

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

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

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

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

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

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

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

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
394	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005952505 DEL 16/04/2025 FORNITURA DI LIBRI			09/05/2025	D	DSD01825	1 2025	76,00
1				10/03/2025	☐	1721	48 2025	
1409		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA - DIVISIONE MAGGIOLI EDITORE					287,06	287,06
							287,06	0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						
2025	01/04/2025	8201019577	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025	S	3	12,43		12,43
176	02/05/2025	08/04/2025		F	N	12,43		0,00
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019577 DEL 01/04/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025			09/04/2025	D	CANONEFS	2025	12,43
1				02/04/2024	☐	1248	305 2025	
2025	01/04/2025	8201019499	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025	S	3	417,03		417,03
177	02/05/2025	08/04/2025		F	N	417,03		0,00
358	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019499 DEL 01/04/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.04.2025-30.04.2025			09/04/2025	D	CANONEFS	2025	417,03
1				02/04/2024	☐	1248	305 2025	
2025	02/05/2025	8201027621	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	S	3	12,43		12,43
232	02/06/2025	26/05/2025		F	N	12,43		0,00
449	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201027621 DEL 02/05/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025			26/05/2025	D	CANONEFS	2025	12,43
1				02/04/2024	☐	1248	305 2025	
2025	02/05/2025	8201027598	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	S	3	417,03		417,03
233	02/06/2025	26/05/2025		F	N	417,03		0,00
450	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201027598 DEL 02/05/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025			26/05/2025	D	CANONEFS	2025	417,03
1				02/04/2024	☐	1248	305 2025	
2025	11/06/2025	8201058797	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	421,12		421,12
276	12/07/2025	17/06/2025		F	T	421,12		0,00
588	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058797 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO			17/06/2025	D	DUT06925	1 2025	421,12
1				28/05/2025	☐	9431	105 2025	
2025	11/06/2025	8201069982	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	S	3	427,00		427,00
277	12/07/2025	17/06/2025		F	T	427,00		0,00
589	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201069982 DEL 11/06/2025 ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000			17/06/2025	D	DUT06925	1 2025	427,00
1				28/05/2025	☐	9431	105 2025	
2025	11/06/2025	8201058790	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	76,35		76,35
278	12/07/2025	17/06/2025		F	T	76,35		0,00
590	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058790 DEL 11/06/2025 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			17/06/2025	D	DUT06925	1 2025	76,35
1				28/05/2025	☐	9431	105 2025	
2025	11/06/2025	8201058783	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	92,48		92,48
279	12/07/2025	17/06/2025		F	T	92,48		0,00
591	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058783 DEL 11/06/2025 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			17/06/2025	D	DUT06925	1 2025	92,48
1				28/05/2025	☐	9431	105 2025	
2025	11/06/2025	8201058804	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	101,46		101,46
280	13/07/2025	17/06/2025		F	T	101,46		0,00
592	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058804 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			17/06/2025	D	DUT06925	1 2025	101,46
1				28/05/2025	☐	9431	105 2025	
2025	11/06/2025	8201058812	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	64,31		64,31
281	13/07/2025	17/06/2025		F	T	64,31		0,00

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
593	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201058812 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_ 290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			17/06/2025	D	DUT06925	1	2025	64,31
1				28/05/2025	☐	9431	105	2025	
2025	11/06/2025	8201060240	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_ 266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	466,65	466,65
282	13/07/2025	17/06/2025				F	T	466,65	0,00
594	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060240 DEL 11/06/2025 ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_ 266/1 TRENTO-PRIMOLANO			17/06/2025	D	DUT06925	1	2025	466,65
1				28/05/2025	☐	9431	105	2025	
2025	03/06/2025	8201030930	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025			S	3	417,03	417,03
283	04/07/2025	17/06/2025				F	N	417,03	0,00
587	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201030930 DEL 03/06/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025			17/06/2025	D	CANONEFS		2025	417,03
1				02/04/2024	☐	1248	305	2025	
2025	03/06/2025	8201030932	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025			S	3	12,43	12,43
284	04/07/2025	17/06/2025				F	N	12,43	0,00
586	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201030932 DEL 03/06/2025 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.06.2025-30.06.2025			17/06/2025	D	CANONEFS		2025	12,43
1				02/04/2024	☐	1248	305	2025	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						2.937,75	2.937,75
								2.937,75	0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2025	13/06/2025	A651	Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo anno 2025 (comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna). Approvazione			S	3	1.464,32	1.464,32
299	19/07/2025	19/06/2025				F	N	1.464,32	0,00
621	PAGAMENTO FATTURA NR. A651 DEL 13/06/2025 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2025 (COMUNI DI CALCERANICA AL			20/06/2025	D	GC02225	1	2025	1.464,32
1				13/03/2025	☐	7261	390	2025	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						1.464,32	1.464,32
								1.464,32	0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2025	13/05/2025	E189/2025	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2025			S	3	1.485,96	1.485,96
236	12/06/2025	26/05/2025				F	N	1.485,96	0,00
453	PAGAMENTO FATTURA NR. E189/2025 DEL 13/05/2025 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2025			26/05/2025	D	DSF21324	1	2024	1.485,96
1				30/12/2024	☐	1336	222	2025	
2025	16/05/2025	E239/2025	SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ ANNO 2025			S	3	1.537,20	1.537,20
237	17/06/2025	26/05/2025				F	N	1.537,20	0,00
454	PAGAMENTO FATTURA NR. E239/2025 DEL 16/05/2025 SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ ANNO 2025			26/05/2025	D	DSF21424	1	2024	1.537,20
1				30/12/2024	☐	1336	222	2025	
2025	22/05/2025	E285/2025	ASSISTENZA SOFTWARE 2025 SERVIZIO FINANZIARIO			S	3	3.387,94	3.387,94
258	21/06/2025	10/06/2025				F	N	3.387,94	0,00
569	PAGAMENTO FATTURA NR. E285/2025 DEL 22/05/2025 ASSISTENZA SOFTWARE 2025 SERVIZIO FINANZIARIO			17/06/2025	D	DSF21624	1	2024	3.387,94
1				30/12/2024	☐	1336	222	2025	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						6.411,10	6.411,10
								6.411,10	0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2025	23/05/2025	1025120217	POSTAONLINE DESK - 01/03/2025 - 31/03/2025			S	3	5,02	5,02
257	22/06/2025	10/06/2025				F	N	5,02	0,00
570	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025120217 DEL 23/05/2025 POSTAONLINE DESK - 01/03/2025 - 31/03/2025			17/06/2025	D	SPESEPOST	ON	2025	5,02
1				02/04/2024	☐	1221	51	2025	

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

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

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

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

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
418	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002306 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025			16/05/2025	D	DSF02424	1	2024	1,21
1				22/03/2024	☐	1403	900	2024	
419	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002306 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025			16/05/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	9,62
1				02/04/2024	☐	50134	3	2025	
420	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002306 DEL 07/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MARZO 2025			16/05/2025	D	RUOLOCOAT	017	2024	13,87
1				13/11/2024	☐	3150	1	2024	
2025	16/04/2025	2516002690	COMPENSI 1° DECADE APRILE 2025	S	38	10,16		10,16	
186	22/05/2025	09/05/2025		F		10,16		0,00	
421	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002690 DEL 16/04/2025 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	SPESERISC	CD	2025	10,16
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	16/04/2025	2516002562	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025	S	38	20,53		20,53	
187	22/05/2025	09/05/2025		F		20,53		0,00	
427	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002562 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	15,55
1				02/04/2024	☐	50134	3	2025	
428	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002562 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	DSF09524	1	2024	1,56
1				20/06/2024	☐	1403	900	2024	
429	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002562 DEL 16/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	DSF0832018	000	2020	3,42
1				06/09/2018	☐	1272	450	2020	
2025	28/04/2025	2516002813	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025	S	38	11,41		11,41	
188	07/06/2025	09/05/2025		F		11,41		0,00	
430	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002813 DEL 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	9,35
1				02/04/2024	☐	50134	3	2025	
431	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002813 DEL 28/04/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	RUOLOCOAT	ENT	2025	2,06
1				25/02/2025	☐	1403	900	2025	
2025	28/04/2025	2516002925	COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025	S	38	16,30		16,30	
189	07/06/2025	09/05/2025		F		16,30		0,00	
422	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002925 DEL 28/04/2025 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	SPESERISC	CD	2025	14,95
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
423	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516002925 DEL 28/04/2025 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	SPESERISC	NO	2025	1,35
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	08/05/2025	2516003177	COMPENSI 3° DECADE APRILE 2025	S	38	10,16		10,16	
218	11/06/2025	16/05/2025		F		10,16		0,00	
435	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003177 DEL 08/05/2025 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	SPESERISC	CD	2025	10,16
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	08/05/2025	2516003041	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025	S	38	14,25		14,25	
219	11/06/2025	16/05/2025		F		14,25		0,00	
432	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003041 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	10,40
1				02/04/2024	☐	50134	3	2025	
433	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003041 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	DSF09524	1	2024	1,56
1				20/06/2024	☐	1403	900	2024	
434	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003041 DEL 08/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE APRILE 2025			16/05/2025	D	RUOLOCOAT	ENT	2025	2,29
1				25/02/2025	☐	1403	900	2025	
2025	16/05/2025	2516003416	COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025	S	38	37,91		37,91	
248	19/06/2025	03/06/2025		F		37,91		0,00	

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
604	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003416 DEL 16/05/2025 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	SPESERISC	CD	2025	33,92
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
605	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003416 DEL 16/05/2025 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	SPESERISC	NO	2025	3,99
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	26/05/2025	2025150150	SPESE PER EMISSIONE ATTI GIUDIZIARI SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025			S	3	67,02	67,02
249	25/06/2025	03/06/2025				F	N	67,02	0,00
612	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150150 DEL 26/05/2025 SPESE PER EMISSIONE ATTI GIUDIZIARI SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO			17/06/2025	D	ATTIGIUDIZ	CD	2025	67,02
1				30/11/2022	☐	3150	1	2025	
2025	27/05/2025	2025150202	SPESE PER RIVALSA SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025			S	3	112,12	112,12
250	26/06/2025	03/06/2025				F	N	112,12	0,00
613	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150202 DEL 27/05/2025 SPESE PER RIVALSA SU RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025			17/06/2025	D	RIVALSA	CD	2025	112,12
1				30/11/2022	☐	3150	1	2025	
2025	28/05/2025	2516003636	COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2025			S	38	20,68	20,68
288	05/07/2025	17/06/2025				F	N	20,68	0,00
606	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003636 DEL 28/05/2025 COMPENSI 2° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	SPESERISC	CD	2025	20,68
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	28/05/2025	2516003529	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025			S	38	15,38	15,38
289	05/07/2025	17/06/2025				F		15,38	0,00
607	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	12,61
1				02/04/2024	☐	50134	3	2025	
608	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	RUOLOCOAT	017	2023	0,15
1				22/12/2022	☐	3150	1	2023	
609	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	RUOLOCOAT	SAS	2025	0,60
1				25/02/2025	☐	3150	1	2025	
614	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003529 DEL 28/05/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2025			20/06/2025	D	DSF0832018	000	2020	2,02
1				06/09/2018	☐	1272	450	2020	
2025	06/06/2025	2516003889	COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025			S	38	17,85	17,85
290	11/07/2025	17/06/2025				F		17,85	0,00
610	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003889 DEL 06/06/2025 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	SPESERISC	CD	2025	16,50
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
611	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516003889 DEL 06/06/2025 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2025			17/06/2025	D	SPESERISC	NO	2025	1,35
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					450,85		450,85
							450,85		0,00
2361		FEE ITALIA ASSOCIAZIONE							
2025	17/06/2025	FATTPA 99_2	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 012/UTC 2025 - ACQUISTO BANDIERE BLU	17/06/2025	D	S	3	86,00	86,00
301	17/07/2025	19/06/2025		F	N	86,00	0,00		
623	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 99_25 DEL 17/06/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 012/UTC 2025 - ACQUISTO BANDIERE BLU			20/06/2025	D	SP9633170	000	2025	86,00
1				25/02/2025	☐	9633	170	2025	
2361		TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE					86,00		86,00
							86,00		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2025	31/03/2025	89/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e			S	3	930,27	930,27
190	12/05/2025	09/05/2025		F	N	930,27	0,00		

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

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

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376506 DEL 25/03/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25		CUL	2025	496,17
1				04/10/2023		5238	262		2025	
2025	25/03/2025	82501376505	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	715,50		715,50	
166	24/04/2025	08/04/2025		F		T	715,50		0,00	
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376505 DEL 25/03/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25		IDRI	2025	715,50
1				04/10/2023		9438	262		2025	
2025	25/03/2025	82501376785	Energia elettrica periodo 01/02/2025 28/02/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	783,13		783,13	
167	24/04/2025	08/04/2025		F		N	783,13		0,00	
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501376785 DEL 25/03/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2025 28/02/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -	09/04/2025	D	ELET25		SC	2025	783,13
1				04/10/2023		4238	262		2025	
2025	15/04/2025	82501590140	Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S		38	4,57		4,57	
198	15/05/2025	09/05/2025		F		N	4,57		0,00	
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501590140 DEL 15/04/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -	09/05/2025	D	ELET25		AO	2025	4,57
1				04/06/2024		1238	262		2025	
2025	29/04/2025	82501935614	Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	513,68		513,68	
199	29/05/2025	09/05/2025		F		N	513,68		0,00	
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501935614 DEL 29/04/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25		SC	2025	513,68
1				04/10/2023		4238	262		2025	
2025	29/04/2025	82501940238	Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	500,71		500,71	
200	29/05/2025	09/05/2025		F		N	500,71		0,00	
387	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940238 DEL 29/04/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25		CUL	2025	500,71
1				04/10/2023		5238	262		2025	
2025	29/04/2025	82501940236	Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.842,25		1.842,25	
201	29/05/2025	09/05/2025		F		N	1.842,25		0,00	
388	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940236 DEL 29/04/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25		ILP	2025	1.842,25
1				04/10/2023		8238	262		2025	
2025	29/04/2025	82501940237	Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	520,18		520,18	
202	29/05/2025	09/05/2025		F		T	520,18		0,00	
389	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940237 DEL 29/04/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25		IDRI	2025	520,18
1				04/10/2023		9438	262		2025	
2025	29/04/2025	82501940239	Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	251,21		251,21	
203	29/05/2025	09/05/2025		F		N	251,21		0,00	
390	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940239 DEL 29/04/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25		ED	2025	251,21
1				04/10/2023		1238	262		2025	
2025	29/04/2025	82501940235	Energia elettrica periodo 01/03/2025 31/03/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.501,92		1.501,92	
204	29/05/2025	09/05/2025		F		N	1.501,92		0,00	
391	PAGAMENTO FATTURA NR. 82501940235 DEL 29/04/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2025 31/03/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -	09/05/2025	D	ELET25		ILP	2025	1.501,92
1				04/10/2023		8238	262		2025	
2025	15/05/2025	82502078118	Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S		3	4,56		4,56	
238	14/06/2025	26/05/2025		F		N	4,56		0,00	
455	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502078118 DEL 15/05/2025		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -	26/05/2025	D	ELET25		AO	2025	4,56
1				04/06/2024		1238	262		2025	
2025	23/05/2025	82502374773	Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	354,96		354,96	
259	22/06/2025	10/06/2025		F		N	354,96		0,00	

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
572	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502374773 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	ELET25		SC	2025	354,96
1			04/10/2023	☐	4238		262	2025	
2025	23/05/2025	82502383414	Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.355,79		1.355,79
260	22/06/2025	10/06/2025			F	N	1.355,79		0,00
573	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383414 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	ELET25		ILP	2025	1.355,79
1			04/10/2023	☐	8238		262	2025	
2025	23/05/2025	82502383415	Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	688,39		688,39
261	22/06/2025	10/06/2025			F	T	688,39		0,00
574	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383415 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	ELET25		IDRI	2025	688,39
1			04/10/2023	☐	9438		262	2025	
2025	23/05/2025	82502383413	Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	1.023,70		1.023,70
262	22/06/2025	10/06/2025			F	N	1.023,70		0,00
575	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383413 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	ELET25		ILP	2025	1.023,70
1			04/10/2023	☐	8238		262	2025	
2025	23/05/2025	82502383416	Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	339,62		339,62
263	22/06/2025	10/06/2025			F	N	339,62		0,00
576	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383416 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	ELET25		CUL	2025	339,62
1			04/10/2023	☐	5238		262	2025	
2025	23/05/2025	82502383417	Energia elettrica periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	223,12		223,12
264	22/06/2025	10/06/2025			F	N	223,12		0,00
577	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502383417 DEL 23/05/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	ELET25		ED	2025	223,12
1			04/10/2023	☐	1238		262	2025	
2025	23/05/2025	82502387275	Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	1.653,03		1.653,03
265	22/06/2025	10/06/2025			F	N	1.653,03		0,00
578	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387275 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	GAS25		GE	2025	1.653,03
1			27/02/2025	☐	1238		260	2025	
2025	23/05/2025	82502387276	Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	204,41		204,41
266	22/06/2025	10/06/2025			F	N	204,41		0,00
579	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387276 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	GAS25		GE	2025	204,41
1			27/02/2025	☐	1238		260	2025	
2025	23/05/2025	82502387274	Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	329,41		329,41
267	22/06/2025	10/06/2025			F	N	329,41		0,00
580	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387274 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	GAS25		TEA	2025	329,41
1			27/02/2025	☐	5238		260	2025	
2025	23/05/2025	82502387272	Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	9,10		9,10
268	22/06/2025	10/06/2025			F	N	9,10		0,00
581	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387272 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	GAS25		TEA	2025	9,10
1			27/02/2025	☐	5238		260	2025	
2025	23/05/2025	82502387273	Gas naturale periodo 01/04/2025 30/04/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI		S	3	127,84		127,84
269	22/06/2025	10/06/2025			F	N	127,84		0,00
582	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502387273 DEL 23/05/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2025 30/04/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -		17/06/2025	D	GAS25		GE	2025	127,84
1			27/02/2025	☐	1238		260	2025	
2025	16/06/2025	82502571218	Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023		S	3	98,63		98,63
291	16/07/2025	17/06/2025			F	N	98,63		0,00

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
583	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502571218 DEL 16/06/2025			17/06/2025	D	ELET25		AO	2025
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			04/06/2024	☐	1238		262	2025
2477			TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA				17.685,80		17.685,80
							17.685,80		0,00
2534			COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA						
2025	14/04/2025	500037	FORNITURA ACQUA 2024 - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024	S	21	267,30		267,30	
206	16/05/2025	09/05/2025		F	T	267,30		0,00	
393	PAGAMENTO FATTURA NR. 500037 DEL 14/04/2025			09/05/2025	D	DSF09324		2	2024
1	FORNITURA ACQUA 2024 - PERIODO 01/01/2024 - 31/12/2024			20/06/2024	☐	9431		101	2024
2534			TOTALE FORNITORE COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA				267,30		267,30
							267,30		0,00
2578			METALIFE S.R.L.						
2025	30/05/2025	20/02	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2025- RIATTIVAZIONE FONTANA PIAZZA MUNICIPIO	S	3	270,35		270,35	
254	03/07/2025	10/06/2025		F	N	270,35		0,00	
559	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/02 DEL 30/05/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2025- RIATTIVAZIONE FONTANA PIAZZA MUNICIPIO			13/06/2025	D	SP1236224		000	2025
1				25/02/2025	☐	1236		224	2025
2578			TOTALE FORNITORE METALIFE S.R.L.				270,35		270,35
							270,35		0,00
2684			ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA						
2025	14/04/2025	3727 FES	PULIZIA TUBAZIONE RETE ACQUE NERE ED ASSISTENZA PER LAVORI EDILI PRESSO PENISOLA VERDE	S	3	1.270,85		1.270,85	
224	15/05/2025	26/05/2025		F	T	1.270,85		0,00	
441	PAGAMENTO FATTURA NR. 3727 FES DEL 14/04/2025			26/05/2025	D	DUT03025		1	2025
1	FATTURA			01/04/2025	☐	29407		502	2025
2684			TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA				1.270,85		1.270,85
							1.270,85		0,00
2712			MAX LINE SRL						
2025	31/03/2025	58	Revisione e riparaizoni varie mezzo comunale Piaggio Porter	S	3	728,54		728,54	
210	13/05/2025	12/05/2025		F	N	728,54		0,00	
396	PAGAMENTO FATTURA NR. 58 DEL 31/03/2025 REVISIONE E RIPARAIZONI VARIE MEZZO COMUNALE PIAGGO PORTER			12/05/2025	D	SP8136220		000	2025
1				25/02/2025	☐	8136		220	2025
2712			TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL				728,54		728,54
							728,54		0,00
2722			VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						
2025	10/06/2025	11FTPA	Servizio di manutenzione del verde presso le aree lungo il torrente Mandola, il sentiero dei cento scalini e il sentiero del Mulet.	S	3	5.795,00		5.795,00	
273	11/07/2025	17/06/2025		F	N	5.795,00		0,00	
601	PAGAMENTO FATTURA NR. 11FTPA DEL 10/06/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LE AREE LUNGO IL TORRENTE MANDOLA, IL SENTIERO DEI CENTO SCALINI E IL			17/06/2025	D	DUT04725		1	2025
1				29/04/2025	☐	9637		245	2025
2722			TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.				5.795,00		5.795,00
							5.795,00		0,00
2727			TRENTINO DIGITALE SPA						
2025	17/06/2025	1025670660	Oggetto: Missione M1C1 del PNRR - Avviso 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitali - SPID/CIE" finanziato dall'Unione Europea	S	21	4.819,00		4.819,00	
300	17/07/2025	19/06/2025		F	N	4.819,00		0,00	
622	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025670660 DEL 17/06/2025			20/06/2025	D	GC09324		1	2024
1	OGGETTO: MISSIONE M1C1 DEL PNRR - AVVISO 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME			26/08/2024	☐	21805		12	2024

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

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

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

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

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

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

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
380	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228072 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS			09/05/2025	D	DSF01425	1	2025	3.045,66
1				27/02/2025	☐	1238	260	2025	
2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025			S	3	1.008,52	1.008,52
194	15/05/2025	09/05/2025				F	N	1.008,52	0,00
381	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228073 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS			09/05/2025	D	DSF01425	2	2025	1.008,52
1				27/02/2025	☐	5238	260	2025	
2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025			S	3	616,06	616,06
195	15/05/2025	09/05/2025				F	N	616,06	0,00
382	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228070 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS			09/05/2025	D	DSF01425	1	2025	616,06
1				27/02/2025	☐	1238	260	2025	
2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025			S	3	45,90	45,90
196	15/05/2025	09/05/2025				F	N	45,90	0,00
383	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228074 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS			09/05/2025	D	DSF01425	2	2025	45,90
1				27/02/2025	☐	5238	260	2025	
2025	11/04/2025	41250922807	FORNITURA SERVIZIO GAS - Consumo rilevato dal 01.03.2025 al 31.03.2025			S	3	733,94	733,94
197	15/05/2025	09/05/2025				F	N	733,94	0,00
384	PAGAMENTO FATTURA NR. 412509228071 DEL 11/04/2025 FORNITURA SERVIZIO GAS			09/05/2025	D	DSF01425	1	2025	733,94
1				27/02/2025	☐	1238	260	2025	
3022		TOTALE FORNITORE HERA COMM S.P.A.						23.427,03	23.427,03
								23.427,03	0,00
3023		FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA							
2025	13/03/2025	FATTPA 4_25	Levigatrice AEG art. EX125ED diam 125			S	3	145,01	145,01
155	20/04/2025	01/04/2025				F	N	145,01	0,00
339	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_25 DEL 13/03/2025 CODICE CIG: B6097A2502			09/04/2025	D	SP9633170	000	2025	145,01
1				25/02/2025	☐	9633	170	2025	
3023		TOTALE FORNITORE FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA						145,01	145,01
								145,01	0,00
3024		SEONET ITALIA S.R.L.							
2025	09/04/2025	5/PA	Determinazione Registro Generale n. 28 del 26/03/2025			S	3	124,96	124,96
183	09/05/2025	11/04/2025				F	N	124,96	0,00
377	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 09/04/2025 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 28 DEL 26/03/2025			09/05/2025	D	DSD02825	1	2025	124,96
1				26/03/2025	☐	1181	469	2025	
3024		TOTALE FORNITORE SEONET ITALIA S.R.L.						124,96	124,96
								124,96	0,00
3026		SASSUDELLI METALLICA S.R.L.							
2025	22/05/2025	00122	Fornitura di 40 piastre in alluminio per sostegno a retrofit. Affidamento all'operatore economico Sassudelli Metallica SRL con sede in Via Fricca, 47, 38049 Altopiano della			S	3	829,60	829,60
244	21/06/2025	29/05/2025				F	N	829,60	0,00
462	PAGAMENTO FATTURA NR. 00122 DEL 22/05/2025 FORNITURA DI 40 PIASTRE IN ALLUMINIO PER SOSTEGNO A RETROFIT. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO			29/05/2025	D	DUT03525	1	2025	829,60
1				08/04/2025	☐	28204	1	2025	
3026		TOTALE FORNITORE SASSUDELLI METALLICA S.R.L.						829,60	829,60
								829,60	0,00
3028		COSTRUZIONI ALTIPIANI S.R.L.							
2025	13/06/2025	78	Manutenzione straordinaria portone laterale e copertura in lamiera della stalla di Malga Zochi p.ed. 1366 C.C. Caldona z o. Affidamento all'operatore economico			S	3	1.111,42	1.111,42
295	17/07/2025	19/06/2025				F	N	1.111,42	0,00

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

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
619	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 DEL 13/06/2025			20/06/2025	D	DUT08025		1	2025	1.111,42
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONE LATERALE E COPERTURA IN LAMIERA DELLA STALLA DI MALGA ZOCHI			12/06/2025	☐	36021		95	2025	
2025	13/06/2025	77	Lavori di rinforzo strutturale muro perimetrale della stalla di Malga Zochi sita sulla p.ed. 1366 C.C. Caldonazzo. Affidamento all'operatore economico Costruzioni Altipiani srl		S	3	6.294,30		6.294,30	
296	17/07/2025	19/06/2025			F	N	6.294,30		0,00	
620	PAGAMENTO FATTURA NR. 77 DEL 13/06/2025 LAVORI DI RINFORZO STRUTTURALE MURO PERIMETRALE DELLA STALLA DI MALGA ZOCHI SITA SULLA P.ED. 1366 C.C.			20/06/2025	D	DUT05625		1	2025	6.294,30
1				12/05/2025	☐	36021		95	2025	
3028		TOTALE FORNITORE COSTRUZIONI ALTIPIANI S.R.L.						7.405,72		7.405,72
								7.405,72		0,00
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA								
2025	09/05/2025	2025023384	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 -Tariffa per la Copertura Costi Amm.vi GSE		S	38	36,60		36,60	
220	08/06/2025	16/05/2025			F	N	36,60		0,00	
442	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025023384 DEL 09/05/2025			26/05/2025	D	REGOLSPES		GS	2025	36,60
1	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 -TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI			25/02/2025	☐	12600		1	2025	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA						36,60		36,60
								36,60		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL								
2025	31/03/2025	3399/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 03/2025		S	3	52,46		52,46	
182	05/05/2025	09/04/2025			F	N	52,46		0,00	
340	PAGAMENTO FATTURA NR. 3399/1 DEL 31/03/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 - PERIODO 03/2025			09/04/2025	D	DUT00525		1	2025	52,46
1				22/01/2025	☐	8121		55	2025	
2025	30/04/2025	4979/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 04/2025		S	3	174,00		174,00	
217	07/06/2025	12/05/2025			F	N	174,00		0,00	
403	PAGAMENTO FATTURA NR. 4979/1 DEL 30/04/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 - PERIODO 04/2025			12/05/2025	D	DUT00525		1	2025	174,00
1				22/01/2025	☐	8121		55	2025	
2025	31/05/2025	6548/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025 - PERIODO 05/2025		S	3	182,71		182,71	
271	07/07/2025	17/06/2025			F	N	182,71		0,00	
599	PAGAMENTO FATTURA NR. 6548/1 DEL 31/05/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025 - PERIODO 05/2025			17/06/2025	D	DUT00525		1	2025	182,71
1				22/01/2025	☐	8121		55	2025	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						409,17		409,17
								409,17		0,00
								150.421,52		0,00
		TOTALE						150.421,52		0,00