

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
97		AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI ALTA VALSUGANA							
2025	10/12/2025	2130001358	Accertamenti esami di laboratorio del 04/12/2025 sig. B.G.(1966)richiesta del medico competente dr. Cognola	S	3	103,20		103,20	
628	10/01/2026	18/12/2025		F	N	103,20		0,00	
1345	PAGAMENTO FATTURA NR. 2130001358 DEL 10/12/2025		19/12/2025	D	SP1272450		000	2025	103,20
1	ACCERTAMENTI ESAMI DI LABORATORIO DEL 04/12/2025 SIG. B.G.(1966)RICHIESTA DEL MEDICO COMPETENTE DR.		25/02/2025		1272		450	2025	
97		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROV.LE SERVIZI SANITARI ALTA VALSUGANA					103,20		103,20
							103,20		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2025	30/09/2025	892	Fornitura di segnaletica verticale relativa all'incidente stradale di via Andanta del giorno 09/08/2025.	S	3	112,12		112,12	
491	01/11/2025	16/10/2025		F	N	112,12		0,00	
1162	PAGAMENTO FATTURA NR. 892 DEL 30/09/2025 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE RELATIVA ALL'INCIDENTE STRADALE DI VIA ANDANTA DEL GIORNO 09/08/2025.		16/10/2025	D	DUT14825		1	2025	112,12
1			19/09/2025		8136		224	2025	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					112,12		112,12
							112,12		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2025	15/10/2025	562 E	Servizio di pulizia straordinaria dei vetri e deragnatura della palestra - settembre 2025	S	3	1.085,80		1.085,80	
509	14/12/2025	27/10/2025		F	N	1.085,80		0,00	
1184	PAGAMENTO FATTURA NR. 562 E DEL 15/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI VETRI E DERAGNATURA DELLA PALESTRA - SETTEMBRE 2025		27/10/2025	D	DUT14925		1	2025	1.085,80
1			23/09/2025		26200		105	2025	
2025	11/11/2025	593 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - Scuola elementare bimestre settembre e ottobre 2025	S	3	4.563,61		4.563,61	
579	10/01/2026	27/11/2025		F	N	4.563,61		0,00	
1277	PAGAMENTO FATTURA NR. 593 E DEL 11/11/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SCUOLA ELEMENTARE BIMESTRE		28/11/2025	D	GC14424		2	2024	4.563,61
1			27/12/2024		4231		101	2025	
2025	11/11/2025	594 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - EDIFICI COMUNALI bimestre SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	S	3	1.666,67		1.666,67	
580	11/01/2026	27/11/2025		F	N	1.666,67		0,00	
1278	PAGAMENTO FATTURA NR. 594 E DEL 11/11/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - EDIFICI COMUNALI BIMESTRE		28/11/2025	D	GC14424		1	2024	1.666,67
1			27/12/2024		1231		101	2025	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					7.316,08		7.316,08
							7.316,08		0,00
442		EDILCOMM S.R.L.							
2025	15/10/2025	3/96	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 033/UTC/2025	S	3	9,88		9,88	
512	20/11/2025	27/10/2025		F	N	9,88		0,00	
1187	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/96 DEL 15/10/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 033/UTC/2025		27/10/2025	D	SP812162		000	2025	9,88
1			25/02/2025		8121		62	2025	
2025	15/11/2025	3/115	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 038/UTC/2025	S	3	100,04		100,04	
582	19/12/2025	27/11/2025		F	N	100,04		0,00	
1275	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/115 DEL 15/11/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 038/UTC/2025		28/11/2025	D	SP8136224		000	2025	100,04
1			25/02/2025		8136		224	2025	
442		TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.					109,92		109,92
							109,92		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	
741		LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.							
2025	22/12/2025	99	Affidamento della fornitura di n.5 gazebo, n.8 pareti cieche, n.2 Kit Grondaia all'operatore La Sportiva di Agostini Matteo & Lucia snc, avente sede in legale in via G. Donegani, 10 -	S	3	8.140,00		8.140,00	
639	21/01/2026	24/12/2025		F	N	8.140,00		0,00	
1371	PAGAMENTO FATTURA NR. 99 DEL 22/12/2025 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N.5 GAZEBO, N.8 PARETI CIECHE, N.2 KIT GRONDAIA ALL'OPERATORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI		24/12/2025	D	DUT19725		1	2025	8.140,00
1			16/12/2025		27102		159	2025	
741		TOTALE FORNITORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.					8.140,00		8.140,00
							8.140,00		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2025	30/09/2025	01205/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 034/UTC/2025	S	3	208,70		208,70	
495	05/11/2025	16/10/2025		F	N	208,70		0,00	
1166	PAGAMENTO FATTURA NR. 01205/00 DEL 30/09/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 034/UTC/2025		16/10/2025	D	SP122272		000	2025	208,70
1			25/02/2025		1222		72	2025	
2025	31/10/2025	01354/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2025	S	3	188,06		188,06	
574	11/12/2025	13/11/2025		F	N	188,06		0,00	
1264	PAGAMENTO FATTURA NR. 01354/00 DEL 31/10/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 040/UTC/2025		13/11/2025	D	SP122271		000	2025	188,06
1			25/02/2025		1222		71	2025	
2025	30/11/2025	01609/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 042/UTC/2025	S	3	86,80		86,80	
604	02/01/2026	10/12/2025		F	N	86,80		0,00	
1321	PAGAMENTO FATTURA NR. 01609/00 DEL 30/11/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 042/UTC/2025		11/12/2025	D	SP9633170		000	2025	86,80
1			25/02/2025		9633		170	2025	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					483,56		483,56
							483,56		0,00
917		FALEGNAMERIA MURARI SRL							
2025	07/10/2025	157	Incarico per la fornitura e posa di n. 2 copriradiatori in legno laccato bianco con spigoli arrotondati per l'aula sostegno presso la scuola primaria. Affidamento all'operatore	S	3	1.610,40		1.610,40	
500	09/11/2025	16/10/2025		F	N	1.610,40		0,00	
1170	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 DEL 07/10/2025 INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI N. 2 COPRIRADIATORI IN LEGNO LACCATO BIANCO CON SPIGOLI ARROTONDATI PER		16/10/2025	D	DUT14725		1	2025	1.610,40
1			19/09/2025		24204		100	2025	
2025	28/10/2025	174	Incarico per la fornitura di un pannello in legno per una bacheca comunale.	S	3	225,70		225,70	
568	05/12/2025	13/11/2025		F	N	225,70		0,00	
1258	PAGAMENTO FATTURA NR. 174 DEL 28/10/2025 INCARICO PER LA FORNITURA DI UN PANNELLO IN LEGNO PER UNA BACHECA COMUNALE.		13/11/2025	D	DUT16125		1	2025	225,70
1			24/10/2025		8136		224	2025	
917		TOTALE FORNITORE FALEGNAMERIA MURARI SRL					1.836,10		1.836,10
							1.836,10		0,00
1117		SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI							
2025	24/09/2025	1478	Rinnovo abbonamento rivista "LO STATO CIVILE ITALIANO" editrice Sepel srl per l'anno 2025.	S	3	400,00		400,00	
464	02/11/2025	07/10/2025		F	N	400,00		0,00	
1061	PAGAMENTO FATTURA NR. 1478 DEL 24/09/2025 RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO"		07/10/2025	D	DSD22224		1	2024	400,00
1	EDITRICE SEPEL SRL PER L'ANNO 2025.		31/12/2024		1721		48	2025	
1117		TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI					400,00		400,00
							400,00		0,00
1171		TAMANINI BRUNO S.R.L.							
2025	31/10/2025	20/A	STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO CON ANNESSA AREA VERDE SULLA P.F. 648/5 C.C.	S	3	121.725,39		121.725,39	
577	07/12/2025	27/11/2025		F	N	121.725,39		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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
1291	PAGAMENTO FATTURA NR. 129/N DEL 31/10/2025 IN QUALITA DI SUBAPPALTATORE - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO LUNGOLAGO		02/12/2025	D		DUT02025	1	2025	33.649,69	
1			11/03/2025			28104	502	2025		
1292	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/A DEL 31/10/2025 STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO CON ANNESSA AREA VERDE SULLA		02/12/2025	D		DUT02025	1	2025	85.917,57	
1			11/03/2025			28104	502	2025		
1293	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/A DEL 31/10/2025 STATO FINALE RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO CON ANNESSA AREA VERDE SULLA		02/12/2025	D		GC06025	1	2025	2.158,13	
1			03/07/2025			28104	502	2025		
1171		TOTALE FORNITORE TAMANINI BRUNO S.R.L.					121.725,39		121.725,39	
							121.725,39		0,00	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.								
2025	11/08/2025	8C00109038	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu - Lug			S	33	148,57	148,57	
401	15/09/2025	29/08/2025				F		148,57	0,00	
1190	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109038 DEL 11/08/2025 FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG		27/10/2025	D		TELEFISSO	AM	2025	121,78	
1			02/04/2024			1238	261	2025		
1191	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00109038 DEL 11/08/2025 FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU - LUG		27/10/2025	D		TELEFISSO	AM	2025	26,79	
1			02/04/2024			1238	261	2025		
2025	09/10/2025	8C00135474	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago - Set			S	33	148,47	148,47	
505	12/11/2025	16/10/2025				F	N	148,47	0,00	
1355	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00135474 DEL 09/10/2025 FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET		19/12/2025	D		TELEFISSO	AM	2025	121,70	
1			02/04/2024			1238	261	2025		
1356	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00135474 DEL 09/10/2025 FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO - SET		19/12/2025	D		TELEFISSO	AM	2025	26,77	
1			02/04/2024			1238	261	2025		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					297,04		297,04	
							297,04		0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.								
2025	17/10/2025	135 PA	Intervento 3.3D anno 2025. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - GIUGNO E LUGLIO			S	3	15.193,49	15.193,49	
513	16/11/2025	27/10/2025				F	N	15.193,49	0,00	
1189	PAGAMENTO FATTURA NR. 135 PA DEL 17/10/2025 FATTURA CLIENTE		27/10/2025	D		GC03025	1	2025	15.193,49	
1			03/04/2025			30401	1	2025		
2025	17/10/2025	134 PA	Intervento 3.3D anno 2025. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - APRILE E MAGGIO			S	3	12.053,10	12.053,10	
514	16/11/2025	27/10/2025				F	N	12.053,10	0,00	
1188	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 PA DEL 17/10/2025 FATTURA CLIENTE		27/10/2025	D		GC03025	1	2025	12.053,10	
1			03/04/2025			30401	1	2025		
2025	22/10/2025	138 PA	Intervento 3.3D anno 2025. Custodia e vigilanza - 01 ACCONTO ANNO 2025			S	3	3.660,00	3.660,00	
517	24/11/2025	30/10/2025				F	N	3.660,00	0,00	
1203	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 PA DEL 22/10/2025 INTERVENTO 3.3D ANNO 2025. CUSTODIA E VIGILANZA - 01 ACCONTO ANNO 2025		05/11/2025	D		GC02725	1	2025	3.660,00	
1			25/03/2025			30401	1	2025		
2025	22/10/2025	139 PA	Intervento 3.3D anno 2025. Custodia e vigilanza - 02 ACCONTO ANNO 2025			S	3	3.660,00	3.660,00	
518	24/11/2025	30/10/2025				F	N	3.660,00	0,00	
1204	PAGAMENTO FATTURA NR. 139 PA DEL 22/10/2025 INTERVENTO 3.3D ANNO 2025. CUSTODIA E VIGILANZA - 02 ACCONTO ANNO 2025		05/11/2025	D		GC02725	1	2025	3.660,00	
1			25/03/2025			30401	1	2025		
2025	28/10/2025	149 PA	Intervento 3.3D anno 2025. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - AGOSTO e SETTEMBRE			S	3	15.558,94	15.558,94	
538	27/11/2025	03/11/2025				F	N	15.558,94	0,00	
1205	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 PA DEL 28/10/2025 INTERVENTO 3.3D ANNO 2025. ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - AGOSTO E		05/11/2025	D		GC03025	1	2025	15.558,94	
1			03/04/2025			30401	1	2025		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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		
1258			TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					50.125,53		50.125,53
								50.125,53		0,00
1333			TARGA SERGIO							
2025	15/11/2025	2306-FT-2025	FORNITURA E CONSEGNA DI GHIAIA FRANCO STRADA PER CAMPREGHERI ORDINE DI FORNITURA N. 039/UTC 2025			S	3	268,40		268,40
583	19/12/2025	27/11/2025				F	N	268,40		0,00
1274	PAGAMENTO FATTURA NR. 2306-FT-2025 DEL 15/11/2025		28/11/2025	D	SP812162		000	2024	268,40	
1	FORNITURA E CONSEGNA DI GHIAIA FRANCO STRADA PER CAMPREGHERI ORDINE DI FORNITURA N. 039/UTC 2025		02/04/2024		8121		62	2025		
2025	30/11/2025	2311-FT-2025	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 041/UTC/2025			S	3	533,75		533,75
603	02/01/2026	10/12/2025				F	N	533,75		0,00
1320	PAGAMENTO FATTURA NR. 2311-FT-2025 DEL 30/11/2025		11/12/2025	D	SP812162		000	2025	533,75	
1	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 041/UTC/2025		25/02/2025		8121		62	2025		
1333			TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO					802,15		802,15
								802,15		0,00
1339			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
2025	10/11/2025	3025001229	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SULLA SORGENTE SLAVAZZI TERZO TRIMESTRE 2025 CIG			S	3	783,73		783,73
573	11/12/2025	13/11/2025				F	T	783,73		0,00
1263	PAGAMENTO FATTURA NR. 3025001229 DEL 10/11/2025		13/11/2025	D	DUT02325		1	2025	783,73	
1	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SULLA SORGENTE		25/03/2025		9431		102	2025		
1339			TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					783,73		783,73
								783,73		0,00
1486			RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2025	01/10/2025	8201090824	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.10.2025-31.10.2025			S	3	12,43		12,43
469	01/11/2025	08/10/2025				F	N	12,43		0,00
1085	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201090824 DEL 01/10/2025		08/10/2025	D	CANONEFS			2025	12,43	
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.10.2025-31.10.2025		25/02/2025		1248		305	2025		
2025	01/10/2025	8201090788	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 -01.10.2025-31.10.2025			S	3	417,03		417,03
470	01/11/2025	08/10/2025				F	N	417,03		0,00
1086	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201090788 DEL 01/10/2025		08/10/2025	D	CANONEFS			2025	417,03	
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 -01.10.2025-31.10.2025		25/02/2025		1248		305	2025		
2025	03/11/2025	8201096702	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 -01.11.2025-30.11.2025			S	3	417,03		417,03
560	04/12/2025	12/11/2025				F	N	417,03		0,00
1252	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201096702 DEL 03/11/2025		13/11/2025	D	CANONEFS			2025	417,03	
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 -01.11.2025-30.11.2025		25/02/2025		1248		305	2025		
2025	03/11/2025	8201096737	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 -01.11.2025-30.11.2025			S	3	12,43		12,43
561	04/12/2025	12/11/2025				F	N	12,43		0,00
1253	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201096737 DEL 03/11/2025		13/11/2025	D	CANONEFS			2025	12,43	
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 -01.11.2025-30.11.2025		25/02/2025		1248		305	2025		
2025	01/12/2025	8201099810	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.12.2025-31.12.2025			S	3	12,43		12,43
609	01/01/2026	11/12/2025				F	N	12,43		0,00
1315	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201099810 DEL 01/12/2025		11/12/2025	D	CANONEFS			2025	12,43	
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.12.2025-31.12.2025		25/02/2025		1248		305	2025		
2025	01/12/2025	8201099750	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 2025 - 01.12.2025-31.12.2025			S	3	417,03		417,03
610	01/01/2026	11/12/2025				F	N	417,03		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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
1316	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201099750 DEL 01/12/2025			11/12/2025	D	CANONEFS		2025	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 2025 - 01.12.2025-31.12.2025			25/02/2025	☐	1248	305	2025	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.288,38		1.288,38
							1.288,38		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2025	23/10/2025	117B/2025	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 035/UTC/2025 - ACQUEDOTTO	S	3	109,80		109,80	
554	22/11/2025	07/11/2025		F	T	109,80		0,00	
1250	PAGAMENTO FATTURA NR. 117B/2025 DEL 23/10/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 035/UTC/2025 - ACQUEDOTTO			13/11/2025	D	SP9431100	000	2025	109,80
1				25/02/2025	☐	9431	100	2025	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					109,80		109,80
							109,80		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2025	29/10/2025	A1272	AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL TERRITORIO COMUNALE	S	3	516,06		516,06	
555	28/11/2025	07/11/2025		F	N	516,06		0,00	
1251	PAGAMENTO FATTURA NR. A1272 DEL 29/10/2025 AFFIDAMENTO INCARICO DI ISPEZIONE PRINCIPALE ANNUALE E OPERATIVA DEI PARCHI GIOCHI DEL			13/11/2025	D	DUT07623	1	2023	516,06
1				19/06/2023	☐	9637	245	2025	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					516,06		516,06
							516,06		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2025	02/10/2025	E600/2025	FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO	S	3	31,48		31,48	
471	01/11/2025	08/10/2025		F	N	31,48		0,00	
1084	PAGAMENTO FATTURA NR. E600/2025 DEL 02/10/2025 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			08/10/2025	D	SP122149	000	2025	31,48
1				25/02/2025	☐	1221	49	2025	
2025	21/10/2025	E610/2025	PREVENTIVO N.119/2025 del 13/10/2025 RINNOVO ANTIVIRUS	S	3	341,60		341,60	
508	20/11/2025	23/10/2025		F	N	341,60		0,00	
1181	PAGAMENTO FATTURA NR. E610/2025 DEL 21/10/2025 PREVENTIVO N.119/2025 DEL 13/10/2025 RINNOVO ANTIVIRUS			23/10/2025	D	SP1236222	000	2025	341,60
1				25/02/2025	☐	1236	222	2025	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					373,08		373,08
							373,08		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2025	16/10/2025	1025235715	POSTAONLINE DESK - 01/08/2025-31/08/2025	S	3	26,79		26,79	
516	16/11/2025	30/10/2025		F	N	26,79		0,00	
1202	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025235715 DEL 16/10/2025 POSTAONLINE DESK - 01/08/2025-31/08/2025			05/11/2025	D	SPESEPOST	ON	2025	26,79
1				25/02/2025	☐	1221	51	2025	
2025	04/11/2025	1025248244	POSTAONLINE DESK - 01/09/2025 - 30/09/2025	S	3	216,47		216,47	
564	05/12/2025	12/11/2025		F	N	216,47		0,00	
1242	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025248244 DEL 04/11/2025 POSTAONLINE DESK - 01/09/2025 - 30/09/2025			13/11/2025	D	SPESEPOST	ON	2025	216,47
1				25/02/2025	☐	1221	51	2025	
2025	01/12/2025	1025264338	POSTAONLINE DESK 01/10/2025-31/10/2025	S	3	32,15		32,15	
608	31/12/2025	11/12/2025		F	N	32,15		0,00	
1311	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025264338 DEL 01/12/2025 POSTAONLINE DESK 01/10/2025-31/10/2025			11/12/2025	D	SPESEPOST	ON	2025	32,15
1				25/02/2025	☐	1221	51	2025	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					275,41		275,41
							275,41		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.							
2025	16/09/2025	950387	Manutenzione dei presidi antincendio presenti presso gli immobili comunali	S	3	317,20		317,20	
459	21/11/2025	02/10/2025		F	N	317,20		0,00	
1064	PAGAMENTO FATTURA NR. 950387 DEL 16/09/2025			07/10/2025	D	DUT13325	1	2025	317,20
1	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI			29/08/2025		26200	105	2025	
2025	16/09/2025	950389	Manutenzione dei presidi antincendio presenti presso gli immobili comunali	S	3	749,08		749,08	
460	21/11/2025	02/10/2025		F	N	749,08		0,00	
1065	PAGAMENTO FATTURA NR. 950389 DEL 16/09/2025			07/10/2025	D	DUT10625	1	2025	500,00
1	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI			23/07/2025		6231	101	2025	
1066	PAGAMENTO FATTURA NR. 950389 DEL 16/09/2025			07/10/2025	D	DUT10625	2	2025	249,08
1	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI			23/07/2025		6222	71	2025	
2025	16/09/2025	950390	Manutenzione dei presidi antincendio presenti presso gli immobili comunali	S	3	1.917,84		1.917,84	
461	21/11/2025	02/10/2025		F	N	1.917,84		0,00	
1067	PAGAMENTO FATTURA NR. 950390 DEL 16/09/2025			07/10/2025	D	DUT11125	1	2025	1.554,28
1	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI			05/08/2025		1236	224	2025	
1068	PAGAMENTO FATTURA NR. 950390 DEL 16/09/2025			07/10/2025	D	DUT11125	2	2025	363,56
1	MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO PRESENTI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI			05/08/2025		5236	223	2025	
2025	24/09/2025	950398	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER OPERAI CANTIERE COMUNALE	S	3	452,62		452,62	
462	24/11/2025	02/10/2025		F	N	452,62		0,00	
1069	PAGAMENTO FATTURA NR. 950398 DEL 24/09/2025			07/10/2025	D	DUT10225	1	2025	452,62
1	FORNITURA DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER OPERAI CANTIERE COMUNALE			19/07/2025		8121	43	2025	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.					3.436,74	3.436,74	
							3.436,74	0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2025	09/10/2025	7X04576608	Fattura Ottobre 25: Periodo 6/25 Ago-Sett	S	3	130,93		130,93	
504	11/11/2025	16/10/2025		F	N	130,93		0,00	
1158	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04576608 DEL 09/10/2025			16/10/2025	D	TELEMOBILE		2025	130,93
1	FATTURA OTTOBRE 25: PERIODO 6/25 AGO-SETT			25/02/2025		1238	266	2025	
2025	13/12/2025	7X05554618	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott-Nov	S	3	98,54		98,54	
633	13/01/2026	18/12/2025		F	N	98,54		0,00	
1354	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05554618 DEL 13/12/2025			19/12/2025	D	TELEMOBILE		2025	98,54
1	FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT-NOV			25/02/2025		1238	266	2025	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					229,47	229,47	
							229,47	0,00	
1863		FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.							
2025	09/11/2025	4/PA	Spese di rappresentanza. Acquisto corone per ricorrenze varie. Affidamento all'operatore economico Fioreria Morena s.n.c., con sede in viale Venezia 26, Levico Terme (TN).	S	3	198,00		198,00	
576	11/12/2025	24/11/2025		F	N	198,00		0,00	
1313	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 09/11/2025 SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE VARIE. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO			11/12/2025	D	GC09225	1	2025	198,00
1				30/10/2025		1130	70	2025	
1863		TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.					198,00	198,00	
							198,00	0,00	
1869		STUDIO GADLER S.R.L.							
2025	24/09/2025	2025/494/VE	Affidamento del servizio di consulenza per la predisposizione della domanda di rinnovo della segnalazione certificato di inizio attività per la conformità	S	3	1.281,00		1.281,00	
463	24/10/2025	02/10/2025		F	N	1.281,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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			
1070	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025/494/VENP_ DEL 24/09/2025			07/10/2025	D	DUT10525		1	2025	1.281,00	
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA			22/07/2025	☐	21503		502	2025		
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						1.281,00		1.281,00	
								1.281,00		0,00	
1908		VETRERIA GOTTARDI S.R.L.									
2025	30/11/2025	0000001186	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO I LOCALI SOTTOSTANTI ALLA PALESTRA COMUNALEADIBITI A MAGAZZINO.			S	3	610,00		610,00	
615	08/01/2026	15/12/2025				F	N	610,00		0,00	
1330	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000001186_ DEL 30/11/2025			16/12/2025	D	DUT17425		1	2025	610,00	
1	SOSTITUZIONE VETRI PRESSO I LOCALI SOTTOSTANTI ALLA PALESTRA COMUNALEADIBITI A MAGAZZINO.			11/11/2025	☐	26200		105	2025		
2025	30/11/2025	0000001184	Ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679 (gdpr) il sottoscritto/la societ?, d? il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente. Si precisa			S	3	305,00		305,00	
616	09/01/2026	15/12/2025				F	N	305,00		0,00	
1331	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000001184_ DEL 30/11/2025 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679			16/12/2025	D	DUT16325		1	2025	305,00	
1	(GDPR) IL SOTTOSCRITTO/LA SOCIET?, D? IL PROPRIO			24/10/2025	☐	26200		105	2025		
1908		TOTALE FORNITORE VETRERIA GOTTARDI S.R.L.						915,00		915,00	
								915,00		0,00	
1909		AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.									
2022	12/10/2022	408	PROGETTO "VISIONING" DA ATTIVARE SUL TERRITORIO COMUNALE. INCARICO ALL'A.P.T. VALSUGANA E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA.			S	3	1.952,00		1.952,00	
709	18/11/2022	22/12/2022				F	N	1.952,00		0,00	
1159	PAGAMENTO FATTURA NR. 408_ DEL 12/10/2022 PROGETTO "VISIONING" DA ATTIVARE SUL TERRITORIO COMUNALE.			16/10/2025	D	GC13621		1	2021	1.952,00	
1	INCARICO ALL'A.P.T. VALSUGANA E CONSEGUENTE			31/12/2021	☐	7261		395	2022		
1909		TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.						1.952,00		1.952,00	
								1.952,00		0,00	
2022		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI									
2025	01/12/2025	1280 PAS	Fattura Cliente			S	3	1.665,30		1.665,30	
606	31/12/2025	11/12/2025				F	N	1.665,30		0,00	
1317	PAGAMENTO FATTURA NR. 1280 PAS_ DEL 01/12/2025			11/12/2025	D	GC13524		1	2024	1.665,30	
1	FATTURA CLIENTE			27/12/2024	☐	1235		196	2025		
2025	03/12/2025	1742 PAS	Fattura Cliente			S	3	3.177,61		3.177,61	
607	02/01/2026	11/12/2025				F		3.177,61		0,00	
1318	PAGAMENTO FATTURA NR. 1742 PAS_ DEL 03/12/2025			11/12/2025	D	GC09224		1	2024	3.177,16	
1	FATTURA CLIENTE			26/08/2024	☐	21805		15	2025		
1319	PAGAMENTO FATTURA NR. 1742 PAS_ DEL 03/12/2025			11/12/2025	D	GC0922024		000	2024	0,45	
1	FATTURA CLIENTE			26/08/2024	☐	21805		16	2025		
2025	09/12/2025	1903 PAS	APP_IO - misura 1.4.3 PNRR - servizio di attivazione APP_IO su servizi digitali sito web comunale - anno 2025			S	3	2.086,81		2.086,81	
624	09/01/2026	18/12/2025				F	N	2.086,81		0,00	
1350	PAGAMENTO FATTURA NR. 1903 PAS_ DEL 09/12/2025			19/12/2025	D	GC04725		1	2025	2.086,81	
1	FATTURA CLIENTE			27/05/2025	☐	21805		11	2025		
2025	12/12/2025	1222 FNS	Dagli strumenti di programmazione per la gestione finanziaria ai principali temi del momento			S	3	77,00		77,00	
625	11/01/2026	18/12/2025				F	N	77,00		0,00	
1351	PAGAMENTO FATTURA NR. 1222 FNS_ DEL 12/12/2025			19/12/2025	D	DSS14225		1	2025	77,00	
1	FATTURA CLIENTE			09/09/2025	☐	1233		177	2025		
2025	12/12/2025	1315 FNS	La corretta redazione dell'atto amministrativo alla luce delle pi?A?A? recenti novit?A? legislative e giurisprudenziali			S	3	284,00		284,00	
626	11/01/2026	18/12/2025				F	N	284,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	
1352	PAGAMENTO FATTURA NR. 1315 FNS DEL 12/12/2025		19/12/2025	D	DSS15925		1	2025	
1	FATTURA CLIENTE		23/10/2025	☐	1233		177	2025	
2025	12/12/2025	1361 FNS	Le attivit�� commerciali: aggiornamenti e applicazioni pratiche		S	3	75,00		
627	12/01/2026	18/12/2025			F	N	75,00		
1353	PAGAMENTO FATTURA NR. 1361 FNS DEL 12/12/2025		19/12/2025	D	DSS15625		1	2025	
1	FATTURA CLIENTE		15/10/2025	☐	1233		177	2025	
2025	19/12/2025	1725 FNS	Fattura Cliente		S	3	56,00		
642	18/01/2026	24/12/2025			F	N	56,00		
1372	PAGAMENTO FATTURA NR. 1725 FNS DEL 19/12/2025		24/12/2025	D	DSS18125		1	2025	
1	FATTURA CLIENTE		19/11/2025	☐	1233		177	2025	
2025	19/12/2025	1787 FNS	Fattura Cliente		S	3	138,00		
643	18/01/2026	24/12/2025			F	N	138,00		
1373	PAGAMENTO FATTURA NR. 1787 FNS DEL 19/12/2025		24/12/2025	D	DSS18125		1	2025	
1	FATTURA CLIENTE		19/11/2025	☐	1233		177	2025	
2025	19/12/2025	1870 FNS	Fattura Cliente		S	3	99,00		
644	18/01/2026	24/12/2025			F	N	99,00		
1374	PAGAMENTO FATTURA NR. 1870 FNS DEL 19/12/2025		24/12/2025	D	DSS17625		1	2025	
1	FATTURA CLIENTE		13/11/2025	☐	1233		177	2025	
2025	19/12/2025	1689 FNS	Fattura Cliente		S	3	350,00		
645	18/01/2026	24/12/2025			F	N	350,00		
1375	PAGAMENTO FATTURA NR. 1689 FNS DEL 19/12/2025		24/12/2025	D	DSS18225		1	2025	
1	FATTURA CLIENTE		25/11/2025	☐	1233		177	2025	
2022		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					8.008,72		8.008,72
							8.008,72		0,00
2130		CR ELETTRICA DI ROSSI BRUNO							
2025	06/12/2025	55	Fornitura e posa in opera di n. 5 plafoniere led da 55W da installare presso la palestra comunale. Affidamento all'operatore economico Cr Elettrica di Rossi Bruno, con		S	3	1.610,40		
619	10/01/2026	15/12/2025			F	N	1.610,40		
1328	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 06/12/2025 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 PLAFONIERE LED DA 55W DA INSTALLARE PRESSO LA PALESTRA COMUNALE.		16/12/2025	D	DUT17925		1	2025	
1			19/11/2025	☐	21503		502	2025	
2130		TOTALE FORNITORE CR ELETTRICA DI ROSSI BRUNO					1.610,40		1.610,40
							1.610,40		0,00
2142		AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI							
2025	15/10/2025	49/AN	Retta Asilo Nido mese di SETTEMBRE 2025		S	21	1.229,18		
515	14/11/2025	28/10/2025			F		1.229,18		
1340	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/AN DEL 15/10/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2025		19/12/2025	D	DSF18925		1	2025	
1			02/12/2025	☐	10152		321	2025	
2025	12/11/2025	54/AN	Retta Asilo Nido mese di OTTOBRE 2025		S	21	1.229,18		
575	12/12/2025	19/11/2025			F		1.229,18		
1341	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/AN DEL 12/11/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2025		19/12/2025	D	DSF18925		1	2025	
1			02/12/2025	☐	10152		321	2025	
2025	15/12/2025	60/AN	Retta Asilo Nido mese di NOVEMBRE 2025		S	21	1.229,18		
631	14/01/2026	18/12/2025			F	N	1.229,18		
1342	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/AN DEL 15/12/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2025		19/12/2025	D	DSF18925		1	2025	
1			02/12/2025	☐	10152		321	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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			
2142			TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.						3.687,54		3.687,54	
									3.687,54		0,00	
2205			CAMBIELLI S.P.A.									
2025	30/09/2025	FTPAMV4 000	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 032/UTC/2025				S	3	69,44		69,44	
492	01/11/2025	16/10/2025					F	N	69,44		0,00	
1163	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001388 DEL 30/09/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 032/UTC/2025				16/10/2025	D	SP422271		000	2025	69,44	
1					25/02/2025		4222		71	2025		
2205			TOTALE FORNITORE CAMBIELLI S.P.A.						69,44		69,44	
									69,44		0,00	
2207			CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.									
2025	30/11/2025	960/AE	REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP				S	3	91,50		91,50	
611	02/01/2026	11/12/2025					F	N	91,50		0,00	
1314	PAGAMENTO FATTURA NR. 960/AE DEL 30/11/2025 REDAZIONE DICHIARAZIONE IRAP				11/12/2025	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	
2244			MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI									
2025	05/12/2025	31	Fornitura e installazione di un idrante e di due saracinesche DN80 da posizionare in via al Lago in prossimità dell'incrocio con la SP1 a Calceranica al Lago.				S	3	5.215,50		5.215,50	
613	04/01/2026	15/12/2025					F	T	5.215,50		0,00	
1322	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 05/12/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IDRANTE E DI DUE SARACINESCHE DN80 DA POSIZIONARE IN VIA AL LAGO IN PROSSIMITÀ				16/12/2025	D	DUT17125		1	2025	5.215,50	
1					30/10/2025		29407		502	2025		
2244			TOTALE FORNITORE MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI						5.215,50		5.215,50	
									5.215,50		0,00	
2318			MYO SPA									
2025	26/09/2025	2040/2500230	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/FIN/2025				S	3	120,54		120,54	
488	29/12/2025	08/10/2025					F	N	120,54		0,00	
1103	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250023026 DEL 26/09/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/FIN/2025				08/10/2025	D	SP132149		000	2025	120,54	
1					25/02/2025		1321		49	2025		
2025	24/10/2025	2040/2500258	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/DEM/2025				S	3	162,26		162,26	
551	26/01/2026	05/11/2025					F	N	162,26		0,00	
1238	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250025891 DEL 24/10/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/DEM/2025				05/11/2025	D	SP172149		000	2025	162,26	
1					25/02/2025		1721		49	2025		
2025	29/10/2025	2040/2500262	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/DEM/2025				S	3	10,86		10,86	
553	29/01/2026	05/11/2025					F	N	10,86		0,00	
1239	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250026283 DEL 29/10/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/DEM/2025				05/11/2025	D	SP172149		000	2025	10,86	
1					25/02/2025		1721		49	2025		
2025	26/11/2025	2040/2500297	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/FIN/2025 - MOBILETTO UFFICIO PERSONALE				S	3	348,92		348,92	
600	26/02/2026	02/12/2025					F	N	348,92		0,00	
1299	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250029780 DEL 26/11/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/FIN/2025 - MOBILETTO UFFICIO PERSONALE				05/12/2025	D	SP132040		000	2025	348,92	
1					25/02/2025		1320		40	2025		
2025	19/12/2025	2040/2500328	CIG: B9A8E56E02 IPA: 31WKL6 DET: RIF. ORD. N. 10/SEGRET. 2025. DD. 18/12/ CLI 00602716				S	3	178,46		178,46	
646	22/03/2026	24/12/2025					F	N	178,46		0,00	
1376	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250032882 DEL 19/12/2025 CIG: B9A8E56E02 IPA: 31WKL6 DET: RIF. ORD. N. 10/SEGRET. 2025. DD. 18/12/ CLI 00602716				24/12/2025	D	SP5131102		000	2025	178,46	
1					25/02/2025		5131		102	2025		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	19/12/2025	2040/2500328	DET.SEV.DEM.185 DEL 1/12/25 CIG:B9533992C1 CLI 00602716			S	3	527,04	527,04
647	22/03/2026	24/12/2025				F	N	527,04	0,00
1377	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250032880 DEL 19/12/2025		24/12/2025	D	DSD18525		1	2025	527,04
1	DET.SEV.DEM.185 DEL 1/12/25 CIG:B9533992C1 CLI 00602716		01/12/2025		1721		49	2025	
2025	19/12/2025	2040/2500328	CIG: B9ABEB04AB IPA: 31WKL6 DET: RIF. ORD. 08/SEGRE. 2025. DD. 18/12/2025 CLI 00602716			S	3	554,72	554,72
648	23/03/2026	24/12/2025				F	N	554,72	0,00
1378	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250032881 DEL 19/12/2025		24/12/2025	D	SP122149		000	2025	554,72
1	CIG: B9ABEB04AB IPA: 31WKL6 DET: RIF. ORD. 08/SEGRE. 2025. DD. 18/12/2025 CLI 00602716		25/02/2025		1221		49	2025	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA						1.902,80	1.902,80
								1.902,80	0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2025	17/09/2025	2516006568	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2025			S	38	139,78	139,78
465	29/10/2025	08/10/2025				F		139,78	0,00
1082	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006568 DEL 17/09/2025		08/10/2025	D	SPESERISC		CD	2025	107,79
1	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2025		24/07/2020		3150		1	2025	
1083	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006568 DEL 17/09/2025		08/10/2025	D	SPESERISC		NO	2025	31,99
1	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2025		24/07/2020		3150		1	2025	
2025	17/09/2025	2516006400	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2025			S	38	12,36	12,36
466	29/10/2025	08/10/2025				F		12,36	0,00
1079	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006400 DEL 17/09/2025		08/10/2025	D	DSF13125		1	2025	7,04
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2025		28/08/2025		1403		900	2025	
1080	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006400 DEL 17/09/2025		08/10/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	4,36
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2025		25/02/2025		50134		3	2025	
1081	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006400 DEL 17/09/2025		08/10/2025	D	RUOLOCOAT		017	2023	0,96
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2025		22/12/2022		3150		1	2023	
2025	26/09/2025	2516006822	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2025			S	38	73,15	73,15
467	30/10/2025	08/10/2025				F		73,15	0,00
1077	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006822 DEL 26/09/2025		08/10/2025	D	SPESERISC		NO	2025	11,37
1	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2025		24/07/2020		3150		1	2025	
1078	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006822 DEL 26/09/2025		08/10/2025	D	SPESERISC		CD	2025	61,78
1	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2025		24/07/2020		3150		1	2025	
2025	26/09/2025	2516006702	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025			S	38	32,18	32,18
468	30/10/2025	08/10/2025				F		32,18	0,00
1074	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006702 DEL 26/09/2025		08/10/2025	D	DSF13525		1	2025	27,01
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025		01/09/2025		3150		1	2025	
1075	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006702 DEL 26/09/2025		08/10/2025	D	DSF0832018		000	2020	0,93
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025		06/09/2018		1272		450	2020	
1076	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006702 DEL 26/09/2025		08/10/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	4,24
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2025		25/02/2025		50134		3	2025	
2025	06/10/2025	2516007088	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2025			S	38	81,12	81,12
501	09/11/2025	16/10/2025				F		81,12	0,00
1152	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007088 DEL 06/10/2025		16/10/2025	D	SPESERISC		CD	2025	66,87
1	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2025		24/07/2020		3150		1	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	
1153	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007088 DEL 06/10/2025 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2025			16/10/2025	D	SPESERISC		NO	2025	14,25
1				24/07/2020	☐	3150		1	2025	
2025	06/10/2025	2516006953	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2025		S	38	23,27		23,27	
502	10/11/2025	16/10/2025			F		23,27		0,00	
1154	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006953 DEL 06/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2025			16/10/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	19,07
1				25/02/2025	☐	50134		3	2025	
1155	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006953 DEL 06/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2025			16/10/2025	D	RUOLOCOAT		017	2024	1,94
1				13/11/2024	☐	3150		1	2024	
1156	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006953 DEL 06/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE SETTEMBRE 2025			16/10/2025	D	DSF0832018		000	2020	2,26
1				06/09/2018	☐	1272		450	2020	
2025	16/10/2025	2516007377	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2025		S	38	32,73		32,73	
506	19/11/2025	23/10/2025			F		32,73		0,00	
1173	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007377 DEL 16/10/2025 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	SPESERISC		CD	2024	18,41
1				24/07/2020	☐	3150		1	2024	
1174	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007377 DEL 16/10/2025 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	SPESERISC		CD	2025	7,53
1				24/07/2020	☐	3150		1	2025	
1175	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007377 DEL 16/10/2025 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	SPESERISC		NO	2025	6,79
1				24/07/2020	☐	3150		1	2025	
2025	16/10/2025	2516007222	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2025		S	38	97,09		97,09	
507	19/11/2025	23/10/2025			F		97,09		0,00	
1176	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007222 DEL 16/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	RUOLOCOAT		017	2023	7,52
1				22/12/2022	☐	3150		1	2023	
1177	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007222 DEL 16/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	RUOLOCOAT		017	2024	4,50
1				13/11/2024	☐	3150		1	2024	
1178	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007222 DEL 16/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	DSF19424		1	2024	25,77
1				13/12/2024	☐	1403		900	2024	
1179	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007222 DEL 16/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	DSF09524		1	2024	4,68
1				20/06/2024	☐	1403		900	2024	
1180	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007222 DEL 16/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE OTTOBRE 2025			23/10/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	54,62
1				25/02/2025	☐	50134		3	2025	
2025	28/10/2025	2516007636	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2025		S	38	6,88		6,88	
556	03/12/2025	12/11/2025			F		6,88		0,00	
1243	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007636 DEL 28/10/2025 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2025			13/11/2025	D	SPESERISC		CD	2025	5,02
1				24/07/2020	☐	3150		1	2025	
1244	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007636 DEL 28/10/2025 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2025			13/11/2025	D	SPESERISC		NO	2025	1,86
1				24/07/2020	☐	3150		1	2025	
2025	28/10/2025	2516007506	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2025		S	38	10,36		10,36	
557	03/12/2025	12/11/2025			F		10,36		0,00	
1245	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007506 DEL 28/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2025			13/11/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	6,24
1				25/02/2025	☐	50134		3	2025	
1246	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007506 DEL 28/10/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2025			13/11/2025	D	DSF13125		1	2025	4,12
1				28/08/2025	☐	1403		900	2025	
2025	06/11/2025	2516007764	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2025		S	38	13,21		13,21	
558	10/12/2025	12/11/2025			F		13,21		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	
1247	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007764 DEL 06/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2025				13/11/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	10,83
1					25/02/2025	☐	50134		3	2025	
1248	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007764 DEL 06/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2025				13/11/2025	D	RUOLOCOAT		017	2024	2,38
1					13/11/2024	☐	3150		1	2024	
2025	06/11/2025	2516007912	COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2025			S	38	2,51		2,51	
559	10/12/2025	12/11/2025				F		2,51		0,00	
1249	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516007912 DEL 06/11/2025 COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2025				13/11/2025	D	SPESERISC		CD	2025	2,51
1					24/07/2020	☐	3150		1	2025	
2025	18/11/2025	2516008192	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2025			S	38	36,40		36,40	
585	24/12/2025	28/11/2025				F		36,40		0,00	
1267	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008192 DEL 18/11/2025 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2025				28/11/2025	D	SPESERISC		CD	2025	29,65
1					24/07/2020	☐	3150		1	2025	
1268	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008192 DEL 18/11/2025 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2025				28/11/2025	D	SPESERISC		NO	2025	6,75
1					24/07/2020	☐	3150		1	2025	
2025	18/11/2025	2516008053	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2025			S	38	40,84		40,84	
586	24/12/2025	28/11/2025				F		40,84		0,00	
1269	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008053 DEL 18/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2025				28/11/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	8,56
1					25/02/2025	☐	50134		3	2025	
1270	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008053 DEL 18/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2025				28/11/2025	D	DSF05724		1	2024	25,24
1					13/12/2024	☐	1403		900	2024	
1271	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008053 DEL 18/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2025				28/11/2025	D	RUOLOCOAT		017	2023	0,95
1					22/12/2022	☐	3150		1	2023	
1272	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008053 DEL 18/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2025				28/11/2025	D	DSF14322		1	2022	6,09
1					17/11/2022	☐	1272		450	2022	
2025	27/11/2025	2516008322	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2025			S	38	7,82		7,82	
601	31/12/2025	02/12/2025				F		7,82		0,00	
1296	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008322 DEL 27/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2025				05/12/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	6,41
1					25/02/2025	☐	50134		3	2025	
1297	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008322 DEL 27/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2025				05/12/2025	D	RUOLOCOAT		017	2023	0,02
1					22/12/2022	☐	3150		1	2023	
1298	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008322 DEL 27/11/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2025				05/12/2025	D	RUOLOCOAT		SAS	2025	1,39
1					25/02/2025	☐	3150		1	2025	
2025	09/12/2025	2516008569	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2025			S	38	9,63		9,63	
629	10/01/2026	18/12/2025				F		9,63		0,00	
1337	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008569 DEL 09/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2025				19/12/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	2,47
1					25/02/2025	☐	50134		3	2025	
1338	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008569 DEL 09/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2025				19/12/2025	D	DSF02424		1	2024	0,54
1					22/03/2024	☐	1403		900	2024	
1339	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008569 DEL 09/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2025				19/12/2025	D	DSF02424		2	2024	6,62
1					22/03/2024	☐	1403		900	2024	
2025	18/12/2025	2516008969	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2025			S	38	8,95		8,95	
649	21/01/2026	24/12/2025				F		8,95		0,00	
1358	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008969 DEL 18/12/2025 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2025				24/12/2025	D	SPESERISC		CD	2025	7,60
1					24/07/2020	☐	3150		1	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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
1359	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008969 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	SPESERISC	NO	2025	1,35
1	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2025			24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	18/12/2025	2516008813	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025	24/12/2025	D	S	38	75,50	75,50
650	21/01/2026	24/12/2025		F			75,50	0,00	
1360	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008813 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	58,75
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025			25/02/2025	☐	50134	3	2025	
1361	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008813 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	RUOLOCOAT	017	2023	1,01
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025			22/12/2022	☐	3150	1	2023	
1362	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008813 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	DSF02424	3	2024	3,52
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025			22/03/2024	☐	1403	900	2024	
1363	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008813 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	DSF02424	2	2024	5,21
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025			22/03/2024	☐	1403	900	2024	
1364	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008813 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	DSF02424	1	2024	3,19
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025			22/03/2024	☐	1403	900	2024	
1365	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008813 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	DSF13125	1	2025	2,26
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025			28/08/2025	☐	1403	900	2025	
1366	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516008813 DEL 18/12/2025			24/12/2025	D	DSF09524	1	2024	1,56
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2025			20/06/2024	☐	1403	900	2024	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					703,78		703,78
							703,78		0,00
2406		COGNOLA MAURIZIO							
2025	04/11/2025	1868	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014		S	3	1.057,00		1.057,00
563	04/12/2025	12/11/2025			F	N	1.057,00		0,00
1266	PAGAMENTO FATTURA NR. 1868 DEL 04/11/2025			14/11/2025	D	DSS11525	1	2025	1.057,00
1	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN			07/08/2025	☐	1235	197	2025	
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO					1.057,00		1.057,00
							1.057,00		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							
2025	18/09/2025	69	Affidamento incarico del servizio di assistenza dell'acquedotto comunale per il periodo 2025-2027 all'operatore economico M.G.i.T. s.n.c. di Maurizio Leonardi		S	3	966,24		966,24
489	23/10/2025	10/10/2025			F	T	966,24		0,00
1160	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 18/09/2025 AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA			16/10/2025	D	DUT09625	1	2025	966,24
1	DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL PERIODO 2025-2027			10/07/2025	☐	9431	102	2025	
2025	21/12/2025	129	Affidamento incarico del servizio di assistenza dell'acquedotto comunale per il periodo 2025-2027 all'operatore economico M.G.i.T. s.n.c. di Maurizio Leonardi	24/12/2025	D	S	3	966,24	966,24
637	20/01/2026	24/12/2025			F	T	966,24		0,00
1369	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 DEL 21/12/2025			24/12/2025	D	DUT09625	1	2025	966,24
1	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PER IL PERIODO 2025-2027			10/07/2025	☐	9431	102	2025	
2025	21/12/2025	127	Affidamento incarico del servizio di web-server del sistema di telecontrollo in uso dei serbatoi della rete idropotabile del comune di Calceranica al Lago per il periodo 2025-2027	24/12/2025	D	S	3	1.134,60	1.134,60
638	20/01/2026	24/12/2025			F	T	1.134,60		0,00
1370	PAGAMENTO FATTURA NR. 127 DEL 21/12/2025			24/12/2025	D	DUT09525	1	2025	1.134,60
1	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI WEB-SERVER DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO IN USO DEI SERBATOI			09/07/2025	☐	9431	102	2025	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					3.067,08		3.067,08
							3.067,08		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	30/09/2025	275/2	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	797,81		797,81	
503	10/11/2025	16/10/2025		F	N	797,81		0,00	
1157	PAGAMENTO FATTURA NR. 275/2 DEL 30/09/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			16/10/2025	D	DSF08620	1	2020	797,81
1			14/09/2020		1247	301	2025		
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					797,81		797,81
							797,81		0,00
2467		NEULIFT SPA							
2025	18/11/2025	100833	Interventi necessari al mantenimento in esercizio sugli ascensori del municipio, della scuola elementare e della casa sociale del comune di Calceranica al Lago.	S	3	219,60		219,60	
581	18/12/2025	27/11/2025		F	N	219,60		0,00	
1276	PAGAMENTO FATTURA NR. 100833 DEL 18/11/2025 INTERVENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO SUGLI ASCENSORI DEL MUNICIPIO, DELLA SCUOLA			28/11/2025	D	DUT13925	1	2025	219,60
1			08/09/2025		21503	502	2025		
2025	10/12/2025	100908	Nr. Contratto C08.434706 Canone dal 01/07/2025 al 31/12/2025	S	3	2.106,94		2.106,94	
618	09/01/2026	15/12/2025		F	N	2.106,94		0,00	
1324	PAGAMENTO FATTURA NR. 100908 DEL 10/12/2025 FORNITURA GENERICA			16/12/2025	D	DUT06225	1	2025	856,44
1			16/05/2025		1237	242	2025		
1325	PAGAMENTO FATTURA NR. 100908 DEL 10/12/2025 FORNITURA GENERICA			16/12/2025	D	DUT06225	2	2025	579,50
1			16/05/2025		5237	253	2025		
1326	PAGAMENTO FATTURA NR. 100908 DEL 10/12/2025 FORNITURA GENERICA			16/12/2025	D	DUT06225	3	2025	213,50
1			16/05/2025		6233	168	2025		
1327	PAGAMENTO FATTURA NR. 100908 DEL 10/12/2025 FORNITURA GENERICA			16/12/2025	D	DUT06225	4	2025	457,50
1			16/05/2025		4237	244	2025		
2025	11/12/2025	100954	Interventi necessari al mantenimento in esercizio sugli ascensori del municipio, della scuola elementare e della casa sociale del comune di Calceranica al Lago.	S	3	524,60		524,60	
623	12/01/2026	17/12/2025		F	N	524,60		0,00	
1346	PAGAMENTO FATTURA NR. 100954 DEL 11/12/2025 INTERVENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO SUGLI ASCENSORI DEL MUNICIPIO, DELLA SCUOLA			19/12/2025	D	DUT13925	1	2025	524,60
1			08/09/2025		21503	502	2025		
2025	17/12/2025	101063	Interventi necessari al mantenimento in esercizio sugli ascensori del municipio, della scuola elementare e della casa sociale del comune di Calceranica al Lago.	S	3	3.586,80		3.586,80	
635	16/01/2026	23/12/2025		F	N	3.586,80		0,00	
1379	PAGAMENTO FATTURA NR. 101063 DEL 17/12/2025 INTERVENTI NECESSARI AL MANTENIMENTO IN ESERCIZIO SUGLI ASCENSORI DEL MUNICIPIO, DELLA SCUOLA			24/12/2025	D	DUT13925	2	2025	3.586,80
1			08/09/2025		24204	100	2025		
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					6.437,94		6.437,94
							6.437,94		0,00
2473		DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.							
2025	31/10/2025	406-2025-FE	Adler Pullex Impregnante legno	S	3	212,28		212,28	
570	06/12/2025	13/11/2025		F	N	212,28		0,00	
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 406-2025-FE DEL 31/10/2025 ADLER PULLEX IMPREGNANTE LEGNO			13/11/2025	D	SP9633170	000	2025	212,28
1			25/02/2025		9633	170	2025		
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.					212,28		212,28
							212,28		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA							
2025	18/09/2025	82504401387	Energia elettrica periodo 26/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61624405 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S	3	88,74		88,74	
457	18/10/2025	02/10/2025		F	N	88,74		0,00	
1062	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504401387 DEL 18/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 26/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61624405 COMUNE DI CALCERANICA -			07/10/2025	D	DUT12625	1	2025	88,74
1			27/08/2025		1238	262	2025		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	25/09/2025	82504435015	Energia elettrica periodo 01/09/2025 04/09/2025 conto contrattuale 61624405 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	9,92		9,92
458	25/10/2025	02/10/2025	mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025		F	N	9,92		0,00
1063	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504435015 DEL 25/09/2025			07/10/2025	D	DUT12625		1	9,92
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 04/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61624405 COMUNE DI CALCERANICA -			27/08/2025		1238		262	
2025	26/09/2025	82504456541	Gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	206,00		206,00
472	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		F	N	206,00		0,00
1087	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456541 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	GAS25		GE	206,00
1				27/02/2025		1238		260	
2025	26/09/2025	82504456539	Gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	46,76		46,76
473	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		F	N	46,76		0,00
1088	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456539 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	GAS25		GE	46,76
1				27/02/2025		1238		260	
2025	26/09/2025	82504456542	Gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	28,44		28,44
474	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		F	N	28,44		0,00
1089	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456542 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	GAS25		GE	28,44
1				27/02/2025		1238		260	
2025	26/09/2025	82504456540	Gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	55,94		55,94
475	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		F	N	55,94		0,00
1090	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456540 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	GAS25		TEA	55,94
1				27/02/2025		5238		260	
2025	26/09/2025	82504456538	Gas naturale periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	6,42		6,42
476	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		F	N	6,42		0,00
1091	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504456538 DEL 26/09/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	GAS25		TEA	6,42
1				27/02/2025		5238		260	
2025	26/09/2025	82504443749	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	239,41		239,41
477	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025		F	N	239,41		0,00
1092	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443749 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	DSF02425		2	239,41
1				25/03/2025		4238		262	
2025	26/09/2025	82504443748	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	13,59		13,59
478	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23		F	N	13,59		0,00
1093	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443748 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	ELET25		SC	13,59
1				04/10/2023		4238		262	
2025	26/09/2025	82504443371	Energia elettrica periodo 01/01/2024 12/08/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	26,76		26,76
479	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero		F	N	26,76		0,00
1094	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443371 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 12/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	ELET25		ILP	26,76
1				04/10/2023		8238		262	
2025	26/09/2025	82504443375	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	452,12		452,12
480	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero		F	T	452,12		0,00
1095	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443375 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	DSF02425		5	452,12
1				25/03/2025		9438		262	
2025	26/09/2025	82504443372	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	1.092,66		1.092,66
481	26/10/2025	08/10/2025	mercato libero		F	N	1.092,66		0,00
1096	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443372 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	DSF02425		4	1.092,66
1				25/03/2025		8238		262	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	26/09/2025	82504443374	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	08/10/2025	D	S	3	1.491,40	1.491,40
482	26/10/2025	08/10/2025		F	N			1.491,40	0,00
1097	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443374 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	DSF02425		4	1.491,40
1				25/03/2025		8238		262	
2025	26/09/2025	82504443378	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	08/10/2025	D	S	3	238,58	238,58
483	26/10/2025	08/10/2025		F	N			238,58	0,00
1098	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443378 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	DSF02425		1	238,58
1				25/03/2025		1238		262	
2025	26/09/2025	82504443377	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	08/10/2025	D	S	3	286,58	286,58
484	26/10/2025	08/10/2025		F	N			286,58	0,00
1099	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443377 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	DSF02425		3	286,58
1				25/03/2025		5238		262	
2025	26/09/2025	82504443373	Energia elettrica periodo 01/01/2024 12/08/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	08/10/2025	D	S	3	39,50	39,50
485	26/10/2025	08/10/2025		F	N			39,50	0,00
1100	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443373 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 12/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	ELET25		ILP	39,50
1				04/10/2023		8238		262	
2025	26/09/2025	82504443376	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/12/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	08/10/2025	D	S	3	3,53	3,53
486	26/10/2025	08/10/2025		F	N			3,53	0,00
1101	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504443376 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/12/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			08/10/2025	D	ELET25		AO	3,53
1				04/06/2024		1238		262	
2025	26/09/2025	82504458602	Energia elettrica periodo 01/08/2025 31/08/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	08/10/2025	D	S	3	19,30	19,30
487	26/10/2025	08/10/2025		F	N			19,30	0,00
1102	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504458602 DEL 26/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 31/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			08/10/2025	D	DSF02425		1	19,30
1				25/03/2025		1238		262	
2025	09/10/2025	82504464362	Energia elettrica periodo 26/08/2025 04/09/2025 conto contrattuale 61624405 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	16/10/2025	D	S	3	0,50	0,50
498	08/11/2025	16/10/2025		F	N			0,50	0,00
1168	PAGAMENTO FATTURA NR. 82504464362 DEL 09/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 26/08/2025 04/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61624405 COMUNE DI CALCERANICA -			16/10/2025	D	DUT12625		1	0,50
1				27/08/2025		1238		262	
2025	28/10/2025	82505046674	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	05/11/2025	D	S	3	6,26	6,26
519	27/11/2025	30/10/2025		F	N			6,26	0,00
1210	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046674 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	ELET25		ILP	6,26
1				04/10/2023		8238		262	
2025	28/10/2025	82505046686	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	05/11/2025	D	S	3	19,22	19,22
520	27/11/2025	30/10/2025		F	N			19,22	0,00
1219	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046686 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	ELET25		CUL	19,22
1				04/10/2023		5238		262	
2025	28/10/2025	82505046688	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	05/11/2025	D	S	3	13,78	13,78
521	27/11/2025	30/10/2025		F	N			13,78	0,00
1220	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046688 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	ELET25		ED	13,78
1				04/10/2023		1238		262	
2025	28/10/2025	82505046690	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	05/11/2025	D	S	3	2,42	2,42
522	27/11/2025	30/10/2025		F	N			2,42	0,00
1222	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046690 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	ELET25		ED	2,42
1				04/10/2023		1238		262	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2025	28/10/2025	82505051061	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	50,60		50,60	
523	27/11/2025	30/10/2025		F	N	50,60		0,00	
1224	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505051061 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		SC	2025	50,60
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	4238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046679	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 IP	S	3	88,83		88,83	
524	27/11/2025	30/10/2025		F	N	88,83		0,00	
1214	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046679 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		ILP	2025	88,83
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	8238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046683	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	48,32		48,32	
525	27/11/2025	30/10/2025		F	S	48,32		0,00	
1217	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046683 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		IDRI	2025	48,32
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☒	9438		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046685	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	24,31		24,31	
526	27/11/2025	30/10/2025		F	N	24,31		0,00	
1218	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046685 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		CUL	2025	24,31
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	5238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046681	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	18,01		18,01	
527	27/11/2025	30/10/2025		F	S	18,01		0,00	
1215	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046681 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		IDRI	2025	18,01
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☒	9438		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046670	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	2,55		2,55	
528	27/11/2025	30/10/2025		F	N	2,55		0,00	
1206	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046670 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		ILP	2025	2,55
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	8238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046671	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	97,73		97,73	
529	27/11/2025	30/10/2025		F	N	97,73		0,00	
1207	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046671 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		ILP	2025	97,73
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	8238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046673	Energia elettrica periodo 01/12/2023 12/08/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	2,12		2,12	
530	27/11/2025	30/10/2025		F	N	2,12		0,00	
1209	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046673 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		ILP	2025	2,12
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 12/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	8238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046672	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	19,51		19,51	
531	27/11/2025	30/10/2025		F	N	19,51		0,00	
1208	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046672 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		ILP	2025	19,51
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	8238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046689	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	2,17		2,17	
532	28/11/2025	30/10/2025		F	N	2,17		0,00	
1221	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046689 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		ED	2025	2,17
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	1238		262	2025	
2025	28/10/2025	82505046691	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	4,15		4,15	
533	28/11/2025	30/10/2025		F	N	4,15		0,00	
1223	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046691 DEL 28/10/2025		05/11/2025	D	ELET25		ED	2025	4,15
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -		04/10/2023	☐	1238		262	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	28/10/2025	82505046677	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 IP	S	3	60,10		60,10	
534	28/11/2025	30/10/2025		F	N	60,10		0,00	
1212	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046677 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	ELET25	ILP	2025	60,10
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	☐	8238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046678	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 IP	S	3	14,30		14,30	
535	28/11/2025	30/10/2025		F	N	14,30		0,00	
1213	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046678 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	ELET25	ILP	2025	14,30
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	☐	8238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046675	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	2,22		2,22	
536	28/11/2025	30/10/2025		F	N	2,22		0,00	
1211	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046675 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	ELET25	ILP	2025	2,22
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	☐	8238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046682	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/05/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	8,19		8,19	
537	28/11/2025	30/10/2025		F	S	8,19		0,00	
1216	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046682 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	ELET25	IDRI	2025	8,19
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	☒	9438	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046669	Energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.163,10		1.163,10	
539	27/11/2025	04/11/2025		F	N	1.163,10		0,00	
1225	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046669 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	DSF02425	4	2025	1.163,10
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			25/03/2025	☐	8238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046687	Energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	225,41		225,41	
540	27/11/2025	04/11/2025		F	N	225,41		0,00	
1226	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046687 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	DSF02425	1	2025	225,41
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			25/03/2025	☐	1238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505051060	Energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S	3	425,97		425,97	
541	27/11/2025	04/11/2025		F	N	425,97		0,00	
1227	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505051060 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	DSF02425	2	2025	425,97
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			25/03/2025	☐	4238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046680	Energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	337,48		337,48	
542	27/11/2025	04/11/2025		F	T	337,48		0,00	
1228	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046680 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	DSF02425	5	2025	337,48
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			25/03/2025	☐	9438	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046684	Energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	327,47		327,47	
543	27/11/2025	04/11/2025		F	N	327,47		0,00	
1229	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046684 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	DSF02425	3	2025	327,47
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			25/03/2025	☐	5238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505046676	Energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.662,16		1.662,16	
544	27/11/2025	04/11/2025		F	N	1.662,16		0,00	
1230	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505046676 DEL 28/10/2025			05/11/2025	D	DSF02425	4	2025	1.662,16
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			25/03/2025	☐	8238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505062189	Gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	28,35		28,35	
545	27/11/2025	04/11/2025		F	N	28,35		0,00	
1232	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505062189 DEL 28/10/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	GAS25	GE	2025	28,35
1				27/02/2025	☐	1238	260	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	28/10/2025	82505062185	Gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	6,42		6,42	
546	27/11/2025	04/11/2025		F	N	6,42		0,00	
1233	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505062185 DEL 28/10/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	GAS25	TEA	2025	
1				27/02/2025		5238	260	2025	
2025	28/10/2025	82505062188	Gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	301,21		301,21	
547	27/11/2025	04/11/2025		F	N	301,21		0,00	
1234	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505062188 DEL 28/10/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	GAS25	GE	2025	
1				27/02/2025		1238	260	2025	
2025	28/10/2025	82505062186	Gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	30,13		30,13	
548	28/11/2025	04/11/2025		F	N	30,13		0,00	
1235	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505062186 DEL 28/10/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	GAS25	GE	2025	
1				27/02/2025		1238	260	2025	
2025	28/10/2025	82505071909	Energia elettrica periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S	3	101,37		101,37	
549	28/11/2025	04/11/2025		F	N	101,37		0,00	
1231	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505071909 DEL 28/10/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			05/11/2025	D	DSF02425	1	2025	
1				25/03/2025		1238	262	2025	
2025	28/10/2025	82505062187	Gas naturale periodo 01/09/2025 30/09/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	52,68		52,68	
550	28/11/2025	04/11/2025		F	N	52,68		0,00	
1236	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505062187 DEL 28/10/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2025 30/09/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2025	D	GAS25	TEA	2025	
1				27/02/2025		5238	260	2025	
2025	25/11/2025	82505556087	Energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.937,71		1.937,71	
587	25/12/2025	28/11/2025		F	N	1.937,71		0,00	
1279	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505556087 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	DSF02425	4	2025	
1				25/03/2025		8238	262	2025	
2025	25/11/2025	82505556086	Energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.475,59		1.475,59	
588	25/12/2025	28/11/2025		F	N	1.475,59		0,00	
1280	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505556086 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	DSF02425	4	2025	
1				25/03/2025		8238	262	2025	
2025	25/11/2025	82505556088	Energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	325,39		325,39	
589	25/12/2025	28/11/2025		F	T	325,39		0,00	
1281	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505556088 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	DSF02425	5	2025	
1				25/03/2025		9438	262	2025	
2025	25/11/2025	82505556090	Energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	259,84		259,84	
590	25/12/2025	28/11/2025		F	N	259,84		0,00	
1282	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505556090 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	DSF02425	1	2025	
1				25/03/2025		1238	262	2025	
2025	25/11/2025	82505556089	Energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	391,43		391,43	
591	25/12/2025	28/11/2025		F	N	391,43		0,00	
1283	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505556089 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	DSF02425	3	2025	
1				25/03/2025		5238	262	2025	
2025	25/11/2025	82505568083	Energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S	3	4,49		4,49	
592	25/12/2025	28/11/2025		F		4,49		0,00	
1284	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505568083 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			28/11/2025	D	DSF02425	1	2025	
1				25/03/2025		1238	262	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2025	25/11/2025	82505569555	Energia elettrica periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S	3	668,21		668,21	
593	25/12/2025	28/11/2025		F		668,21		0,00	
1285	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505569555 DEL 25/11/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	DSF02425	2	2025	668,21
1				25/03/2025		4238	262	2025	
2025	25/11/2025	82505575538	Gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	1.657,17		1.657,17	
594	25/12/2025	28/11/2025		F	N	1.657,17		0,00	
1286	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505575538 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	GAS25	GE	2025	1.657,17
1				27/02/2025		1238	260	2025	
2025	25/11/2025	82505575537	Gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	192,13		192,13	
595	25/12/2025	28/11/2025		F	N	192,13		0,00	
1287	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505575537 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	GAS25	TEA	2025	192,13
1				27/02/2025		5238	260	2025	
2025	25/11/2025	82505575536	Gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	414,51		414,51	
596	25/12/2025	28/11/2025		F	N	414,51		0,00	
1288	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505575536 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	GAS25	GE	2025	414,51
1				27/02/2025		1238	260	2025	
2025	25/11/2025	82505575539	Gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	147,13		147,13	
597	25/12/2025	28/11/2025		F	N	147,13		0,00	
1289	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505575539 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	GAS25	GE	2025	147,13
1				27/02/2025		1238	260	2025	
2025	25/11/2025	82505575535	Gas naturale periodo 01/10/2025 31/10/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	6,42		6,42	
598	25/12/2025	28/11/2025		F	N	6,42		0,00	
1290	PAGAMENTO FATTURA NR. 82505575535 DEL 25/11/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2025 31/10/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -			28/11/2025	D	GAS25	TEA	2025	6,42
1				27/02/2025		5238	260	2025	
2025	22/12/2025	82506162737	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	642,64		642,64	
651	22/01/2026	24/12/2025		F	T	642,64		0,00	
1380	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506162737 DEL 22/12/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	DSF02425	5	2025	642,64
1				25/03/2025		9438	262	2025	
2025	22/12/2025	82506186189	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S	3	21,18		21,18	
652	22/01/2026	24/12/2025		F	N	21,18		0,00	
1381	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506186189 DEL 22/12/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			24/12/2025	D	DSF02425	1	2025	21,18
1				25/03/2025		1238	262	2025	
2025	22/12/2025	82506162739	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	252,58		252,58	
653	22/01/2026	24/12/2025		F	N	252,58		0,00	
1382	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506162739 DEL 22/12/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	DSF02425	1	2025	252,58
1				25/03/2025		1238	262	2025	
2025	22/12/2025	82506162738	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	454,92		454,92	
654	22/01/2026	24/12/2025		F	N	454,92		0,00	
1383	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506162738 DEL 22/12/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	DSF02425	3	2025	454,92
1				25/03/2025		5238	262	2025	
2025	22/12/2025	82506162736	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	2.172,11		2.172,11	
655	22/01/2026	24/12/2025		F	N	2.172,11		0,00	
1384	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506162736 DEL 22/12/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	DSF02425	4	2025	2.172,11
1				25/03/2025		8238	262	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	22/12/2025	82506162735	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.654,78		1.654,78
656	22/01/2026	24/12/2025		F	N	1.654,78		0,00
1385	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506162735 DEL 22/12/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	DSF02425	4	1.654,78
1				25/03/2025	☐	8238	262	
2025	22/12/2025	82506187211	Energia elettrica periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S	3	716,76		716,76
657	22/01/2026	24/12/2025		F	N	716,76		0,00
1386	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506187211 DEL 22/12/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	DSF02425	2	716,76
1				25/03/2025	☐	4238	262	
2025	22/12/2025	82506205875	Gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	119,32		119,32
658	22/01/2026	24/12/2025		F	N	119,32		0,00
1387	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506205875 DEL 22/12/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	GAS25	TEA	119,32
1				27/02/2025	☐	5238	260	
2025	22/12/2025	82506167894	Gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	1.010,10		1.010,10
659	22/01/2026	24/12/2025		F	N	1.010,10		0,00
1388	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506167894 DEL 22/12/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	GAS25	GE	1.010,10
1				27/02/2025	☐	1238	260	
2025	22/12/2025	82506167895	Gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	880,41		880,41
660	22/01/2026	24/12/2025		F	N	880,41		0,00
1389	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506167895 DEL 22/12/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	GAS25	TEA	880,41
1				27/02/2025	☐	5238	260	
2025	22/12/2025	82506167897	Gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	704,95		704,95
661	22/01/2026	24/12/2025		F	N	704,95		0,00
1390	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506167897 DEL 22/12/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	GAS25	GE	704,95
1				27/02/2025	☐	1238	260	
2025	22/12/2025	82506167896	Gas naturale periodo 01/11/2025 30/11/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S	3	2.732,20		2.732,20
662	22/01/2026	24/12/2025		F	N	2.732,20		0,00
1391	PAGAMENTO FATTURA NR. 82506167896 DEL 22/12/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2025 30/11/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -			24/12/2025	D	GAS25	GE	2.732,20
1				27/02/2025	☐	1238	260	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA					28.334,66	28.334,66
							28.334,66	0,00
2567		A.N.U.S.C.A						
2025	12/12/2025	56E	Iscrizione del responsabile dei servizi demografici della gestione associata al 44° convegno nazionale Cesenatico, 1 - 5 dicembre 2025 e conseguente impegno di spesa.	S	3	688,00		688,00
630	12/01/2026	18/12/2025		F	N	688,00		0,00
1343	PAGAMENTO FATTURA NR. 56E DEL 12/12/2025 ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 44° CONVEGNO NAZIONALE			19/12/2025	D	DSS16825	1	688,00
1				30/10/2025	☐	1233	177	
2567		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A					688,00	688,00
							688,00	0,00
2579		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPERATIVA						
2025	03/12/2025	BCC59E0000	RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/12/2025	S	3	6.000,00		6.000,00
612	02/01/2026	11/12/2025		F	N	6.000,00		0,00
1312	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000012725 DEL 03/12/2025 RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2025 –			11/12/2025	D	GC11322	1	6.000,00
1				22/12/2022	☐	1331	109	
2579		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE					6.000,00	6.000,00
							6.000,00	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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
2684		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA						
2025	30/09/2025	9556 FES	Intervento di svuotamento, pulizia e conferimento secondo normativa vigente di quanto contenuto nella vasca VVF presso il piazzale miniera	S	3	1.942,85		1.942,85
490	01/11/2025	16/10/2025		F	N	1.942,85		0,00
1161	PAGAMENTO FATTURA NR. 9556 FES DEL 30/09/2025		16/10/2025	D	DUT13725		1	1.942,85
1	INTERVENTO DI SVUOTAMENTO, PULIZIA E CONFERIMENTO SECONDO NORMATIVA VIGENTE DI QUANTO CONTENUTO		05/09/2025		9637		245	
2025	31/10/2025	3630 FET	Servizio di controllo e indagine di 1 campione di Fanghi ferrosi CER 16 03 04. Intervento di prelievo del 22/08/2025 c/o Miniera di Calceranica al Lago	S	3	610,00		610,00
569	06/12/2025	13/11/2025		F	N	610,00		0,00
1259	PAGAMENTO FATTURA NR. 3630 FET DEL 31/10/2025		13/11/2025	D	SP9637245		000	610,00
1	SERVIZIO DI CONTROLLO E INDAGINE DI 1 CAMPIONE DI FANGHI FERROSI CER 16 03 04. INTERVENTO DI PRELIEVO		25/02/2025		9637		245	
2684		TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA					2.552,85	2.552,85
							2.552,85	0,00
2717		CRV S.R.L.						
2025	11/12/2025	000027/PA	Integrazione di spesa per il servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti misti presenti presso il cantiere comunale di via Tartarotti a Calceranica al Lago.	S	3	930,25		930,25
621	11/01/2026	17/12/2025		F	N	930,25		0,00
1347	PAGAMENTO FATTURA NR. 000027/PA DEL 11/12/2025		19/12/2025	D	DUT15525		1	930,25
1	INTEGRAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI PRESENTI PRESSO IL		13/10/2025		9531		107	
2025	11/12/2025	000028/PA	Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti misti presenti presso il cantiere comunale di via Tartarotti a Calceranica al Lago. Affidamento all'operatore economico CRV srl, con	S	3	2.342,40		2.342,40
622	11/01/2026	17/12/2025		F	N	2.342,40		0,00
1348	PAGAMENTO FATTURA NR. 000028/PA DEL 11/12/2025		19/12/2025	D	DUT14525		1	2.342,40
1	SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI MISTI PRESENTI PRESSO IL CANTIERE COMUNALE DI VIA		18/09/2025		9531		107	
2717		TOTALE FORNITORE CRV S.R.L.					3.272,65	3.272,65
							3.272,65	0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						
2025	06/10/2025	27FTPA	Servizio di manutenzione del verde in alcune aree in via Lungo Lago compresi i parcheggi comunali. Affidamento all'operatore economico Valsugana Green and Forest srls	S	3	5.738,88		5.738,88
496	06/11/2025	16/10/2025		F	N	5.738,88		0,00
1167	PAGAMENTO FATTURA NR. 27FTPA DEL 06/10/2025 SERVIZIO		16/10/2025	D	DUT04525		1	5.738,88
1	DI MANUTENZIONE DEL VERDE IN ALCUNE AREE IN VIA LUNGO LAGO COMPRESI I PARCHEGGI COMUNALI.		29/04/2025		7261		390	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					5.738,88	5.738,88
							5.738,88	0,00
2727		TRENTINO DIGITALE SPA						
2025	07/11/2025	1025671513	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE - FASCIA B	S	21	777,14		777,14
565	07/12/2025	12/11/2025		F	N	777,14		0,00
1255	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025671513 DEL 07/11/2025		13/11/2025	D	DSF20424		1	777,14
1	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE - FASCIA B		23/12/2024		1336		222	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					777,14	777,14
							777,14	0,00
2781		LINEA CITTA SRL						
2025	31/10/2025	137/A	Servizio di gestione e manutenzione del bagno autopulente sito presso la Spiaggia alle Barche.	S	3	1.756,80		1.756,80
572	06/12/2025	13/11/2025		F	N	1.756,80		0,00
1262	PAGAMENTO FATTURA NR. 137/A DEL 31/10/2025 SERVIZIO		13/11/2025	D	DUT07025		1	1.756,80
1	DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL BAGNO AUTOPULENTE SITO PRESSO LA SPIAGGIA ALLE BARCHE.		03/06/2025		7261		390	
2781		TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL					1.756,80	1.756,80
							1.756,80	0,00
2806		FASTWEB SPA						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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	31/10/2025	PAE0036907	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025			S	3	203,02		203,03
566	10/12/2025	12/11/2025				F	N	203,03		-0,01
1256	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0036907 DEL 31/10/2025			13/11/2025	D	TELEFISSE		FAS	2025	203,03
1	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025			25/02/2025		1238		261	2025	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA						203,02		203,03
								203,03		-0,01
2866		TRENTINO ACQUE SRL								
2025	30/09/2025	44/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
493	01/11/2025	16/10/2025				F	T	1.032,12		0,00
1164	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/PA DEL 30/09/2025			16/10/2025	D	GC14524		1	2024	1.032,12
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE			27/12/2024		9431		102	2025	
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL						1.032,12		1.032,12
								1.032,12		0,00
2909		AMAMBIENTE S.P.A.								
2025	04/11/2025	2156	SERVIZIO DI GESTIONE RISCOUOTITORI E DI SORVEGLIANZA SPAZI SOSTA PUBBLICA - 01/06/2025 - 30/09/2025			S	3	9.697,54		9.697,54
562	04/12/2025	12/11/2025				F	N	9.697,54		0,00
1254	PAGAMENTO FATTURA NR. 2156 DEL 04/11/2025 SERVIZIO DI GESTIONE RISCOUOTITORI E DI SORVEGLIANZA SPAZI SOSTA PUBBLICA - 01/06/2025 - 30/09/2025			13/11/2025	D	GC04625		1	2025	9.697,54
1				27/05/2025		7261		390	2025	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.						9.697,54		9.697,54
								9.697,54		0,00
2937		MYCICERO S.R.L.								
2025	30/09/2025	002463-2025-	AGGIO SU LOTTI SOSTA - SETT25			S	37	780,80		780,80
494	03/11/2025	16/10/2025				F	N	780,80		0,00
1165	PAGAMENTO FATTURA NR. 002463-2025-B-MM DEL 30/09/2025 AGGIO SU LOTTI SOSTA - SETT25			16/10/2025	D	DUT13425		1	2025	780,80
1				01/09/2025		1536		226	2025	
2937		TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.						780,80		780,80
								780,80		0,00
2956		S.AC. S.R.L.								
2025	11/12/2025	352/2025	Verifica dispositivi DPI anticaduta del cantiere comunale			S	3	39,04		39,04
620	10/01/2026	15/12/2025				F	N	39,04		0,00
1329	PAGAMENTO FATTURA NR. 352/2025 DEL 11/12/2025			16/12/2025	D	DUT16525		1	2025	39,04
1	VERIFICA DISPOSITIVI DPI ANTICADUTA DEL CANTIERE COMUNALE			28/10/2025		8121		43	2025	
2956		TOTALE FORNITORE S.AC. S.R.L.						39,04		39,04
								39,04		0,00
2986		PROFICOLOR S.R.L.								
2025	31/10/2025	FTPA-2025-41	LEVIGATRICE ORBITALE ROTATIVA E UNITA MOBILE DI CTL			S	3	1.545,51		1.545,51
567	04/12/2025	13/11/2025				F	N	1.545,51		0,00
1257	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPA-2025-417 DEL 31/10/2025			13/11/2025	D	DUT15225		1	2025	1.545,51
1	LEVIGATRICE ORBITALE ROTATIVA E UNITA MOBILE DI CTL			29/09/2025		28180		552	2025	
2986		TOTALE FORNITORE PROFICOLOR S.R.L.						1.545,51		1.545,51
								1.545,51		0,00
2989		FILIPPI PATRIZIA								
2025	17/12/2025	FPA 33/25	Compenso revisore unico II semestre 2025i			S	3	2.080,00		2.080,00
632	16/01/2026	18/12/2025				F	N	2.080,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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
1344	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 33/25 DEL 17/12/2025 COMPENSO REVISORE UNICO II SEMESTRE 2025I			19/12/2025	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
3001		TONIOLLI ROBERTO						
2025	05/11/2025	24	Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico sulla p.f. 648/5 C.C. Calceranica. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di	S	3	27.172,74		27.172,74
578	05/12/2025	27/11/2025		P	N	27.172,74		0,00
1332	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 DEL 05/11/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLA P.F. 648/5 C.C. CALCERANICA. INCARICO DI PROGETTAZIONE			16/12/2025	D	GC15024	1 2024	5.195,77
1				27/12/2024	☐	28104	502 2024	
1333	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 DEL 05/11/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLA P.F. 648/5 C.C. CALCERANICA. INCARICO DI PROGETTAZIONE			16/12/2025	D	GC15024	1 2024	21.976,97
1				27/12/2024	☐	28104	502 2025	
3001		TOTALE FORNITORE TONIOLLI ROBERTO					27.172,74	27.172,74
							27.172,74	0,00
3003		GIACOMELLI S.R.L.						
2025	25/11/2025	32/PA	Servizio di manutenzione del verde con operazioni di sfalcio presso la sorgente "Slavazzi" e lungo via degli Altipiani - Calceranica al Lago	S	3	7.442,00		7.442,00
602	25/12/2025	05/12/2025		F	N	7.442,00		0,00
1300	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/PA DEL 25/11/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CON OPERAZIONI DI SFALCIO PRESSO LA SORGENTE "SLAVAZZI" E LUNGO VIA			05/12/2025	D	DUT04625	1 2025	7.442,00
1				29/04/2025	☐	28104	503 2025	
3003		TOTALE FORNITORE GIACOMELLI S.R.L.					7.442,00	7.442,00
							7.442,00	0,00
3036		OSIRIS S.R.L.						
2025	30/10/2025	555/02	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/DEMOG/2025 - INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERO	S	3	597,80		597,80
552	29/11/2025	05/11/2025		F	N	597,80		0,00
1237	PAGAMENTO FATTURA NR. 555/02 DEL 30/10/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/DEMOG/2025 - INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERO			05/11/2025	D	SP10531118	000 2025	597,80
1				25/02/2025	☐	10531	118 2025	
3036		TOTALE FORNITORE OSIRIS S.R.L.					597,80	597,80
							597,80	0,00
3041		GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA S.R.L.						
2025	24/11/2025	000476/PA	SABBIERA 300x200 - 600X200 A 2 COPERCHI SCORREVOLI - RIF SCUOLA PRIMARIA B. MARTINELLI -VIA DELLA SCUOLA 2-	S	3	4.331,00		4.331,00
584	25/12/2025	27/11/2025		F	N	4.331,00		0,00
1273	PAGAMENTO FATTURA NR. 000476/PA DEL 24/11/2025 SABBIERA 300X200 - 600X200 A 2 COPERCHI SCORREVOLI - RIF SCUOLA PRIMARIA B. MARTINELLI -VIA DELLA SCUOLA 2-			28/11/2025	D	DUT13825	1 2025	4.331,00
1				08/09/2025	☐	24204	100 2025	
3041		TOTALE FORNITORE GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA S.R.L.					4.331,00	4.331,00
							4.331,00	0,00
3044		FALEGNAMERIA GIACOMELLI S.R.L.						
2025	15/10/2025	2025/0014	SALDO PER FORNITURA DI N. 7 BLOCCHI SERRAMENTO CON CHIAVE ESEGUITA PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN CALCERANICA AL LAGO VIA	S	3	111,02		111,02
510	15/11/2025	27/10/2025		F	N	111,02		0,00
1185	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025/0014 DEL 15/10/2025 INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI N. 2 COPRIRADIATORI IN LEGNO LACCATO BIANCO CON SPIGOLI			27/10/2025	D	DUT15025	1 2025	111,02
1				23/09/2025	☐	21503	502 2025	
2025	15/10/2025	2025/0013	SALDO PER POSA DI N. 7 BLOCCHI SERRAMENTO CON CHIAVE ESEGUITA PRESSO SCUOLA PRIMARIA IN CALCERANICA AL LAGO VIA DELLA SCUOLA N.2 (TN)	S	3	384,30		384,30
511	15/11/2025	27/10/2025		F	N	384,30		0,00
1186	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025/0013 DEL 15/10/2025 INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI N. 2 COPRIRADIATORI IN LEGNO LACCATO BIANCO CON SPIGOLI			27/10/2025	D	DUT14625	1 2025	384,30
1				19/09/2025	☐	21503	502 2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025

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				
3044			TOTALE FORNITORE FALEGNAMERIA GIACOMELLI S.R.L.						495,32			495,32	
									495,32			0,00	
3048			ILEC S.R.L.										
2025	01/12/2025	428	Incarico per la fornitura di n. 3 cartucce per defibrillatori e relativa segnaletica				S	3	542,90			542,90	
617	09/01/2026	15/12/2025					F	N	542,90			0,00	
1349	PAGAMENTO FATTURA NR. 428 DEL 01/12/2025				19/12/2025	D	DUT17325		1	2025	542,90		
1	DETERMINAZIONE N. N. 173 DEL 06/11/2025				06/11/2025	☐	1222		71	2025			
3048			TOTALE FORNITORE ILEC S.R.L.						542,90			542,90	
									542,90			0,00	
3049			BETON ASFALTI SRL										
2025	18/12/2025	2/688	Vendita Contributo CONAI assolto				S	3	649,65			649,65	
640	22/01/2026	24/12/2025					F	N	649,65			0,00	
1367	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/688 DEL 18/12/2025 VENDITA				24/12/2025	D	SP812162		000	2025	649,65		
1	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO				25/02/2025	☐	8121		62	2025			
3049			TOTALE FORNITORE BETON ASFALTI SRL						649,65			649,65	
									649,65			0,00	
3053			CONCI SERGIO										
2025	18/12/2025	20	Incarico per la fornitura di un abete Normandia di altezza di circa 7,00 m - Affidamento all'operatore economico Sergio Conci, con sede in Via della Villa,72 38057 a Canzolino di				S	3	524,60			524,60	
641	17/01/2026	24/12/2025					F	N	524,60			0,00	
1368	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 18/12/2025 INCARICO PER				24/12/2025	D	GC11025		1	2025	524,60		
1	LA FORNITURA DI UN ABETE NORMANDIA DI ALTEZZA DI CIRCA 7,00 M - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO				27/11/2025	☐	7103		129	2025			
3053			TOTALE FORNITORE CONCI SERGIO						524,60			524,60	
									524,60			0,00	
101213			GRUPPO NORD PETROLI SRL										
2025	30/09/2025	13158/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025				S	3	88,47			88,47	
499	08/11/2025	16/10/2025					F	N	88,47			0,00	
1169	PAGAMENTO FATTURA NR. 13158/1 DEL 30/09/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025				16/10/2025	D	DUT00525		1	2025	88,47		
1					22/01/2025	☐	8121		55	2025			
2025	31/10/2025	15088/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025				S	3	48,40			48,40	
571	06/12/2025	13/11/2025					F	N	48,40			0,00	
1261	PAGAMENTO FATTURA NR. 15088/1 DEL 31/10/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025				13/11/2025	D	DUT00525		1	2025	48,40		
1					22/01/2025	☐	8121		55	2025			
2025	30/11/2025	16964/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 11/2025				S	3	269,18			269,18	
614	04/01/2026	15/12/2025					F	N	269,18			0,00	
1323	PAGAMENTO FATTURA NR. 16964/1 DEL 30/11/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 - PERIODO 11/2025				16/12/2025	D	DUT00525		1	2025	269,18		
1					22/01/2025	☐	8121		55	2025			
101213			TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						406,05			406,05	
									406,05			0,00	
									342.332,62			-0,01	
			TOTALE						342.332,63			-0,01	