

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
104		INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.							
2026	31/12/2025	1/20253535	Destinazione merce: Magazzino Comunale via Tartarotti, n.56 38050 Calceranica al Lago Contratto nr. di racc. 881/2023/83 CIG: 9440237A02	S	3	3.307,08		3.307,08	
13	08/02/2026	21/01/2026		F	N	3.307,08		0,00	
51	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/20253535 DEL 31/12/2025		22/01/2026	D	DUT19525		1	2025	3.307,08
1	DESTINAZIONE MERCE: MAGAZZINO COMUNALE VIA TARTAROTTI, N.56 38050 CALCERANICA AL LAGO		11/12/2025		8121		62		
104		TOTALE FORNITORE INTERCOM DR. LEITNER S.R.L.					3.307,08		3.307,08
							3.307,08		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2025	23/12/2025	1183	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 043/UTC/2025 - CARTELLI STRADALI	S	3	73,44		73,44	
667	22/01/2026	31/12/2025		F	N	73,44		0,00	
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 1183 DEL 23/12/2025 FONDO		14/01/2026	D	SP8136224		000	2025	73,44
1	SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 043/UTC/2025 - CARTELLI STRADALI		25/02/2025		8136		224		
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					73,44		73,44
							73,44		0,00
275		COMUNE DI CALDONAZZO							
2025	23/12/2025	2209/2025/AC	FORNITURA ACQUA POTABILE APPROVVIGIONAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO - LETTURA PRECEDENTE	S	21	10.702,58		10.702,58	
674	22/01/2026	31/12/2025		F	T	10.702,58		0,00	
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 2209/2025/AC DEL 23/12/2025		05/02/2026	D	DUT21325		1	2025	10.702,58
1	FORNITURA ACQUA POTABILE APPROVVIGIONAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO -		31/12/2025		9431		101		
275		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALDONAZZO					10.702,58		10.702,58
							10.702,58		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2025	29/12/2025	724 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - bimestre novembre e dicembre 2025	S	3	1.666,67		1.666,65	
669	27/02/2026	31/12/2025		F	N	1.666,65		0,02	
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 724 E DEL 29/12/2025 FATTURA		14/01/2026	D	GC14424		1	2024	1.666,65
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025		27/12/2024		1231		101		
2025	29/12/2025	723 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - bimestre novembre e dicembre 2025	S	3	4.563,61		4.563,56	
670	27/02/2026	31/12/2025		F	N	4.563,56		0,05	
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 723 E DEL 29/12/2025 FATTURA		14/01/2026	D	GC14424		2	2024	4.563,56
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - BIMESTRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2025		27/12/2024		4231		101		
2026	10/03/2026	113 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2026 - Edifici comunali - bimestre gennaio e febbraio 2026	S	3	1.666,67		1.666,67	
114	09/05/2026	16/03/2026		F	N	1.666,67		0,00	
181	PAGAMENTO FATTURA NR. 113 E DEL 10/03/2026 FATTURA		16/03/2026	D	GC12625		1	2025	1.666,67
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2026 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE GENNAIO		18/12/2025		1231		101		
2026	10/03/2026	112 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2026 - Scuola elementare - bimestre gennaio e febbraio 2026	S	3	4.551,41		4.551,41	
115	09/05/2026	16/03/2026		F	N	4.551,41		0,00	
182	PAGAMENTO FATTURA NR. 112 E DEL 10/03/2026 FATTURA		16/03/2026	D	GC12625		2	2025	4.551,41
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2026 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		18/12/2025		4231		101		
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					12.448,36		12.448,29
							12.448,29		0,07

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
442		EDILCOMM S.R.L.							
2026	31/01/2026	3/3	Destinazione merce: SEDE - CIG BA04E6AA1F PIAZZA MUNICIPIO 1 38050 Calceranica al Lago TN IT	S	1	59,90		59,90	
100	11/03/2026	12/03/2026		F	N	59,90		0,00	
186	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/3 DEL 31/01/2026 DESTINAZIONE MERCE: SEDE - CIG BA04E6AA1F PIAZZA MUNICIPIO 1 38050 CALCERANICA AL LAGO TN IT			16/03/2026	D	SP812162	001	2025	59,90
1				25/02/2025		8121	62	2025	
442		TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.					59,90		59,90
							59,90		0,00
661		GRISENTI S.R.L.							
2026	19/02/2026	PA-0018/E	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE, SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO.	S	3	176,90		176,90	
77	21/03/2026	26/02/2026		F		176,90		0,00	
124	PAGAMENTO FATTURA NR. PA-0018/E DEL 19/02/2026 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE, SU			27/02/2026	D	SP1236221	000	2026	176,90
1				25/02/2025		1236	221	2026	
661		TOTALE FORNITORE GRISENTI S.R.L.					176,90		176,90
							176,90		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2026	29/12/2025	01694/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 045/UTC/2025	S	3	225,46		225,46	
10	30/01/2026	21/01/2026		F	N	225,46		0,00	
47	PAGAMENTO FATTURA NR. 01694/00 DEL 29/12/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 045/UTC/2025			22/01/2026	D	SP132040	000	2025	112,24
1				25/02/2025		1320	40	2025	
48	PAGAMENTO FATTURA NR. 01694/00 DEL 29/12/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 045/UTC/2025			22/01/2026	D	SP122272	000	2025	113,22
1				25/02/2025		1222	72	2025	
2026	29/12/2025	01695/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 044/UTC/2025	S	3	158,60		158,60	
11	30/01/2026	21/01/2026		F	N	158,60		0,00	
49	PAGAMENTO FATTURA NR. 01695/00 DEL 29/12/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 044/UTC/2025			22/01/2026	D	SP9431100	000	2025	158,60
1				25/02/2025		9431	100	2025	
2026	31/01/2026	00109/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2026	S	3	10,50		10,50	
67	07/03/2026	10/02/2026		F	N	10,50		0,00	
109	PAGAMENTO FATTURA NR. 00109/00 DEL 31/01/2026 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC/2026			10/02/2026	D	SP122271	000	2026	10,50
1				25/02/2025		1222	71	2026	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					394,56		394,56
							394,56		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.							
2025	13/12/2025	8C00161745	Fattura Dicembre 25: Periodo 1/26 Ott - Nov	S	888	154,55		154,55	
634	15/01/2026	18/12/2025		F	N	154,55		0,00	
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00161745 DEL 13/12/2025 FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV			27/02/2026	D	TELEFISSO	AM	2025	126,68
1				02/04/2024		1238	261	2025	
122	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00161745 DEL 13/12/2025 FATTURA DICEMBRE 25: PERIODO 1/26 OTT - NOV			27/02/2026	D	TELEFISSO	AM	2025	27,87
1				02/04/2024		1238	261	2025	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					154,55		154,55
							154,55		0,00
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2025	18/12/2025	189 PA	Intervento 3.3D anno 2025. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale - SALDO ANNO 2025	S	3	3.451,38		3.451,38	
664	17/01/2026	30/12/2025		F	N	3.451,38		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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			
129	PAGAMENTO FATTURA NR. 189 PA DEL 18/12/2025			27/02/2026	D	GC03025	1	2025	3.451,38
1	INTERVENTO 3.3D ANNO 2025. ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE - SALDO ANNO 2025			03/04/2025	☐	30401	1	2025	
2026	26/01/2026	26	SALDO PROGETTO 3.3D CUSTODIA E VIGILANZA		S	3	4.143,93		4.143,93
65	25/02/2026	10/02/2026			F	N	4.143,93		0,00
128	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 26/01/2026 SALDO			27/02/2026	D	GC02725	1	2025	4.143,93
1	PROGETTO 3.3D CUSTODIA E VIGILANZA			25/03/2025	☐	30401	1	2025	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					7.595,31		7.595,31
							7.595,31		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.							
2026	13/01/2026	3026000100	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2025 CIG B68B29E9CF DETERMINA 44 DEL		S	3	1.911,23		1.911,23
15	12/02/2026	21/01/2026			F	T	1.911,23		0,00
53	PAGAMENTO FATTURA NR. 3026000100 DEL 13/01/2026			22/01/2026	D	DUT04425	1	2025	1.911,23
1	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2025			19/04/2025	☐	9431	102	2025	
2026	26/01/2026	3026000334	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2025 CIG B6271F0D9A DETERMINA 23 DEL 25.3.2025		S	3	1.235,62		1.235,62
62	25/02/2026	10/02/2026			F	T	1.235,62		0,00
125	PAGAMENTO FATTURA NR. 3026000334 DEL 26/01/2026			27/02/2026	D	DUT02325	1	2025	1.235,62
1	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2025 CIG			25/03/2025	☐	9431	102	2025	
2026	26/01/2026	3026000333	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2025 CIG B68B29E9CF DETERMINA 44 DEL		S	3	1.268,21		1.268,21
63	25/02/2026	10/02/2026			F	T	1.268,21		0,00
126	PAGAMENTO FATTURA NR. 3026000333 DEL 26/01/2026			27/02/2026	D	DUT04425	1	2025	1.268,21
1	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2025			19/04/2025	☐	9431	102	2025	
2026	05/02/2026	3026000439	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER DETERMINAZIONE RADIONUCLIDI TIPO A - TERZO		S	3	317,20		317,20
64	07/03/2026	10/02/2026			F	T	317,20		0,00
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 3026000439 DEL 05/02/2026			27/02/2026	D	DUT02325	1	2025	317,20
1	CAMPIONAMENTO E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER DETERMINAZIONE			25/03/2025	☐	9431	102	2025	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					4.732,26		4.732,26
							4.732,26		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2026	05/01/2026	8201000431	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.01.2026-31.01.2026		S	3	417,03		417,03
3	06/02/2026	16/01/2026			F	N	417,03		0,00
40	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201000431 DEL 05/01/2026			22/01/2026	D	CANONEFS		2026	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.01.2026-31.01.2026			25/02/2025	☐	1248	305	2026	
2026	05/01/2026	8201000456	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.01.2026-31.01.2026		S	3	12,43		12,43
4	06/02/2026	16/01/2026			F	N	12,43		0,00
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201000456 DEL 05/01/2026			22/01/2026	D	CANONEFS		2026	12,43
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.01.2026-31.01.2026			25/02/2025	☐	1248	305	2026	
2026	02/02/2026	8201012019	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.02.2026-28.02.2026		S	3	417,03		417,03
58	05/03/2026	09/02/2026			F	N	417,03		0,00
104	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201012019 DEL 02/02/2026			10/02/2026	D	CANONEFS		2026	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.02.2026-28.02.2026			25/02/2025	☐	1248	305	2026	
2026	02/02/2026	8201012054	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.02.2026-28.02.2026		S	3	12,43		12,43
59	05/03/2026	09/02/2026			F	N	12,43		0,00
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201012054 DEL 02/02/2026			10/02/2026	D	CANONEFS		2026	12,43
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026 - 01.02.2026-28.02.2026			25/02/2025	☐	1248	305	2026	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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	
2026	02/03/2026	8201017577	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026	16/03/2026	D	S	2	12,43	12,43	
107	02/04/2026	12/03/2026		25/02/2025	☐	F	N	12,43	0,00	
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017577 DEL 02/03/2026 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2026			16/03/2026	D	CANONEFS		2026	12,43	
1				25/02/2025	☐	1248		305		2026
2026	02/03/2026	8201017497	Fornitura generica			S	2	417,03	417,03	
108	03/04/2026	12/03/2026				F		417,03	0,00	
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017497 DEL 02/03/2026 FORNITURA GENERICA			23/03/2026	D	CANONEFS		2026	417,03	
1				26/02/2026	☐	1248		305		2026
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.288,38		1.288,38	
							1.288,38		0,00	
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.								
2026	30/01/2026	2B/2026	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2025 - ACQUEDOTTO			S	3	146,40	146,40	
70	05/03/2026	10/02/2026				F	T	146,40	0,00	
112	PAGAMENTO FATTURA NR. 2B/2026 DEL 30/01/2026 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2025 - ACQUEDOTTO			10/02/2026	D	SP9431100		000	2026	146,40
1				25/02/2025	☐	9431		100	2026	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					146,40		146,40	
							146,40		0,00	
1577		POLI GIOVANNI AMOS								
2026	20/01/2026	3	Affido incarico all' Ing Giovanni Amos Poli, per la redazione del progetto esecutivo, piano di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e frazionamento della PF 1375.			S	3	6.605,41	6.605,41	
34	19/02/2026	30/01/2026				F	T	6.605,41	0,00	
76	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 20/01/2026 AFFIDO INCARICO ALL' ING GIOVANNI AMOS POLI, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, PIANO DI			05/02/2026	D	GC13421		1	2021	6.605,41
1				29/12/2021	☐	21606		1	2021	
2026	20/01/2026	4	Lavori di "Realizzazione acquedotto a servizio dei masi siti sul monte Somi - Tratto Campregheri - maso Michelini". Incarico per l'aggiornamento del progetto esecutivo al			S	3	4.440,80	4.440,80	
35	19/02/2026	30/01/2026				F	T	4.440,80	0,00	
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 20/01/2026 LAVORI DI "REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO A SERVIZIO DEI MASI SITI SUL MONTE SOMI - TRATTO CAMPREGHERI - MASO			05/02/2026	D	GC08025		1	2025	4.440,80
1				17/09/2025	☐	29401		1	2025	
1577		TOTALE FORNITORE POLI GIOVANNI AMOS					11.046,21		11.046,21	
							11.046,21		0,00	
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.								
2026	18/02/2026	A279	Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo anno 2025 (comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna). Approvazione			S	3	1.138,91	1.138,91	
98	20/03/2026	02/03/2026				F	N	1.138,91	0,00	
149	PAGAMENTO FATTURA NR. A279 DEL 18/02/2026 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2025 (COMUNI DI CALCERANICA AL			09/03/2026	D	GC02225		1	2025	1.138,91
1				13/03/2025	☐	7261		390	2025	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					1.138,91		1.138,91	
							1.138,91		0,00	
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2026	24/12/2025	E677/2025	FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2024 EMISSIONE 2025			S	3	3.538,00	3.538,00	
1	30/01/2026	16/01/2026				F	T	3.538,00	0,00	
37	PAGAMENTO FATTURA NR. E677/2025 DEL 24/12/2025 FATTURAZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CONSUMI ANNO 2024 EMISSIONE 2025			22/01/2026	D	DSF04325		2	2025	3.538,00
1				19/04/2025	☐	1431		115	2025	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					3.538,00		3.538,00	
							3.538,00		0,00	
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
2026	10/03/2026	1026049420	POSTAONLINE DESK -01/01/2026 31/01/2026	S	2	5,36			5,36
110	09/04/2026	12/03/2026		F	N	5,36			0,00
187	PAGAMENTO FATTURA NR. 1026049420 DEL 10/03/2026		16/03/2026	D	SPESEPOST		ON	2026	5,36
1	POSTAONLINE DESK -01/01/2026 31/01/2026		26/02/2026	☐	1221		51	2026	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					5,36		5,36
							5,36		0,00
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.							
2026	31/12/2025	950627	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	40,60		40,60
26	16/03/2026	30/01/2026			F	N	40,60		0,00
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 950627 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT17225		1	2025	40,60
1			06/11/2025	☐	21503		502	2025	
2026	31/12/2025	950625	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	63,24		63,24
27	17/03/2026	30/01/2026			F	N	63,24		0,00
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 950625 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT17225		1	2025	63,24
1			06/11/2025	☐	21503		502	2025	
2026	31/12/2025	950624	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	9,37		9,37
28	17/03/2026	30/01/2026			F	N	9,37		0,00
70	PAGAMENTO FATTURA NR. 950624 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT17225		1	2025	9,37
1			06/11/2025	☐	21503		502	2025	
2026	31/12/2025	950677	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	54,90		54,90
29	17/03/2026	30/01/2026			F	N	54,90		0,00
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 950677 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT11125		1	2025	54,90
1			05/08/2025	☐	1236		224	2025	
2026	31/12/2025	950623	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	68,71		68,71
30	17/03/2026	30/01/2026			F	N	68,71		0,00
72	PAGAMENTO FATTURA NR. 950623 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT17225		1	2025	68,71
1			06/11/2025	☐	21503		502	2025	
2026	31/12/2025	950626	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	14,84		14,84
31	17/03/2026	30/01/2026			F	N	14,84		0,00
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 950626 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT17225		1	2025	14,84
1			06/11/2025	☐	21503		502	2025	
2026	31/12/2025	950676	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	91,50		91,50
32	17/03/2026	30/01/2026			F	N	91,50		0,00
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 950676 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT11125		1	2025	91,50
1			05/08/2025	☐	1236		224	2025	
2026	31/12/2025	950628	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	355,75		355,75
33	17/03/2026	30/01/2026			F	N	355,75		0,00
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 950628 DEL 31/12/2025 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		05/02/2026	D	DUT17225		1	2025	355,75
1			06/11/2025	☐	21503		502	2025	
2026	20/01/2026	950004	Incarico per la sistemazione delle anomalie relative ai presidi antincendio presso gli edifici comunali		S	3	3.250,08		3.250,08
66	29/03/2026	10/02/2026			F	N	3.250,08		0,00
108	PAGAMENTO FATTURA NR. 950004 DEL 20/01/2026 INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DELLE ANOMALIE RELATIVE AI PRESIDI ANTINCENDIO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI		10/02/2026	D	DUT17225		1	2025	3.250,08
1			06/11/2025	☐	21503		502	2025	
2026	31/01/2026	950050	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S	3	744,20		744,20
95	11/04/2026	02/03/2026			F	N	744,20		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
148	PAGAMENTO FATTURA NR. 950050 DEL 31/01/2026 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			09/03/2026	D	DUT21125	3	2025	744,20
1				31/12/2025	☐	6231	101	2026	
2026	29/01/2026	950040	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			S	3	1.610,40	1.610,40
96	11/04/2026	02/03/2026				F	N	1.610,40	0,00
147	PAGAMENTO FATTURA NR. 950040 DEL 29/01/2026 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			09/03/2026	D	DUT17225	1	2025	1.610,40
1				06/11/2025	☐	21503	502	2025	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.					6.303,59		6.303,59
							6.303,59		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2026	11/02/2026	7X00634532	Fattura Febbraio 26: Periodo 2/26 Dic-Gen			S	3	90,43	90,43
71	17/03/2026	18/02/2026				F	N	90,43	0,00
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00634532 DEL 11/02/2026 FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC-GEN			27/02/2026	D	TELEMOBILE		2025	90,43
1				25/02/2025	☐	1238	266	2025	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					90,43		90,43
							90,43		0,00
1877		ECCHER FABRIZIO							
2026	12/02/2026	6	Appalto pluriennale del servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilità comunale - affidamento del servizio agli operatori economici Zamboni			S	3	1.403,00	1.403,00
79	14/03/2026	27/02/2026				F	N	1.403,00	0,00
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 12/02/2026 APPALTO PLURIENNALE DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ			27/02/2026	D	GC11324	2	2024	1.403,00
1				14/11/2024	☐	8131	110	2025	
2026	09/03/2026	9	Servizio di sgombero neve e spargimento di sale e sabbia lungo la viabilita comunale Lotto 2 - saldo stagione 2025/2026			S	3	2.307,34	2.307,34
117	08/04/2026	16/03/2026				F	N	2.307,34	0,00
178	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 09/03/2026 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITA COMUNALE LOTTO 2 - SALDO			16/03/2026	D	GC11324	4	2024	714,18
1				14/11/2024	☐	8131	110	2025	
179	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 09/03/2026 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DI SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITA COMUNALE LOTTO 2 - SALDO			16/03/2026	D	GC11324	2	2024	1.593,16
1				14/11/2024	☐	8131	110	2026	
1877		TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO					3.710,34		3.710,34
							3.710,34		0,00
2022		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
2025	19/12/2025	1684 FNS	Fattura Cliente			S	3	117,00	117,00
677	18/01/2026	31/12/2025				F	N	117,00	0,00
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 1684 FNS DEL 19/12/2025 FATTURA CLIENTE			14/01/2026	D	SP1233177	000	2025	117,00
1				25/02/2025	☐	1233	177	2025	
2026	09/01/2026	8 PAS	CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 2 semestre 2025			S	3	305,00	305,00
8	08/02/2026	16/01/2026				F	N	305,00	0,00
45	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 PAS DEL 09/01/2026 CANONE SERVIZIO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - 2 SEMESTRE 2025			22/01/2026	D	DSF20224	1	2024	305,00
1				22/12/2024	☐	1336	222	2025	
2026	03/02/2026	643 FNS	Formazione dei lavoratori modulo generale (art. 37 D. Lgs. 81/2008 e Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025)			S	3	70,00	70,00
60	05/03/2026	09/02/2026				F	N	70,00	0,00
106	PAGAMENTO FATTURA NR. 643 FNS DEL 03/02/2026 FORMAZIONE DEI LAVORATORI MODULO GENERALE (ART. 37 D. LGS. 81/2008 E ACCORDO STATO-REGIONI DEL			10/02/2026	D	DSS19025	1	2025	70,00
1				02/12/2025	☐	1233	177	2025	
2026	04/02/2026	215 PAS	Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria. correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365			S	3	7.633,83	7.633,83
61	06/03/2026	09/02/2026				F	N	7.633,83	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
107	PAGAMENTO FATTURA NR. 215 PAS DEL 04/02/2026 SITO WEB COMUNE - PIATTAFORMA COMUNWEB: SERVIZIO DI HOSTING, ASSISTENZA SISTEMISTICA, ASSISTENZA E			10/02/2026	D	DSS21025	1	2025	7.633,83
1				30/12/2025		1235	190	2025	
2026	12/03/2026	253 PAS	Contributo associativo 2026		S	3	1.207,80		1.207,80
126	11/04/2026	20/03/2026			F	N	1.207,80		0,00
191	PAGAMENTO FATTURA NR. 253 PAS DEL 12/03/2026 FATTURA CLIENTE			23/03/2026	D	CONTRASS	CCT	2026	1.207,80
1				26/02/2026		1259	355	2026	
2022		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					9.333,63		9.333,63
							9.333,63		0,00
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO							
2026	16/01/2026	8	Fornitura generica		S	3	1.927,60		1.927,60
23	15/02/2026	22/01/2026			F		1.927,60		0,00
35	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 16/01/2026 FORNITURA GENERICA			22/01/2026	D	GC06125	1	2025	1.842,20
1				17/07/2025		4262	398	2025	
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 16/01/2026 FORNITURA GENERICA			22/01/2026	D	DSF21825	1	2025	85,40
1				31/12/2025		6261	383	2025	
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRE					1.927,60		1.927,60
							1.927,60		0,00
2134		TASIN TECNOSTRADE S.R.L.							
2026	02/03/2026	22	Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti della pavimentazione in conglomerato bituminoso di via degli Altipiani, nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (cam)		S	3	43.767,20		43.767,20
122	05/04/2026	17/03/2026			F	N	43.767,20		0,00
194	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 02/03/2026 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA			23/03/2026	D	GC07925	2	2025	39.814,65
1				17/09/2025		28104	503	2025	
195	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 DEL 02/03/2026 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DELLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DI VIA			23/03/2026	D	GC09625	1	2025	3.952,55
1				17/11/2025		28104	503	2025	
2134		TOTALE FORNITORE TASIN TECNOSTRADE S.R.L.					43.767,20		43.767,20
							43.767,20		0,00
2142		AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI							
2025	30/12/2025	65/AN	Retta Asilo Nido mese di DICEMBRE 2025		S	21	1.229,18		1.229,18
666	29/01/2026	30/12/2025			F	N	1.229,18		0,00
8	PAGAMENTO FATTURA NR. 65/AN DEL 30/12/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2025			14/01/2026	D	DSF18925	1	2025	1.229,18
1				02/12/2025		10152	321	2025	
2026	16/02/2026	5/AN	Retta Asilo Nido mese di GENNAIO 2026		S	21	1.229,18		1.229,18
81	18/03/2026	02/03/2026			F	N	1.229,18		0,00
154	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/AN DEL 16/02/2026 RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2026			09/03/2026	D	DSF1892025	000	2026	1.229,18
1				02/12/2025		12114	123	2026	
2026	04/03/2026	11/AN	Retta Asilo Nido mese di FEBBRAIO 2026		S	21	1.229,18		1.229,18
109	03/04/2026	12/03/2026			F	N	1.229,18		0,00
188	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/AN DEL 04/03/2026 RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2026			16/03/2026	D	DSF1892025	000	2026	1.229,18
1				02/12/2025		12114	123	2026	
2142		TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.					3.687,54		3.687,54
							3.687,54		0,00
2193		IORIATTI STEFANO							
2026	23/02/2026	FATTPA 7_26	Incarico tecnico per l'aggiornamento parziale del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC) – Integrazione con indicazioni su nuove installazioni di		S	3	4.440,80		4.440,80
119	25/03/2026	16/03/2026			F	N	4.440,80		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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				
177	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_26 DEL 23/02/2026			16/03/2026	D	GC09825		1	2025	4.440,80
1	INCARICO TECNICO PER L'AGGIORNAMENTO PARZIALE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE			17/11/2025	☐	21606		1	2025	
2193		TOTALE FORNITORE IORIATTI STEFANO					4.440,80		4.440,80	
							4.440,80		0,00	
2239		ARUBA SPA								
2026	31/12/2025	10002515000	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/SEGR/2025 - HOSTING E CASELLE MAIL	S	3	280,94		280,94		
5	07/02/2026	16/01/2026		F	N	280,94		0,00		
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 1000251500016954 DEL 31/12/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI			22/01/2026	D	SP1236222		000	2025	280,94
1	FORNITURA N. 007/SEGR/2025 - HOSTING E CASELLE MAIL			25/02/2025	☐	1236		222	2025	
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA					280,94		280,94	
							280,94		0,00	
2318		MYO SPA								
2026	16/01/2026	2040/2600005	CIG: B9A8E56E02 IPA: 31WKL6 DET: RIF. ORD. N. 10/SEGRET. 2025. DD. 18/12/ CLI 00602716	S	3	120,66		120,66		
25	20/04/2026	22/01/2026		F	N	120,66		0,00		
56	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/260000564 DEL 16/01/2026 CIG: B9A8E56E02 IPA: 31WKL6 DET: RIF. ORD. N. 10/SEGRET. 2025. DD. 18/12/ CLI 00602716			22/01/2026	D	SP5131102		000	2025	120,66
1				25/02/2025	☐	5131		102	2025	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA					120,66		120,66	
							120,66		0,00	
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
2026	29/12/2025	2516009225	COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2025	S	38	32,33		32,33		
17	01/02/2026	22/01/2026		F		32,33		0,00		
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516009225 DEL 29/12/2025 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	SPESERISC		CD	2025	25,58
1				24/07/2020	☐	3150		1	2025	
21	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516009225 DEL 29/12/2025 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	SPESERISC		NO	2025	6,75
1				25/02/2025	☐	3150		1	2025	
2026	29/12/2025	2516009092	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2025	S	38	1,56		1,56		
18	01/02/2026	22/01/2026		F	N	1,56		0,00		
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516009092 DEL 29/12/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	DSF09524		1	2024	1,56
1				20/06/2024	☐	1403		900	2024	
2026	09/01/2026	2026160182	COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2025	S	38	19,98		19,98		
19	12/02/2026	22/01/2026		F		19,98		0,00		
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160182 DEL 09/01/2026 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	SPESERISC		CD	2025	13,49
1				24/07/2020	☐	3150		1	2025	
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160182 DEL 09/01/2026 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	SPESERISC		NO	2025	6,49
1				25/02/2025	☐	3150		1	2025	
2026	09/01/2026	2026160030	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2025	S	38	27,53		27,53		
20	13/02/2026	22/01/2026		F		27,53		0,00		
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160030 DEL 09/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	AGGIOCONT		CO	2025	3,53
1				25/02/2025	☐	50134		3	2025	
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160030 DEL 09/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	DSF09524		1	2024	20,97
1				20/06/2024	☐	1403		900	2024	
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160030 DEL 09/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	DSF13125		1	2025	2,24
1				28/08/2025	☐	1403		900	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160030 DEL 09/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2025			22/01/2026	D	RUOLOCOAT	017	2023	0,79
1				22/12/2022	☐	3150	1	2023	
2026	19/01/2026	2026160455	COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2026	S	38	18,08		18,08	
21	20/02/2026	22/01/2026		F		18,08		0,00	
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160455 DEL 19/01/2026 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2026			22/01/2026	D	SPESERISC	NO	2026	1,61
1				25/02/2025	☐	3150	1	2026	
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160455 DEL 19/01/2026 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2026			22/01/2026	D	SPESERISC	CD	2026	5,03
1				24/07/2020	☐	3150	1	2026	
31	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160455 DEL 19/01/2026 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2026			22/01/2026	D	SPESERISC	CD	2025	2,51
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160455 DEL 19/01/2026 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2026			22/01/2026	D	SPESERISC	CD	2024	8,93
1				24/07/2020	☐	3150	1	2024	
2026	19/01/2026	2026160331	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2026	S	38	5,45		5,45	
22	20/02/2026	22/01/2026		F		5,45		0,00	
33	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160331 DEL 19/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2026			22/01/2026	D	AGGIOCONT	CO	2026	4,47
1				25/02/2025	☐	50134	3	2026	
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160331 DEL 19/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2026			22/01/2026	D	RUOLOCOAT	017	2023	0,98
1				22/12/2022	☐	3150	1	2023	
2026	28/01/2026	2026160572	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2026	S	38	1,56		1,56	
56	01/03/2026	09/02/2026		F		1,56		0,00	
101	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160572 DEL 28/01/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2026			10/02/2026	D	DSF09524	1	2024	1,56
1				20/06/2024	☐	1403	900	2024	
2026	28/01/2026	2026160699	COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2026	S	38	30,56		30,56	
57	01/03/2026	09/02/2026		F		30,56		0,00	
102	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160699 DEL 28/01/2026 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2026			10/02/2026	D	SPESERISC	CD	2026	27,86
1				24/07/2020	☐	3150	1	2026	
103	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160699 DEL 28/01/2026 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2026			10/02/2026	D	SPESERISC	NO	2026	2,70
1				25/02/2025	☐	3150	1	2026	
2026	06/02/2026	2026160956	COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2026	S	38	69,92		69,92	
73	12/03/2026	18/02/2026		F		69,92		0,00	
138	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160956 DEL 06/02/2026 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2026			09/03/2026	D	SPESERISC	CD	2026	60,15
1				24/07/2020	☐	3150	1	2026	
139	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160956 DEL 06/02/2026 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2026			09/03/2026	D	SPESERISC	CD	2025	5,60
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
140	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160956 DEL 06/02/2026 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2026			09/03/2026	D	SPESERISC	NO	2025	4,17
1				25/02/2025	☐	3150	1	2025	
2026	06/02/2026	2026160819	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2026	S	38	90,85		90,85	
74	12/03/2026	18/02/2026		F		90,85		0,00	
141	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160819 DEL 06/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2026			09/03/2026	D	AGGIOCONT	CO	2026	8,61
1				25/02/2025	☐	50134	3	2026	
142	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160819 DEL 06/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2026			09/03/2026	D	DSF13125	1	2025	1,89
1				28/08/2025	☐	1403	900	2025	
143	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160819 DEL 06/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2026			09/03/2026	D	RUOLOCOAT	034	2022	21,81
1				26/09/2023	☐	1403	900	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160819 DEL 06/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2026		09/03/2026	D	DSF05724		1	2024	28,88
1			07/05/2024	☐	1403		900	2024	
145	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026160819 DEL 06/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE GENNAIO 2026		09/03/2026	D	DSF19424		1	2024	29,66
1			13/12/2024	☐	1403		900	2024	
2026	16/02/2026	2026150087	SPESE PER RIVALSA SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025		S	3	171,43		171,43
75	18/03/2026	18/02/2026			F	N	171,43		0,00
146	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026150087 DEL 16/02/2026 SPESE PER RIVALSA SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025		09/03/2026	D	RIVALSA		CD	2025	171,43
1			30/11/2022	☐	3150		1	2025	
2026	13/02/2026	2026150032	SPESE PER EMISSIONE ATTI GIUDIZIARI SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025		S	3	1.015,75		1.015,75
76	15/03/2026	26/02/2026			F	N	1.015,75		0,00
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026150032 DEL 13/02/2026 SPESE PER EMISSIONE ATTI GIUDIZIARI SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO		27/02/2026	D	ATTIGIUDIZ		CD	2026	1.015,75
1			30/11/2022	☐	3150		1	2026	
2026	19/02/2026	2026161082	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2026		S	3	2,26		2,26
101	25/03/2026	12/03/2026			F	N	2,26		0,00
197	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026161082 DEL 19/02/2026 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2026		23/03/2026	D	DSF13125		1	2025	2,26
1			28/08/2025	☐	1403		900	2025	
2026	19/02/2026	2026161241	COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2026		S	3	26,00		26,00
102	25/03/2026	12/03/2026			F		26,00		0,00
198	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026161241 DEL 19/02/2026 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2026		23/03/2026	D	SPESERISC		CD	2025	4,44
1			24/07/2020	☐	3150		1	2025	
199	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026161241 DEL 19/02/2026 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2026		23/03/2026	D	SPESERISC		CD	2026	10,00
1			24/07/2020	☐	3150		1	2026	
200	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026161241 DEL 19/02/2026 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2026		23/03/2026	D	SPESERISC		CD	2026	8,93
1			24/07/2020	☐	3150		1	2026	
201	PAGAMENTO FATTURA NR. 2026161241 DEL 19/02/2026 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2026		23/03/2026	D	SPESERISC		NO	2026	2,63
1			25/02/2025	☐	3150		1	2026	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					1.513,26		1.513,26
							1.513,26		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2025	22/12/2025	362/2	Servizio "All-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili dei fotocopiatori a noleggio presso il piano terra e primo piano del municipio e del fotocopiatore		S	3	209,71		209,71
675	24/01/2026	31/12/2025			F	N	209,71		0,00
16	PAGAMENTO FATTURA NR. 362/2 DEL 22/12/2025 SERVIZIO "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI CONSUMABILI DEI FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO		14/01/2026	D	DSF12925		3	2025	209,71
1			28/08/2025	☐	5131		301	2025	
2025	30/12/2025	396/2	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/SEGR/2025 - CARTA		S	3	407,36		407,36
676	29/01/2026	31/12/2025			F	N	407,36		0,00
17	PAGAMENTO FATTURA NR. 396/2 DEL 30/12/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/SEGR/2025 - CARTA		14/01/2026	D	SP122149		000	2025	407,36
1			25/02/2025	☐	1221		49	2025	
2026	22/12/2025	363/2	01/10/2025 - 31/12/2025 CANONE E COPIE ECCEDENTI		S	3	518,79		518,79
7	07/02/2026	16/01/2026			F	N	518,79		0,00
43	PAGAMENTO FATTURA NR. 363/2 DEL 22/12/2025 01/10/2025 - 31/12/2025 CANONE E COPIE ECCEDENTI		22/01/2026	D	DSF12925		3	2025	50,29
1			28/08/2025	☐	5131		301	2025	
44	PAGAMENTO FATTURA NR. 363/2 DEL 22/12/2025 01/10/2025 - 31/12/2025 CANONE E COPIE ECCEDENTI		22/01/2026	D	DSF12925		1	2025	468,50
1			28/08/2025	☐	1247		301	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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				
2465			TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						1.135,86			1.135,86	
									1.135,86			0,00	
2473			DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.										
2025	30/12/2025	499-2025-FE	GENERATORE HONDA EG 5500CL				S	3	1.750,70			1.750,70	
673	29/01/2026	31/12/2025					F	N	1.750,70			0,00	
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 499-2025-FE DEL 30/12/2025				14/01/2026	D	DUT19125		1	2025	1.750,70		
1	GENERATORE HONDA EG 5500CL				04/12/2025	☐	28180		552	2025			
2473			TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.						1.750,70			1.750,70	
									1.750,70			0,00	
2477			DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA										
2026	27/01/2026	82600495693	Gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI				S	3	1.041,88			1.041,88	
43	26/02/2026	04/02/2026					F	N	1.041,88			0,00	
79	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600495693 DEL 27/01/2026 GAS				05/02/2026	D	GAS25		GE	2025	1.041,88		
1	NATURALE PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -				27/02/2025	☐	1238		260	2025			
2026	27/01/2026	82600495694	Gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI				S	3	962,47			962,47	
44	26/02/2026	04/02/2026					F	N	962,47			0,00	
80	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600495694 DEL 27/01/2026 GAS				05/02/2026	D	GAS25		TEA	2025	962,47		
1	NATURALE PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -				27/02/2025	☐	5238		260	2025			
2026	27/01/2026	82600495696	Gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI				S	3	875,78			875,78	
45	26/02/2026	04/02/2026					F	N	875,78			0,00	
81	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600495696 DEL 27/01/2026 GAS				05/02/2026	D	GAS25		GE	2025	875,78		
1	NATURALE PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -				27/02/2025	☐	1238		260	2025			
2026	27/01/2026	82600495695	Gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI				S	3	3.335,33			3.335,33	
46	26/02/2026	04/02/2026					F	N	3.335,33			0,00	
82	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600495695 DEL 27/01/2026 GAS				05/02/2026	D	GAS25		GE	2025	3.335,33		
1	NATURALE PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -				27/02/2025	☐	1238		260	2025			
2026	27/01/2026	82600495692	Gas naturale periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI				S	3	164,43			164,43	
47	26/02/2026	04/02/2026					F	N	164,43			0,00	
83	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600495692 DEL 27/01/2026 GAS				05/02/2026	D	GAS25		TEA	2025	164,43		
1	NATURALE PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -				27/02/2025	☐	5238		260	2025			
2026	27/01/2026	82600492964	Energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025				S	3	850,19			850,19	
48	26/02/2026	04/02/2026					F	N	850,19			0,00	
84	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600492964 DEL 27/01/2026				05/02/2026	D	DSF02425		2	2025	850,19		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -				25/03/2025	☐	4238		262	2025			
2026	27/01/2026	82600499436	Energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero				S	3	539,76			539,76	
49	26/02/2026	04/02/2026					F	N	539,76			0,00	
85	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600499436 DEL 27/01/2026				05/02/2026	D	DSF02425		3	2025	539,76		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -				25/03/2025	☐	5238		262	2025			
2026	27/01/2026	82600499433	Energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero				S	3	2.040,96			2.040,96	
50	26/02/2026	04/02/2026					F	N	2.040,96			0,00	
86	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600499433 DEL 27/01/2026				05/02/2026	D	DSF02425		4	2025	2.040,96		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -				25/03/2025	☐	8238		262	2025			
2026	27/01/2026	82600496736	Energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025				S	3	4,48			4,48	
51	26/02/2026	04/02/2026					F	N	4,48			0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600496736 DEL 27/01/2026		05/02/2026	D	DSF02425		1	2025	4,48
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -		25/03/2025		1238		262	2025	
2026	27/01/2026	82600499434	Energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	2.356,52		2.356,52
52	26/02/2026	04/02/2026			F	N	2.356,52		0,00
88	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600499434 DEL 27/01/2026		05/02/2026	D	DSF02425		4	2025	2.356,52
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -		25/03/2025		8238		262	2025	
2026	27/01/2026	82600499437	Energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	274,71		274,71
53	26/02/2026	04/02/2026			F	N	274,71		0,00
89	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600499437 DEL 27/01/2026		05/02/2026	D	DSF02425		1	2025	274,71
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -		25/03/2025		1238		262	2025	
2026	27/01/2026	82600499435	Energia elettrica periodo 01/12/2025 31/12/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	371,12		371,12
54	26/02/2026	04/02/2026			F	T	371,12		0,00
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 82600499435 DEL 27/01/2026		05/02/2026	D	DSF02425		5	2025	371,12
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2025 31/12/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -		25/03/2025		9438		262	2025	
2026	26/02/2026	82601147353	Gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	1.112,09		1.112,09
82	28/03/2026	02/03/2026			F	N	1.112,09		0,00
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601147353 DEL 26/02/2026 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO		09/03/2026	D	GAS26		TEA	2026	1.112,09
1	CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -		27/02/2025		5238		260	2026	
2026	26/02/2026	82601147355	Gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	1.115,37		1.115,37
83	28/03/2026	02/03/2026			F	N	1.115,37		0,00
158	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601147355 DEL 26/02/2026 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO		09/03/2026	D	GAS26		GE	2026	1.115,37
1	CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -		27/02/2025		1238		260	2026	
2026	26/02/2026	82601136003	Gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	226,04		226,04
84	28/03/2026	02/03/2026			F	N	226,04		0,00
159	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601136003 DEL 26/02/2026 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO		09/03/2026	D	GAS26		TEA	2026	226,04
1	CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -		27/02/2025		5238		260	2026	
2026	26/02/2026	82601147352	Gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	1.400,42		1.400,42
85	28/03/2026	02/03/2026			F	N	1.400,42		0,00
155	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601147352 DEL 26/02/2026 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO		09/03/2026	D	GAS26		GE	2026	1.400,42
1	CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -		27/02/2025		1238		260	2026	
2026	26/02/2026	82601147354	Gas naturale periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	4.531,92		4.531,92
86	28/03/2026	02/03/2026			F	N	4.531,92		0,00
157	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601147354 DEL 26/02/2026 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO		09/03/2026	D	GAS26		GE	2026	4.531,92
1	CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -		27/02/2025		1238		260	2026	
2026	26/02/2026	82601135206	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	282,11		282,11
87	28/03/2026	02/03/2026			F	N	282,11		0,00
160	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601135206 DEL 26/02/2026		09/03/2026	D	DSF02425		1	2025	282,11
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -		25/03/2025		1238		262	2026	
2026	26/02/2026	82601135203	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	2.506,63		2.506,63
88	28/03/2026	02/03/2026			F	N	2.506,63		0,00
161	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601135203 DEL 26/02/2026		09/03/2026	D	DSF02425		4	2025	2.506,63
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -		25/03/2025		8238		262	2026	
2026	26/02/2026	82601146968	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025		S	3	897,19		897,19
89	28/03/2026	02/03/2026			F	N	897,19		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
162	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601146968 DEL 26/02/2026 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			09/03/2026	D	DSF02425	2	2025	897,19
1				25/03/2025	☐	4238	262	2026	
2026	26/02/2026	82601135204	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	455,44	455,44
90	28/03/2026	02/03/2026				F	T	455,44	0,00
163	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601135204 DEL 26/02/2026 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			09/03/2026	D	DSF02425	5	2025	455,44
1				25/03/2025	☐	9438	262	2026	
2026	26/02/2026	82601135205	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	561,96	561,96
91	28/03/2026	02/03/2026				F	N	561,96	0,00
164	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601135205 DEL 26/02/2026 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			09/03/2026	D	DSF02425	3	2025	561,96
1				25/03/2025	☐	5238	262	2026	
2026	26/02/2026	82601135202	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero			S	3	2.283,97	2.283,97
92	28/03/2026	02/03/2026				F	N	2.283,97	0,00
165	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601135202 DEL 26/02/2026 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			09/03/2026	D	DSF02425	4	2025	2.283,97
1				25/03/2025	☐	8238	262	2026	
2026	26/02/2026	82601141383	Energia elettrica periodo 01/01/2026 31/01/2026 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025			S	3	29,96	29,96
93	28/03/2026	02/03/2026				F	N	29,96	0,00
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 82601141383 DEL 26/02/2026 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2026 31/01/2026 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			09/03/2026	D	DSF02425	1	2025	29,96
1				25/03/2025	☐	1238	262	2026	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA					28.220,73		28.220,73
							28.220,73		0,00
2534		COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA							
2025	24/11/2025	2/64	Q.TA SP. REALIZZAZIONE DIRAMAZIONE ACQUEDOTTO LOC. MONTE SOMI			S	21	24.323,73	24.323,73
605	25/12/2025	11/12/2025				F	T	24.323,73	0,00
54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/64 DEL 24/11/2025 Q.TA SP. REALIZZAZIONE DIRAMAZIONE ACQUEDOTTO LOC. MONTE SOMI			22/01/2026	D	DUT20825	1	2025	24.323,73
1				30/12/2025	☐	29403	1	2025	
2534		TOTALE FORNITORE COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA					24.323,73		24.323,73
							24.323,73		0,00
2617		DECOS ITALIA SRL							
2025	16/12/2025	3/1745	Intervento di sostituzione del materiale Scheda elettronica quadro portone caserma VVFF			S	3	749,08	749,08
672	29/01/2026	31/12/2025				F	N	749,08	0,00
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1745 DEL 16/12/2025 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL MATERIALE SCHEDA ELETTRONICA QUADRO PORTONE CASERMA VVFF			14/01/2026	D	DUT17725	1	2025	749,08
1				18/11/2025	☐	21503	502	2025	
2617		TOTALE FORNITORE DECOS ITALIA SRL					749,08		749,08
							749,08		0,00
2712		MAX LINE SRL							
2026	05/02/2026	23	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2026 - Batteria Piaggio Porter			S	3	124,46	124,46
68	07/03/2026	10/02/2026				F	N	124,46	0,00
110	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 05/02/2026 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2026 - BATTERIA PIAGGIO PORTER			10/02/2026	D	SP8136220	000	2026	124,46
1				25/02/2025	☐	8136	220	2026	
2026	28/02/2026	32	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2026 - Revisione Batteria Piaggio Porter			S	3	297,51	297,51
112	02/04/2026	16/03/2026				F	N	297,51	0,00
184	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 28/02/2026 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2026 - REVISIONE BATTERIA PIAGGIO PORTER			16/03/2026	D	SP8136220	000	2026	297,51
1				26/02/2026	☐	8136	220	2026	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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			
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					421,97			421,97	
							421,97			0,00	
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.									
2025	29/12/2025	37FTPA	Servizio di manutenzione straordinaria su alcune alberature presenti sul territorio comunale. Affidamento all'operatore economico Valsugana Green and Forest srls, avente sede				S	3	3.574,60		3.574,60
671	28/01/2026	31/12/2025					F	N	3.574,60		0,00
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 37FTPA DEL 29/12/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNE ALBERATURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE.		14/01/2026	D	DUT16225		1	2025	3.574,60		
1			24/10/2025		29600		105	2025			
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					3.574,60			3.574,60	
							3.574,60			0,00	
2727		TRENTINO DIGITALE SPA									
2026	31/12/2025	1025672254	Oggetto: servizi professionali di accompagnamento e supporto ai Comuni per il biennio 2025-2026 per il monitoraggio e la gestione degli avvisi e dei progetti della				S	21	878,40		878,40
2	01/02/2026	16/01/2026					F		878,40		0,00
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025672254 DEL 31/12/2025 OGGETTO: SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI COMUNI PER IL		22/01/2026	D	GC13025		2	2025	316,80		
1			18/12/2025		1235		190	2025			
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025672254 DEL 31/12/2025 OGGETTO: SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AI COMUNI PER IL		22/01/2026	D	GC13025		1	2025	561,60		
1			18/12/2025		21202		351	2025			
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					878,40			878,40	
							878,40			0,00	
2806		FASTWEB SPA									
2026	31/12/2025	PAE0044995	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025				S	3	201,35		201,35
6	07/02/2026	16/01/2026					F	N	201,35		0,00
78	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0044995 DEL 31/12/2025 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025		05/02/2026	D	TELEFISSO		FAS	2025	201,35		
1			25/02/2025		1238		261	2025			
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					201,35			201,35	
							201,35			0,00	
2861		PROGETTO AMBIENTE									
2025	18/12/2025	FPA 43/25	Incarico allo studio Tecnico Progetto Ambiente p.Iva 02021940222 dell'aggiornamento del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Riqualificazione percorso pedonale				S	3	6.166,37		6.166,37
678	17/01/2026	31/12/2025					F	N	6.166,37		0,00
19	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 43/25 DEL 18/12/2025 INCARICO ALLO STUDIO TECNICO PROGETTO AMBIENTE P.IVA 02021940222 DELL'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO		14/01/2026	D	GC09525		1	2025	6.166,37		
1			17/11/2025		27100		110	2025			
2861		TOTALE FORNITORE PROGETTO AMBIENTE					6.166,37			6.166,37	
							6.166,37			0,00	
2866		TRENTINO ACQUE SRL									
2026	31/12/2025	72/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
12	07/02/2026	21/01/2026					F	T	1.032,12		0,00
50	PAGAMENTO FATTURA NR. 72/PA DEL 31/12/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE		22/01/2026	D	GC14524		1	2024	1.032,12		
1			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	18/12/2025	2486	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 2025				S	3	286,70		286,70
663	17/01/2026	30/12/2025					F	N	286,70		0,00
7	PAGAMENTO FATTURA NR. 2486 DEL 18/12/2025 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 2025		14/01/2026	D	GC11822		1	2022	286,70		
1			31/12/2022		10531		118	2025			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
2026	31/12/2025	2564	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 2025	S	3	488,00		488,00	
9	08/02/2026	16/01/2026		F	N	488,00		0,00	
46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2564 DEL 31/12/2025 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 2025		22/01/2026	D	GC11822		1	2022	488,00
1			31/12/2022	☐	10531		118	2025	
2026	21/01/2026	129	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI QUALITA' TECNICA SERVIZIO IDRICO DI ACQUEDOTTO COME DA DET. 5429 DEL 25/05/2023 E DET. 11241 DEL 17/10/2023 DEL	S	3	652,03		652,03	
36	20/02/2026	30/01/2026		F	T	652,03		0,00	
94	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 DEL 21/01/2026 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI QUALITA' TECNICA SERVIZIO IDRICO DI ACQUEDOTTO COME DA DET. 5429 DEL 25/05/2023 E DET.		05/02/2026	D	GC14724		1	2024	652,03
1			27/12/2024	☐	9438		0	2025	
2026	21/01/2026	134	SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IDRICA AD USO POTABILE	S	3	303,26		303,26	
37	20/02/2026	30/01/2026		F	T	303,26		0,00	
93	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 DEL 21/01/2026 SERVIZIO INERENTE L'ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE PRATICHE PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI DERIVAZIONE IDRICA AD		05/02/2026	D	GC10724		1	2024	303,26
1			29/10/2024	☐	9438		0	2025	
2026	26/01/2026	160	LAVORI DI PULIZIA DELLA RETE DELLE FOGNATURE ACQUE NERE 2025	S	3	4.261,05		4.261,05	
40	25/02/2026	04/02/2026		F	T	4.261,05		0,00	
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 160 DEL 26/01/2026 LAVORI DI PULIZIA DELLA RETE DELLE FOGNATURE ACQUE NERE 2025		05/02/2026	D	DUT08825		1	2025	4.261,05
1			24/06/2025	☐	29407		502	2025	
2026	30/01/2026	26010000083	TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025 Documento emesso da Trentino Riscossioni S.p.A. (P.IVA	S	21	6.130,78		6.130,78	
41	01/03/2026	04/02/2026		F	N	6.130,78		0,00	
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 26010000083 DEL 30/01/2026 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2025 - 31/12/2025 DOCUMENTO		05/02/2026	D	TIARIFIUTI		000	2025	6.130,78
1			25/02/2025	☐	9531		107	2025	
2026	11/02/2026	45/CC	RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2025	S	21	737,34		737,34	
80	13/03/2026	02/03/2026		F		737,34		0,00	
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/CC DEL 11/02/2026 RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2025		09/03/2026	D	AGEVORSU		A.14	2025	700,00
1			20/02/2025	☐	9563		397	2025	
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/CC DEL 11/02/2026 RECUPERO RIDUZIONI SU TARIFFA RIFIUTI ANNO 2025		09/03/2026	D	AGEVORSU		A14	2025	37,34
1			20/02/2025	☐	9531		107	2025	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					12.859,16		12.859,16
							12.859,16		0,00
2941		MARTINELLI ANNA							
2026	30/01/2026	6	Affidamento alla consulente Anna Martinelli, avente sede a Calceranica al Lago e partita IVA 01515260220, dell'incarico per la predisposizione e l'invio della documentazione	S	3	2.000,00		2.000,00	
55	01/03/2026	04/02/2026		F	N	2.000,00		0,00	
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 30/01/2026 AFFIDAMENTO ALLA CONSULENTE ANNA MARTINELLI, AVENTE SEDE A CALCERANICA AL LAGO E PARTITA IVA 01515260220,		05/02/2026	D	GC09325		1	2025	2.000,00
1			30/10/2025	☒	1236		228	2026	
2941		TOTALE FORNITORE MARTINELLI ANNA					2.000,00		2.000,00
							2.000,00		0,00
2976		CARPENTERIA METALLICA TONEZZER DI TONEZZER GIULIANO & C. SAS							
2026	16/02/2026	7	Fornitura di n. 1 griglia stradale carrabile con dimensioni 173x38x30 cm da collocare in via degli Altipiani. Affidamento all'operatore economico CARPENTERIA	S	3	750,30		750,30	
94	18/03/2026	02/03/2026		F	N	750,30		0,00	
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 16/02/2026 FORNITURA DI N. 1 GRIGLIA STRADALE CARRABILE CON DIMENSIONI 173X38X30 CM DA COLLOCARE IN VIA DEGLI ALTIPIANI.		09/03/2026	D	DUT00426		1	2026	750,30
1			06/02/2026	☐	8121		62	2026	
2976		TOTALE FORNITORE CARPENTERIA METALLICA TONEZZER DI TONEZZER GIU					750,30		750,30
							750,30		0,00
2980		EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
2026	17/02/2026	5011700819	CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI	S	3	6.095,06		6.095,06	
97	20/03/2026	02/03/2026		F	N	6.095,06		0,00	
167	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700819 DEL 17/02/2026			09/03/2026	D	GC11023	1	2023	6.095,06
1	CONTRATTI ASSISTENZA, CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI			26/10/2023		1238	265	2025	
2980		TOTALE FORNITORE EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L.					6.095,06		6.095,06
							6.095,06		0,00
2990		ZANON & MARCHI S.R.L.							
2025	24/12/2025	001847	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DAL 20/11/2025 AL 19/12/2025 E SPESE DI TRASPORTO	S	3	2.867,00		2.867,00	
668	23/01/2026	31/12/2025		F	N	2.867,00		0,00	
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 001847 DEL 24/12/2025			14/01/2026	D	DUT17025	1	2025	2.867,00
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DAL 20/11/2025 AL 19/12/2025 E SPESE DI TRASPORTO			30/10/2025		8131	110	2025	
2026	24/01/2026	000057	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	S	3	2.684,00		2.684,00	
42	23/02/2026	04/02/2026		F		2.684,00		0,00	
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 000057 DEL 24/01/2026			05/02/2026	D	DUT17025	1	2025	1.077,66
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE			30/10/2025		8131	110	2025	
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 000057 DEL 24/01/2026			05/02/2026	D	DUT17025	1	2025	1.606,34
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE			30/10/2025		8131	110	2026	
2026	21/02/2026	000208	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE	S	3	2.684,00		2.684,00	
99	23/03/2026	02/03/2026		F	N	2.684,00		0,00	
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 000208 DEL 21/02/2026			09/03/2026	D	DUT17025	1	2025	2.684,00
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE			30/10/2025		8131	110	2026	
2990		TOTALE FORNITORE ZANON & MARCHI S.R.L.					8.235,00		8.235,00
							8.235,00		0,00
2993		AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.							
2026	20/02/2026	14/PA	Fornitura di una piattaforma elevabile autocarrata per giorni n.10. Affidamento all'operatore economico Autotrasporti Loss Srl con sede a Trento (TN) e P.IVA 01390370227 e	S	3	140,30		140,30	
111	29/03/2026	16/03/2026		F	N	140,30		0,00	
185	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 20/02/2026			16/03/2026	D	DUT06525	1	2025	140,30
1	FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE AUTOCARRATA PER GIORNI N.10. AFFIDAMENTO			19/05/2025		8237	255	2025	
2993		TOTALE FORNITORE AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.					140,30		140,30
							140,30		0,00
3018		NIPE DESIGN S.R.L.							
2026	31/12/2025	639	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 009/SEGR/2025 - SEDIA BIBLIOTECA	S	3	439,20		439,20	
38	07/02/2026	02/02/2026		F	N	439,20		0,00	
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 639 DEL 31/12/2025 FONDO			05/02/2026	D	SP5131102	000	2025	439,20
1	SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 009/SEGR/2025 - SEDIA BIBLIOTECA			25/02/2025		5131	102	2025	
2026	31/12/2025	640	Fornitura di n. 6 sedie ergonomiche con braccioli, marca Dauphin modello "Indeed", colore nero, per gli uffici comunali. Affidamento all'operatore economico Nipe Design	S	3	2.635,20		2.635,20	
39	07/02/2026	02/02/2026		F	N	2.635,20		0,00	
92	PAGAMENTO FATTURA NR. 640 DEL 31/12/2025 FORNITURA			05/02/2026	D	DUT18625	1	2025	2.635,20
1	DI N. 6 SEDIE ERGONOMICHE CON BRACCIOLI, MARCA DAUPHIN MODELLO "INDEED", COLORE NERO, PER GLI			01/12/2025		20105	1	2025	
3018		TOTALE FORNITORE NIPE DESIGN S.R.L.					3.074,40		3.074,40
							3.074,40		0,00
3054		LEGODIGIT S.R.L.							
2026	30/01/2026	FID2600123	DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENINO	S	3	832,05		832,05	
78	25/03/2026	26/02/2026		F	N	832,05		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2026 AL 31/03/2026

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
130	PAGAMENTO FATTURA NR. FID2600123 DEL 30/01/2026 DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENINO			27/02/2026	D	GC12825	1	2025	788,84
1				18/12/2025	☐	1221	49	2025	
131	PAGAMENTO FATTURA NR. FID2600123 DEL 30/01/2026 DIZIONARIO TOPONOMASTICO TRENINO			27/02/2026	D	GC00826	1	2026	43,21
1				29/01/2026	☐	1221	49	2026	
3054		TOTALE FORNITORE LEGODIGIT S.R.L.					832,05		832,05
							832,05		0,00
3055		SUPERNOVA S.R.L.							
2026	20/01/2026	10/EL	Affidamento del servizio di sistemazione grafica, stampa e confezionamento del notiziario comunale "Calceranica Notizie" del mese di dicembre alla ditta Supernova Srl con	S	3	1.768,03		1.768,03	
24	19/02/2026	22/01/2026		F	N	1.768,03		0,00	
55	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/EL DEL 20/01/2026 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA, STAMPA E CONFEZIONAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE			22/01/2026	D	GC12925	1	2025	1.768,03
1				18/12/2025	☐	1134	191	2025	
3055		TOTALE FORNITORE SUPERNOVA S.R.L.					1.768,03		1.768,03
							1.768,03		0,00
3060		PRATO VERDE S.R.L.							
2026	13/03/2026	6/PA	Fornitura di n. 2 flange DN 200 PN16 da installare presso la camera di manovra della vasca dell'acquedotto comunale denominato "Bogole"	S	3	154,72		154,72	
116	12/04/2026	16/03/2026		F	T	154,72		0,00	
180	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 13/03/2026 FATTURA			16/03/2026	D	DUT02526	1	2026	154,72
1				10/03/2026	☐	9431	100	2026	
3060		TOTALE FORNITORE PRATO VERDE S.R.L.					154,72		154,72
							154,72		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2026	31/12/2025	18598/1	RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI	S	3	218,15		218,15	
14	08/02/2026	21/01/2026		F	N	218,15		0,00	
52	PAGAMENTO FATTURA NR. 18598/1 DEL 31/12/2025 RIFORNIMENTO CARBURANTE MEZZI COMUNALI			22/01/2026	D	DUT00525	1	2025	218,15
1				22/01/2025	☐	8121	55	2025	
2026	31/01/2026	292/1	Fornitura di carburante da autotrazione per il parco mezzi comunale per l'anno 2026.	S	3	263,66		263,66	
69	08/03/2026	10/02/2026		F	N	263,66		0,00	
111	PAGAMENTO FATTURA NR. 292/1 DEL 31/01/2026 FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER IL PARCO MEZZI COMUNALE PER L'ANNO 2026.			10/02/2026	D	DUT21225	1	2025	263,66
1				31/12/2025	☐	8121	55	2026	
2026	28/02/2026	2007/1	Fornitura di carburante da autotrazione per il parco mezzi comunale per l'anno 2026.	S	3	271,70		271,70	
113	05/04/2026	16/03/2026		F	N	271,70		0,00	
183	PAGAMENTO FATTURA NR. 2007/1 DEL 28/02/2026 CIG: B9CF0F43B7 DELIBERA: 212 DD. 31/12/2025			16/03/2026	D	DUT21225	1	2025	271,70
1				31/12/2025	☐	8121	55	2026	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					753,51		753,51
							753,51		0,00
							237.101,63		0,07
		TOTALE					237.101,56		0,07