

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag.	Importo Doc.	Pagato
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
275	COMUNE DI CALDONAZZO						
2024	23/01/2024	1/2024/AC	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO - LETTURA	S	21	10.532,05	10.532,05
38	22/02/2024	29/01/2024		F	T	10.532,05	0,00
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2024/AC DEL 23/01/2024		06/02/2024	D	UTENZAIDRI	CAL 2023	10.532,05
1	FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER APPROVVIGIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -		02/09/2021	<input type="checkbox"/>	9431	101 2023	
275	TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALDONAZZO					10.532,05	10.532,05
						10.532,05	0,00
311	COOPERATIVA LAGORAI						
2024	27/12/2023	500 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.07.2023-31.12.2023 - Scuola elementare - Mese di	S	3	1.755,78	1.755,78
3	23/02/2024	15/01/2024		F	N	1.755,78	0,00
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 500 E DEL 27/12/2023 FATTURA		15/01/2024	D	DSS08123	2 2023	1.755,78
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		22/06/2023	<input type="checkbox"/>	4231	101 2023	
2024	27/12/2023	501 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - periodo 01.07.2023-31.12.2023 - Mese di dicembre 2023	S	3	763,51	763,51
4	23/02/2024	15/01/2024		F	N	763,51	0,00
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 501 E DEL 27/12/2023 FATTURA		15/01/2024	D	DSS08123	1 2023	763,51
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		22/06/2023	<input type="checkbox"/>	1231	101 2023	
2024	11/03/2024	50 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - bimestre	S	3	3.842,68	3.842,68
126	10/05/2024	25/03/2024		F	N	3.842,68	0,00
196	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 E DEL 11/03/2024 FATTURA		25/03/2024	D	GC14923	2 2023	3.842,68
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		30/12/2023	<input type="checkbox"/>	4231	101 2024	
2024	11/03/2024	51 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - EDIFICI COMUNALI - bimestre gennaio e febbraio 2024	S	3	1.666,67	1.666,67
127	10/05/2024	25/03/2024		F	N	1.666,67	0,00
197	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 E DEL 11/03/2024 FATTURA		25/03/2024	D	GC14923	1 2023	1.666,67
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE		30/12/2023	<input type="checkbox"/>	1231	101 2024	
311	TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					8.028,64	8.028,64
						8.028,64	0,00
621	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						
2024	27/12/2023	2V9_2257	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 CORPI ILLUMINANTI PER IL CIMITERO	S	3	888,45	888,45
7	27/02/2024	15/01/2024		F	N	888,45	0,00
16	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_2257 DEL 27/12/2023		15/01/2024	D	DUT15723	1 2023	888,45
1	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 CORPI ILLUMINANTI PER IL CIMITERO		26/10/2023	<input type="checkbox"/>	28204	1 2023	
621	TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					888,45	888,45
						888,45	0,00
905	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						
2024	27/12/2023	10/158	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 074/UTC/2023	S	3	100,28	100,28
14	26/01/2024	18/01/2024		F	N	100,28	0,00
70	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/158 DEL 27/12/2023 SPESE		24/01/2024	D	SP122272	001 2023	100,28
1	MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 074/UTC/2023		09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72 2023	
905	TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					100,28	100,28
						100,28	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
915	MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								
2024	29/12/2023	01604/00	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 075/UTC/2023	S 15/01/2024	3 D	78,60 000 2023	78,60		
10	02/02/2024	15/01/2024		F 09/06/2023	N <input type="checkbox"/>	78,60 1222 71 2023	0,00		
21	PAGAMENTO FATTURA NR. 01604/00 DEL 29/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 075/UTC/2023						78,60		
1									
2024	31/01/2024	00124/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2024	S 25/03/2024	3 D	91,20 000 2024	91,20		
123	08/03/2024	25/03/2024		F 22/12/2022	N <input type="checkbox"/>	91,20 1222 72 2024	0,00		
194	PAGAMENTO FATTURA NR. 00124/00 DEL 31/01/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2024						91,20		
1									
2024	29/02/2024	00243/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2024	S 15/02/2024	3 D	12,60 000 2024	12,60		
125	05/04/2024	25/03/2024		F 1222	N 72 2024	12,60	0,00		
195	PAGAMENTO FATTURA NR. 00243/00 DEL 29/02/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2024						12,60		
1									
915	TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					182,40 182,40	182,40		
1046	PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.								
2023	19/12/2023	2023 91/B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE CALCERANICA NOTIZIE	S 15/01/2024	3 D	2.389,92 000 2023	2.389,92		
606	19/01/2024	29/12/2023		F 28/11/2023	N <input type="checkbox"/>	2.389,92 1134 191 2023	0,00		
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 91/B DEL 19/12/2023 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE CALCERANICA						2.389,92		
1									
1046	TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					2.389,92 2.389,92	2.389,92		
1117	SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI								
2024	15/02/2024	345	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2024	S 13/12/2023	3 D	360,00 1721 48 2024	360,00		
87	15/03/2024	05/03/2024		F <input type="checkbox"/>	N 1721 48 2024	360,00	0,00		
146	PAGAMENTO FATTURA NR. 345 DEL 15/02/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2024						360,00		
1									
1117	TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI					360,00 360,00	360,00		
1194	TELECOM ITALIA S.P.A.								
2023	12/12/2023	8C00203066	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	S 19/01/2023	33 D	154,78 1238 261 2023	154,78		
567	26/02/2024	19/12/2023		F <input type="checkbox"/>		154,78	0,00		
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203066 DEL 12/12/2023 FATTURA DICEMBRE 23: PERIODO 1/24 OTT - NOV						126,87		
1									
145	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203066 DEL 12/12/2023 FATTURA DICEMBRE 23: PERIODO 1/24 OTT - NOV						27,91		
1									
1194	TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					154,78 154,78	154,78		
1313	ZAMBONI STEFANO								
2024	27/02/2024	3/E	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE	S 29/12/2023	3 D	549,37 8131 110 2023	549,37		
89	29/03/2024	05/03/2024		F <input type="checkbox"/>	N 8131 110 2023	549,37	0,00		
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/E DEL 27/02/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE						549,37		
1									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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				
1313	TOTALE FORNITORE ZAMBONI STEFANO								549,37	549,37			
1339	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								549,37	0,00			
2024	11/01/2024	3024000222	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3 DETERMINA 55 DEL 9.6.23			S	3	1.052,13		1.052,13			
29	09/02/2024	24/01/2024				F	T	1.052,13		0,00			
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024000222 DEL 11/01/2024 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3			24/01/2024	D	DUT05523		1	2023	1.052,13			
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431		102	2023				
2024	11/01/2024	3024000223	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2023 CIG ZD53A8E2CF DETERMINA 62 DEL 16.6.23			S	3	348,92		348,92			
30	09/02/2024	24/01/2024				F	T	348,92		0,00			
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024000223 DEL 11/01/2024 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2023 CIG			24/01/2024	D	DUT06223		1	2023	348,92			
1				16/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431		102	2023				
2024	15/01/2024	3024000256	ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2023 CIG ZD53A8E2CF DETERMINA 202			S	3	136,88		136,88			
53	16/02/2024	31/01/2024				F	T	136,88		0,00			
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024000256 DEL 15/01/2024 ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2023			31/01/2024	D	DUT06223		1	2023	136,88			
1				16/06/2023	<input type="checkbox"/>	9431		102	2023				
1339	TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								1.537,93	1.537,93			
1422	JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.								1.537,93	0,00			
2024	30/01/2024	410				S	3	644,49		644,49			
83	01/03/2024	05/03/2024				F	N	644,49		0,00			
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 410 DEL 30/01/2024			05/03/2024	D	DST0202023		2	2023	644,49			
1				28/02/2023	<input type="checkbox"/>	5237		253	2024				
1422	TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.								644,49	644,49			
1439	MAGGIOLI SPA								644,49	0,00			
2024	31/01/2024	0002104435	Rinnovo contratto di assistenza del software Jdemos per l'anno 2024 per il comune di Calceranica			S	3	2.562,00		2.562,00			
69	08/03/2024	14/02/2024				F	N	2.562,00		0,00			
122	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002104435 DEL 31/01/2024 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE JDEMONS PER L'ANNO 2024 PER IL COMUNE DI CALCERANICA			15/02/2024	D	DSD00424		1	2024	2.562,00			
1				22/01/2024	<input type="checkbox"/>	1736		222	2024				
2024	31/01/2024	0002104431	Rinnovo contratto di assistenza del software Jdemos per l'anno 2024 per il comune di Tenna			S	3	2.594,94		2.594,94			
70	08/03/2024	14/02/2024				F	N	2.594,94		0,00			
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002104431 DEL 31/01/2024 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE JDEMONS PER L'ANNO 2024 PER IL COMUNE DI TENNA			15/02/2024	D	DSD00424		1	2024	2.594,94			
1				22/01/2024	<input type="checkbox"/>	1736		222	2024				
2024	31/01/2024	0002104432	Rinnovo contratto di assistenza del software Jdemos per l'anno 2024 per il comune di Caldanzano			S	3	2.842,60		2.842,60			
71	08/03/2024	14/02/2024				F	N	2.842,60		0,00			
124	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002104432 DEL 31/01/2024 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE JDEMONS PER L'ANNO 2024 PER IL COMUNE DI CALDONAZZO			15/02/2024	D	DSD00424		1	2024	2.842,60			
1				22/01/2024	<input type="checkbox"/>	1736		222	2024				
1439	TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA								7.999,54	7.999,54			
1486	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								7.999,54	0,00			
2024	04/01/2024	8201005683	01.01.2024-31.01.2024-Indennità occupazione			S	3	12,27		12,27			
20	02/02/2024	18/01/2024				F	N	12,27		0,00			
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005683 DEL 04/01/2024 01.01.2024-31.01.2024-INDENNITA OCCUPAZIONE			24/01/2024	D	CANONEFS		2024		12,27			
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1248		305	2024				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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					
2024 21	04/01/2024 02/02/2024	8201005655 18/01/2024	01.01.2024-31.01.2024-Indennita occupazione			S F	3 N	417,03 417,03		417,03 0,00
64 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005655 DEL 04/01/2024 01.01.2024-31.01.2024-INDENNITA OCCUPAZIONE			24/01/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248			2024 305	417,03
2024 63	02/02/2024 04/03/2024	8201011246 08/02/2024	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 -01.02.2024-29.02.2024			S F	3 N	417,03 417,03		417,03 0,00
120 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011246 DEL 02/02/2024 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 -01.02.2024-29.02.2024			15/02/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248			2024 305	417,03
2024 64	02/02/2024 04/03/2024	8201011249 08/02/2024	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.02.2024-29.02.2024			S F	3 N	12,27 12,27		12,27 0,00
121 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011249 DEL 02/02/2024 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.02.2024-29.02.2024			15/02/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248			2024 305	12,27
2024 108	04/03/2024 04/04/2024	8201017650 14/03/2024	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.03.2024-31.03.2024-Indennita occupazione			S F	2 N	417,03 417,03		417,03 0,00
177 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017650 DEL 04/03/2024 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.03.2024-31.03.2024-INDENNITA OCCUPAZIONE			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248			2024 305	417,03
2024 109	04/03/2024 04/04/2024	8201017711 14/03/2024	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.03.2024-31.03.2024-Indennita occupazione			S F	2 N	12,27 12,27		12,27 0,00
178 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201017711 DEL 04/03/2024 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.03.2024-31.03.2024-INDENNITA OCCUPAZIONE			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248			2024 305	12,27
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						1.287,90		1.287,90
								1.287,90		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.								
2024 129	14/03/2024 30/04/2024	17B/2024 25/03/2024	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2024 - ACQUEDOTTO			S F	3 T	146,40		146,40
199 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 17B/2024 DEL 14/03/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2024 - ACQUEDOTTO			25/03/2024 22/12/2022	D <input type="checkbox"/>	SP9431100 9431			000 100	2024 2024
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						146,40		146,40
								146,40		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.								
2024 35	10/01/2024 09/02/2024	A12 24/01/2024	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCONDANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2023 (COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO,			S F	3 N	1.190,71		1.190,71
72 1	PAGAMENTO FATTURA NR. A12 DEL 10/01/2024 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCONDANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2023 (COMUNI DI CALCERANICA AL			24/01/2024 31/07/2023	D <input type="checkbox"/>	GC06223 27180			1 555	2023 2023
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						1.190,71		1.190,71
								1.190,71		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2023 604	19/12/2023 18/01/2024	E607/2023 28/12/2023	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AUTOLETTURE ANNO 2023			S F	3 T	1.365,32		1.365,32
6 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E607/2023 DEL 19/12/2023 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E			15/01/2024 07/11/2023	D <input type="checkbox"/>	DSF16723 1431			1 115	2023 2023
2024 16	29/12/2023 26/01/2024	E635/2023 18/01/2024	AGGIORNAMENTO TEMPLATE ALBO ON LINE			S F	3 N	549,00		549,00
								549,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
65 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E635/2023 DEL 29/12/2023 AGGIORNAMENTO TEMPLATE ALBO ON LINE			24/01/2024	D	DSS19923	1 2023	549,00
				19/12/2023	<input type="checkbox"/>	1236	222 2023	
2024	29/12/2023	E645/2023	SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO ANNO 2023 CONSUMI ANNO 2022			S 3	3.538,00	3.538,00
19	01/02/2024	18/01/2024				F T	3.538,00	0,00
66 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E645/2023 DEL 29/12/2023 SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RUOLO ANNO 2023 CONSUMI ANNO 2022			24/01/2024	D	DSF06523	1 2023	3.538,00
				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	1431	115 2023	
2024	28/02/2024	E025/2024	PREVENTIVO N.100/2024 del 11/01/2024 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			S 3	32,94	32,94
104	29/03/2024	14/03/2024				F N	32,94	0,00
174 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E025/2024 DEL 28/02/2024 PREVENTIVO N.100/2024 DEL 11/01/2024 FORNITURA NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			14/03/2024	D	SP122149	000 2024	32,94
				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1221	49 2024	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					5.485,26	5.485,26
							5.485,26	0,00
1770		PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2023	30/11/2023	787	Progetto "CI STO AFFARE FATICA" estate 2023			S 3	2.100,00	2.100,00
607	10/01/2024	29/12/2023				F N	2.100,00	0,00
127 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 787 DEL 30/11/2023 PROGETTO "CI STO AFFARE FATICA" ESTATE 2023			15/02/2024	D	GC07123	1 2023	2.100,00
				31/07/2023	<input type="checkbox"/>	10300	100 2023	
1770		TOTALE FORNITORE PROGETTO 92 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					2.100,00	2.100,00
							2.100,00	0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						
2024	07/02/2024	1024038974	POSTAONLINE DESK - 01/11/2023-30/11/2023			S 2	14,97	14,97
76	05/04/2024	20/02/2024				F N	14,97	0,00
138 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024038974 DEL 07/02/2024 POSTAONLINE DESK - 01/11/2023-30/11/2023			22/02/2024	D	SPESEPOST	ONL 2023	14,97
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51 2023	
2024	20/02/2024	1024047040	POSTAONLINE DESK - 01/12/2023-31/12/2023			S 3	183,44	183,44
93	19/04/2024	14/03/2024				F N	183,44	0,00
159 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024047040 DEL 20/02/2024 POSTAONLINE DESK - 01/12/2023-31/12/2023			14/03/2024	D	SPESEPOST	ONL 2023	181,44
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51 2023	
203 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024047040 DEL 20/02/2024 POSTAONLINE DESK - 01/12/2023-31/12/2023			27/03/2024	D	SPESEPOST	ONL 2023	2,00
				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1221	51 2023	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					198,41	198,41
							198,41	0,00
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.						
2024	22/12/2023	950666	FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON RITIRO E GESTIONE DI QUELLI OBSOLETI			S 3	1.135,82	1.135,82
9	29/02/2024	15/01/2024				F N	1.135,82	0,00
17 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	1 2023	391,62
				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	5236	220 2023	
18 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	2 2023	300,12
				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	6222	71 2023	
19 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	3 2023	111,02
				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72 2023	
20 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	4 2023	333,06
				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	4222	71 2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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				
1811	TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.								1.135,82	1.135,82			
									1.135,82	0,00			
1823	TELECOM ITALIA SPA TIM												
2024	10/02/2024	7X00703261	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen			S	3	99,99		99,99			
78	10/04/2024	20/02/2024				F	N	99,99		0,00			
139	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00703261 DEL 10/02/2024			22/02/2024	D	TELEMOBILE		2023	99,99				
1	FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC-GEN			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238	266	2023					
1823	TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM								99,99	99,99			
									99,99	0,00			
1869	STUDIO GADLER S.R.L.												
2024	22/12/2023	2023/617/VEN	INCARICO PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDIO ALLO STUDIO GADLER S.R.L AVENTE SEDE IN VIA GRABERI N. 12/A A PERGINE			S	3	488,00		488,00			
1	31/01/2024	15/01/2024				F	N	488,00		0,00			
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/617/VENP DEL 22/12/2023 INCARICO PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDIO ALLO STUDIO GADLER S.R.L			15/01/2024	D	DPC16622		1	2022	488,00			
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1235		197	2023				
2024	22/12/2023	2023/622/VEN	INCARICOPER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO AVENTE AD OGGETTO "CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE CARICATRICI FRONTALI -			S	3	402,00		402,00			
2	31/01/2024	15/01/2024				F	N	402,00		0,00			
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/622/VENP DEL 22/12/2023 INCARICOPER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO AVENTE AD OGGETTO "CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE			15/01/2024	D	DSS18623		1	2023	402,00			
1				06/12/2023	<input type="checkbox"/>	1233		177	2023				
1869	TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.								890,00	890,00			
									890,00	0,00			
1877	ECCHER FABRIZIO												
2024	05/02/2024	4	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE.			S	3	824,05		824,05			
67	06/03/2024	14/02/2024				F	N	824,05		0,00			
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 05/02/2024 SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE.			15/02/2024	D	DUT21123		2	2023	824,05			
1				29/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131		110	2023				
1877	TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO								824,05	824,05			
									824,05	0,00			
2022	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI												
2024	08/03/2024	139 PAS	Contributo associativo 2024			S	3	1.207,80		1.207,80			
105	05/04/2024	14/03/2024				F	N	1.207,80		0,00			
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 139 PAS DEL 08/03/2024 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2024			14/03/2024	D	CONTRASSO		CO	2024	1.207,80			
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1259		355	2024				
2024	23/02/2024	47 PAS	Servizio di progettazione, realizzazione, installazione, attivazione del nuovo sito web comunale MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 Servizi e			S	3	25.651,67		25.651,67			
130	22/03/2024	26/03/2024				F	N	25.651,67		0,00			
204	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 PAS DEL 23/02/2024 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE MISSIONE			27/03/2024	D	GC11522		1	2022	25.651,67			
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	21805		13	2023				
2022	TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI								26.859,47	26.859,47			
									26.859,47	0,00			
2044	GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE												
2024	17/01/2024	4	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO PALESTRA DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE settembre-dicembre			S	3	1.805,60		1.805,60			
37	16/02/2024	29/01/2024				F	N	1.805,60		0,00			
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 17/01/2024 IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO PALESTRA DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE-DICEMBRE			31/01/2024	D	UTILIZZO		PAL	2023	1.805,60			
1				11/08/2008	<input type="checkbox"/>	4262		398	2023				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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				
2044	TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O					1.805,60			1.805,60	
						1.805,60			0,00	
2142	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI									
2024	15/01/2024	4/AN	Retta Asilo Nido mese di DICEMBRE 2023			S	21	1.101,52		
36	16/02/2024	29/01/2024				F	N	1.101,52		
89	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/AN DEL 15/01/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2023		31/01/2024	D	DSF18923		1	2023	1.101,52	
1			07/12/2023	<input type="checkbox"/>	10152		321	2023		
2024	15/02/2024	9/AN	Retta Asilo Nido mese di GENNAIO 2024			S	21	551,76		
100	15/03/2024	14/03/2024				F	N	551,76		
170	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/AN DEL 15/02/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2024		14/03/2024	D	DSF18923		1	2023	551,76	
1			07/12/2023	<input type="checkbox"/>	10152		321	2024		
2024	11/03/2024	13/AN	Retta Asilo Nido mese di FEBBRAIO 2024			S	21	551,76		
101	11/04/2024	14/03/2024				F	N	551,76		
171	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/AN DEL 11/03/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2024		14/03/2024	D	DSF18923		1	2023	551,76	
1			07/12/2023	<input type="checkbox"/>	10152		321	2024		
2142	TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.					2.205,04			2.205,04	
						2.205,04			0,00	
2205	CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.									
2024	31/01/2024	FTPAMV4 000	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2024. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2024			S	3	69,38		
66	29/03/2024	14/02/2024				F	N	69,38		
118	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000021 DEL 31/01/2024 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2024. ORDINE DI FORNITURA N. 001/UTC/2024		15/02/2024	D	SP122271		000	2024	69,38	
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222		71	2024		
2205	TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.					69,38			69,38	
						69,38			0,00	
2318	MYO SPA									
2024	31/12/2023	2040/2300328	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 006/DEM/2023			S	3	146,40		
11	02/04/2024	15/01/2024				F	N	146,40		
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230032861 DEL 31/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 006/DEM/2023		15/01/2024	D	SP172149		000	2023	146,40	
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1721		49	2023		
2024	22/12/2023	2040/2300318	CLI 00602716			S	3	592,30		
15	27/03/2024	18/01/2024				F		592,30		
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230031842 DEL 22/12/2023 CLI 00602716		24/01/2024	D	SP5131102		000	2023	75,49	
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	5131		102	2023		
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230031842 DEL 22/12/2023 CLI 00602716		24/01/2024	D	SP132149		000	2023	325,01	
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1321		49	2023		
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230031842 DEL 22/12/2023 CLI 00602716		24/01/2024	D	SP172149		000	2023	191,80	
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1721		49	2023		
2024	31/01/2024	2040/2400020	CLI 00602716			S	3	724,68		
55	02/05/2024	06/02/2024				F	N	724,68		
108	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240002012 DEL 31/01/2024 CLI 00602716		06/02/2024	D	SP172149		000	2024	724,68	
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1721		49	2024		
2024	31/01/2024	2040/2400020	CLI 00602716			S	3	8,20		
62	02/05/2024	08/02/2024				F	N	8,20		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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						
119 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240002013 DEL 31/01/2024 CLI 00602716			15/02/2024	D	SP132149		000	2023	8,20		
				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1321		49	2023			
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA						1.471,58		1.471,58		
								1.471,58		0,00		
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA										
2023	15/12/2023	2023150133	Rivalsa spese AG gennaio/agosto 2023			S	3	225,75		225,75		
603	31/01/2024	28/12/2023				F	N	225,75		0,00		
8 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023150133 DEL 15/12/2023 RIVALSA SPESE AG GENNAIO/AGOSTO 2023			15/01/2024	D	RIVALSACDS			2023	225,75		
				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
2023	18/12/2023	2023167786	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2023			S	38	1,31		1,31		
605	19/01/2024	28/12/2023				F	N	1,31		0,00		
7 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167786 DEL 18/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2023			15/01/2024	D	AGGIOENTR		CO	2023	1,31		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1403		900	2023			
2024	28/12/2023	2023168136	COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2023			S	38	44,73		44,73		
17	01/02/2024	18/01/2024				F	N	44,73		0,00		
53 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023168136 DEL 28/12/2023 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	SPESERISC		CD	2023	44,73		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
2024	28/12/2023	2023167998	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2023			S	38	23,31		23,31		
18	01/02/2024	18/01/2024				F		23,31		0,00		
54 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167998 DEL 28/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	AGGIOCONT		CO	2023	13,43		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	2023			
55 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167998 DEL 28/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	RUOLOCOAT		017	2023	8,18		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
56 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023167998 DEL 28/12/2023 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	AGGIOCDS		CO	2023	1,70		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
2024	09/01/2024	2024160143	COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2023			S	38	27,45		27,45		
24	09/02/2024	18/01/2024				F	N	27,45		0,00		
57 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160143 DEL 09/01/2024 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	SPESERISC		CD	2023	27,45		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
2024	09/01/2024	2024160024	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2023			S	38	18,35		18,35		
25	09/02/2024	18/01/2024				F		18,35		0,00		
58 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160024 DEL 09/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	AGGIOCONT		CO	2023	9,36		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134		3	2023			
59 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160024 DEL 09/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	RUOLOCOAT		017	2023	8,18		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
60 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160024 DEL 09/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	AGGIOCDS		CO	2023	0,81		
				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150		1	2023			
2024	18/01/2024	2024160274	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024			S	38	138,21		138,21		
51	21/02/2024	30/01/2024				F		138,21		0,00		
84 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160274 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024	D	DSF0832018		000	2020	1,19		
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272		450	2020			
85 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160274 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024	D	AGGIOCDS		CO	2024	2,08		
				09/06/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2024			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
86 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160274 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134 3	CO 2024 2024	64,07	
87 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160274 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	RUOLOCOAT 3150 1	017 2023 2023		
2024	18/01/2024	2024160448	COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2024			S 38	41,14	41,14	
52	21/02/2024	30/01/2024				F	41,14	0,00	
82 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160448 DEL 18/01/2024 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024 19/01/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 1	CD 2023 2023	5,09	
83 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160448 DEL 18/01/2024 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 1	CD 2024 2024		
2024	29/01/2024	2024160729	COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2024			S 38	20,30	20,30	
59	01/03/2024	08/02/2024				F	20,30	0,00	
109 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160729 DEL 29/01/2024 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2024			15/02/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 1	CD 2024 2024	20,30	
2024	29/01/2024	2024160569	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024			S 38	12,93	12,93	
60	01/03/2024	08/02/2024				F	12,93	0,00	
110 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160569 DEL 29/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024			15/02/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134 3	CO 2024 2024	10,60	
111 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160569 DEL 29/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024			15/02/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIODCS 3150 1	CO 2024 2024		
2024	08/02/2024	2024161003	COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2024			S 38	4,97	4,97	
91	15/03/2024	14/03/2024				F N	4,97	0,00	
160 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161003 DEL 08/02/2024 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2024			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 1	CD 2024 2024	4,97	
2024	16/02/2024	2024150037	Rivalsa spese atti giudiziari settembre/dicembre 2023			S 3	132,60	132,60	
92	29/03/2024	14/03/2024				F N	132,60	0,00	
167 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150037 DEL 16/02/2024 FORNITURA GENERICA			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	RIVALSA 1272 450	2023 2023	6,61	
168 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150037 DEL 16/02/2024 FORNITURA GENERICA			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	RIVALSACDS 3150 1	2023 2023	125,99	
2024	19/02/2024	2024161255	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2024			S 38	20,62	20,62	
94	22/03/2024	14/03/2024				F N	20,62	0,00	
161 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161255 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024 29/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1403 900	VA 2023 2024	20,62	
2024	27/02/2024	2024150107	SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 RIVALSA			S 3	35,16	35,16	
95	29/03/2024	14/03/2024				F N	35,16	0,00	
169 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150107 DEL 27/02/2024 SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 RIVALSA			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	RIVALSA 1403 900	SA 2023 2023	35,16	
2024	28/02/2024	2024161376	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2024			S 38	17,91	17,91	
96	03/04/2024	14/03/2024				F N	17,91	0,00	
165 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161376 DEL 28/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024 26/09/2023	D <input type="checkbox"/>	RUOLOCOAT 1403 900	044 2022 2023	17,91	
2024	28/02/2024	2024161490	COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2024			S 38	8,99	8,99	
97	03/04/2024	14/03/2024				F N	8,99	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
164 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161490 DEL 28/02/2024 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 1	CD 2024 2024	8,99	
2024	07/03/2024	2024161719	COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2024		S F	38	4,97 4,97	4,97	
98	10/04/2024	14/03/2024						0,00	
166 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161719 DEL 07/03/2024 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150 1	CD 2024 2024	4,97	
2024	19/02/2024	2024161131	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024		S F	38	7,87 7,87	7,87	
99	22/03/2024	14/03/2024						0,00	
162 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161131 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024 09/06/2023	D <input type="checkbox"/>	AGGIOCONT 50134 3	CO 2024 2024	6,45	
163 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161131 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024 09/06/2020	D <input type="checkbox"/>	AGGIODCS 3150 1	CO 2024 2024	1,42	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					786,57	786,57	
							786,57	0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							
2024	26/12/2023	118	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TELECONTROLLO VIA WEB DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE		S F	3 T	1.098,00 1.098,00	1.098,00	
5	31/01/2024	15/01/2024						0,00	
14 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 118 DEL 26/12/2023 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TELECONTROLLO VIA WEB			15/01/2024 30/01/2023	D <input type="checkbox"/>	DST01023 9431 102	1 2023 2023	1.098,00	
2024	24/12/2023	106	CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INSTALLATI PRESSO I SERBATOI LOC. GIARELE,		S F	3 T	915,00 915,00	915,00	
6	31/01/2024	15/01/2024						0,00	
15 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 106 DEL 24/12/2023 CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			15/01/2024 11/07/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC0852023 9431 102	000 2023 2023	915,00	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					2.013,00	2.013,00	
							2.013,00	0,00	
2467		NEULIFT SPA							
2024	19/01/2024	100024	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA		S F	3 N	457,50 457,50	457,50	
31	19/02/2024	24/01/2024						0,00	
75 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100024 DEL 19/01/2024 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA			24/01/2024 30/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC15122 4237 244	2 2022 2024	457,50	
2024	19/01/2024	100023	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA		S F	3 N	183,00 183,00	183,00	
32	19/02/2024	24/01/2024						0,00	
76 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100023 DEL 19/01/2024 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA			24/01/2024 30/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC15122 6233 168	3 2022 2024	183,00	
2024	19/01/2024	100025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE N. 08.000AT14276, INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO		S F	3 N	183,00 183,00	183,00	
33	19/02/2024	24/01/2024						0,00	
77 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100025 DEL 19/01/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE N. 08.000AT14276, INSTALLATO PRESSO LA			24/01/2024 27/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT20723 1237 242	1 2023 2024	183,00	
2024	19/01/2024	100026	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA		S F	3 N	642,94 642,94	642,94	
34	19/02/2024	24/01/2024						0,00	
78 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100026 DEL 19/01/2024 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA			24/01/2024 30/11/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC15122 1237 242	1 2022 2024	642,94	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.466,44	1.466,44	
							1.466,44	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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						
2477	DOLOMITI ENERGIA SPA											
2024	23/01/2024	42400430404	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2023	S	3	727,44				727,44		
39	27/02/2024	29/01/2024		F	N	727,44				0,00		
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400430404 DEL 23/01/2024			06/02/2024	D	ELET23	SCE	2023	727,44			
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2023				
2024	23/01/2024	42400434480	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061115 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	542,23				542,23		
40	27/02/2024	29/01/2024		F	N	542,23				0,00		
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400434480 DEL 23/01/2024			06/02/2024	D	ELET23	CUL	2023	542,23			
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2023				
2024	23/01/2024	42400434479	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061114 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	407,60				407,60		
41	27/02/2024	30/01/2024		F	T	407,60				0,00		
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400434479 DEL 23/01/2024			06/02/2024	D	ELET23	IDRI	2023	407,60			
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2023				
2024	23/01/2024	42400454977	Gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 -	S	3	843,98				843,98		
42	27/02/2024	30/01/2024		F	N	843,98				0,00		
103	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400454977 DEL 23/01/2024 GAS			06/02/2024	D	GAS23	GE	2023	843,98			
1	NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023				
2024	23/01/2024	42400434477	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061111 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.594,40				1.594,40		
43	27/02/2024	30/01/2024		F	N	1.594,40				0,00		
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400434477 DEL 23/01/2024			06/02/2024	D	ELET23	ILP	2023	1.594,40			
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023				
2024	23/01/2024	42400434481	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061116 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	231,76				231,76		
44	27/02/2024	30/01/2024		F	N	231,76				0,00		
101	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400434481 DEL 23/01/2024			06/02/2024	D	ELET23	ED	2023	231,76			
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2023				
2024	23/01/2024	42400434478	Energia elettrica periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 40061113 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	2.326,69				2.326,69		
46	27/02/2024	30/01/2024		F	N	2.326,69				0,00		
102	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400434478 DEL 23/01/2024			06/02/2024	D	ELET23	ILP	2023	2.326,69			
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2023				
2024	23/01/2024	42400454974	Gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 -	S	3	3.267,75				3.267,75		
47	27/02/2024	30/01/2024		F	N	3.267,75				0,00		
104	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400454974 DEL 23/01/2024 GAS			06/02/2024	D	GAS23	GE	2023	3.267,75			
1	NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023				
2024	23/01/2024	42400454976	Gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 -	S	3	848,86				848,86		
48	27/02/2024	30/01/2024		F	N	848,86				0,00		
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400454976 DEL 23/01/2024 GAS			06/02/2024	D	GAS23	TEA	2023	848,86			
1	NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023				
2024	23/01/2024	42400454978	Gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 -	S	3	185,70				185,70		
49	27/02/2024	30/01/2024		F	N	185,70				0,00		
106	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400454978 DEL 23/01/2024 GAS			06/02/2024	D	GAS23	TEA	2023	185,70			
1	NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2023				
2024	23/01/2024	42400454975	Gas naturale periodo 01/12/2023 31/12/2023 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 15 - Lotto 4 -	S	3	1.131,64				1.131,64		
50	27/02/2024	30/01/2024		F	N	1.131,64				0,00		
107	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400454975 DEL 23/01/2024 GAS			06/02/2024	D	GAS23	GE	2023	1.131,64			
1	NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2023				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
						Tip	Iva		
N.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2024	03/01/2024	1524000115	Offerta:5002183468	S	3	30,71		30,71	
56	16/02/2024	06/02/2024		F	N	30,71		0,00	
93	PAGAMENTO FATTURA NR. 1524000115 DEL 03/01/2024 OFFERTA:5002183468			06/02/2024	D	GC12223		1 2023	
1				09/11/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262 2023	
2024	23/01/2024	42400445130	Energia elettrica periodo 10/11/2023 12/12/2023 conto contrattuale 50738181 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2023 -	S	3	121,98		121,98	
58	27/02/2024	06/02/2024		F	N	121,98		0,00	
94	PAGAMENTO FATTURA NR. 42400445130 DEL 23/01/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 10/11/2023 12/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50738181 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	GC12223		1 2023	
1				09/11/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262 2023	
2024	29/02/2024	82400168036	Gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	156,81		156,81	
111	04/04/2024	14/03/2024		F	N	156,81		0,00	
181	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400168036 DEL 29/02/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	GAS24		TEA 2024	
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260 2024	
2024	29/02/2024	82400168032	Gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	4.032,70		4.032,70	
112	04/04/2024	14/03/2024		F	N	4.032,70		0,00	
182	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400168032 DEL 29/02/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	GAS24		GE 2024	
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260 2024	
2024	29/02/2024	82400168034	Gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	941,44		941,44	
113	04/04/2024	14/03/2024		F	N	941,44		0,00	
183	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400168034 DEL 29/02/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	GAS24		TEA 2024	
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238		260 2024	
2024	29/02/2024	82400168033	Gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	1.338,16		1.338,16	
114	04/04/2024	14/03/2024		F	N	1.338,16		0,00	
184	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400168033 DEL 29/02/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	GAS24		GE 2024	
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260 2024	
2024	29/02/2024	82400168035	Gas naturale periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	909,52		909,52	
115	04/04/2024	14/03/2024		F	N	909,52		0,00	
185	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400168035 DEL 29/02/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	GAS24		GE 2024	
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238		260 2024	
2024	29/02/2024	82400197932	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.562,98		1.562,98	
116	04/04/2024	14/03/2024		F	N	1.562,98		0,00	
186	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400197932 DEL 29/02/2024 ENERGY ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24		ILP 2024	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262 2024	
2024	29/02/2024	82400197934	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	527,37		527,37	
117	04/04/2024	14/03/2024		F	T	527,37		0,00	
187	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400197934 DEL 29/02/2024 ENERGY ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24		IDRI 2024	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438		262 2024	
2024	29/02/2024	82400197935	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	229,33		229,33	
118	04/04/2024	14/03/2024		F	N	229,33		0,00	
188	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400197935 DEL 29/02/2024 ENERGY ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24		ED 2024	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238		262 2024	
2024	29/02/2024	82400197933	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	2.118,73		2.118,73	
119	04/04/2024	14/03/2024		F	N	2.118,73		0,00	
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400197933 DEL 29/02/2024 ENERGY ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24		ILP 2024	
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238		262 2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
2024	29/02/2024	82400197936	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	254,77	254,77	
120	04/04/2024	14/03/2024		F	N	254,77	0,00	
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400197936 DEL 29/02/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -		15/03/2024	D	ELET24	ED 2024	254,77	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262 2024		
2024	29/02/2024	82400220966	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	S	3	706,28	706,28	
121	04/04/2024	14/03/2024		F	N	706,28	0,00	
191	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400220966 DEL 29/02/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -		15/03/2024	D	ELET24	SCE 2024	706,28	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262 2024		
2024	08/03/2024	82400541019	Energia elettrica periodo 01/01/2024 31/01/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE_APAC23	S	3	324,39	324,39	
122	12/04/2024	14/03/2024		F	N	324,39	0,00	
192	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400541019 DEL 08/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -		15/03/2024	D	ELET24	CUL 2024	324,39	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262 2024		
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA				25.363,22	25.363,22	
						25.363,22	0,00	
2653		INCO SRL						
2023	24/07/2023	60/001	Lavori di completamento del piano interrato della scuola materna di Calceranica al Lago P.ED. 454 C.C. Calceranica.	A	3	30.751,04	30.657,84	
309	24/08/2023	04/08/2023	Rif. Deliberazione di giunta comunale n. 114 d.d. 22.12.22 -	F		30.657,84	93,20	
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/001 DEL 24/07/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		18/01/2024	D	GC11221	1 2021	1.590,35	
1			11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502 2023		
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/001 DEL 24/07/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		18/01/2024	D	GC11221	1 2021	2.790,35	
1			11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502 2023		
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/001 DEL 24/07/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		18/01/2024	D	GC11221	1 2021	43,83	
1			11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502 2023		
40	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/001 DEL 24/07/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		18/01/2024	D	GC11221	1 2021	89,61	
1			11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502 2023		
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/001 DEL 24/07/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		18/01/2024	D	GC11221	1 2021	2.835,14	
1			11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502 2023		
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/001 DEL 24/07/2023 LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		18/01/2024	D	GC11221	1 2021	23.308,56	
1			11/11/2021	<input type="checkbox"/>	24103	502 2023		
2653		TOTALE FORNITORE INCO SRL				30.751,04	30.657,84	
						30.657,84	93,20	
2712		MAX LINE SRL						
2024	31/12/2023	298	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 073/UTC/2023	S	3	169,32	169,32	
57	07/02/2024	06/02/2024		F	N	169,32	0,00	
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 298 DEL 31/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 073/UTC/2023		06/02/2024	D	SP8136220	000 2023	169,32	
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	8136	220 2023		
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL				169,32	169,32	
						169,32	0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS						
2024	31/12/2023	748 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023	S	3	253,50	253,50	
26	09/02/2024	18/01/2024		F	N	253,50	0,00	
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 748 E DEL 31/12/2023 FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2023		24/01/2024	D	DSF12723	1 2023	253,50	
1			14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130	1 2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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			
2024	31/01/2024	9	FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024			S	3	292,50		292,50	
77	13/03/2024	20/02/2024				F	N	292,50		0,00	
137	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 31/01/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2024			22/02/2024	D	DSF12723		1 2023	292,50		
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130		1 2024			
2024	29/02/2024	80 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024			S	3	312,00		312,00	
102	10/04/2024	14/03/2024				F	N	312,00		0,00	
172	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 E DEL 29/02/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2024			14/03/2024	D	DSF12723		1 2023	312,00		
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130		1 2024			
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.O						858,00	858,00		
								858,00	0,00		
2806		FASTWEB SPA									
2024	31/12/2023	PAE0049864	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 01/11/2023-31/12/2023			S	3	205,21		205,21	
22	08/02/2024	18/01/2024				F	N	205,21		0,00	
62	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049864 DEL 31/12/2023 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2023 01/11/2023-31/12/2023			24/01/2024	D	TELEFISSO		FAS 2023	205,21		
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261 2023			
2024	29/02/2024	PAE0005744	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 01/01/2024-29/02/2024			S	3	200,91		200,91	
106	09/04/2024	14/03/2024				F	N	200,91		0,00	
176	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0005744 DEL 29/02/2024 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 01/01/2024-29/02/2024			14/03/2024	D	TELEFISSO		FAS 2024	200,91		
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261 2024			
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA						406,12	406,12		
								406,12	0,00		
2909		AMAMBIENTE S.P.A.									
2024	30/12/2023	2622	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI DICEMBRE 2023			S	3	1.586,00		1.586,00	
12	29/02/2024	15/01/2024				F	N	1.586,00		0,00	
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 2622 DEL 30/12/2023 SERVIZIO GESTIONE CIMITERI DICEMBRE 2023			15/01/2024	D	GC11822		1 2022	1.586,00		
1				31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531		118 2023			
2024	31/12/2023	2649	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/DEMOG/2023 - INTERVENTO DISERBO			S	3	170,80		170,80	
13	09/02/2024	15/01/2024				F	N	170,80		0,00	
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 2649 DEL 31/12/2023 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/DEMOG/2023 - INTERVENTO DISERBO			15/01/2024	D	SP10537300		000 2023	170,80		
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	10537		300 2023			
2024	31/12/2023	2657	DISOTTURAZIONE DEL TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE DI VIA D. E. ANGELI			S	38	743,22		743,22	
27	09/02/2024	24/01/2024				F	T	743,22		0,00	
79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2657 DEL 31/12/2023 DISOTTURAZIONE DEL TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE DI VIA D. E. ANGELI			24/01/2024	D	DUT03923		1 2023	743,22		
1				10/05/2023	<input type="checkbox"/>	9431		104 2023			
2024	31/12/2023	2658	DISOTTURAZIONE DEL TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE SITO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA AONI			S	3	1.111,38		1.111,38	
28	09/02/2024	24/01/2024				F	T	1.111,38		0,00	
80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2658 DEL 31/12/2023 DISOTTURAZIONE DEL TRATTO DI FOGNATURA COMUNALE SITO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI VIA AONI			24/01/2024	D	DUT04523		1 2023	1.111,38		
1				18/05/2023	<input type="checkbox"/>	9431		104 2023			
2024	05/02/2024	24010000099	TARIFFE RIFIUTI AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 - 31/12/2023			S	22	5.199,78		5.199,78	
61	15/03/2024	08/02/2024				F	N	5.199,78		0,00	
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 24010000099 DEL 05/02/2024 TARIFFE RIFIUTI AMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 - 31/12/2023			15/02/2024	D	TIARIFIUTI		000 2023	5.199,78		
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9531		107 2023			
2024	19/01/2024	4/CC	SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TRASFORMATORE			S	3	1.122,40		1.122,40	
65	19/02/2024	14/02/2024				F	N	1.122,40		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato					
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare					
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione					
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno						
114 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/CC DEL 19/01/2024 SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TRASFORMATORE			15/02/2024	D	DUT06823	1 2023	1.122,40				
				19/06/2023	<input type="checkbox"/>	9531	107 2023					
2024	29/12/2023	2588	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNI IMPIANTI DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - ANNO 2022 -	S F	3 N	47.154,79 47.154,79	47.154,79 0,00					
131 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2588 DEL 29/12/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNI IMPIANTI DEL COMUNE DI			16/02/2024 14/09/2022	D <input type="checkbox"/>	GC007422 28204	1 2022 10 2023	25.000,00				
132 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2588 DEL 29/12/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNI IMPIANTI DEL COMUNE DI			16/02/2024 14/09/2022	D <input type="checkbox"/>	GC007422 28204	1 2022 10 2023					
2024	31/01/2024	231	Servizio di progettazione e direzione lavori per l'efficientamento energetico di alcuni impianti della illuminazione pubblica del comune di Calceranica al Lago	S F	3 N	2.828,18 2.828,18	2.828,18 0,00					
133 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 231 DEL 31/01/2024 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI ALCUNI IMPIANTI DELLA			16/02/2024 06/09/2022	D <input type="checkbox"/>	GC007122 28204	2 2022 10 2023	2.828,18				
2024	16/02/2024	56/CC	COMPENSO PER RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI ART 14 - ANNO 2023	14/03/2024 20/04/2023	D <input type="checkbox"/>	AGEVORSU 9563	A.14 2023 397 2023	440,43 440,43				
103 1	15/03/2024	14/03/2024										
2909	TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.						60.356,98 60.356,98	60.356,98 0,00				
2911	RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.											
2024 128	13/03/2024 12/04/2024	24G100137 25/03/2024	Sostituzione della pompa di carico del boiler presso la CT della Casa Sociale	S F	3 N	880,84 880,84	880,84 0,00					
198 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 24G100137 DEL 13/03/2024 RECLAMI FT: LA PRESENTE FATTURA NON PROTESTATA O NON RESPINTA ENTRO 10 GIORNI SI INTENDE ACCETTATA.			25/03/2024 07/09/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT12423 21503	1 2023 502 2023	880,84				
2911	TOTALE FORNITORE RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.						880,84 880,84	880,84 0,00				
2960	BRAUS TENDAGGI S.N.C.											
2024 54	22/09/2023 22/02/2024	270 31/01/2024	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA TENDA A RULLO PER L'AMBULATORIO MEDICO ALL'OPERATORE ECONOMICO BRAUS TENDAGGI,	S F	3 N	384,30 384,30	384,30 0,00					
88 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 270 DEL 22/09/2023 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA TENDA A RULLO PER L'AMBULATORIO MEDICO ALL'OPERATORE ECONOMICO			31/01/2024 11/07/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT09723 21503	1 2023 502 2023	384,30				
2024 124	29/01/2024 28/03/2024	26 25/03/2024	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 TENDE A RULLO PER LA SCUOLA PRIMARIA.	S F	3 N	2.220,40 2.220,40	2.220,40 0,00					
193 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 29/01/2024 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 TENDE A RULLO PER LA SCUOLA PRIMARIA.			25/03/2024 18/10/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT15123 21503	1 2023 502 2023	2.220,40				
2960	TOTALE FORNITORE BRAUS TENDAGGI S.N.C.						2.604,70 2.604,70	2.604,70 0,00				
2971	COMITATO CIRCUS LAKE FESTIVAL											
2024 23	30/12/2023 09/02/2024	1/PA 18/01/2024	INCARICO AL COMITATO CIRCUS LAKE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CIRCUS LAKE FESTIVAL 2023" IN PROGRAMMA DAL 31	S F	3 N	2.659,60 2.659,60	2.659,60 0,00					
61 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 30/12/2023 INCARICO AL COMITATO CIRCUS LAKE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CIRCUS LAKE FESTIVAL 2023" IN			24/01/2024 24/08/2023	D <input type="checkbox"/>	GC07923 10300	1 2023 100 2023	2.659,60				
2971	TOTALE FORNITORE COMITATO CIRCUS LAKE FESTIVAL						2.659,60 2.659,60	2.659,60 0,00				
2980	EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L.											

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024

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	
2024 68	05/02/2024 28/03/2024	5011700528 14/02/2024	Intervento per sostituzione pompa di circolazione installata sul circuito mensa della Scuola elementare di Calceranica			S F	3 N	915,00 915,00	915,00 0,00
117 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700528 DEL 05/02/2024 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			15/02/2024 21/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT20423 1238	1 265	2023 2024	915,00
2024 84	14/02/2024 28/03/2024	5011700677 05/03/2024	Intervento per sostituzione apparecchiatura del bruciatore della caldaia installata presso la palestra di Calceranica			S F	3 N	700,28 700,28	700,28 0,00
149 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700677 DEL 14/02/2024 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			05/03/2024 21/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT20423 1238	1 265	2023 2024	700,28
2024 85	14/02/2024 28/03/2024	5011700678 05/03/2024	Fornitura filtri per UTA palestra e ventilconvettori teatro			S F	3 N	847,90 847,90	847,90 0,00
150 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700678 DEL 14/02/2024 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			05/03/2024 21/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT20423 1238	1 265	2023 2024	847,90
2024 86	14/02/2024 28/03/2024	5011700679 05/03/2024	Intervento per sostituzione valvola gas caldaia installata presso la Casa Sociale del Comune di Calceranica			S F	3 N	262,30 262,30	262,30 0,00
151 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700679 DEL 14/02/2024 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			05/03/2024 21/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT20423 1238	1 265	2023 2024	262,30
2980		TOTALE FORNITORE EDISON NEXT GOVERNAMENT S.R.L.						2.725,48 2.725,48	2.725,48 0,00
2990		ZANON & MARCHI S.R.L.							
2024 8	28/12/2023 31/01/2024	001614 15/01/2024	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA			S F	3 N	1.464,00 1.464,00	1.464,00 0,00
112 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 001614 DEL 28/12/2023 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			15/02/2024 05/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT18323 8131	1 110	2023 2023	1.431,00
113 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 001614 DEL 28/12/2023 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			15/02/2024 05/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT18323 8131	2 110	2023 2023	33,00
2024 82	20/01/2024 29/02/2024	000060 05/03/2024	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA			S F	3 N	2.562,00 2.562,00	2.562,00 0,00
147 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000060 DEL 20/01/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			05/03/2024 05/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT18323 8131	2 110	2023 2023	2.562,00
2024 88	24/02/2024 29/03/2024	000226 05/03/2024	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA			S F	3 N	2.562,00 2.562,00	2.562,00 0,00
148 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000226 DEL 24/02/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			05/03/2024 05/12/2023	D <input type="checkbox"/>	DUT18323 8131	2 110	2023 2023	2.562,00
2990		TOTALE FORNITORE ZANON & MARCHI S.R.L.						6.588,00 6.588,00 216.766,77	6.588,00 0,00 93,20
TOTALE									216.673,57