle consultazione referendarie previste	S	3	91,50	91,50
294	15/08/2025	19/06/2025		F	N	91,50	0,00
618	PAGAMENTO FATTURA NR. 328 E DEL 16/06/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE ADIBITI A SEGGIO	20/06/2025	D	DSD07425	1	2025	91,50
1		06/06/2025	☐	1181	469	2025	
311	**TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI**					6.413,28	6.413,28
						6.413,28	0,00
442	**EDILCOMM S.R.L.**						
2025	15/04/2025	3/27	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 008/UTC/2025	S	1	91,50	91,50
211	18/05/2025	12/05/2025		F	N	91,50	0,00
414	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/27 DEL 15/04/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 008/UTC/2025	16/05/2025	D	SP962272	000	2025	91,50
1		25/02/2025	☐	9622	72	2025	
2025	15/05/2025	3/39	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 010/UTC/2025	S	3	118,34	118,34
253	19/06/2025	10/06/2025		F	N	118,34	0,00
560	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/39 DEL 15/05/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 010/UTC/2025	13/06/2025	D	SP812162	000	2025	118,34
1		25/02/2025	☐	8121	62	2025	
442	**TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.**					209,84	209,84
						209,84	0,00
444	**EDILPAVIMENTAZIONI SRL**						
2025	30/04/2025	3/642	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 009/UTC/2025 - ASFALTO RAPIDO	S	3	695,40	695,40
213	05/06/2025	12/05/2025		F	N	695,40	0,00
399	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/642 DEL 30/04/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 009/UTC/2025 - ASFALTO RAPIDO	12/05/2025	D	SP812162	000	2025	695,40
1		25/02/2025	☐	8121	62	2025	
444	**TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL**					695,40	695,40
						695,40	0,00
621	**GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.**						
2025	31/05/2025	2V9_929	Fornitura n.31 kit di illuminazione	S	3	7.677,46	7.677,46
274	11/07/2025	17/06/2025		F	N	7.677,46	0,00
602	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_929 DEL 31/05/2025 FORNITURA N.31 KIT DI ILLUMINAZIONE	17/06/2025	D	DUT02625	1	2025	7.677,46
1		26/03/2025	☐	28204	1	2025	
621	**TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.**					7.677,46	7.677,46
						7.677,46	0,00
915	**MURARA RUGGERO & C. S.n.c.**						
2025	31/03/2025	00353/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2025	S	3	170,60	170,60
209	10/05/2025	12/05/2025		F	N	170,60	0,00
404	PAGAMENTO FATTURA NR. 00353/00 DEL 31/03/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2025	12/05/2025	D	SP9633170	000	2025	71,10
1		25/02/2025	☐	9633	170	2025	
405	PAGAMENTO FATTURA NR. 00353/00 DEL 31/03/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2025	12/05/2025	D	SP122272	000	2025	69,60
1		25/02/2025	☐	1222	72	2025	
406	PAGAMENTO FATTURA NR. 00353/00 DEL 31/03/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2025	12/05/2025	D	SP622271	000	2025	29,90
1		25/02/2025	☐	6222	71	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione

2025	30/04/2025	00507/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 011/UTC/2025	S	3			305,60	305,60
240	08/06/2025	29/05/2025		F	N			305,60	0,00
458	PAGAMENTO FATTURA NR. 00507/00 DEL 30/04/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 011/UTC/2025	29/05/2025	D		SP122272	000	2025		305,60
1		25/02/2025	☐		1222	72	2025		
2025	31/05/2025	00543/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 014/UTC/2025	S	3			171,90	171,90
272	10/07/2025	17/06/2025		F	N			171,90	0,00
600	PAGAMENTO FATTURA NR. 00543/00 DEL 31/05/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 014/UTC/2025	17/06/2025	D		SP122271	000	2025		171,90
1		02/04/2024	☐		1222	71	2025		
915	**TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.**							648,10	648,10
								648,10	0,00
1194	**TELECOM ITALIA S.P.A.**								
2025	11/02/2025	8C00027147	Fattura Febbraio 25: Periodo 2/25 Dic - Gen	S	33			148,80	148,80
91	17/03/2025	19/02/2025		F				148,80	0,00
375	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027147 DEL 11/02/2025 FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	09/05/2025	D		TELEFISSO	AM	2025		121,97
1		02/04/2024	☐		1238	261	2025		
376	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00027147 DEL 11/02/2025 FATTURA FEBBRAIO 25: PERIODO 2/25 DIC - GEN	09/05/2025	D		TELEFISSO	AM	2025		26,83
1		02/04/2024	☐		1238	261	2025		
2025	10/04/2025	8C00054124	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb - Mar	S	33			148,86	148,86
192	14/05/2025	09/05/2025		F	N			148,86	0,00
625	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054124 DEL 10/04/2025 FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	30/06/2025	D		TELEFISSO	AM	2025		122,02
1		02/04/2024	☐		1238	261	2025		
626	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054124 DEL 10/04/2025 FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB - MAR	30/06/2025	D		TELEFISSO	AM	2025		26,84
1		02/04/2024	☐		1238	261	2025		
1194	**TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.**							297,66	297,66
								297,66	0,00
1258	**COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.**								
2025	31/12/2024	233 PA	PROGETTO 3.3D ANNO 2024 Abbellimento urbano e rurale - SALDO	S	3			4.940,76	4.940,76
53	10/02/2025	30/01/2025		F	N			4.940,76	0,00
336	PAGAMENTO FATTURA NR. 233 PA DEL 31/12/2024 PROGETTO 3.3D ANNO 2024 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SALDO	09/04/2025	D		GC0452024	000	2024		4.940,76
1		20/05/2024	☐		30401	1	2024		
2025	28/01/2025	4 PA	Intervento 3.3D anno 2024. Custodia e vigilanza - SALDO PROGETTO 3.3D CUSTODIA ANNO 2024	S	3			3.823,43	3.823,43
80	27/02/2025	18/02/2025		F	N			3.823,43	0,00
335	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 PA DEL 28/01/2025 INTERVENTO 3.3D ANNO 2024. CUSTODIA E VIGILANZA - SALDO PROGETTO 3.3D CUSTODIA ANNO 2024	09/04/2025	D		GC0462024	000	2024		3.823,43
1		20/05/2024	☐		30401	1	2024		
1258	**TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.**							8.764,19	8.764,19
								8.764,19	0,00
1409	**MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE**								
2025	28/03/2025	0002113668	CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE SERVIZI DEMOGRAFICI.COM	S	3			211,06	211,06
181	28/04/2025	09/04/2025		F	N			211,06	0,00
362	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002113668 DEL 28/03/2025 CANONE ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON-LINE SERVIZI DEMOGRAFICI.COM	09/04/2025	D		DSD01825	1	2025		211,06
1		10/03/2025	☐		1721	48	2025		
2025	16/04/2025	0005952505	FORNITURA DI LIBRI	S	3			76,00	76,00
207	17/05/2025	09/05/2025		F	N			76,00	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
394	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005952505 DEL 16/04/2025 FORNITURA DI LIBRI	09/05/2025	D	DSD01825 1 2025	76,00
1		10/03/2025	☐	1721 48 2025	

1409	**TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE**	287,06	287,06
		287,06	0,00
1486	**RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA**		

2025	01/04/2025	8201019577	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025	S	3	12,43	12,43
176	02/05/2025	08/04/2025		F	N	12,43	0,00

357	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019577 DEL 01/04/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025	09/04/2025	D	CANONEFS 2025	12,43
1		02/04/2024	☐	1248 305 2025	

2025	01/04/2025	8201019499	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025	S	3	417,03	417,03
177	02/05/2025	08/04/2025		F	N	417,03	0,00

358	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019499 DEL 01/04/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025	09/04/2025	D	CANONEFS 2025	417,03
1		02/04/2024	☐	1248 305 2025	

2025	02/05/2025	8201027621	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	S	3	12,43	12,43
232	02/06/2025	26/05/2025		F	N	12,43	0,00

449	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201027621 DEL 02/05/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	26/05/2025	D	CANONEFS 2025	12,43
1		02/04/2024	☐	1248 305 2025	

2025	02/05/2025	8201027598	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	S	3	417,03	417,03
233	02/06/2025	26/05/2025		F	N	417,03	0,00

450	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201027598 DEL 02/05/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	26/05/2025	D	CANONEFS 2025	417,03
1		02/04/2024	☐	1248 305 2025	

2025	11/06/2025	8201058797	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	421,12	421,12
276	12/07/2025	17/06/2025		F	T	421,12	0,00

588	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058797 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO	17/06/2025	D	DUT06925 1 2025	421,12
1		28/05/2025	☐	9431 105 2025	

2025	11/06/2025	8201069982	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	S	3	427,00	427,00
277	12/07/2025	17/06/2025		F	T	427,00	0,00

589	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201069982 DEL 11/06/2025 ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	17/06/2025	D	DUT06925 1 2025	427,00
1		28/05/2025	☐	9431 105 2025	

2025	11/06/2025	8201058790	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	76,35	76,35
278	12/07/2025	17/06/2025		F	T	76,35	0,00

590	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058790 DEL 11/06/2025 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	17/06/2025	D	DUT06925 1 2025	76,35
1		28/05/2025	☐	9431 105 2025	

2025	11/06/2025	8201058783	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	92,48	92,48
279	12/07/2025	17/06/2025		F	T	92,48	0,00

591	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058783 DEL 11/06/2025 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	17/06/2025	D	DUT06925 1 2025	92,48
1		28/05/2025	☐	9431 105 2025	

2025	11/06/2025	8201058804	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	101,46	101,46
280	13/07/2025	17/06/2025		F	T	101,46	0,00

592	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058804 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	17/06/2025	D	DUT06925 1 2025	101,46
1		28/05/2025	☐	9431 105 2025	

2025	11/06/2025	8201058812	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	64,31	64,31
281	13/07/2025	17/06/2025		F	T	64,31	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
593	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058812 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	17/06/2025	D	DUT06925 1 2025	64,31
1		28/05/2025	☐	9431 105 2025	

2025	11/06/2025	8201060240	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	466,65	466,65
282	13/07/2025	17/06/2025		F	T	466,65	0,00

594	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060240 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO	17/06/2025	D	DUT06925 1 2025	466,65
1		28/05/2025	☐	9431 105 2025	

2025	03/06/2025	8201030930	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025	S	3	417,03	417,03
283	04/07/2025	17/06/2025		F	N	417,03	0,00

587	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201030930 DEL 03/06/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025	17/06/2025	D	CANONEFS 2025	417,03
1		02/04/2024	☐	1248 305 2025	

2025	03/06/2025	8201030932	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025	S	3	12,43	12,43
284	04/07/2025	17/06/2025		F	N	12,43	0,00

586	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201030932 DEL 03/06/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025	17/06/2025	D	CANONEFS 2025	12,43
1		02/04/2024	☐	1248 305 2025	

1486	**TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA**	2.937,75	2.937,75
		2.937,75	0,00

1678 CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.

2025	13/06/2025	A651	Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo anno 2025 (comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna). Approvazione	S	3	1.464,32	1.464,32
299	19/07/2025	19/06/2025		F	N	1.464,32	0,00

621	PAGAMENTO FATTURA NR. A651 DEL 13/06/2025 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2025 (COMUNI DI CALCERANICA AL	20/06/2025	D	GC02225 1 2025	1.464,32
1		13/03/2025	☐	7261 390 2025	

1678	**TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.**	1.464,32	1.464,32
		1.464,32	0,00

1701 G.I.S.Co. S.r.l.

2025	13/05/2025	E189/2025	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2025	S	3	1.485,96	1.485,96
236	12/06/2025	26/05/2025		F	N	1.485,96	0,00

453	PAGAMENTO FATTURA NR. E189/2025 DEL 13/05/2025 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2025	26/05/2025	D	DSF21324 1 2024	1.485,96
1		30/12/2024	☐	1336 222 2025	

2025	16/05/2025	E239/2025	SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ ANNO 2025	S	3	1.537,20	1.537,20
237	17/06/2025	26/05/2025		F	N	1.537,20	0,00

454	PAGAMENTO FATTURA NR. E239/2025 DEL 16/05/2025 SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ ANNO 2025	26/05/2025	D	DSF21424 1 2024	1.537,20
1		30/12/2024	☐	1336 222 2025	

2025	22/05/2025	E285/2025	ASSISTENZA SOFTWARE 2025 SERVIZIO FINANZIARIO	S	3	3.387,94	3.387,94
258	21/06/2025	10/06/2025		F	N	3.387,94	0,00

569	PAGAMENTO FATTURA NR. E285/2025 DEL 22/05/2025 ASSISTENZA SOFTWARE 2025 SERVIZIO FINANZIARIO	17/06/2025	D	DSF21624 1 2024	3.387,94
1		30/12/2024	☐	1336 222 2025	

1701	**TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.**	6.411,10	6.411,10
		6.411,10	0,00

1802 POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA

2025	23/05/2025	1025120217	POSTAONLINE DESK - 01/03/2025 - 31/03/2025	S	3	5,02	5,02
257	22/06/2025	10/06/2025		F	N	5,02	0,00

570	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025120217 DEL 23/05/2025 POSTAONLINE DESK - 01/03/2025 - 31/03/2025	17/06/2025	D	SPESEPOST ON 2025	5,02
1		02/04/2024	☐	1221 51 2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione

1802		**TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA**						5,02	5,02
								5,02	0,00
1823		**TELECOM ITALIA SPA TIM**							
2025	10/04/2025	7X01669772	Fattura Aprile 25: Periodo 3/25 Feb-Mar	S	33			98,00	98,00
191	14/05/2025	09/05/2025		F	N			98,00	0,00
379	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01669772 DEL 10/04/2025 FATTURA APRILE 25: PERIODO 3/25 FEB-MAR	09/05/2025	D	TELEMOBILE		2025			98,00
1		25/02/2025	☐	1238	266	2025			
2025	11/06/2025	7X02638647	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr-Mag	S	3			116,47	116,47
287	16/07/2025	17/06/2025		F	N			116,47	0,00
585	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02638647 DEL 11/06/2025 FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR-MAG	17/06/2025	D	TELEMOBILE		2025			116,47
1		25/02/2025	☐	1238	266	2025			
1823		**TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM**						214,47	214,47
								214,47	0,00
1844		**BELLONI CRISTIANO**							
2025	12/05/2025	24/EE	PRELIEVO E TRASPORTO DI UN CAMPIONE DI TERRENO DELLA P.F. 338 IN C.C. CALCERANICA FINALIZZATO ALLA SUA CARATTERIZZAZIONE.	S	3			210,00	210,00
235	11/06/2025	26/05/2025		P	N			210,00	0,00
452	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/EE DEL 12/05/2025 PRELIEVO E TRASPORTO DI UN CAMPIONE DI TERRENO DELLA P.F. 338 IN C.C. CALCERANICA FINALIZZATO ALLA SUA	26/05/2025	D	GC04323	1	2023			210,00
1		19/05/2023	☐	1635	200	2023			
1844		**TOTALE FORNITORE BELLONI CRISTIANO**						210,00	210,00
								210,00	0,00
2014		**SIGHEL BRUNO E F. S.R.L. CONCESSIONARIA PIAGGIO**							
2025	23/12/2024	2024_26_81	Regolarizzazione dell'intervento di riparazione del mezzo comunale Piaggio Porter Maxxi targato ET959ZH. Affidamento all'operatore economico Sighel Bruno e Figlio	S	3			11.576,51	11.576,51
27	25/01/2025	17/01/2025		F	N			11.576,51	0,00
555	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024_26_81 DEL 23/12/2024 REGOLARIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO	13/06/2025	D	DUT19924	1	2024			11.576,51
1		19/12/2024	☐	28204	2	2024			
2025	16/06/2025	2025_25_18	Regolarizzazione per la riparazione del mezzo Piaggio Porter Maxi targato ET959ZH. Affidamento all'operatore economico Sighel Bruno e Figlio s.r.l., con sede in Trento	S	3			1.345,84	1.345,84
297	19/07/2025	19/06/2025		F	N			1.345,84	0,00
627	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025_25_18 DEL 16/06/2025 REGOLARIZZAZIONE PER LA RIPARAZIONE DEL MEZZO PIAGGIO PORTER MAXI TARGATO ET959ZH. AFFIDAMENTO	30/06/2025	D	DUT07925	1	2025			1.345,84
1		12/06/2025	☐	8136	220	2025			
2025	16/06/2025	2025_25_17	Manutenzione del mezzo comunale Piaggio Porter Maxxi targato ET959ZH, servizio di cambio olio e filtro motore. Affidamento all'operatore economico Sighel Bruno e F. s.r.l.	S	3			225,66	225,66
298	19/07/2025	19/06/2025		F	N			225,66	0,00
628	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025_25_17 DEL 16/06/2025 MANUTENZIONE DEL MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER MAXXI TARGATO ET959ZH, SERVIZIO DI CAMBIO OLIO E	30/06/2025	D	DUT01925	1	2025			225,66
1		11/03/2025	☐	8136	220	2025			
2014		**TOTALE FORNITORE SIGHEL BRUNO E F. S.R.L. CONCESSIONARIA PIAGGIO**						13.148,01	13.148,01
								13.148,01	0,00
2022		**CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI**							
2025	02/04/2025	335 PAS	Contributo associativo 2025	S	3			1.207,80	1.207,80
178	02/05/2025	08/04/2025		F	N			1.207,80	0,00
359	PAGAMENTO FATTURA NR. 335 PAS DEL 02/04/2025 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2025	09/04/2025	D	CONTRASS	CCT	2025			1.207,80
1		25/02/2025	☐	1259	355	2025			
2025	15/04/2025	268 FNS	Fattura Cliente	S	3			112,00	112,00
205	16/05/2025	09/05/2025		F	N			112,00	0,00
392	PAGAMENTO FATTURA NR. 268 FNS DEL 15/04/2025 FATTURA CLIENTE	09/05/2025	D	DSS00825	1	2025			112,00
1		12/02/2025	☐	1233	177	2025			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione

2022		**TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI**						1.319,80	1.319,80
								1.319,80	0,00
2207		**CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.**							
2025	30/04/2025	322/AE	REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2025 - ANNO 2024	S	3			91,50	91,50
256	05/06/2025	10/06/2025		F	N			91,50	0,00
571	PAGAMENTO FATTURA NR. 322/AE DEL 30/04/2025 REDAZIONE DICHIARAZIONE IVA 2025 - ANNO 2024	17/06/2025	D	DSF1762024	000	2024			91,50
1		27/11/2024	☐	1336	222	2025			
2207		**TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.**						91,50	91,50
								91,50	0,00
2318		**MYO SPA**							
2025	28/04/2025	2040/2500096	CLI 00602716	S	3			463,60	463,60
208	29/07/2025	09/05/2025		F	N			463,60	0,00
395	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250009640 DEL 28/04/2025 CLI 00602716	09/05/2025	D	SP122149	000	2025			463,60
1		25/02/2025	☐	1221	49	2025			
2025	28/04/2025	2040/2500096	CLI 00602716	S	3			451,40	451,40
247	29/07/2025	03/06/2025		F	N			451,40	0,00
556	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250009639 DEL 28/04/2025 CLI 00602716	13/06/2025	D	DSD02725	1	2025			451,40
1		26/03/2025	☐	1181	469	2025			
2318		**TOTALE FORNITORE MYO SPA**						915,00	915,00
								915,00	0,00
2345		**TRENTINO RISCOSSIONI SPA**							
2025	27/03/2025	2516002183	COMPENSI 2° DECADE MARZO 2025	S	38			2,51	2,51
173	30/04/2025	08/04/2025		F	N			2,51	0,00
334	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002183 DEL 27/03/2025 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2025	09/04/2025	D	SPESERISC	CD	2025			2,51
1		24/07/2020	☐	3150	1	2025			
2025	27/03/2025	2516002057	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2025	S	38			35,75	35,75
174	30/04/2025	08/04/2025		F				35,75	0,00
331	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002057 DEL 27/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2025	09/04/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025			9,81
1		02/04/2024	☐	50134	3	2025			
332	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002057 DEL 27/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2025	09/04/2025	D	DSF19424	1	2024			23,77
1		13/12/2024	☐	1403	900	2024			
333	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002057 DEL 27/03/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2025	09/04/2025	D	RUOLOCOAT	ENT	2025			2,17
1		25/02/2025	☐	1403	900	2025			
2025	07/04/2025	2516002432	COMPENSI 3° DECADE MARZO 2025	S	38			34,12	34,12
184	10/05/2025	09/05/2025		F				34,12	0,00
415	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002432 DEL 07/04/2025 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2025	16/05/2025	D	SPESERISC	CD	2025			28,18
1		24/07/2020	☐	3150	1	2025			
416	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002432 DEL 07/04/2025 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2025	16/05/2025	D	SPESERISC	CD	2024			3,59
1		24/07/2020	☐	3150	1	2024			
417	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002432 DEL 07/04/2025 COMPENSI 3° DECADE MARZO 2025	16/05/2025	D	SPESERISC	NO	2025			2,35
1		24/07/2020	☐	3150	1	2025			
2025	07/04/2025	2516002306	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	S	38			24,70	24,70
185	10/05/2025	09/05/2025		F				24,70	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
418	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002306 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	16/05/2025	D	DSF02424 1 2024	1,21
1		22/03/2024	☐	1403 900 2024	
419	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002306 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	16/05/2025	D	AGGIOCONT CO 2025	9,62
1		02/04/2024	☐	50134 3 2025	
420	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002306 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025	16/05/2025	D	RUOLOCOAT 017 2024	13,87
1		13/11/2024	☐	3150 1 2024	

2025	16/04/2025	2516002690	COMPENSI 1° DECADE APRILE 2025	S	38	10,16	10,16
186	22/05/2025	09/05/2025		F		10,16	0,00

421	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002690 DEL 16/04/2025 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	SPESERISC CD 2025	10,16
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	

2025	16/04/2025	2516002562	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	S	38	20,53	20,53
187	22/05/2025	09/05/2025		F		20,53	0,00

427	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002562 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	AGGIOCONT CO 2025	15,55
1		02/04/2024	☐	50134 3 2025	
428	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002562 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	DSF09524 1 2024	1,56
1		20/06/2024	☐	1403 900 2024	
429	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002562 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	DSF0832018 000 2020	3,42
1		06/09/2018	☐	1272 450 2020	

2025	28/04/2025	2516002813	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	S	38	11,41	11,41
188	07/06/2025	09/05/2025		F		11,41	0,00

430	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002813 DEL 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	AGGIOCONT CO 2025	9,35
1		02/04/2024	☐	50134 3 2025	
431	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002813 DEL 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	RUOLOCOAT ENT 2025	2,06
1		25/02/2025	☐	1403 900 2025	

2025	28/04/2025	2516002925	COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025	S	38	16,30	16,30
189	07/06/2025	09/05/2025		F		16,30	0,00

422	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002925 DEL 28/04/2025 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	SPESERISC CD 2025	14,95
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	
423	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002925 DEL 28/04/2025 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	SPESERISC NO 2025	1,35
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	

2025	08/05/2025	2516003177	COMPENSI 3° DECADE APRILE 2025	S	38	10,16	10,16
218	11/06/2025	16/05/2025		F		10,16	0,00

435	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003177 DEL 08/05/2025 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	SPESERISC CD 2025	10,16
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	

2025	08/05/2025	2516003041	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	S	38	14,25	14,25
219	11/06/2025	16/05/2025		F		14,25	0,00

432	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003041 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	AGGIOCONT CO 2025	10,40
1		02/04/2024	☐	50134 3 2025	
433	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003041 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	DSF09524 1 2024	1,56
1		20/06/2024	☐	1403 900 2024	
434	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003041 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	16/05/2025	D	RUOLOCOAT ENT 2025	2,29
1		25/02/2025	☐	1403 900 2025	

2025	16/05/2025	2516003416	COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025	S	38	37,91	37,91
248	19/06/2025	03/06/2025		F		37,91	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
604	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003416 DEL 16/05/2025 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	SPESERISC CD 2025	33,92
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	
605	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003416 DEL 16/05/2025 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	SPESERISC NO 2025	3,99
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	

2025	26/05/2025	2025150150	SPESE PER EMISSIONE ATTI GIUDIZIARI SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025	S	3	67,02	67,02
249	25/06/2025	03/06/2025		F	N	67,02	0,00

612	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150150 DEL 26/05/2025 SPESE PER EMISSIONE ATTI GIUDIZIARI SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO	17/06/2025	D	ATTIGIUDIZ CD 2025	67,02
1		30/11/2022	☐	3150 1 2025	

2025	27/05/2025	2025150202	SPESE PER RIVALSA SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025	S	3	112,12	112,12
250	26/06/2025	03/06/2025		F	N	112,12	0,00

613	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150202 DEL 27/05/2025 SPESE PER RIVALSA SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025	17/06/2025	D	RIVALSA CD 2025	112,12
1		30/11/2022	☐	3150 1 2025	

2025	28/05/2025	2516003636	COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2025	S	38	20,68	20,68
288	05/07/2025	17/06/2025		F	N	20,68	0,00

606	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003636 DEL 28/05/2025 COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	SPESERISC CD 2025	20,68
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	

2025	28/05/2025	2516003529	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025	S	38	15,38	15,38
289	05/07/2025	17/06/2025		F		15,38	0,00

607	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	AGGIOCONT CO 2025	12,61
1		02/04/2024	☐	50134 3 2025	
608	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	RUOLOCOAT 017 2023	0,15
1		22/12/2022	☐	3150 1 2023	
609	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	RUOLOCOAT SAS 2025	0,60
1		25/02/2025	☐	3150 1 2025	
614	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025	20/06/2025	D	DSF0832018 000 2020	2,02
1		06/09/2018	☐	1272 450 2020	

2025	06/06/2025	2516003889	COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025	S	38	17,85	17,85
290	11/07/2025	17/06/2025		F		17,85	0,00

610	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003889 DEL 06/06/2025 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	SPESERISC CD 2025	16,50
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	
611	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003889 DEL 06/06/2025 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025	17/06/2025	D	SPESERISC NO 2025	1,35
1		24/07/2020	☐	3150 1 2025	

2345	**TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA**	450,85	450,85
		450,85	0,00

2361 FEE ITALIA ASSOCIAZIONE

2025	17/06/2025	FATTPA 99_2	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 012/UTC 2025 - ACQUISTO BANDIERE BLU	S	3	86,00	86,00
301	17/07/2025	19/06/2025		F	N	86,00	0,00

623	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 99_25 DEL 17/06/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 012/UTC 2025 - ACQUISTO BANDIERE BLU	20/06/2025	D	SP9633170 000 2025	86,00
1		25/02/2025	☐	9633 170 2025	

2361	**TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE**	86,00	86,00
		86,00	0,00

2465 ANESI FLAVIO SRL

2025	31/03/2025	89/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e	S	3	930,27	930,27
190	12/05/2025	09/05/2025		F	N	930,27	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
378	PAGAMENTO FATTURA NR. 89/2 DEL 31/03/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI	09/05/2025	D	DSF08620 1 2020	930,27
1		14/09/2020	☐	1247 301 2025	
2465	**TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL**			930,27	930,27
				930,27	0,00
2467	**NEULIFT SPA**				
2025	06/06/2025	100352	Verifiche periodiche inerenti agli ascensori installati presso gli immobili comunali (biennio 2025-2026)	S 3	2.106,94	2.106,94
270	06/07/2025	17/06/2025		F N	2.106,94	0,00
595	PAGAMENTO FATTURA NR. 100352 DEL 06/06/2025 VERIFICHE PERIODICHE INERENTI AGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (BIENNIO	17/06/2025	D	DUT06225 1 2025	856,44
1		16/05/2025	☐	1237 242 2025	
596	PAGAMENTO FATTURA NR. 100352 DEL 06/06/2025 VERIFICHE PERIODICHE INERENTI AGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (BIENNIO	17/06/2025	D	DUT06225 2 2025	579,50
1		16/05/2025	☐	5237 253 2025	
597	PAGAMENTO FATTURA NR. 100352 DEL 06/06/2025 VERIFICHE PERIODICHE INERENTI AGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (BIENNIO	17/06/2025	D	DUT06225 3 2025	213,50
1		16/05/2025	☐	6233 168 2025	
598	PAGAMENTO FATTURA NR. 100352 DEL 06/06/2025 VERIFICHE PERIODICHE INERENTI AGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI (BIENNIO	17/06/2025	D	DUT06225 4 2025	457,50
1		16/05/2025	☐	4237 244 2025	
2467	**TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA**			2.106,94	2.106,94
				2.106,94	0,00
2473	**DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.**				
2025	30/04/2025	156-2025-FE	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2025 - SMALTO ANTIRUGGINE	S 3	336,72	336,72
215	07/06/2025	12/05/2025		F N	336,72	0,00
401	PAGAMENTO FATTURA NR. 156-2025-FE DEL 30/04/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2025 - SMALTO ANTIRUGGINE	12/05/2025	D	SP9633170 000 2025	336,72
1		25/02/2025	☐	9633 170 2025	
2025	30/04/2025	155-2025-FE	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 046/UTC/2024	S 3	56,12	56,12
216	07/06/2025	12/05/2025		F N	56,12	0,00
402	PAGAMENTO FATTURA NR. 155-2025-FE DEL 30/04/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 046/UTC/2024	12/05/2025	D	SP812162 000 2024	56,12
1		02/04/2024	☐	8121 62 2025	
2473	**TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.**			392,84	392,84
				392,84	0,00
2477	**DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA**				
2025	25/03/2025	82501376503	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S 3	1.729,02	1.729,02
162	24/04/2025	08/04/2025		F N	1.729,02	0,00
351	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376503 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25 ILP 2025	1.729,02
1		04/10/2023	☐	8238 262 2025	
2025	25/03/2025	82501376504	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S 3	2.141,04	2.141,04
163	24/04/2025	08/04/2025		F N	2.141,04	0,00
352	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376504 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25 ILP 2025	2.141,04
1		04/10/2023	☐	8238 262 2025	
2025	25/03/2025	82501376507	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S 3	273,86	273,86
164	24/04/2025	08/04/2025		F N	273,86	0,00
353	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376507 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25 ED 2025	273,86
1		04/10/2023	☐	1238 262 2025	
2025	25/03/2025	82501376506	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S 3	496,17	496,17
165	24/04/2025	08/04/2025		F N	496,17	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376506 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25 CUL 2025	496,17
1		04/10/2023	☐	5238 262 2025	
2025	25/03/2025 82501376505 Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 715,50	715,50
166	24/04/2025 08/04/2025			F T 715,50	0,00
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376505 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25 IDRI 2025	715,50
1		04/10/2023	☐	9438 262 2025	
2025	25/03/2025 82501376785 Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23			S 3 783,13	783,13
167	24/04/2025 08/04/2025			F N 783,13	0,00
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376785 DEL 25/03/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25 SC 2025	783,13
1		04/10/2023	☐	4238 262 2025	
2025	15/04/2025 82501590140 Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023			S 38 4,57	4,57
198	15/05/2025 09/05/2025			F N 4,57	0,00
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501590140 DEL 15/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -	09/05/2025	D	ELET25 AO 2025	4,57
1		04/06/2024	☐	1238 262 2025	
2025	29/04/2025 82501935614 Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23			S 3 513,68	513,68
199	29/05/2025 09/05/2025			F N 513,68	0,00
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501935614 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25 SC 2025	513,68
1		04/10/2023	☐	4238 262 2025	
2025	29/04/2025 82501940238 Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 500,71	500,71
200	29/05/2025 09/05/2025			F N 500,71	0,00
387	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940238 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25 CUL 2025	500,71
1		04/10/2023	☐	5238 262 2025	
2025	29/04/2025 82501940236 Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 1.842,25	1.842,25
201	29/05/2025 09/05/2025			F N 1.842,25	0,00
388	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940236 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25 ILP 2025	1.842,25
1		04/10/2023	☐	8238 262 2025	
2025	29/04/2025 82501940237 Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 520,18	520,18
202	29/05/2025 09/05/2025			F T 520,18	0,00
389	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940237 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25 IDRI 2025	520,18
1		04/10/2023	☐	9438 262 2025	
2025	29/04/2025 82501940239 Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 251,21	251,21
203	29/05/2025 09/05/2025			F N 251,21	0,00
390	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940239 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25 ED 2025	251,21
1		04/10/2023	☐	1238 262 2025	
2025	29/04/2025 82501940235 Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 1.501,92	1.501,92
204	29/05/2025 09/05/2025			F N 1.501,92	0,00
391	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940235 DEL 29/04/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25 ILP 2025	1.501,92
1		04/10/2023	☐	8238 262 2025	
2025	15/05/2025 82502078118 Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023			S 3 4,56	4,56
238	14/06/2025 26/05/2025			F N 4,56	0,00
455	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502078118 DEL 15/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -	26/05/2025	D	ELET25 AO 2025	4,56
1		04/06/2024	☐	1238 262 2025	
2025	23/05/2025 82502374773 Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23			S 3 354,96	354,96
259	22/06/2025 10/06/2025			F N 354,96	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
572	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502374773 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	ELET25 SC 2025	354,96
1		04/10/2023	☐	4238 262 2025	
2025	23/05/2025 82502383414 Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 1.355,79	1.355,79
260	22/06/2025 10/06/2025			F N 1.355,79	0,00
573	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383414 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	ELET25 ILP 2025	1.355,79
1		04/10/2023	☐	8238 262 2025	
2025	23/05/2025 82502383415 Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 688,39	688,39
261	22/06/2025 10/06/2025			F T 688,39	0,00
574	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383415 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	ELET25 IDRI 2025	688,39
1		04/10/2023	☐	9438 262 2025	
2025	23/05/2025 82502383413 Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 1.023,70	1.023,70
262	22/06/2025 10/06/2025			F N 1.023,70	0,00
575	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383413 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	ELET25 ILP 2025	1.023,70
1		04/10/2023	☐	8238 262 2025	
2025	23/05/2025 82502383416 Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 339,62	339,62
263	22/06/2025 10/06/2025			F N 339,62	0,00
576	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383416 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	ELET25 CUL 2025	339,62
1		04/10/2023	☐	5238 262 2025	
2025	23/05/2025 82502383417 Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S 3 223,12	223,12
264	22/06/2025 10/06/2025			F N 223,12	0,00
577	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383417 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	ELET25 ED 2025	223,12
1		04/10/2023	☐	1238 262 2025	
2025	23/05/2025 82502387275 Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI			S 3 1.653,03	1.653,03
265	22/06/2025 10/06/2025			F N 1.653,03	0,00
578	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387275 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	GAS25 GE 2025	1.653,03
1		27/02/2025	☐	1238 260 2025	
2025	23/05/2025 82502387276 Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI			S 3 204,41	204,41
266	22/06/2025 10/06/2025			F N 204,41	0,00
579	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387276 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	GAS25 GE 2025	204,41
1		27/02/2025	☐	1238 260 2025	
2025	23/05/2025 82502387274 Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI			S 3 329,41	329,41
267	22/06/2025 10/06/2025			F N 329,41	0,00
580	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387274 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	GAS25 TEA 2025	329,41
1		27/02/2025	☐	5238 260 2025	
2025	23/05/2025 82502387272 Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI			S 3 9,10	9,10
268	22/06/2025 10/06/2025			F N 9,10	0,00
581	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387272 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	GAS25 TEA 2025	9,10
1		27/02/2025	☐	5238 260 2025	
2025	23/05/2025 82502387273 Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16_L4_VAR TER 12 MESI			S 3 127,84	127,84
269	22/06/2025 10/06/2025			F N 127,84	0,00
582	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387273 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -	17/06/2025	D	GAS25 GE 2025	127,84
1		27/02/2025	☐	1238 260 2025	
2025	16/06/2025 82502571218 Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023			S 3 98,63	98,63
291	16/07/2025 17/06/2025			F N 98,63	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
583	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502571218 DEL 16/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -	17/06/2025	D	ELET25 AO 2025	98,63
1		04/06/2024	☐	1238 262 2025	

2477	**TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA**	17.685,80	17.685,80
		17.685,80	0,00

2534 COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

2025	14/04/2025	500037	FORNITURA ACQUA 2024 - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	267,30	267,30
206	16/05/2025	09/05/2025		F	T	267,30	0,00

393	PAGAMENTO FATTURA NR. 500037 DEL 14/04/2025 FORNITURA ACQUA 2024 - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	09/05/2025	D	DSF09324 2 2024	267,30
1		20/06/2024	☐	9431 101 2024	

2534	**TOTALE FORNITORE COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA**	267,30	267,30
		267,30	0,00

2578 METALIFE S.R.L.

2025	30/05/2025	20/02	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2025- RIATTIVAZIONE FONTANA PIAZZA MUNICIPIO	S	3	270,35	270,35
254	03/07/2025	10/06/2025		F	N	270,35	0,00

559	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/02 DEL 30/05/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2025- RIATTIVAZIONE FONTANA PIAZZA MUNICIPIO	13/06/2025	D	SP1236224 000 2025	270,35
1		25/02/2025	☐	1236 224 2025	

2578	**TOTALE FORNITORE METALIFE S.R.L.**	270,35	270,35
		270,35	0,00

2684 ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA

2025	14/04/2025	3727 FES	PULIZIA TUBAZIONE RETE ACQUE NERE ED ASSISTENZA PER LAVORI EDILI PRESSO PENISOLA VERDE	S	3	1.270,85	1.270,85
224	15/05/2025	26/05/2025		F	T	1.270,85	0,00

441	PAGAMENTO FATTURA NR. 3727 FES DEL 14/04/2025 FATTURA	26/05/2025	D	DUT03025 1 2025	1.270,85
1		01/04/2025	☐	29407 502 2025	

2684	**TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA**	1.270,85	1.270,85
		1.270,85	0,00

2712 MAX LINE SRL

2025	31/03/2025	58	Revisione e riparaizoni varie mezzo comunale Piaggo Porter	S	3	728,54	728,54
210	13/05/2025	12/05/2025		F	N	728,54	0,00

396	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 31/03/2025 REVISIONE E RIPARAIZONI VARIE MEZZO COMUNALE PIAGGO PORTER	12/05/2025	D	SP8136220 000 2025	728,54
1		25/02/2025	☐	8136 220 2025	

2712	**TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL**	728,54	728,54
		728,54	0,00

2722 VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.

2025	10/06/2025	11FTPA	Servizio di manutenzione del verde presso le aree lungo il torrente Mandola, il sentiero dei cento scalini e il sentiero del Mulet.	S	3	5.795,00	5.795,00
273	11/07/2025	17/06/2025		F	N	5.795,00	0,00

601	PAGAMENTO FATTURA NR. 11FTPA DEL 10/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LE AREE LUNGO IL TORRENTE MANDOLA, IL SENTIERO DEI CENTO SCALINI E IL	17/06/2025	D	DUT04725 1 2025	5.795,00
1		29/04/2025	☐	9637 245 2025	

2722	**TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.**	5.795,00	5.795,00
		5.795,00	0,00

2727 TRENTINO DIGITALE SPA

2025	17/06/2025	1025670660	Oggetto: Missione M1C1 del PNRR - Avviso 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali - SPID/CIE" finanziato dall'Unione Europea	S	21	4.819,00	4.819,00
300	17/07/2025	19/06/2025		F	N	4.819,00	0,00

622	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025670660 DEL 17/06/2025 OGGETTO: MISSIONE M1C1 DEL PNRR - AVVISO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME	20/06/2025	D	GC09324 1 2024	4.819,00
1		26/08/2024	☐	21805 12 2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione

2727		**TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA**						4.819,00		4.819,00
								4.819,00		0,00
2806		**FASTWEB SPA**								
2025	30/04/2025	PAE0012245	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025	S	3			199,53		199,53
234	08/06/2025	26/05/2025		F	N			199,53		0,00
451	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012245 DEL 30/04/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025	26/05/2025	D	TELEFISSO		FAS	2025			199,53
1		25/02/2025	☐	1238		261	2025			
2806		**TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA**						199,53		199,53
								199,53		0,00
2862		**PEDRINI SERGIO**								
2025	10/05/2025	6/E/2025	Fornitura di materiale di ricambio per parcometri e programmazione di un parcometro.	S	3			1.745,82		1.745,82
241	15/06/2025	29/05/2025		F	N			1.745,82		0,00
461	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E/2025 DEL 10/05/2025 FORNITURA DI MATERIALE DI RICAMBIO PER PARCOMETRI E PROGRAMMAZIONE DI UN PARCOMETRO.	29/05/2025	D	DUT04825		1	2025			1.745,82
1		29/04/2025	☐	7261		390	2025			
2862		**TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO**						1.745,82		1.745,82
								1.745,82		0,00
2866		**TRENTINO ACQUE SRL**								
2025	31/03/2025	11/PA	Affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione degli impianti di potabilizzazione installati in loc. Bogole all'operatore economico Trentino Acque s.r.l., con sede in	S	3			1.032,12		1.032,12
179	02/05/2025	08/04/2025		F	T			1.032,12		0,00
360	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 31/03/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE	09/04/2025	D	GC14524		1	2024			1.032,12
1		27/12/2024	☐	9431		102	2025			
2025	31/03/2025	14/PA	Fornitura e posa di una batteria di accumulo tampone e un reed marca Zenner, a servizio di una pompa dosatrice del cloro presente presso il serbatoio in loc. Bogole -	S	3			756,40		756,40
180	02/05/2025	08/04/2025		F	T			756,40		0,00
361	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 31/03/2025 FORNITURA E POSA DI UNA BATTERIA DI ACCUMULO TAMPONE E UN REED MARCA ZENNER, A SERVIZIO DI UNA	09/04/2025	D	DUT15924		1	2024			756,40
1		08/11/2024	☐	9431		100	2025			
2025	30/04/2025	20/PA	Fornitura e posa in opera di due pompe dosatrici di ipoclorito di sodio a servizio dei due potabilizzatori mobili della Protezione Civile presenti in località Bogole a	S	3			1.939,80		1.939,80
214	06/06/2025	12/05/2025		F	T			1.939,80		0,00
400	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 30/04/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE POMPE DOSATRICI DI IPOCLORITO DI SODIO A SERVIZIO DEI DUE	12/05/2025	D	DUT21124		1	2024			1.939,80
1		30/12/2024	☐	29407		502	2025			
2866		**TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL**						3.728,32		3.728,32
								3.728,32		0,00
2870		**FAUSTINI PAOLO**								
2025	31/03/2025	3	Manifestazioni promosse dal comune di Calceranica al lago per l'estate 2024. Approvazione del programma e impegno di spesa per gli incarichi.	S	3			164,94		164,94
175	30/04/2025	08/04/2025		P	N			164,94		0,00
338	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 31/03/2025 MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PER L'ESTATE 2024. APPROVAZIONE	09/04/2025	D	GC05824		2	2024			164,94
1		13/06/2024	☐	5233		180	2024			
2870		**TOTALE FORNITORE FAUSTINI PAOLO**						164,94		164,94
								164,94		0,00
2909		**AMAMBIENTE S.P.A.**								
2025	06/06/2025	1126	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 2025	S	3			915,00		915,00
292	06/07/2025	19/06/2025		F	N			915,00		0,00
616	PAGAMENTO FATTURA NR. 1126 DEL 06/06/2025 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 2025	20/06/2025	D	GC11822		1	2022			915,00
1		31/12/2022	☐	10531		118	2025			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione

2909		**TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.**						915,00		915,00
								915,00		0,00
2937		**MYCICERO S.R.L.**								
2025	09/06/2025	001339-2025-	Off.2025_0113/A7 Off2025_0113/A7 firmata+ del n. 36	S	38			488,00		488,00
275	13/07/2025	17/06/2025		F	N			488,00		0,00
603	PAGAMENTO FATTURA NR. 001339-2025-B-MM DEL 09/06/2025 OFF.2025_0113/A7 OFF2025_0113/A7 FIRMATA+ DEL N. 36	17/06/2025	D	GC03625	1	2025				488,00
1		22/04/2025	☐	1536	226	2025				
2937		**TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.**						488,00		488,00
								488,00		0,00
2949		**LORENZI STUDIO LEGALE AVV. ANDREA**								
2025	27/05/2025	64/E	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO / TOMASI - ricorso TAR n.136/2024	S	3			4.085,54		4.085,54
239	26/06/2025	29/05/2025		F	N			4.085,54		0,00
457	PAGAMENTO FATTURA NR. 64/E DEL 27/05/2025 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO / TOMASI - RICORSO TAR N.136/2024	29/05/2025	D	GC12924	1	2024				4.085,54
1		06/12/2024	☐	1235	195	2024				
2949		**TOTALE FORNITORE LORENZI STUDIO LEGALE AVV. ANDREA**						4.085,54		4.085,54
								4.085,54		0,00
2958		**INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA**								
2025	30/04/2025	FT/PAM/V2A/	MATERIALE VARIO PER PULIZIE E LEGGE 81/2008	S	3			580,08		580,08
212	01/06/2025	12/05/2025		F	N			580,08		0,00
397	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V2A/0000452 DEL 30/04/2025 MATERIALE VARIO PER PULIZIE E LEGGE 81/2008	12/05/2025	D	DUT03125	1	2025				393,52
1		02/04/2025	☑	1221	58	2025				
398	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V2A/0000452 DEL 30/04/2025 MATERIALE VARIO PER PULIZIE E LEGGE 81/2008	12/05/2025	D	DUT03125	2	2025				186,56
1		02/04/2025	☐	8121	43	2025				
2958		**TOTALE FORNITORE INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA**						580,08		580,08
								580,08		0,00
2989		**FILIPPI PATRIZIA**								
2025	06/06/2025	FPA 4/25	compenso revisore unico I semestre 2025	S	3			2.080,00		2.080,00
285	06/07/2025	17/06/2025		F	N			2.080,00		0,00
584	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 4/25 DEL 06/06/2025 COMPENSO REVISORE UNICO I SEMESTRE 2025	17/06/2025	D	REVISORE	000	2025				2.080,00
1		28/11/2023	☐	1130	86	2025				
2989		**TOTALE FORNITORE FILIPPI PATRIZIA**						2.080,00		2.080,00
								2.080,00		0,00
2990		**ZANON & MARCHI S.R.L.**								
2025	29/03/2025	000381	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DAL 01/03/2025 AL31/03/2025	S	3			2.867,00		2.867,00
156	28/04/2025	01/04/2025		F	N			2.867,00		0,00
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 000381 DEL 29/03/2025 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE - DAL 01/03/2025 AL31/03/2025	09/04/2025	D	DSS17024	1	2024				2.867,00
1		18/11/2024	☐	8131	110	2025				
2990		**TOTALE FORNITORE ZANON & MARCHI S.R.L.**						2.867,00		2.867,00
								2.867,00		0,00
3017		**SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA S.R.L.**								
2025	03/06/2025	13/E	Lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale di alcune strade all'interno del centro abitato di Calceranica al Lago - zona Lago.	S	3			12.653,28		12.653,28
255	03/07/2025	10/06/2025		F	N			12.653,28		0,00
558	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/E DEL 03/06/2025 LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE DI ALCUNE STRADE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI	13/06/2025	D	GC03525	1	2025				12.653,28
1		22/04/2025	☐	8136	225	2025				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. / Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno / Capitolo / Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione

3017	**TOTALE FORNITORE SEGNALETICA STRADALE C.M. LADINA S.R.L.**							12.653,28	12.653,28
								12.653,28	0,00
3022	**HERA COMM S.P.A.**								
2025	11/02/2025	41250427802	FORNITURA SERVIZIO GAS	S	3			227,41	227,41
157	23/04/2025	08/04/2025		F	N			227,41	0,00
341	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504278029 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/04/2025	D	DSF01425	2	2025			227,41
1		27/02/2025	☐	5238	260	2025			
2025	11/02/2025	41250427802	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025	S	3			1.285,49	1.285,49
158	23/04/2025	08/04/2025		F	N			1.285,49	0,00
342	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504278025 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025	09/04/2025	D	DSF01425	1	2025			1.285,49
1		27/02/2025	☐	1238	260	2025			
2025	11/02/2025	41250427802	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025	S	3			1.838,15	1.838,15
159	23/04/2025	08/04/2025		F	N			1.838,15	0,00
343	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504278026 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025	09/04/2025	D	DSF01425	1	2025			1.838,15
1		27/02/2025	☐	1238	260	2025			
2025	11/02/2025	41250427802	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025	S	3			1.202,28	1.202,28
160	23/04/2025	08/04/2025		F	N			1.202,28	0,00
344	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504278028 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025	09/04/2025	D	DSF01425	2	2025			1.202,28
1		27/02/2025	☐	5238	260	2025			
2025	11/02/2025	41250427802	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.01.2025 al 31.01.2025	S	3			5.322,01	5.322,01
161	23/04/2025	08/04/2025		F	N			5.322,01	0,00
345	PAGAMENTO FATTURA NR. 412504278027 DEL 11/02/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.01.2025 AL 31.01.2025	09/04/2025	D	DSF01425	1	2025			5.322,01
1		27/02/2025	☐	1238	260	2025			
2025	26/03/2025	41250739884	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025	S	3			1.125,72	1.125,72
168	26/04/2025	08/04/2025		F	N			1.125,72	0,00
346	PAGAMENTO FATTURA NR. 412507398841 DEL 26/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025	09/04/2025	D	DSF01425	2	2025			1.125,72
1		27/02/2025	☐	5238	260	2025			
2025	26/03/2025	41250739884	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025	S	3			4.417,57	4.417,57
169	26/04/2025	08/04/2025		F	N			4.417,57	0,00
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 412507398840 DEL 26/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025	09/04/2025	D	DSF01425	1	2025			4.417,57
1		27/02/2025	☐	1238	260	2025			
2025	26/03/2025	41250739884	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025	S	3			169,61	169,61
170	26/04/2025	08/04/2025		F	N			169,61	0,00
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 412507398842 DEL 26/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025	09/04/2025	D	DSF01425	2	2025			169,61
1		27/02/2025	☐	5238	260	2025			
2025	26/03/2025	41250739883	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025	S	3			1.318,89	1.318,89
171	26/04/2025	08/04/2025		F	N			1.318,89	0,00
349	PAGAMENTO FATTURA NR. 412507398839 DEL 26/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025	09/04/2025	D	DSF01425	1	2025			1.318,89
1		27/02/2025	☐	1238	260	2025			
2025	26/03/2025	41250739883	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.02.2025 al 28.02.2025	S	3			1.069,82	1.069,82
172	26/04/2025	08/04/2025		F	N			1.069,82	0,00
350	PAGAMENTO FATTURA NR. 412507398838 DEL 26/03/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS - CONSUMO RILEVATO DAL 01.02.2025 AL 28.02.2025	09/04/2025	D	DSF01425	1	2025			1.069,82
1		27/02/2025	☐	1238	260	2025			
2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025	S	3			3.045,66	3.045,66
193	14/05/2025	09/05/2025		F	N			3.045,66	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
380	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228072 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/05/2025	D	DSF01425 1 2025	3.045,66
1		27/02/2025	☐	1238 260 2025	

2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025	S	3	1.008,52	1.008,52
194	15/05/2025	09/05/2025		F	N	1.008,52	0,00

381	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228073 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/05/2025	D	DSF01425 2 2025	1.008,52
1		27/02/2025	☐	5238 260 2025	

2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025	S	3	616,06	616,06
195	15/05/2025	09/05/2025		F	N	616,06	0,00

382	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228070 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/05/2025	D	DSF01425 1 2025	616,06
1		27/02/2025	☐	1238 260 2025	

2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025	S	3	45,90	45,90
196	15/05/2025	09/05/2025		F	N	45,90	0,00

383	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228074 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/05/2025	D	DSF01425 2 2025	45,90
1		27/02/2025	☐	5238 260 2025	

2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025	S	3	733,94	733,94
197	15/05/2025	09/05/2025		F	N	733,94	0,00

384	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228071 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS	09/05/2025	D	DSF01425 1 2025	733,94
1		27/02/2025	☐	1238 260 2025	

3022	**TOTALE FORNITORE HERA COMM S.P.A.**	23.427,03	23.427,03
		23.427,03	0,00

3023 FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA

2025	13/03/2025	FATTPA 4_25	Levigatrice AEG art. EX125ED diam 125	S	3	145,01	145,01
155	20/04/2025	01/04/2025		F	N	145,01	0,00

339	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_25 DEL 13/03/2025 CODICE CIG: B6097A2502	09/04/2025	D	SP9633170 000 2025	145,01
1		25/02/2025	☐	9633 170 2025	

3023	**TOTALE FORNITORE FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA**	145,01	145,01
		145,01	0,00

3024 SEONET ITALIA S.R.L.

2025	09/04/2025	5/PA	Determinazione Registro Generale n. 28 del 26/03/2025	S	3	124,96	124,96
183	09/05/2025	11/04/2025		F	N	124,96	0,00

377	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 09/04/2025 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 26/03/2025	09/05/2025	D	DSD02825 1 2025	124,96
1		26/03/2025	☐	1181 469 2025	

3024	**TOTALE FORNITORE SEONET ITALIA S.R.L.**	124,96	124,96
		124,96	0,00

3026 SASSUDELLI METALLICA S.R.L.

2025	22/05/2025	00122	Fornitura di 40 piastre in alluminio per sostegno a retrofit. Affidamento all'operatore economico Sassudelli Metallica SRL con sede in Via Fricca, 47, 38049 Altopiano della	S	3	829,60	829,60
244	21/06/2025	29/05/2025		F	N	829,60	0,00

462	PAGAMENTO FATTURA NR. 00122 DEL 22/05/2025 FORNITURA DI 40 PIASTRE IN ALLUMINIO PER SOSTEGNO A RETROFIT. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO	29/05/2025	D	DUT03525 1 2025	829,60
1		08/04/2025	☐	28204 1 2025	

3026	**TOTALE FORNITORE SASSUDELLI METALLICA S.R.L.**	829,60	829,60
		829,60	0,00

3028 COSTRUZIONI ALTIPIANI S.R.L.

2025	13/06/2025	78	Manutenzione straordinaria portone laterale e copertura in lamiera della stalla di Malga Zochi p.ed. 1366 C.C. Caldonazzo. Affidamento all'operatore economico	S	3	1.111,42	1.111,42
295	17/07/2025	19/06/2025		F	N	1.111,42	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare

N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. / Data Liq.	Stato / Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
619	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 13/06/2025 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONE LATERALE E COPERTURA IN LAMIERA DELLA STALLA DI MALGA ZOCHI	20/06/2025	D	DUT08025 1 2025	1.111,42
1		12/06/2025	☐	36021 95 2025	

2025	13/06/2025	77	Lavori di rinforzo strutturale muro perimetrale della stalla di Malga Zochi sita sulla p.ed. 1366 C.C. Caldonazzo. Affidamento all'operatore economico Costruzioni Altipiani srl	S	3	6.294,30	6.294,30
296	17/07/2025	19/06/2025		F	N	6.294,30	0,00

620	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 DEL 13/06/2025 LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE MURO PERIMETRALE DELLA STALLA DI MALGA ZOCHI SITA SULLA P.ED. 1366 C.C.	20/06/2025	D	DUT05625 1 2025	6.294,30
1		12/05/2025	☐	36021 95 2025	

3028	**TOTALE FORNITORE COSTRUZIONI ALTIPIANI S.R.L.**	7.405,72	7.405,72
		7.405,72	0,00

101131	**GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA**							
2025	09/05/2025	2025023384	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 -Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE	S	38	36,60	36,60
220	08/06/2025	16/05/2025		F	N	36,60	0,00

442	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025023384 DEL 09/05/2025 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 -TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI	26/05/2025	D	REGOLSPES GS 2025	36,60
1		25/02/2025	☐	12600 1 2025	

101131	**TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA**	36,60	36,60
		36,60	0,00

101213	**GRUPPO NORD PETROLI SRL**							
2025	31/03/2025	3399/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 03/2025	S	3	52,46	52,46
182	05/05/2025	09/04/2025		F	N	52,46	0,00

340	PAGAMENTO FATTURA NR. 3399/1 DEL 31/03/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 - PERIODO 03/2025	09/04/2025	D	DUT00525 1 2025	52,46
1		22/01/2025	☐	8121 55 2025	

2025	30/04/2025	4979/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 04/2025	S	3	174,00	174,00
217	07/06/2025	12/05/2025		F	N	174,00	0,00

403	PAGAMENTO FATTURA NR. 4979/1 DEL 30/04/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 - PERIODO 04/2025	12/05/2025	D	DUT00525 1 2025	174,00
1		22/01/2025	☐	8121 55 2025	

2025	31/05/2025	6548/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 05/2025	S	3	182,71	182,71
271	07/07/2025	17/06/2025		F	N	182,71	0,00

599	PAGAMENTO FATTURA NR. 6548/1 DEL 31/05/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 - PERIODO 05/2025	17/06/2025	D	DUT00525 1 2025	182,71
1		22/01/2025	☐	8121 55 2025	

101213	**TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL**	409,17	409,17
		409,17	0,00
		150.421,52	0,00
	TOTALE	150.421,52	0,00