

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
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
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 CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		15/01/2024	D	DSS08123		2	2023	1.755,78
1			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 CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		15/01/2024	D	DSS08123		1	2023	763,51
1			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 gennaio e febbraio 2024	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 CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		25/03/2024	D	GC14923		2	2023	3.842,68
1			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 CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE		25/03/2024	D	GC14923		1	2023	1.666,67
1			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 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI N. 2 CORPI ILLUMINANTI PER IL CIMITERO		15/01/2024	D	DUT15723		1	2023	888,45
1			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 MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 074/UTC/2023		24/01/2024	D	SP122272		001	2023	100,28
1			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		
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	
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	3	78,60		78,60		
10	02/02/2024	15/01/2024				F	N	78,60		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		15/01/2024	D	SP122271		000	2023	78,60			
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1222		71	2023				
2024	31/01/2024	00124/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2024			S	3	91,20		91,20		
123	08/03/2024	25/03/2024				F	N	91,20		0,00		
194	PAGAMENTO FATTURA NR. 00124/00 DEL 31/01/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/UTC/2024		25/03/2024	D	SP122272		000	2024	91,20			
1			22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1222		72	2024				
2024	29/02/2024	00243/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 006/UTC/2024			S	3	12,60		12,60		
125	05/04/2024	25/03/2024				F	N	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		25/03/2024	D	SP122272		000	2024	12,60			
1			15/02/2024	<input type="checkbox"/>	1222		72	2024				
915			TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					182,40		182,40		
								182,40		0,00		
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	3	2.389,92		2.389,92		
606	19/01/2024	29/12/2023				F	N	2.389,92		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		15/01/2024	D	GC12623		3	2023	2.389,92			
1			28/11/2023	<input type="checkbox"/>	1134		191	2023				
1046			TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					2.389,92		2.389,92		
								2.389,92		0,00		
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	3	360,00		360,00		
87	15/03/2024	05/03/2024				F	N	360,00		0,00		
146	PAGAMENTO FATTURA NR. 345 DEL 15/02/2024 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" PER L'ANNO 2024		05/03/2024	D	DSD19423		1	2023	360,00			
1			13/12/2023	<input type="checkbox"/>	1721		48	2024				
1117			TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI					360,00		360,00		
								360,00		0,00		
1194			TELECOM ITALIA S.P.A.									
2023	12/12/2023	8C00203066	Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov			S	33	154,78		154,78		
567	26/02/2024	19/12/2023				F		154,78		0,00		
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203066 DEL 12/12/2023 FATTURA DICEMBRE 23: PERIODO 1/24 OTT - NOV		05/03/2024	D	TELEFISSO		AM	2023	126,87			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023				
145	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00203066 DEL 12/12/2023 FATTURA DICEMBRE 23: PERIODO 1/24 OTT - NOV		05/03/2024	D	TELEFISSO		AM	2023	27,91			
1			19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023				
1194			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					154,78		154,78		
								154,78		0,00		
1313			ZAMBONI STEFANO									
2024	27/02/2024	3/E	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE E SABBIA LUNGO LA VIABILITÀ COMUNALE			S	3	549,37		549,37		
89	29/03/2024	05/03/2024				F	N	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		05/03/2024	D	DUT21123		1	2023	549,37			
1			29/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131		110	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			
1313			TOTALE FORNITORE ZAMBONI STEFANO						549,37		549,37	
									549,37		0,00	
1339			DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.									
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					24/01/2024	D	DUT05523		1	2023	1.052,13
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2023 CIG ZD83A8E2A3					09/06/2023		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					24/01/2024	D	DUT06223		1	2023	348,92
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2023 CIG					16/06/2023		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					31/01/2024	D	DUT06223		1	2023	136,88
1	ANALISI DI LABORATORIO STRAORDINARIE SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2023					16/06/2023		9431		102	2023	
1339			TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						1.537,93		1.537,93	
									1.537,93		0,00	
1422			JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.									
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		5237		253	2024	
1422			TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						644,49		644,49	
									644,49		0,00	
1439			MAGGIOLI SPA									
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					15/02/2024	D	DSD00424		1	2024	2.562,00
1	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE JDEMOS PER L'ANNO 2024 PER IL COMUNE DI CALCERANICA					22/01/2024		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					15/02/2024	D	DSD00424		1	2024	2.594,94
1	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE JDEMOS PER L'ANNO 2024 PER IL COMUNE DI TENNA					22/01/2024		1736		222	2024	
2024	31/01/2024	0002104432	Rinnovo contratto di assistenza del software Jdemos per l'anno 2024 per il comune di Caldonazzo					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					15/02/2024	D	DSD00424		1	2024	2.842,60
1	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA DEL SOFTWARE JDEMOS PER L'ANNO 2024 PER IL COMUNE DI CALDONAZZO					22/01/2024		1736		222	2024	
1439			TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						7.999,54		7.999,54	
									7.999,54		0,00	
1486			RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
2024	04/01/2024	8201005683	01.01.2024-31.01.2024-Indennita 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					24/01/2024	D	CANONEFS			2024	12,27
1	01.01.2024-31.01.2024-INDENNITA OCCUPAZIONE					09/06/2023		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2024	04/01/2024	8201005655	01.01.2024-31.01.2024-Indennita occupazione	S	3	417,03		417,03	
21	02/02/2024	18/01/2024		F	N	417,03		0,00	
64	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005655 DEL 04/01/2024 01.01.2024-31.01.2024-INDENNITA OCCUPAZIONE			24/01/2024	D	CANONEFS		2024	417,03
1			09/06/2023		1248	305	2024		
2024	02/02/2024	8201011246	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 -01.02.2024-29.02.2024	S	3	417,03		417,03	
63	04/03/2024	08/02/2024		F	N	417,03		0,00	
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011246 DEL 02/02/2024 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 -01.02.2024-29.02.2024		15/02/2024	D	CANONEFS		2024	417,03	
1			09/06/2023		1248	305	2024		
2024	02/02/2024	8201011249	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.02.2024-29.02.2024	S	3	12,27		12,27	
64	04/03/2024	08/02/2024		F	N	12,27		0,00	
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011249 DEL 02/02/2024 INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.02.2024-29.02.2024		15/02/2024	D	CANONEFS		2024	12,27	
1			09/06/2023		1248	305	2024		
2024	04/03/2024	8201017650	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.03.2024-31.03.2024-Indennita occupazione	S	2	417,03		417,03	
108	04/04/2024	14/03/2024		F	N	417,03		0,00	
177	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	D	CANONEFS		2024	417,03	
1			09/06/2023		1248	305	2024		
2024	04/03/2024	8201017711	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.03.2024-31.03.2024-Indennita occupazione	S	2	12,27		12,27	
109	04/04/2024	14/03/2024		F	N	12,27		0,00	
178	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	D	CANONEFS		2024	12,27	
1			09/06/2023		1248	305	2024		
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	14/03/2024	17B/2024	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2024 - ACQUEDOTTO	S	3	146,40		146,40	
129	30/04/2024	25/03/2024		F	T	146,40		0,00	
199	PAGAMENTO FATTURA NR. 17B/2024 DEL 14/03/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 007/UTC/2024 - ACQUEDOTTO		25/03/2024	D	SP9431100		000	2024	146,40
1			22/12/2022		9431	100	2024		
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					146,40	146,40	
							146,40	0,00	
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2024	10/01/2024	A12	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2023 (COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO,	S	3	1.190,71		1.190,71	
35	09/02/2024	24/01/2024		F	N	1.190,71		0,00	
72	PAGAMENTO FATTURA NR. A12 DEL 10/01/2024 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2023 (COMUNI DI CALCERANICA AL		24/01/2024	D	GC06223		1	2023	1.190,71
1			31/07/2023		27180	555	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	19/12/2023	E607/2023	SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AUTOLETTURE ANNO 2023	S	3	1.365,32		1.365,32	
604	18/01/2024	28/12/2023		F	T	1.365,32		0,00	
6	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	D	DSF16723		1	2023	1.365,32
1			07/11/2023		1431	115	2023		
2024	29/12/2023	E635/2023	AGGIORNAMENTO TEMPLATE ALBO ON LINE	S	3	549,00		549,00	
16	26/01/2024	18/01/2024		F	N	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	
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
65	PAGAMENTO FATTURA NR. E635/2023 DEL 29/12/2023 AGGIORNAMENTO TEMPLATE ALBO ON LINE			24/01/2024	D	DSS19923	1	2023	549,00
1				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	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
1				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	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
1				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	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
1				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	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
1				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	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
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	1221	51	2023	
203	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
1				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 MANICHETTE) 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	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	1	2023	391,62
1				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	5236	220	2023	
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	2	2023	300,12
1				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	6222	71	2023	
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	3	2023	111,02
1				09/10/2023	<input type="checkbox"/>	1222	72	2023	
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 950666 DEL 22/12/2023 FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI E MANICHETTE) PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI, CON			15/01/2024	D	DUT14123	4	2023	333,06
1				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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
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				15/01/2024	D	DPC16622		1	2022	488,00	
1	INCARICO PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDIO ALLO STUDIO GADLER S.R.L				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				15/01/2024	D	DSS18623		1	2023	402,00	
1	INCARICOPER ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO AVENTE AD OGGETTO "CORSO ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI PALE				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 TRENTINI									
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				14/03/2024	D	CONTRASSO		CO	2024	1.207,80	
1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2024				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,				27/03/2024	D	GC11522		1	2022	25.651,67	
1	ATTIVAZIONE DEL NUOVO SITO WEB COMUNALE MISSIONE				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	21805		13	2023		
2022			TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI						26.859,47		26.859,47	
									26.859,47		0,00	
2044			GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO 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 TRENTINO 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		1.101,52
36	16/02/2024	29/01/2024				F	N	1.101,52		0,00
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		551,76
100	15/03/2024	14/03/2024				F	N	551,76		0,00
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		551,76
101	11/04/2024	14/03/2024				F	N	551,76		0,00
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		69,38
66	29/03/2024	14/02/2024				F	N	69,38		0,00
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		146,40
11	02/04/2024	15/01/2024				F	N	146,40		0,00
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		592,30
15	27/03/2024	18/01/2024				F		592,30		0,00
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		724,68
55	02/05/2024	06/02/2024				F	N	724,68		0,00
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		8,20
62	02/05/2024	08/02/2024				F	N	8,20		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/240002013 DEL 31/01/2024 CLI 00602716			15/02/2024	D	SP132149	000	2023	8,20
1				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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023150133 DEL 15/12/2023 RIVALSA SPESE AG GENNAIO/AGOSTO 2023			15/01/2024	D	RIVALSACDS		2023	225,75
1				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	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
1				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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023168136 DEL 28/12/2023 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	SPESERISC	CD	2023	44,73
1				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	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
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134	3	2023	
55	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
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
56	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
1				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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160143 DEL 09/01/2024 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2023			24/01/2024	D	SPESERISC	CD	2023	27,45
1				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	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
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	50134	3	2023	
59	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
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
60	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
1				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	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
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
85	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
1				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	
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
86	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160274 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	64,07
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	50134	3	2024	
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160274 DEL 18/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024	D	RUOLOCOAT	017	2023	70,87
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160448 DEL 18/01/2024 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024	D	SPESERISC	CD	2023	5,09
1				19/01/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
83	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160448 DEL 18/01/2024 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2024			31/01/2024	D	SPESERISC	CD	2024	36,05
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160729 DEL 29/01/2024 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2024			15/02/2024	D	SPESERISC	CD	2024	20,30
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160569 DEL 29/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024			15/02/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	10,60
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	50134	3	2024	
111	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024160569 DEL 29/01/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2024			15/02/2024	D	AGGIOCDS	CO	2024	2,33
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161003 DEL 08/02/2024 COMPENSI 3° DECADE GENNAIO 2024			14/03/2024	D	SPESERISC	CD	2024	4,97
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150037 DEL 16/02/2024 FORNITURA GENERICA			14/03/2024	D	RIVALSA		2023	6,61
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1272	450	2023	
168	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150037 DEL 16/02/2024 FORNITURA GENERICA			14/03/2024	D	RIVALSACDS		2023	125,99
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2023	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161255 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024	D	SPESERISC	VA	2023	20,62
1				29/06/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024150107 DEL 27/02/2024 SPESE RISCOSSIONE PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2023 RIVALSA			14/03/2024	D	RIVALSA	SA	2023	35,16
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161376 DEL 28/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024	D	RUOLOCOAT	044	2022	17,91
1				26/09/2023	<input type="checkbox"/>	1403	900	2023	
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	
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
164	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161490 DEL 28/02/2024 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024	D	SPESERISC	CD	2024	8,99
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	07/03/2024	2024161719	COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2024			S	38	4,97	4,97
98	10/04/2024	14/03/2024				F		4,97	0,00
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161719 DEL 07/03/2024 COMPENSI 3° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024	D	SPESERISC	CD	2024	4,97
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	19/02/2024	2024161131	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024			S	38	7,87	7,87
99	22/03/2024	14/03/2024				F		7,87	0,00
162	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161131 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	6,45
1				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	50134	3	2024	
163	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161131 DEL 19/02/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2024			14/03/2024	D	AGGIOCDS	CO	2024	1,42
1				09/06/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
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	3	1.098,00	1.098,00
5	31/01/2024	15/01/2024				F	T	1.098,00	0,00
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 118 DEL 26/12/2023 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL TELECONTROLLO VIA WEB			15/01/2024	D	DST01023	1	2023	1.098,00
1				30/01/2023	<input type="checkbox"/>	9431	102	2023	
2024	24/12/2023	106	CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE INSTALLATI PRESSO I SERBATOI LOC. GIARELE,			S	3	915,00	915,00
6	31/01/2024	15/01/2024				F	T	915,00	0,00
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 106 DEL 24/12/2023 CONTRATTO D'ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE			15/01/2024	D	DPC0852023	000	2023	915,00
1				11/07/2022	<input type="checkbox"/>	9431	102	2023	
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	3	457,50	457,50
31	19/02/2024	24/01/2024				F	N	457,50	0,00
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 100024 DEL 19/01/2024 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA			24/01/2024	D	DPC15122	2	2022	457,50
1				30/11/2022	<input type="checkbox"/>	4237	244	2024	
2024	19/01/2024	100023	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA			S	3	183,00	183,00
32	19/02/2024	24/01/2024				F	N	183,00	0,00
76	PAGAMENTO FATTURA NR. 100023 DEL 19/01/2024 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA			24/01/2024	D	DPC15122	3	2022	183,00
1				30/11/2022	<input type="checkbox"/>	6233	168	2024	
2024	19/01/2024	100025	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE N. 08.00AT14276, INSTALLATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL PERIODO			S	3	183,00	183,00
33	19/02/2024	24/01/2024				F	N	183,00	0,00
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 100025 DEL 19/01/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL MONTASCALE N. 08.00AT14276, INSTALLATO PRESSO LA			24/01/2024	D	DUT20723	1	2023	183,00
1				27/12/2023	<input type="checkbox"/>	1237	242	2024	
2024	19/01/2024	100026	CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA ELEMENTARE E PIATTAFORMA ELEVATRICE DELLA			S	3	642,94	642,94
34	19/02/2024	24/01/2024				F	N	642,94	0,00
78	PAGAMENTO FATTURA NR. 100026 DEL 19/01/2024 CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL MUNICIPIO, LA SCUOLA			24/01/2024	D	DPC15122	1	2022	642,94
1				30/11/2022	<input type="checkbox"/>	1237	242	2024	
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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	ELET23	SCE	2023
1				04/10/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061115 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	ELET23	CUL	2023
1				04/10/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061114 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	ELET23	IDRI	2023
1				04/10/2023		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 NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	GAS23	GE	2023
1				28/09/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061111 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	ELET23	ILP	2023
1				04/10/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061116 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	ELET23	ED	2023
1				04/10/2023		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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 40061113 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	ELET23	ILP	2023
1				04/10/2023		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 NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	GAS23	GE	2023
1				28/09/2023		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 NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	GAS23	TEA	2023
1				28/09/2023		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 NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	GAS23	TEA	2023
1				28/09/2023		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 NATURALE PERIODO 01/12/2023 31/12/2023 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			06/02/2024	D	GAS23	GE	2023
1				28/09/2023		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	
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	
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	30,71
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	121,98
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	156,81
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	4.032,70
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	941,44
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	1.338,16
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	909,52
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.562,98
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24	IDRI	2024	527,37
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24	ED	2024	229,33
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2024 31/01/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			15/03/2024	D	ELET24	ILP	2024	2.118,73
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		
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	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 TRENTINO 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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
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
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
1				14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130	1	2024
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO 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	TELEFISFO	FAS	2023
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	TELEFISFO	FAS	2024
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				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
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
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				18/05/2023	<input type="checkbox"/>	9431	104	2023
2024	05/02/2024	24010000099	TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE 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 TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/07/2023 - 31/12/2023			15/02/2024	D	TIARIFIUTI	000	2023
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	
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	
114	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
1				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	3	47.154,79		47.154,79	
72	02/02/2024	16/02/2024		F	N	47.154,79		0,00	
131	PAGAMENTO FATTURA NR. 2588 DEL 29/12/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNI IMPIANTI DEL COMUNE DI			16/02/2024	D	GC007422	1	2022	25.000,00
1				14/09/2022	<input type="checkbox"/>	28204	10	2023	
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 2588 DEL 29/12/2023 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ALCUNI IMPIANTI DEL COMUNE DI			16/02/2024	D	GC007422	1	2022	22.154,79
1				14/09/2022	<input type="checkbox"/>	28204	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	3	2.828,18		2.828,18	
75	13/03/2024	16/02/2024		F		2.828,18		0,00	
133	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	D	GC007122	2	2022	2.828,18
1				06/09/2022	<input type="checkbox"/>	28204	10	2023	
2024	16/02/2024	56/CC	COMPENSO PER RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI ART 14 - ANNO 2023	S	3	440,43		440,43	
103	15/03/2024	14/03/2024		F	N	440,43		0,00	
173	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/CC DEL 16/02/2024 COMPENSO PER RIDUZIONE TARIFFA RIFIUTI ART 14 - ANNO 2023			14/03/2024	D	AGEVORSU	A.14	2023	440,43
1				20/04/2023	<input type="checkbox"/>	9563	397	2023	
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	13/03/2024	24G100137	Sostituzione della pompa di carico del boiler presso la CT della Casa Sociale	S	3	880,84		880,84	
128	12/04/2024	25/03/2024		F	N	880,84		0,00	
198	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	D	DUT12423	1	2023	880,84
1				07/09/2023	<input type="checkbox"/>	21503	502	2023	
2911		TOTALE FORNITORE RENOVIT PUBLIC SOLUTIONS S.P.A.					880,84	880,84	
							880,84	0,00	
2960		BRAUS TENDAGGI S.N.C.							
2024	22/09/2023	270	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA TENDA A RULLO PER L'AMBULATORIO MEDICO ALL'OPERATORE ECONOMICO BRAUS TENDAGGI.	S	3	384,30		384,30	
54	22/02/2024	31/01/2024		F	N	384,30		0,00	
88	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	D	DUT09723	1	2023	384,30
1				11/07/2023	<input type="checkbox"/>	21503	502	2023	
2024	29/01/2024	26	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 TENDE A RULLO PER LA SCUOLA PRIMARIA.	S	3	2.220,40		2.220,40	
124	28/03/2024	25/03/2024		F	N	2.220,40		0,00	
193	PAGAMENTO FATTURA NR. 26 DEL 29/01/2024 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 6 TENDE A RULLO PER LA SCUOLA PRIMARIA.			25/03/2024	D	DUT15123	1	2023	2.220,40
1				18/10/2023	<input type="checkbox"/>	21503	502	2023	
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	30/12/2023	1/PA	INCARICO AL COMITATO CIRCUS LAKE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "CIRCUS LAKE FESTIVAL 2023" IN PROGRAMMA DAL 31	S	3	2.659,60		2.659,60	
23	09/02/2024	18/01/2024		F	N	2.659,60		0,00	
61	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	D	GC07923	1	2023	2.659,60
1				24/08/2023	<input type="checkbox"/>	10300	100	2023	
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	05/02/2024	5011700528	Intervento per sostituzione pompa di circolazione installata sul circuito mensa della Scuola elementare di Calceranica	S	3	915,00		915,00
68	28/03/2024	14/02/2024		F	N	915,00		0,00
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700528 DEL 05/02/2024			15/02/2024	D	DUT20423	1	915,00
1	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			21/12/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265	
2024	14/02/2024	5011700677	Intervento per sostituzione apparecchiatura del bruciatore della caldaia installata presso la palestra di Calceranica	S	3	700,28		700,28
84	28/03/2024	05/03/2024		F	N	700,28		0,00
149	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700677 DEL 14/02/2024			05/03/2024	D	DUT20423	1	700,28
1	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			21/12/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265	
2024	14/02/2024	5011700678	Fornitura filtri per UTA palestra e ventilconvettori teatro	S	3	847,90		847,90
85	28/03/2024	05/03/2024		F	N	847,90		0,00
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700678 DEL 14/02/2024			05/03/2024	D	DUT20423	1	847,90
1	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			21/12/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265	
2024	14/02/2024	5011700679	Intervento per sostituzione valvola gas caldaia installata presso la Casa Sociale del Comune di Calceranica	S	3	262,30		262,30
86	28/03/2024	05/03/2024		F	N	262,30		0,00
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 5011700679 DEL 14/02/2024			05/03/2024	D	DUT20423	1	262,30
1	AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI DEGLI			21/12/2023	<input type="checkbox"/>	1238	265	
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	28/12/2023	001614	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA	S	3	1.464,00		1.464,00
8	31/01/2024	15/01/2024		F	N	1.464,00		0,00
112	PAGAMENTO FATTURA NR. 001614 DEL 28/12/2023			15/02/2024	D	DUT18323	1	1.431,00
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			05/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131	110	
113	PAGAMENTO FATTURA NR. 001614 DEL 28/12/2023			15/02/2024	D	DUT18323	2	33,00
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			05/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131	110	
2024	20/01/2024	000060	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA	S	3	2.562,00		2.562,00
82	29/02/2024	05/03/2024		F	N	2.562,00		0,00
147	PAGAMENTO FATTURA NR. 000060 DEL 20/01/2024			05/03/2024	D	DUT18323	2	2.562,00
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			05/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131	110	
2024	24/02/2024	000226	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA	S	3	2.562,00		2.562,00
88	29/03/2024	05/03/2024		F	N	2.562,00		0,00
148	PAGAMENTO FATTURA NR. 000226 DEL 24/02/2024			05/03/2024	D	DUT18323	2	2.562,00
1	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			05/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131	110	
2990		TOTALE FORNITORE ZANON & MARCHI S.R.L.					6.588,00	6.588,00
							6.588,00	0,00
							216.766,77	93,20
		TOTALE					216.673,57	93,20