

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO
Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.						
2024	30/05/2024	472	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER I PASSAGGI A LIVELLO.	S	3	404,13		404,13
229	31/07/2024	06/06/2024		F	N	404,13		0,00
527	PAGAMENTO FATTURA NR. 472 DEL 30/05/2024 FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE E INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER I		07/06/2024	D	DUT14223		2	2023
1			09/10/2023	<input type="checkbox"/>	8136		225	2024
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					404,13	404,13
							404,13	0,00
274		COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO						
2024	03/05/2024	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	220,29		220,29
199	21/06/2024	07/05/2024		F	N	220,29		0,00
415	PAGAMENTO FATTURA NR. 500008 DEL 03/05/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023		07/05/2024	D	SERVIDRICO		202	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		263	2024
2024	03/05/2024	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	108,47		108,47
200	21/06/2024	07/05/2024		F	N	108,47		0,00
416	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 03/05/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023		07/05/2024	D	SERVIDRICO		202	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		263	2024
2024	03/05/2024	500004	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	95,01		95,01
201	21/06/2024	07/05/2024		F	N	95,01		0,00
417	PAGAMENTO FATTURA NR. 500004 DEL 03/05/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023		07/05/2024	D	SERVIDRICO		202	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		263	2024
2024	03/05/2024	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	211,34		211,34
202	21/06/2024	07/05/2024		F	N	211,34		0,00
418	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 03/05/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023		07/05/2024	D	SERVIDRICO		202	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		263	2024
2024	03/05/2024	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	66,20		66,20
203	21/06/2024	07/05/2024		F	N	66,20		0,00
419	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 03/05/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023		07/05/2024	D	SERVIDRICO		202	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		263	2024
2024	03/05/2024	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	74,21		74,21
204	21/06/2024	07/05/2024		F	N	74,21		0,00
420	PAGAMENTO FATTURA NR. 500002 DEL 03/05/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023		07/05/2024	D	SERVIDRICO		202	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		263	2024
2024	03/05/2024	500001	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	303,78		303,78
205	21/06/2024	07/05/2024		F	N	303,78		0,00
421	PAGAMENTO FATTURA NR. 500001 DEL 03/05/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023		07/05/2024	D	SERVIDRICO		202	2024
1			02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		263	2024
274		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO					1.079,30	1.079,30
							1.079,30	0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI						
2024	13/05/2024	137 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - EDIFICI COMUNALI - bimestre marzo e aprile 2024	S	3	1.666,67		1.666,67
224	12/07/2024	06/06/2024		F	N	1.666,67		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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	
523	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 E DEL 13/05/2024 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE			07/06/2024	D	GC14923		1	2023	1.666,67
1				30/12/2023	<input type="checkbox"/>	1231		101	2024	
2024	13/05/2024	136 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - bimestre marzo/aprile 2024		S	3	3.842,68			3.842,68
225	12/07/2024	06/06/2024			F	N	3.842,68			0,00
524	PAGAMENTO FATTURA NR. 136 E DEL 13/05/2024 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2024 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE			07/06/2024	D	GC14923		2	2023	3.842,68
1				30/12/2023	<input type="checkbox"/>	4231		101	2024	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					5.509,35		5.509,35	
							5.509,35		0,00	
415		WEGHER S.R.L.								
2024	29/03/2024	24700256	CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE TAGLIAFUOCO-EVACUATORI - 2 SEMESTRE 2023		S	3	1.415,20			1.415,20
137	31/05/2024	12/04/2024			F	N	1.415,20			0,00
338	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700256 DEL 29/03/2024 CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE			18/04/2024	D	SP1236227		000	2023	623,42
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1236		227	2023	
339	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700256 DEL 29/03/2024 CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE			18/04/2024	D	SP5236223		000	2023	400,16
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	5236		223	2023	
340	PAGAMENTO FATTURA NR. 24700256 DEL 29/03/2024 CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI-MANICHETTE-PORTE			18/04/2024	D	SP6231101		000	2023	391,62
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	6231		101	2023	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					1.415,20		1.415,20	
							1.415,20		0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								
2024	30/03/2024	00381/00	VENDITA		S	3	102,30			102,30
153	10/05/2024	18/04/2024			F		102,30			0,00
344	PAGAMENTO FATTURA NR. 00381/00 DEL 30/03/2024 VENDITA			18/04/2024	D	SP122272		000	2024	102,30
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222		72	2024	
2024	30/04/2024	00530/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 011/UTC 2024		S	3	99,90			99,90
220	13/06/2024	06/06/2024			F	N	99,90			0,00
520	PAGAMENTO FATTURA NR. 00530/00 DEL 30/04/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 011/UTC 2024			07/06/2024	D	SP122272		000	2024	99,90
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1222		72	2024	
2024	31/05/2024	00677/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 017UTC/2024 - Materiale vario		S	3	68,20			68,20
255	11/07/2024	14/06/2024			F	N	68,20			0,00
573	PAGAMENTO FATTURA NR. 00677/00 DEL 31/05/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 017UTC/2024 - MATERIALE VARIO			14/06/2024	D	SP122272		000	2024	68,20
1				15/02/2024	<input type="checkbox"/>	1222		72	2024	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					270,40		270,40	
							270,40		0,00	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.								
2024	10/02/2024	8C00028953	Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen		S	33	148,74			148,74
107	26/04/2024	14/03/2024			F		148,74			0,00
393	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00028953 DEL 10/02/2024 FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN			02/05/2024	D	TELEFISSO		AM	2023	121,92
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023	
394	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00028953 DEL 10/02/2024 FATTURA FEBBRAIO 24: PERIODO 2/24 DIC - GEN			02/05/2024	D	TELEFISSO		AM	2023	26,82
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1238		261	2023	
2024	11/04/2024	8C00060117	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar		S	33	151,34			151,34
170	25/06/2024	23/04/2024			F		151,34			0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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				
586	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00060117 DEL 11/04/2024				27/06/2024	D	TELEFISSO	AM	2024	124,05	
1	FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024		
587	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00060117 DEL 11/04/2024				27/06/2024	D	TELEFISSO	AM	2024	27,29	
1	FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB - MAR				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238	261	2024		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						300,08		300,08	
								300,08		0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.									
2024	08/02/2024	19 PA	SALDO PROGETTO 3.3D ANNO 2023				S	3	5.403,70	5.403,70	
90	08/03/2024	13/03/2024					F	N	5.403,70	0,00	
426	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 PA DEL 08/02/2024 SALDO				09/05/2024	D	GC04923		1	2023	5.403,70
1	PROGETTO 3.3D ANNO 2023				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	30401		1	2023	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.						5.403,70		5.403,70	
								5.403,70		0,00	
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.									
2024	22/04/2024	3024000526	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER SORGENTE SLAVAZZI PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG B070668923 DETERMINA 17 DEL				S	3	386,50	386,50	
181	22/05/2024	23/04/2024					F	T	386,50	0,00	
380	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024000526 DEL 22/04/2024				23/04/2024	D	DUT01724		1	2024	386,50
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER SORGENTE SLAVAZZI PRIMO				19/02/2024	<input type="checkbox"/>	9431		102	2024	
2024	22/04/2024	3024000525	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG B03C1E37CB DETERMINA 18 DEL 19.2.2024				S	3	1.123,25	1.123,25	
182	22/05/2024	23/04/2024					F	T	1.123,25	0,00	
381	PAGAMENTO FATTURA NR. 3024000525 DEL 22/04/2024				23/04/2024	D	DUT01824		1	2024	1.123,25
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PRIMO TRIMESTRE 2024 CIG				19/02/2024	<input type="checkbox"/>	9431		102	2024	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						1.509,75		1.509,75	
								1.509,75		0,00	
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.									
2024	24/04/2024	1158	Manutenzione ordinaria ascensore casa sociale (sostituzione di 3 tamponi di battuta carrello porta ai piani 0/1/2) regolarizzazione - CIG B118593E8C				S	3	237,90	237,90	
213	24/05/2024	04/06/2024					F	N	237,90	0,00	
515	PAGAMENTO FATTURA NR. 1158 DEL 24/04/2024				07/06/2024	D	DUT03024		1	2024	237,90
1	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE CASA SOCIALE (SOSTITUZIONE DI 3 TAMPONI DI BATTUTA CARRELLO				08/04/2024	<input type="checkbox"/>	5236		223	2024	
2024	21/05/2024	1289	Fornitura e installazione della scheda elettronica per il quadro di manovra dell'ascensore a servizio della Casa Sociale				S	3	1.252,94	1.252,94	
214	20/06/2024	04/06/2024					F	N	1.252,94	0,00	
516	PAGAMENTO FATTURA NR. 1289 DEL 21/05/2024 FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA ELETTRONICA PER IL QUADRO DI MANOVRA DELL'ASCENSORE A SERVIZIO DELLA				07/06/2024	D	DUT06024		1	2024	1.252,94
1					08/05/2024	<input type="checkbox"/>	21503		502	2024	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						1.490,84		1.490,84	
								1.490,84		0,00	
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
2024	03/04/2024	8201022995	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.04.2024-30.04.2024				S	3	417,03	417,03	
147	03/05/2024	17/04/2024					F	N	417,03	0,00	
352	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201022995 DEL 03/04/2024				18/04/2024	D	CANONEFS			2024	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.04.2024-30.04.2024				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1248		305	2024	
2024	03/04/2024	8201023026	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.04.2024-30.04.2024				S	3	12,27	12,27	
148	03/05/2024	17/04/2024					F	N	12,27	0,00	
353	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201023026 DEL 03/04/2024				18/04/2024	D	CANONEFS			2024	12,27
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.04.2024-30.04.2024				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1248		305	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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	07/05/2024	8201028169	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO	S	3	417,03		417,03
215	07/06/2024	04/06/2024	FERROVIA 2024 - 01.05.2024-31.05.2024	F	N	417,03		0,00
566	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201028169 DEL 07/05/2024		14/06/2024	D	CANONEFS		2024	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.05.2024-31.05.2024		22/12/2022		1248	305	2024	
2024	07/05/2024	8201028186	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO	S	3	12,27		12,27
216	07/06/2024	04/06/2024	FERROVIA 2024 - 01.05.2024-31.05.2024	F	N	12,27		0,00
567	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201028186 DEL 07/05/2024		14/06/2024	D	CANONEFS		2024	12,27
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 - 01.05.2024-31.05.2024		22/12/2022		1248	305	2024	
2024	04/06/2024	8201032019	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO	S	3	417,03		417,03
251	05/07/2024	14/06/2024	FERROVIA 2024 01.06.2024 -30.06.2024	F	N	417,03		0,00
568	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201032019 DEL 04/06/2024		14/06/2024	D	CANONEFS		2024	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 01.06.2024 -30.06.2024		22/12/2022		1248	305	2024	
2024	04/06/2024	8201032057	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO	S	3	12,27		12,27
252	05/07/2024	14/06/2024	FERROVIA 2024 -01.06.2024 -30.06.2024	F	N	12,27		0,00
569	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201032057 DEL 04/06/2024		14/06/2024	D	CANONEFS		2024	12,27
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2024 -01.06.2024 -30.06.2024		22/12/2022		1248	305	2024	
2024	18/06/2024	8201065054	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN	S	2	92,48		92,48
266	16/08/2024	27/06/2024	ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	F	T	92,48		0,00
589	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065054 DEL 18/06/2024		27/06/2024	D	ATTRAVERS		FS 2024	92,48
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		02/04/2024		9431	105	2024	
2024	18/06/2024	8201065056	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN	S	3	76,35		76,35
267	16/08/2024	27/06/2024	ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO	F	T	76,35		0,00
590	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065056 DEL 18/06/2024		27/06/2024	D	ATTRAVERS		FS 2024	76,35
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		02/04/2024		9431	105	2024	
2024	18/06/2024	8201065058	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950	S	3	421,12		421,12
268	16/08/2024	27/06/2024	ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	F	T	421,12		0,00
591	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065058 DEL 18/06/2024		27/06/2024	D	ATTRAVERS		FS 2024	421,12
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO		02/04/2024		9431	105	2024	
2024	18/06/2024	8201065486	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA	S	3	466,65		466,65
269	16/08/2024	27/06/2024	TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	F	T	466,65		0,00
592	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065486 DEL 18/06/2024		27/06/2024	D	ATTRAVERS		FS 2024	466,65
1	ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO		02/04/2024		9431	105	2024	
2024	18/06/2024	8201065060	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN	S	3	101,46		101,46
270	16/08/2024	27/06/2024	ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	F	T	101,46		0,00
593	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065060 DEL 18/06/2024		27/06/2024	D	ATTRAVERS		FS 2024	101,46
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		02/04/2024		9431	105	2024	
2024	18/06/2024	8201070827	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172	S	3	427,00		427,00
271	16/08/2024	27/06/2024	MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	F	T	427,00		0,00
594	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201070827 DEL 18/06/2024		27/06/2024	D	ATTRAVERS		FS 2024	427,00
1	ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000		02/04/2024		9431	105	2024	
2024	18/06/2024	8201065062	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN	S	3	64,31		64,31
272	16/08/2024	27/06/2024	ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	F	T	64,31		0,00
595	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065062 DEL 18/06/2024		27/06/2024	D	ATTRAVERS		FS 2024	64,31
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		02/04/2024		9431	105	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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		
1486			TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						2.937,27		2.937,27
									2.937,27		0,00
1590			IMQ S.P.A.								
2024	19/03/2024	124006581	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori - MUNICIPIO				S	3	158,60		158,60
132	19/04/2024	03/04/2024					F	N	158,60		0,00
213	PAGAMENTO FATTURA NR. 124006581 DEL 19/03/2024				08/04/2024	D	SP1236223		000	2023	158,60
1	OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - MUNICIPIO				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1236		223	2023	
2024	19/03/2024	124006580	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori - SCUOLA ELEMENTARE				S	3	158,60		158,60
133	19/04/2024	03/04/2024					F	N	158,60		0,00
214	PAGAMENTO FATTURA NR. 124006580 DEL 19/03/2024				08/04/2024	D	SP1236223		000	2023	158,60
1	OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA ELEMENTARE				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1236		223	2023	
2024	19/03/2024	124006582	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori - PALESTRA				S	3	158,60		158,60
134	19/04/2024	03/04/2024					F	N	158,60		0,00
215	PAGAMENTO FATTURA NR. 124006582 DEL 19/03/2024				08/04/2024	D	SP1236223		000	2023	158,60
1	OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - PALESTRA				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1236		223	2023	
1590			TOTALE FORNITORE IMQ S.P.A.						475,80		475,80
									475,80		0,00
1701			G.I.S.Co. S.r.l.								
2024	20/05/2024	E136/2024	SERVIZIO FINANZIARIO - Attivazione della comunicazione con la banca di PosPA				S	3	353,03		353,03
221	19/06/2024	06/06/2024					F	N	353,03		0,00
570	PAGAMENTO FATTURA NR. E136/2024 DEL 20/05/2024				14/06/2024	D	DSF16822		1	2022	353,03
1	SERVIZIO FINANZIARIO - ATTIVAZIONE DELLA COMUNICAZIONE CON LA BANCA DI POSPA				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1336		222	2023	
2024	20/05/2024	E135/2024	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2024				S	3	1.485,96		1.485,96
222	19/06/2024	06/06/2024					F	N	1.485,96		0,00
521	PAGAMENTO FATTURA NR. E135/2024 DEL 20/05/2024				07/06/2024	D	DSF17823		1	2023	1.485,96
1	SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2024				28/11/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	2024	
2024	21/05/2024	E185/2024	SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ ANNO 2024				S	3	1.537,20		1.537,20
223	20/06/2024	06/06/2024					F	N	1.537,20		0,00
522	PAGAMENTO FATTURA NR. E185/2024 DEL 21/05/2024				07/06/2024	D	DSF18023		1	2023	1.537,20
1	SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ ANNO 2024				28/11/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	2024	
2024	10/06/2024	E265/2024	ASSISTENZA SOFTWARE 2024 SERVIZIO FINANZIARIO CONTRATTO N.133/2024 del 23/01/2024				S	3	3.387,94		3.387,94
253	10/07/2024	14/06/2024					F	N	3.387,94		0,00
571	PAGAMENTO FATTURA NR. E265/2024 DEL 10/06/2024				14/06/2024	D	DSF03724		1	2024	3.387,94
1	ASSISTENZA SOFTWARE 2024 SERVIZIO FINANZIARIO CONTRATTO N.133/2024 DEL 23/01/2024				15/04/2024	<input type="checkbox"/>	1336		222	2024	
1701			TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						6.764,13		6.764,13
									6.764,13		0,00
1763			FILIPPI BRUNO								
2024	12/01/2023	2495	COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNATLISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 2 DICEMBRE 2022				S	3	1.104,00		1.104,00
242	04/07/2024	14/06/2024					O	N	1.104,00		0,00
557	PAGAMENTO FATTURA NR. 2495 DEL 12/01/2023 COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO				14/06/2024	D	GC05023		1	2023	1.104,00
1	GIORNATLISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 2				09/06/2023	<input type="checkbox"/>	1134		600	2023	
2024	22/12/2023	2558	COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNATLISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 2 DICEMBRE 2023				S	3	1.012,00		1.012,00
243	07/07/2024	14/06/2024					O	N	1.012,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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				
558	PAGAMENTO FATTURA NR. 2558 DEL 22/12/2023 COMPENSO RELATIVO ALLA DIREZIONE E COORDINAMENTO				14/06/2024	D	GC12623		1	2023	1.012,00
1	GIORNATLISTICO DI CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 2				28/11/2023	<input type="checkbox"/>	1134		600	2023	
1763		TOTALE FORNITORE FILIPPI BRUNO						2.116,00		2.116,00	
								2.116,00		0,00	
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA									
2024	12/06/2024	1024156685	POSTAONLINE DESK 01/03/2024-31/03/2024			S	3	15,09		15,09	
257	09/08/2024	14/06/2024				F	N	15,09		0,00	
613	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024156685 DEL 12/06/2024				27/06/2024	D	SPESEPOST		ONL	2024	15,09
1	POSTAONLINE DESK 01/03/2024-31/03/2024				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1221		51	2024	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						15,09		15,09	
								15,09		0,00	
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.									
2024	16/04/2024	950141	Integrazione ns. fatt.n. 950140 dd. 16 04 2024 - PALESTRA COMUNALE			S	3	58,56		58,56	
179	28/06/2024	23/04/2024				F	N	58,56		0,00	
384	PAGAMENTO FATTURA NR. 950141 DEL 16/04/2024				23/04/2024	D	DUT01624		1	2024	58,56
1	INTEGRAZIONE NS. FATT.N. 950140 DD. 16 04 2024 - PALESTRA COMUNALE				19/02/2024	<input type="checkbox"/>	6222		71	2024	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.						58,56		58,56	
								58,56		0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM									
2024	11/04/2024	7X01662029	Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar			S	3	101,16		101,16	
169	10/06/2024	23/04/2024				F	N	101,16		0,00	
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01662029 DEL 11/04/2024				23/04/2024	D	TELEMOBILE			2024	101,16
1	FATTURA APRILE 24: PERIODO 3/24 FEB-MAR				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		266	2024	
2024	11/06/2024	7X02567109	Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag			S	3	126,01		126,01	
259	12/08/2024	27/06/2024				F	N	126,01		0,00	
585	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02567109 DEL 11/06/2024				27/06/2024	D	TELEMOBILE			2024	126,01
1	FATTURA GIUGNO 24: PERIODO 4/24 APR-MAG				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1238		266	2024	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						227,17		227,17	
								227,17		0,00	
1869		STUDIO GADLER S.R.L.									
2024	19/03/2024	2024/120/VEN	SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL TRIENNIO 2024-2026			S	3	1.159,00		1.159,00	
176	30/04/2024	23/04/2024				F	N	1.159,00		0,00	
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024/120/VENP DEL 19/03/2024				23/04/2024	D	DSS21523		1	2023	1.159,00
1	SERVIZIO DI R.S.P.P. PER IL TRIENNIO 2024-2026				31/12/2023	<input type="checkbox"/>	1235		197	2024	
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						1.159,00		1.159,00	
								1.159,00		0,00	
1877		ECCHER FABRIZIO									
2024	14/06/2024	14	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2024 - Servizio di salatura e sgombero neve			S	3	494,43		494,43	
258	12/07/2024	27/06/2024				F	N	494,43		0,00	
584	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 14/06/2024 FONDO SPESE				27/06/2024	D	SP8137246		000	2024	494,43
1	A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 013/UTC/2024 - SERVIZIO DI SALATURA E SGOMBERO NEVE				15/02/2024	<input type="checkbox"/>	8137		246	2024	
1877		TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO						494,43		494,43	
								494,43		0,00	
1909		AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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	05/03/2024	69	Quota conto esercizio anno 2024	S	3	3.547,79		3.547,79	
150	12/04/2024	17/04/2024		F	N	3.547,79		0,00	
398	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 05/03/2024 QUOTA CONTO ESERCIZIO ANNO 2024			02/05/2024	D	GC02724	1	2024	3.547,79
1				16/04/2024	<input type="checkbox"/>	7261	392	2024	
1909		TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.					3.547,79	3.547,79	
							3.547,79	0,00	
2022		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
2024	04/04/2024	430 FNS	Fattura Cliente-Aggiornamento per messi notificatori: le ultime novita relative alla piattaforma digitale per la notificazione degli atti	S	3	77,00		77,00	
142	03/05/2024	17/04/2024		F	N	77,00		0,00	
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 430 FNS DEL 04/04/2024 FATTURA CLIENTE-AGGIORNAMENTO PER MESSI NOTIFICATORI: LE ULTIME NOVITA RELATIVE ALLA			18/04/2024	D	DSS00824	1	2024	77,00
1				08/02/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2024	04/04/2024	504 FNS	Fattura Cliente - Approfondimento e question-time per messi notificatori: la notificazione ai sensi del Codice di Procedura Civile	S	3	64,00		64,00	
143	03/05/2024	17/04/2024		F	N	64,00		0,00	
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 504 FNS DEL 04/04/2024 FATTURA CLIENTE - APPROFONDIMENTO E QUESTION-TIME PER MESSI NOTIFICATORI: LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DEL			18/04/2024	D	DSS00824	1	2024	64,00
1				08/02/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2024	04/04/2024	150 FNS	Fattura Cliente -Novita in materia di bilancio - I lasciti del 2023 da affrontare nel 2024	S	3	56,00		56,00	
144	03/05/2024	17/04/2024		F	N	56,00		0,00	
349	PAGAMENTO FATTURA NR. 150 FNS DEL 04/04/2024 FATTURA CLIENTE -NOVITA IN MATERIA DI BILANCIO - I LASCITI DEL 2023 DA AFFRONTARE NEL 2024			18/04/2024	D	DSS00724	1	2024	56,00
1				08/02/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2024	05/04/2024	666 FNS	Fattura Cliente - Commercio su aree pubbliche	S	3	72,00		72,00	
145	03/05/2024	17/04/2024		F	N	72,00		0,00	
350	PAGAMENTO FATTURA NR. 666 FNS DEL 05/04/2024 FATTURA CLIENTE - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE			18/04/2024	D	DSS01924	1	2024	72,00
1				05/03/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2024	05/04/2024	726 FNS	Fattura Cliente - BLSD - abilitazione all'uso del defibrillatore (DAE)	S	3	91,00		91,00	
146	06/05/2024	17/04/2024		F	N	91,00		0,00	
351	PAGAMENTO FATTURA NR. 726 FNS DEL 05/04/2024 FATTURA CLIENTE - BLSD - ABILITAZIONE ALL'USO DEL DEFIBRILLATORE (DAE)			18/04/2024	D	DSS02124	1	2024	91,00
1				07/03/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2024	05/04/2024	851 FNS	Fattura Cliente - Percorso formativo di aggiornamento per ragioniere comunale	S	3	217,00		217,00	
168	06/05/2024	23/04/2024		F	N	217,00		0,00	
374	PAGAMENTO FATTURA NR. 851 FNS DEL 05/04/2024 FATTURA CLIENTE - PERCORSO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO PER RAGIONIERE COMUNALE			23/04/2024	D	SP1233177	000	2024	217,00
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2022		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					577,00	577,00	
							577,00	0,00	
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE							
2024	17/06/2024	19	Utilizzo palestra comunale da parte della Scuola primaria di Calceranica al Lago.GENNAIO-GIUGNO 2024	S	3	2.415,60		2.415,60	
286	17/07/2024	27/06/2024		F	N	2.415,60		0,00	
612	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 17/06/2024 UTILIZZO PALESTRA COMUNALE DA PARTE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO.GENNAIO-GIUGNO 2024			27/06/2024	D	GC05924	1	2024	2.415,60
1				13/06/2024	<input type="checkbox"/>	4262	398	2024	
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O					2.415,60	2.415,60	
							2.415,60	0,00	
2142		AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI							
2024	17/04/2024	18/AN	Retta Asilo Nido mese di MARZO 2024	S	21	551,76		551,76	
171	17/05/2024	23/04/2024		F	N	551,76		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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
445	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/AN DEL 17/04/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2024			03/06/2024	D	DSF18923	1	2023	551,76
1				07/12/2023	<input type="checkbox"/>	10152		321	
2024	16/05/2024	22/AN	Retta Asilo Nido mese di APRILE 2024	S	21	551,76		551,76	
241	14/06/2024	06/06/2024		F	N	551,76		0,00	
528	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/AN DEL 16/05/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2024			07/06/2024	D	DSF18923	1	2023	551,76
1				07/12/2023	<input type="checkbox"/>	10152		321	
2024	14/06/2024	27/AN	Retta Asilo Nido mese di MAGGIO 2024	S	21	551,76		551,76	
260	12/07/2024	27/06/2024		F	N	551,76		0,00	
610	PAGAMENTO FATTURA NR. 27/AN DEL 14/06/2024 RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2024			27/06/2024	D	DSF18923	1	2023	551,76
1				07/12/2023	<input type="checkbox"/>	10152		321	
2142		TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.					1.655,28		1.655,28
							1.655,28		0,00
2207		CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.							
2024	30/04/2024	323/AE	ASSISTENZA INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2024	S	3	91,50		91,50	
186	31/05/2024	06/05/2024		F	N	91,50		0,00	
402	PAGAMENTO FATTURA NR. 323/AE DEL 30/04/2024 FATTURA VENDITA AE SPLIT PAY			07/05/2024	D	DSF1902023	000	2024	91,50
1				07/12/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	
2207		TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.P.A.					91,50		91,50
							91,50		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2024	15/03/2024	2024161933	COMPENSI 1° DECADE MARZO 2024	S	38	10,05		10,05	
139	19/04/2024	17/04/2024		F	N	10,05		0,00	
366	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024161933 DEL 15/03/2024 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2024			18/04/2024	D	SPESERISC	CD	2024	10,05
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2024	26/03/2024	2024162160	COMPENSI 2° DECADE MARZO 2024	S	38	4,97		4,97	
140	02/05/2024	17/04/2024		F	N	4,97		0,00	
367	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162160 DEL 26/03/2024 COMPENSI 2° DECADE MARZO 2024			18/04/2024	D	SPESERISC	CD	2024	4,97
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2024	26/03/2024	2024162047	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2024	S	38	29,11		29,11	
141	02/05/2024	17/04/2024		F		29,11		0,00	
368	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162047 DEL 26/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2024			18/04/2024	D	AGGIOCONT	CO	2024	17,60
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	50134		3	
369	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162047 DEL 26/03/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MARZO 2024			18/04/2024	D	RUOLOCOAT	017	2023	11,51
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2024	18/04/2024	2024162572	COMPENSI 1° DECADE APRILE 2024	S	38	10,35		10,35	
172	22/05/2024	23/04/2024		F	N	10,35		0,00	
375	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162572 DEL 18/04/2024 COMPENSI 1° DECADE APRILE 2024			23/04/2024	D	SPESERISC	CD	2024	10,35
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150		1	
2024	18/04/2024	2024162456	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2024	S	38	47,45		47,45	
173	22/05/2024	23/04/2024		F		47,45		0,00	
376	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162456 DEL 18/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2024			23/04/2024	D	DSF02424	1	2024	18,67
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403		900	
377	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162456 DEL 18/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2024			23/04/2024	D	DSF02424	2	2024	15,15
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403		900	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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
378	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162456 DEL 18/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2024			23/04/2024	D	DSF02424	3	2024	13,63
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
2024	29/04/2024	2024162689	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2024			S	38	5,58	5,58
184	31/05/2024	06/05/2024				F	N	5,58	0,00
400	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162689 DEL 29/04/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2024			07/05/2024	D	DSF02424	3	2024	5,58
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
2024	29/04/2024	2024162803	COMPENSI 2° DECADE APRILE 2024			S	38	12,86	12,86
185	31/05/2024	06/05/2024				F	N	12,86	0,00
401	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024162803 DEL 29/04/2024 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2024			07/05/2024	D	SPESERISC	CD	2024	12,86
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	08/05/2024	2024163028	COMPENSI 3° DECADE APRILE 2024			S	38	22,69	22,69
207	07/06/2024	04/06/2024				F	N	22,69	0,00
509	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163028 DEL 08/05/2024 COMPENSI 3° DECADE APRILE 2024			07/06/2024	D	SPESERISC	CD	2024	22,69
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	15/05/2024	2024163137	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2024			S	38	14,26	14,26
208	19/06/2024	04/06/2024				F	N	14,26	0,00
510	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163137 DEL 15/05/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MAGGIO 2024			07/06/2024	D	DSF02424	3	2024	14,26
1				22/03/2024	<input type="checkbox"/>	1403	900	2024	
2024	15/05/2024	2024163247	COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2024			S	38	2,51	2,51
209	19/06/2024	04/06/2024				F	N	2,51	0,00
511	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163247 DEL 15/05/2024 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2024			07/06/2024	D	SPESERISC	CD	2024	2,51
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	07/06/2024	2024163576	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2024			S	38	23,95	23,95
244	11/07/2024	14/06/2024				F	N	23,95	0,00
559	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163576 DEL 07/06/2024 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2024			14/06/2024	D	DSF0832018	000	2020	23,95
1				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2020	
2024	07/06/2024	2024163726	COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2024			S	38	35,66	35,66
245	11/07/2024	14/06/2024				F		35,66	0,00
560	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163726 DEL 07/06/2024 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2024			14/06/2024	D	SPESERISC	CD	2024	27,00
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
561	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163726 DEL 07/06/2024 COMPENSI 3° DECADE MAGGIO 2024			14/06/2024	D	SPESERISC	CD	2024	8,66
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2024	19/06/2024	2024163985	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2024			S	38	314,87	314,87
287	19/07/2024	27/06/2024				F	N	314,87	0,00
611	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024163985 DEL 19/06/2024 COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2024			27/06/2024	D	SPESERISC	CD	2024	314,87
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1	2024	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					534,31		534,31
							534,31		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2024	31/03/2024	67/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione - 01/01/2024 - 31/03/2024			S	3	882,98	882,98
138	30/05/2024	17/04/2024				F	N	882,98	0,00
341	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/2 DEL 31/03/2024 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			18/04/2024	D	DSF08620	1	2020	882,98
1				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247	301	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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		
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					882,98	882,98
							882,98	0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA						
2024	28/03/2024	82400932798	Gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	2.901,49		2.901,49
156	02/05/2024	18/04/2024		F	N	2.901,49		0,00
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400932798 DEL 28/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	GAS24 GE 2024		2.901,49	
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260 2024		
2024	28/03/2024	82400932801	Gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	579,57		579,57
157	02/05/2024	18/04/2024		F	N	579,57		0,00
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400932801 DEL 28/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	GAS24 GE 2024		579,57	
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260 2024		
2024	28/03/2024	82400932799	Gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	779,38		779,38
158	02/05/2024	18/04/2024		F	N	779,38		0,00
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400932799 DEL 28/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	GAS24 GE 2024		779,38	
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260 2024		
2024	28/03/2024	82400932800	Gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	794,17		794,17
159	02/05/2024	18/04/2024		F	N	794,17		0,00
358	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400932800 DEL 28/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	GAS24 TEA 2024		794,17	
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260 2024		
2024	28/03/2024	82400932802	Gas naturale periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	96,47		96,47
160	02/05/2024	18/04/2024		F	N	96,47		0,00
359	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400932802 DEL 28/03/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	GAS24 TEA 2024		96,47	
1			28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260 2024		
2024	28/03/2024	82400941184	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	616,23		616,23
161	02/05/2024	18/04/2024		F	T	616,23		0,00
360	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400941184 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	ELET24 IDRI 2024		616,23	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262 2024		
2024	28/03/2024	82400941182	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.319,71		1.319,71
162	02/05/2024	18/04/2024		F	N	1.319,71		0,00
361	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400941182 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	ELET24 ILP 2024		1.319,71	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262 2024		
2024	28/03/2024	82400941183	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.714,62		1.714,62
163	02/05/2024	18/04/2024		F	N	1.714,62		0,00
362	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400941183 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	ELET24 ILP 2024		1.714,62	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262 2024		
2024	28/03/2024	82400941186	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	235,95		235,95
164	02/05/2024	18/04/2024		F	N	235,95		0,00
363	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400941186 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	ELET24 ED 2024		235,95	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262 2024		
2024	28/03/2024	82400941185	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	497,44		497,44
165	02/05/2024	18/04/2024		F	N	497,44		0,00
364	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400941185 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -		18/04/2024	D	ELET24 CUL 2024		497,44	
1			04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262 2024		
2024	28/03/2024	82400946255	Energia elettrica periodo 01/02/2024 29/02/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	529,63		529,63
166	02/05/2024	18/04/2024		F	N	529,63		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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	
365	PAGAMENTO FATTURA NR. 82400946255 DEL 28/03/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2024 29/02/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			18/04/2024	D	ELET24	SCE	2024	529,63
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2024	
2024	29/04/2024	82401474065	Gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	649,89		649,89
187	03/06/2024	06/05/2024		F		N	649,89		0,00
403	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401474065 DEL 29/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	GAS24	TEA	2024	649,89
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2024	
2024	29/04/2024	82401474067	Gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	41,69		41,69
188	03/06/2024	06/05/2024		F		N	41,69		0,00
404	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401474067 DEL 29/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	GAS24	TEA	2024	41,69
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2024	
2024	29/04/2024	82401474063	Gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	2.404,74		2.404,74
189	03/06/2024	06/05/2024		F		N	2.404,74		0,00
405	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401474063 DEL 29/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	GAS24	GE	2024	2.404,74
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2024	
2024	29/04/2024	82401474066	Gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	558,27		558,27
190	03/06/2024	06/05/2024		F		N	558,27		0,00
406	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401474066 DEL 29/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	GAS24	GE	2024	558,27
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2024	
2024	29/04/2024	82401474064	Gas naturale periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S		3	567,36		567,36
191	03/06/2024	06/05/2024		F		N	567,36		0,00
407	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401474064 DEL 29/04/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	GAS24	GE	2024	567,36
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2024	
2024	29/04/2024	82401474894	Energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	465,36		465,36
192	03/06/2024	06/05/2024		F		N	465,36		0,00
408	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401474894 DEL 29/04/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	ELET24	SCE	2024	465,36
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2024	
2024	29/04/2024	82401475675	Energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.263,90		1.263,90
193	03/06/2024	06/05/2024		F		N	1.263,90		0,00
409	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401475675 DEL 29/04/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.263,90
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2024	29/04/2024	82401475676	Energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.624,92		1.624,92
194	03/06/2024	06/05/2024		F		N	1.624,92		0,00
410	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401475676 DEL 29/04/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.624,92
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2024	29/04/2024	82401475679	Energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	227,20		227,20
195	03/06/2024	06/05/2024		F		N	227,20		0,00
411	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401475679 DEL 29/04/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	ELET24	ED	2024	227,20
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2024	
2024	29/04/2024	82401475677	Energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.647,20		1.647,20
196	03/06/2024	06/05/2024		F		T	1.647,20		0,00
412	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401475677 DEL 29/04/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			07/05/2024	D	ELET24	IDRI	2024	1.647,20
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2024	
2024	29/04/2024	82401475678	Energia elettrica periodo 01/03/2024 31/03/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	494,70		494,70
197	03/06/2024	06/05/2024		F		N	494,70		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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			
413	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401475678 DEL 29/04/2024			07/05/2024	D	ELET24		CUL	2024
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2024 31/03/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023		5238		262	2024
2024	23/04/2024	5124000421	Offerta:5002188528 - ALLACCIO CONTATORE PROVVISORIO PER MANIFESTAZIONE		S	3	33,16		33,16
210	23/05/2024	04/06/2024			F	N	33,16		0,00
512	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124000421 DEL 23/04/2024			07/06/2024	D	GC03424		1	2024
1	OFFERTA:5002188528 - ALLACCIO CONTATORE PROVVISORIO PER MANIFESTAZIONE			16/04/2024		1238		262	2024
2024	20/05/2024	5124000649	Offerta:5002189091 ALLACCIO CONTATORE PROVVISORIO PER MANIFESTAZIONE		S	3	33,16		33,16
211	20/06/2024	04/06/2024			F	N	33,16		0,00
513	PAGAMENTO FATTURA NR. 5124000649 DEL 20/05/2024			07/06/2024	D	DUT06824		1	2024
1	OFFERTA:5002189091 ALLACCIO CONTATORE PROVVISORIO PER MANIFESTAZIONE			17/05/2024		1238		262	2024
2024	24/05/2024	82401884040	Energia elettrica periodo 19/04/2024 20/04/2024 conto contrattuale 61348633 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023 -		S	3	36,22		36,22
212	28/06/2024	04/06/2024			F	N	36,22		0,00
514	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401884040 DEL 24/05/2024			07/06/2024	D	GC03424		1	2024
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 19/04/2024 20/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 61348633 COMUNE DI CALCERANICA -			16/04/2024		1238		262	2024
2024	29/05/2024	82401891829	Gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSP		S	3	11,23		11,23
230	03/07/2024	06/06/2024			F	N	11,23		0,00
529	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401891829 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	GAS24		TEA	2024
1				28/09/2023		5238		260	2024
2024	29/05/2024	82401891825	Gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSP		S	3	1.728,44		1.728,44
231	03/07/2024	06/06/2024			F	N	1.728,44		0,00
530	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401891825 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	GAS24		GE	2024
1				28/09/2023		1238		260	2024
2024	29/05/2024	82401891827	Gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSP		S	3	584,15		584,15
232	03/07/2024	06/06/2024			F	N	584,15		0,00
531	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401891827 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	GAS24		TEA	2024
1				28/09/2023		5238		260	2024
2024	29/05/2024	82401891826	Gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSP		S	3	241,38		241,38
233	03/07/2024	06/06/2024			F	N	241,38		0,00
532	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401891826 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	GAS24		GE	2024
1				28/09/2023		1238		260	2024
2024	29/05/2024	82401891828	Gas naturale periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSP		S	3	358,78		358,78
234	03/07/2024	06/06/2024			F	N	358,78		0,00
533	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401891828 DEL 29/05/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	GAS24		GE	2024
1				28/09/2023		1238		260	2024
2024	29/05/2024	82401902769	Energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	447,20		447,20
235	03/07/2024	06/06/2024			F	N	447,20		0,00
534	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401902769 DEL 29/05/2024			07/06/2024	D	ELET24		CUL	2024
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023		5238		262	2024
2024	29/05/2024	82401902770	Energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	226,81		226,81
236	03/07/2024	06/06/2024			F	N	226,81		0,00
535	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401902770 DEL 29/05/2024			07/06/2024	D	ELET24		ED	2024
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			04/10/2023		1238		262	2024
2024	29/05/2024	82401902768	Energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	458,18		458,18
237	03/07/2024	06/06/2024			F	T	458,18		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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			
536	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401902768 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	ELET24	IDRI	2024	458,18
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2024	
2024	29/05/2024	82401902958	Energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	379,11			379,11
238	03/07/2024	06/06/2024		F	N	379,11			0,00
537	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401902958 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	ELET24	SCE	2024	379,11
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2024	
2024	29/05/2024	82401902767	Energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.363,19			1.363,19
239	03/07/2024	06/06/2024		F	N	1.363,19			0,00
538	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401902767 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.363,19
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2024	29/05/2024	82401902766	Energia elettrica periodo 01/04/2024 30/04/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.145,62			1.145,62
240	03/07/2024	06/06/2024		F	N	1.145,62			0,00
539	PAGAMENTO FATTURA NR. 82401902766 DEL 29/05/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2024 30/04/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			07/06/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.145,62
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2024	25/06/2024	82402425340	Gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60609049 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	151,41			151,41
275	30/07/2024	27/06/2024		F	N	151,41			0,00
598	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402425340 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609049 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	GAS24	GE	2024	151,41
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2024	
2024	25/06/2024	82402425339	Gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60609032 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	533,92			533,92
276	30/07/2024	27/06/2024		F	N	533,92			0,00
599	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402425339 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609032 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	GAS24	TEA	2024	533,92
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2024	
2024	25/06/2024	82402425338	Gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60609014 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	46,64			46,64
277	30/07/2024	27/06/2024		F	N	46,64			0,00
600	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402425338 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609014 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	GAS24	GE	2024	46,64
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2024	
2024	25/06/2024	82402425337	Gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60608793 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	1.213,02			1.213,02
278	30/07/2024	27/06/2024		F	N	1.213,02			0,00
601	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402425337 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60608793 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	GAS24	GE	2024	1.213,02
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	1238	260	2024	
2024	25/06/2024	82402425341	Gas naturale periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60609068 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE CONSIP	S	3	8,47			8,47
279	30/07/2024	27/06/2024		F	N	8,47			0,00
602	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402425341 DEL 25/06/2024 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60609068 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	GAS24	TEA	2024	8,47
1				28/09/2023	<input type="checkbox"/>	5238	260	2024	
2024	25/06/2024	82402432042	Energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S	3	447,94			447,94
280	30/07/2024	27/06/2024		F	N	447,94			0,00
603	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402432042 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	ELET24	SCE	2024	447,94
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	4238	262	2024	
2024	25/06/2024	82402436578	Energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.165,75			1.165,75
281	30/07/2024	27/06/2024		F	T	1.165,75			0,00
604	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402436578 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	ELET24	IDRI	2024	1.165,75
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	9438	262	2024	
2024	25/06/2024	82402436577	Energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.279,84			1.279,84
282	30/07/2024	27/06/2024		F	N	1.279,84			0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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
605	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402436577 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.279,84
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2024	25/06/2024	82402436576	Energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	1.139,12		1.139,12	
283	30/07/2024	27/06/2024		F	N	1.139,12		0,00	
606	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402436579 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	ELET24	ILP	2024	1.139,12
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	8238	262	2024	
2024	25/06/2024	82402436579	Energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	472,66		472,66	
284	30/07/2024	27/06/2024		F	N	472,66		0,00	
607	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402436579 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	ELET24	CUL	2024	472,66
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	5238	262	2024	
2024	25/06/2024	82402436580	Energia elettrica periodo 01/05/2024 31/05/2024 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S	3	231,76		231,76	
285	30/07/2024	27/06/2024		F	N	231,76		0,00	
608	PAGAMENTO FATTURA NR. 82402436580 DEL 25/06/2024 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2024 31/05/2024 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			27/06/2024	D	ELET24	ED	2024	231,76
1				04/10/2023	<input type="checkbox"/>	1238	262	2024	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					33.747,05		33.747,05
							33.747,05		0,00
2534		COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA							
2024	15/04/2024	500036	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023	S	21	270,88		270,88	
246	30/05/2024	14/06/2024		F	T	270,88		0,00	
588	PAGAMENTO FATTURA NR. 500036 DEL 15/04/2024 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023			27/06/2024	D	DSF09324	1	2024	270,88
				20/06/2024	<input type="checkbox"/>	9431	101	2024	
2534		TOTALE FORNITORE COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA					270,88		270,88
							270,88		0,00
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2024	20/05/2024	606E	Iscrizione corso ANUSCA quattro pomeriggi di studio sulle materie Demografiche.	S	3	200,00		200,00	
247	20/06/2024	14/06/2024		F	N	200,00		0,00	
563	PAGAMENTO FATTURA NR. 606E DEL 20/05/2024 ISCRIZIONE CORSO ANUSCA QUATTRO POMERIGGI DI STUDIO SULLE MATERIE DEMOGRAFICHE.			14/06/2024	D	DSS02024	1	2024	200,00
1				06/03/2024	<input type="checkbox"/>	1233	177	2024	
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					200,00		200,00
							200,00		0,00
2712		MAX LINE SRL							
2024	05/03/2024	38	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/UTC/2024 - Revisione Piaggio	S	3	105,75		105,75	
151	08/04/2024	18/04/2024		F	N	105,75		0,00	
342	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 05/03/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 005/UTC/2024 - REVISIONE PIAGGIO			18/04/2024	D	SP8136220	000	2024	105,75
1				15/02/2024	<input type="checkbox"/>	8136	220	2024	
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					105,75		105,75
							105,75		0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.							
2024	20/06/2024	17FTPA	"Lavori di somma urgenza – Messa in sicurezza del versante montano nei pressi di Via della Miniera a Calceranica al Lago CIG: B20C9EA22A	S	3	4.113,84		4.113,84	
273	19/07/2024	27/06/2024		F	N	4.113,84		0,00	
596	PAGAMENTO FATTURA NR. 17FTPA DEL 20/06/2024 "LAVORI DI SOMMA URGENZA – MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO NEI PRESSI DI VIA DELLA MINIERA A			27/06/2024	D	DUT09124	1	2024	4.113,84
1				20/06/2024	<input type="checkbox"/>	29101	1	2024	
2024	20/06/2024	18FTPA	"Lavori di somma urgenza – Messa in sicurezza del versante montano nei pressi di Via della Miniera a Calceranica al Lago CIG: B20CAF80FA	S	3	3.009,98		3.009,98	
274	19/07/2024	27/06/2024		F	N	3.009,98		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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				
597	PAGAMENTO FATTURA NR. 18FTPA DEL 20/06/2024 "LAVORI DI SOMMA URGENZA – MESSA IN SICUREZZA DEL				27/06/2024	D	DUT09224		1	2024	3.009,98
1	VERSANTE MONTANO NEI PRESSI DI VIA DELLA MINIERA A				20/06/2024	<input type="checkbox"/>	29101		1	2024	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					7.123,82			7.123,82	
							7.123,82			0,00	
2727		TRENTINO DIGITALE SPA									
2024	19/04/2024	1024670437	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE - FASCIA B			S	21	777,14		777,14	
174	17/05/2024	23/04/2024				F	N	777,14		0,00	
387	PAGAMENTO FATTURA NR. 1024670437 DEL 19/04/2024				23/04/2024	D	DSF21023		1	2023	777,14
1	SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE - FASCIA B				28/12/2023	<input type="checkbox"/>	1336		222	2024	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					777,14			777,14	
							777,14			0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS									
2024	31/03/2024	145 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024			S	3	312,00		312,00	
149	10/05/2024	17/04/2024				F	N	312,00		0,00	
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 E DEL 31/03/2024 FATTURA RELATIVA AL MESE DI MARZO 2024				18/04/2024	D	DSF12723		1	2023	312,00
1					14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130		1	2024	
2024	30/04/2024	218 E	FATTURA 218 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - APRILE 2024			S	3	292,50		292,50	
218	07/06/2024	04/06/2024				F	N	292,50		0,00	
518	PAGAMENTO FATTURA NR. 218 E DEL 30/04/2024 FATTURA 218 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - APRILE 2024				07/06/2024	D	DSF12723		1	2023	292,50
1					14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130		1	2024	
2024	31/05/2024	290 E	FATTURA 290 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - MAGGIO 2024			S	3	312,00		312,00	
254	11/07/2024	14/06/2024				F	N	312,00		0,00	
572	PAGAMENTO FATTURA NR. 290 E DEL 31/05/2024 FATTURA 290 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - MAGGIO 2024				14/06/2024	D	DSF12723		1	2023	312,00
1					14/09/2023	<input type="checkbox"/>	10130		1	2024	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					916,50			916,50	
							916,50			0,00	
2806		FASTWEB SPA									
2024	30/04/2024	PAE0012417	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - 01/03/2024 - 30/04/2024			S	3	204,67		204,67	
219	10/06/2024	04/06/2024				F	N	204,67		0,00	
519	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0012417 DEL 30/04/2024				07/06/2024	D	TELEFISFO		FAS	2024	204,67
1	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2024 - 01/03/2024 - 30/04/2024				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	1238		261	2024	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					204,67			204,67	
							204,67			0,00	
2833		ANGELI LUCA									
2024	09/01/2024	7/2024	Noleggio LED per il mese Natalizio 2023/2024			S	3	1.262,70		1.262,70	
81	09/02/2024	23/02/2024				F	N	1.262,70		0,00	
389	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/2024 DEL 09/01/2024				23/04/2024	D	GC13323		1	2023	900,00
1	NOLEGGIO LED PER IL MESE NATALIZIO 2023/2024				07/12/2023	<input type="checkbox"/>	1130		75	2023	
390	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/2024 DEL 09/01/2024				23/04/2024	D	GC13323		1	2023	362,70
1	NOLEGGIO LED PER IL MESE NATALIZIO 2023/2024				07/12/2023	<input type="checkbox"/>	1130		75	2024	
2833		TOTALE FORNITORE ANGELI LUCA					1.262,70			1.262,70	
							1.262,70			0,00	
2836		CORNELISA									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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	27/11/2023	11	Attività social 2023 CIG Z623C08C86	S	3	1.126,32		1.126,32
250	04/07/2024	14/06/2024		F	N	1.126,32		0,00
565	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 27/11/2023 ATTIVITÀ SOCIAL 2023 CIG Z623C08C86			14/06/2024	D	GC06623	1 2023	1.126,32
1			31/07/2023	<input type="checkbox"/>	1235	190 2023		
2836		TOTALE FORNITORE CORNI ELISA					1.126,32	1.126,32
							1.126,32	0,00
2864		LILITH SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE						
2024	15/04/2024	48/LP	INTERVENTO 3.3.D (EX 19) ANNO 2023 – CUSTODIA E VIGILANZA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI ED AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL	S	3	13.638,05		13.638,05
206	17/05/2024	09/05/2024		F	N	13.638,05		0,00
428	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/LP DEL 15/04/2024 INTERVENTO 3.3.D (EX 19) ANNO 2023 – CUSTODIA E VIGILANZA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI ED			09/05/2024	D	GC04823	1 2023	13.638,05
1			09/06/2023	<input type="checkbox"/>	30401	1 2023		
2864		TOTALE FORNITORE LILITH SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE					13.638,05	13.638,05
							13.638,05	0,00
2866		TRENTINO ACQUE SRL						
2024	27/03/2024	17/PA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE INSTALLATI IN LOC. BOGOLE	S	3	1.017,48		1.017,48
135	30/04/2024	03/04/2024		F	T	1.017,48		0,00
212	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 27/03/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE			08/04/2024	D	GC08623	1 2023	1.017,48
1			13/09/2023	<input type="checkbox"/>	9431	102 2024		
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					1.017,48	1.017,48
							1.017,48	0,00
2909		AMAMBIENTE S.P.A.						
2024	08/04/2024	773	SERVIZI CIMITERIALI 2024	S	3	122,00		122,00
154	07/06/2024	18/04/2024		F	N	122,00		0,00
345	PAGAMENTO FATTURA NR. 773 DEL 08/04/2024 SERVIZI CIMITERIALI 2024			18/04/2024	D	GC11822	1 2022	122,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531	118 2024		
2024	08/04/2024	774	SERVIZI CIMITERIALI 2023	S	3	305,00		305,00
155	07/06/2024	18/04/2024		F	N	305,00		0,00
346	PAGAMENTO FATTURA NR. 774 DEL 08/04/2024 SERVIZI CIMITERIALI 2023			18/04/2024	D	GC11822	1 2022	305,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531	118 2023		
2024	04/06/2024	1092	SERVIZI CIMITERIALI 2024	S	3	671,00		671,00
249	02/08/2024	14/06/2024		F	N	671,00		0,00
564	PAGAMENTO FATTURA NR. 1092 DEL 04/06/2024 SERVIZI CIMITERIALI 2024			14/06/2024	D	GC11822	1 2022	671,00
1			31/12/2022	<input type="checkbox"/>	10531	118 2024		
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					1.098,00	1.098,00
							1.098,00	0,00
2949		STUDIO LEGALE AVV. LORENZI ANDREA						
2024	23/04/2024	65/E	COMUNEDI CALCERANICA AL LAGO / WINDTRE - ricorso TAR n.55/2023	S	3	5.836,48		5.836,48
175	31/05/2024	23/04/2024		F	N	5.836,48		0,00
388	PAGAMENTO FATTURA NR. 65/E DEL 23/04/2024 COMUNEDI CALCERANICA AL LAGO / WINDTRE - RICORSO TAR N.55/2023			23/04/2024	D	GC02923	1 2023	5.836,48
1			03/05/2023	<input type="checkbox"/>	1235	195 2023		
2949		TOTALE FORNITORE STUDIO LEGALE AVV. LORENZI ANDREA					5.836,48	5.836,48
							5.836,48	0,00
2963		MACRI' EMANUELA						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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			
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2024	11/03/2024	FATTPA 4_24	FUORIGIOCO LAB 4 incontri/laboratorio svoltisi durante l'estate 2023 e anno scolastico 2023/24 destinati ad un pubblico giovanile	S	3	1.248,00		1.248,00	
110	10/04/2024	14/03/2024		F	N	1.248,00		0,00	
216	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_24 DEL 11/03/2024 FUORIGIOCO LAB 4 INCONTRI/LABORATORIO SVOLTISI DURANTE L'ESTATE 2023 E ANNO SCOLASTICO 2023/24			08/04/2024	D	GC05823	4	2023	
1				17/07/2023	<input type="checkbox"/>	5233	180	2023	
2963		TOTALE FORNITORE MACRI' EMANUELA					1.248,00		1.248,00
							1.248,00		0,00
2990		ZANON & MARCHI S.R.L.							
2024	23/03/2024	000366	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA	S	3	2.562,00		2.562,00	
136	30/04/2024	12/04/2024		F	N	2.562,00		0,00	
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 000366 DEL 23/03/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			18/04/2024	D	DUT18323	2	2023	
1				05/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131	110	2023	
2024	20/04/2024	000543	NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Tipo MacchinaBOBCAT L95EV PALA	S	3	1.464,00		1.464,00	
180	31/05/2024	23/04/2024		F	N	1.464,00		0,00	
382	PAGAMENTO FATTURA NR. 000543 DEL 20/04/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			23/04/2024	D	DUT18323	2	2023	
1				05/12/2023	<input type="checkbox"/>	8131	110	2023	
383	PAGAMENTO FATTURA NR. 000543 DEL 20/04/2024 NOLEGGIO A LUNGO TERMINE TIPO MACCHINABOBCAT L95EV PALA			23/04/2024	D	DUT02924	1	2024	
1				03/04/2024	<input type="checkbox"/>	8131	110	2024	
2990		TOTALE FORNITORE ZANON & MARCHI S.R.L.					4.026,00		4.026,00
							4.026,00		0,00
2991		CENTRO VERDE S.R.L.							
2024	16/05/2024	13/PA	Fornitura di un motore vibratore per macchina spargisale.	S	3	811,30		811,30	
226	14/06/2024	06/06/2024		F	N	811,30		0,00	
525	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 16/05/2024 FORNITURA DI UN MOTORE VIBRATORE PER MACCHINA SPARGISALE.			07/06/2024	D	DUT06624	1	2024	
1				09/05/2024	<input type="checkbox"/>	28180	552	2024	
2991		TOTALE FORNITORE CENTRO VERDE S.R.L.					811,30		811,30
							811,30		0,00
2993		AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.							
2024	16/04/2024	18/PA	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2024	S	3	76,25		76,25	
183	17/05/2024	23/04/2024		F	N	76,25		0,00	
379	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 16/04/2024 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2023. ORDINE DI FORNITURA N. 004/UTC/2024			23/04/2024	D	SP812162	000	2024	
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	8121	62	2024	
2993		TOTALE FORNITORE AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.					76,25		76,25
							76,25		0,00
2996		DALLE AVE ANDREA							
2024	12/06/2024	23	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 014/UTC/2024 - Pali per Malga Zochi	S	3	292,80		292,80	
256	12/07/2024	14/06/2024		F	N	292,80		0,00	
582	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 12/06/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 014/UTC/2024 - PALI PER MALGA ZOCHI			17/06/2024	D	SP962272	000	2024	
1				15/02/2024	<input type="checkbox"/>	9622	72	2024	
2996		TOTALE FORNITORE DALLE AVE ANDREA					292,80		292,80
							292,80		0,00
2997		CENTRO STUDI VOX POPULI							
2024	26/04/2024	2	INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI "VOX POPULI" IN RELAZIONE ALLA CONFERENZA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MAPPE DI GORDIO".	S	3	610,00		610,00	
198	31/05/2024	07/05/2024		F	N	610,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2024 AL 30/06/2024

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			
414	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 26/04/2024 INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI "VOX POPULI" IN RELAZIONE ALLA CONFERENZA NELL'AMBITO DEL			07/05/2024	D	GC01822	1	2022	610,00
1				21/04/2022	<input type="checkbox"/>	5233	180	2022	
2997		TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI VOX POPULI					610,00		610,00
							610,00		0,00
2998		FLORICOLTURA CAPPELLO MONICA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA							
2024	30/05/2024	7/PA	Piantumazione di essenze arboreee sul territorio comunale.	S	3	9.616,01		9.616,01	
248	28/06/2024	14/06/2024	Approvazione della planimetria e contestuale affidamento del servizio di ritiro, fornitura e la messa a dimora di piante	F	N	9.616,01		0,00	
583	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 30/05/2024 PIANIUMAZIONE DI ESSENZE ARBOREEE SUL TERRITORIO COMUNALE. APPROVAZIONE DELLA PLANIMETRIA E			17/06/2024	D	GC04724	1	2024	9.616,01
1				20/05/2024	<input type="checkbox"/>	29600	105	2024	
2998		TOTALE FORNITORE FLORICOLTURA CAPPELLO MONICA SOCIETA' SEMPLICE					9.616,01		9.616,01
							9.616,01		0,00
3000		DEMATTE' CALRO & C. S.N.C.							
2024	20/06/2024	161	Fornitura e posa di 4 pellicole opache per i vetri della finestra nel bagno insegnanti della scuola. Affidamento alla ditta Demattè Carlo & C. s.n.c. con sede in Civezzano e	S	3	197,15		197,15	
288	25/07/2024	27/06/2024		F	N	197,15		0,00	
609	PAGAMENTO FATTURA NR. 161 DEL 20/06/2024 FORNITURA E POSA DI 4 PELLICOLE OPACHE PER I VETRI DELLA FINESTRA NEL BAGNO INSEGNANTI DELLA SCUOLA.			27/06/2024	D	DUT06524	1	2024	197,15
1				09/05/2024	<input type="checkbox"/>	1236	224	2024	
3000		TOTALE FORNITORE DEMATTE' CALRO & C. S.N.C.					197,15		197,15
							197,15		0,00
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
2024	14/05/2024	2024015164	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMMINISTRATIVI	S	38	36,60		36,60	
227	21/06/2024	06/06/2024		F	N	36,60		0,00	
526	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024015164 DEL 14/05/2024 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 - TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI			07/06/2024	D	REGOLSPES	GS	2024	36,60
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	12600	1	2024	
2024	21/05/2024	2024029254	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707	S	38	41,68		41,68	
228	01/07/2024	06/06/2024		F	N	41,68		0,00	
562	PAGAMENTO FATTURA NR. 2024029254 DEL 21/05/2024 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707			14/06/2024	D	REGOLSPES	GS	2024	41,68
1				02/04/2024	<input type="checkbox"/>	12600	1	2024	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA					78,28		78,28
							78,28		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2024	31/03/2024	3349/1	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC 2024	S	3	126,04		126,04	
152	07/05/2024	18/04/2024		F	N	126,04		0,00	
343	PAGAMENTO FATTURA NR. 3349/1 DEL 31/03/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC 2024			18/04/2024	D	SP812155	000	2024	126,04
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	8121	55	2024	
2024	30/04/2024	4895/1	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC 2024	S	3	44,51		44,51	
217	07/06/2024	04/06/2024		F	N	44,51		0,00	
517	PAGAMENTO FATTURA NR. 4895/1 DEL 30/04/2024 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/UTC 2024			07/06/2024	D	SP812155	000	2024	44,51
1				22/12/2022	<input type="checkbox"/>	8121	55	2024	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					170,55		170,55
							170,55		0,00
							125.785,84		0,00
		TOTALE					125.785,84		0,00