

COMUNE DI VALFLORIANA

PROVINCIA DI TRENTO

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
3		GISCO SRL						
2023	19/05/2023	E184/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2023	S	3	1.152,90		1.152,90
208	16/06/2023	01/06/2023		F		1.152,90		0,00
241	INPS_34986866 PAGAMENTO FATTURA NR. E184/2023 DEL 19/05/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2023		05/06/2023	D	DSS0242023		2023	1.152,90
1			__/__/__	☐	166		0 2023	
2023	22/05/2023	E228/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ 2023	S	3	1.220,00		1.220,00
210	21/06/2023	01/06/2023		F		1.220,00		0,00
242	INPS_34986866 PAGAMENTO FATTURA NR. E228/2023 DEL 22/05/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - RINNOVO PROTOCOLLO SIOPE+ 2023		05/06/2023	D	DSS0242023		2023	1.220,00
1			__/__/__	☐	166		0 2023	
2023	08/08/2023	E396/2023	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.152/2023 del 24/01/2023	S	3	3.028,04		3.028,04
318	08/09/2023	29/08/2023		F		3.028,04		0,00
356	PAGAMENTO FATTURA NR. E396/2023 DEL 08/08/2023 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.152/2023 DEL 24/01/2023		06/09/2023	D	DSS0242023		2023	3.028,04
1			__/__/__	☐	166		0 2023	
2023	25/09/2023	E506/2023	SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2022	S	3	305,00		305,00
387	26/10/2023	29/09/2023		F		305,00		0,00
516	PAGAMENTO FATTURA NR. E506/2023 DEL 25/09/2023 SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2022		14/11/2023	D	DSS1722023		000 2023	305,00
1			__/__/__	☐	150		0 2023	
2023	05/10/2023	E557/2023	PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2020-22 SUL PORTALE MEF	S	3	268,40		268,40
401	07/11/2023	19/10/2023		F		268,40		0,00
456	PAGAMENTO FATTURA NR. E557/2023 DEL 05/10/2023 PATRIMONIO PA COMUNICAZIONE DATI 2020-22 SUL PORTALE MEF		19/10/2023	D	DSS1362023		2023	268,40
1			__/__/__	☐	166		0 2023	
3		TOTALE FORNITORE GISCO SRL					5.974,34	5.974,34
							5.974,34	0,00
8		VE.MA.S. ELETTRICA S.N.C. DI VENTURA V.						
2023	26/01/2023	FE-0021	Fornitura generica	S	3	481,90		481,90
47	24/02/2023	14/02/2023		F		481,90		0,00
57	PAGAMENTO FATTURA NR. FE-0021 DEL 26/01/2023 FORNITURA GENERICA		14/02/2023	D	MINUTE		000 2023	481,90
1			__/__/__	☐	145		1 2023	
2023	13/06/2023	FE-0138	RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO CAUSATO DA POSA FIBRE OTTICHE.	S	3	256,20		256,20
239	13/07/2023	15/06/2023		F		256,20		0,00
295	PAGAMENTO FATTURA NR. FE-0138 DEL 13/06/2023 RICERCA E RIPARAZIONE GUASTO CAUSATO DA POSA FIBRE OTTICHE.		10/07/2023	D	MINUTE		003 2023	256,20
1			__/__/__	☐	2251		0 2023	
8		TOTALE FORNITORE VE.MA.S. ELETTRICA S.N.C. DI VENTURA V.					738,10	738,10
							738,10	0,00
11		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
2023	23/12/2022	42205948994	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	S	3	715,55		715,55
5	27/01/2023	09/01/2023		F		715,55		0,00
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205948994 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.		09/01/2023	D	ENERGIA		IP 2022	715,55
1			__/__/__	☐	2245		0 2022	
2023	23/12/2022	42205939026	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 50473892 COMUNE DI VALFLORIANA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S	3	11,29		11,29
6	27/01/2023	09/01/2023		F		11,29		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205939026 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 50473892 COMUNE DI VALFLORIANA -			09/01/2023 _/_/_	D	ENERGIA	ELE	2022	11,29
1						950	3	2022	
2023	23/12/2022	42205948991	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione		S	3	111,28		111,28
7	27/01/2023	09/01/2023			F	111,28		0,00	
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205948991 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			09/01/2023 _/_/_	D	ENERGIA	ELE	2022	111,28
1						950	3	2022	
2023	23/12/2022	42205948993	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero		S	3	266,80		266,80
8	27/01/2023	09/01/2023			F	266,80		0,00	
4	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205948993 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			09/01/2023 _/_/_	D	ENERGIA	IMM	2022	266,80
1						155	2	2022	
2023	23/12/2022	42205948992	Energia elettrica periodo 01/11/2022 30/11/2022 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero		S	3	95,50		95,50
9	27/01/2023	09/01/2023			F	95,50		0,00	
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 42205948992 DEL 23/12/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2022 30/11/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			09/01/2023 _/_/_	D	ENERGIA	AC	2022	95,50
1						1686	0	2022	
2023	26/01/2023	42300260505	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	213,96		213,96
46	02/03/2023	14/02/2023			F	213,96		0,00	
59	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300260505 DEL 26/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			14/02/2023 _/_/_	D	ENERGIA	IMM	2022	213,96
1						155	2	2022	
2023	31/01/2023	42300466661	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50473892 COMUNE DI VALFLORIANA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	11,53		11,53
50	02/03/2023	14/02/2023			F	11,53		0,00	
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300466661 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50473892 COMUNE DI VALFLORIANA -			14/02/2023 _/_/_	D	ENERGIA	ELE	2022	11,53
1						950	3	2022	
2023	31/01/2023	42300479784	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero		S	3	816,53		816,53
51	07/03/2023	14/02/2023			F	816,53		0,00	
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300479784 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			14/02/2023 _/_/_	D	ENERGIA	IP	2022	816,53
1						2245	0	2022	
2023	31/01/2023	42300479783	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero		S	3	292,78		292,78
52	07/03/2023	14/02/2023			F	292,78		0,00	
60	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300479783 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			14/02/2023 _/_/_	D	ENERGIA	IMM	2022	292,78
1						155	2	2022	
2023	31/01/2023	42300479781	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione		S	3	111,02		111,02
53	07/03/2023	14/02/2023			F	111,02		0,00	
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300479781 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			14/02/2023 _/_/_	D	ENERGIA	ELE	2022	111,02
1						950	3	2022	
2023	31/01/2023	42300479782	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero		S	3	100,74		100,74
54	07/03/2023	14/02/2023			F	100,74		0,00	
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300479782 DEL 31/01/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			14/02/2023 _/_/_	D	ENERGIA	AC	2022	100,74
1						1686	0	2022	
2023	17/02/2023	42300812922	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 5252831 COMUNE MAG. V.V. F.F. - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	5,28		5,28
86	24/03/2023	27/02/2023			F	5,28		0,00	
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300812922 DEL 17/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 5252831 COMUNE MAG. V.V. F.F. -			17/03/2023 _/_/_	D	NUOVA.ENE	IMM	2023	5,28
1						155	2	2023	
2023	17/02/2023	42300751991	Energia elettrica periodo 01/12/2022 31/12/2022 conto contrattuale 50600517 COMUNE DI VALFLORIANA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3	8,16		8,16
87	20/03/2023	27/02/2023			F	8,16		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300751991 DEL 17/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2022 31/12/2022 CONTO CONTRATTUALE 50600517 COMUNE DI VALFLORIANA -			17/03/2023	D	NUOVA.ENE	IMM	2023	8,16
1				__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	22/02/2023	42300917784	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S		3	346,80		346,80
92	29/03/2023	27/02/2023		F			346,80		0,00
137	PAGAMENTO FATTURA NR. 42300917784 DEL 22/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			03/04/2023	D	ELETTRICA	MA	2023	346,80
1				__/__/__	☐	910	3	2023	
2023	28/02/2023	42301052401	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero	S		3	510,03		510,03
103	04/04/2023	02/03/2023		F			510,03		0,00
138	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301052401 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			03/04/2023	D	ELETTRICA	IMM	2023	510,03
1				__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	28/02/2023	42301052400	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero	S		3	119,88		119,88
104	04/04/2023	02/03/2023		F			119,88		0,00
139	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301052400 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			03/04/2023	D	ELETTRICA	AC	2023	119,88
1				__/__/__	☐	1686	0	2023	
2023	28/02/2023	42301052399	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione	S		3	8,89		8,89
105	04/04/2023	02/03/2023		F			8,89		0,00
140	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301052399 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			03/04/2023	D	ELETTRICA	ELE	2023	8,89
1				__/__/__	☐	950	3	2023	
2023	28/02/2023	42301052402	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/01/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	S		3	1.715,60		1.715,60
106	04/04/2023	02/03/2023		F			1.715,60		0,00
141	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301052402 DEL 28/02/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2023 31/01/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			03/04/2023	D	ELETTRICA	IP	2023	1.715,60
1				__/__/__	☐	2245	0	2023	
2023	22/03/2023	42301391171	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S		3	436,13		436,13
130	26/04/2023	03/04/2023		F			436,13		0,00
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301391171 DEL 22/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			03/04/2023	D	ELETTRICA	MA	2023	436,13
1				__/__/__	☐	910	3	2023	
2023	30/03/2023	42301514082	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione	S		3	9,83		9,83
138	04/05/2023	03/04/2023		F			9,83		0,00
173	INAIL_36618484 PAGAMENTO FATTURA NR. 42301514082 DEL 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE			20/04/2023	D	ELETTRICA	ELE	2023	9,83
1				__/__/__	☐	950	3	2023	
2023	30/03/2023	42301514085	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	S		3	1.311,96		1.311,96
139	04/05/2023	03/04/2023		F			1.311,96		0,00
183	INAIL_36618484 PAGAMENTO FATTURA NR. 42301514085 DEL 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE			20/04/2023	D	ELETTRICA	IP	2023	1.311,96
1				__/__/__	☐	2245	0	2023	
2023	30/03/2023	42301514084	Energia elettrica periodo 01/02/2023 12/03/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero	S		3	435,47		435,47
140	04/05/2023	03/04/2023		F			435,47		0,00
165	INAIL_36618484 PAGAMENTO FATTURA NR. 42301514084 DEL 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 12/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE			20/04/2023	D	ELETTRICA	IMM	2023	435,47
1				__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	30/03/2023	42301514083	Energia elettrica periodo 01/02/2023 28/02/2023 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero	S		3	104,55		104,55
141	04/05/2023	03/04/2023		F			104,55		0,00
178	INAIL_36618484 PAGAMENTO FATTURA NR. 42301514083 DEL 30/03/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2023 28/02/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE			20/04/2023	D	ELETTRICA	AC	2023	104,55
1				__/__/__	☐	1686	0	2023	
2023	24/04/2023	42301954495	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S		3	262,65		262,65
173	29/05/2023	09/05/2023		F			262,65		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
195	PAGAMENTO FATTURA NR. 42301954495 DEL 24/04/2023			09/05/2023	D	ELETTRICA		MA	262,65
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			__/__/__	☐	910		3	
2023	28/04/2023	42302082583	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero	09/05/2023	D	S	3	391,53	391,53
179	05/06/2023	09/05/2023				F		391,53	0,00
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302082583 DEL 28/04/2023			09/05/2023	D	ELETTRICA		IMM	391,53
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			__/__/__	☐	155		2	
2023	28/04/2023	42302082584	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	09/05/2023	D	S	3	1.140,71	1.140,71
180	05/06/2023	09/05/2023				F		1.140,71	0,00
209	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302082584 DEL 28/04/2023			09/05/2023	D	ELETTRICA		IP	1.140,71
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			__/__/__	☐	2245		0	
2023	28/04/2023	42302082582	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero	09/05/2023	D	S	3	101,82	101,82
181	05/06/2023	09/05/2023				F		101,82	0,00
201	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302082582 DEL 28/04/2023			09/05/2023	D	ELETTRICA		AC	101,82
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	1686		0	
2023	28/04/2023	42302082581	Energia elettrica periodo 01/03/2023 31/03/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione	09/05/2023	D	S	3	10,24	10,24
182	05/06/2023	09/05/2023				F		10,24	0,00
200	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302082581 DEL 28/04/2023			09/05/2023	D	ELETTRICA		ELE	10,24
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2023 31/03/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	950		3	
2023	25/05/2023	42302505760	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	05/06/2023	D	S	3	222,52	222,52
213	29/06/2023	01/06/2023				F		222,52	0,00
246	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302505760 DEL 25/05/2023			05/06/2023	D	ELETTRICA		MA	222,52
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			__/__/__	☐	910		3	
2023	31/05/2023	42302538775	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero	20/06/2023	D	S	3	490,50	490,50
217	05/07/2023	05/06/2023				F		490,50	0,00
254	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302538775 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	ELETTRICA		IMM	490,50
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			__/__/__	☐	155		2	
2023	31/05/2023	42302538776	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	20/06/2023	D	S	3	934,65	934,65
218	05/07/2023	05/06/2023				F		934,65	0,00
270	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302538776 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	ELETTRICA		IP	934,65
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			__/__/__	☐	2245		0	
2023	31/05/2023	42302540618	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	20/06/2023	D	S	3	54,56	54,56
219	05/07/2023	05/06/2023				F		54,56	0,00
261	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302540618 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	ELETTRICA		MA	54,56
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			__/__/__	☐	910		3	
2023	31/05/2023	42302538773	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione	20/06/2023	D	S	3	19,88	19,88
220	05/07/2023	05/06/2023				F		19,88	0,00
264	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302538773 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	ELETTRICA		ELE	19,88
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	950		3	
2023	31/05/2023	42302538774	Energia elettrica periodo 01/04/2023 30/04/2023 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero	20/06/2023	D	S	3	166,02	166,02
221	05/07/2023	05/06/2023				F		166,02	0,00
266	PAGAMENTO FATTURA NR. 42302538774 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	ELETTRICA		AC	166,02
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2023 30/04/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	1686		0	
2023	23/06/2023	42303102088	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	29/06/2023	D	S	3	687,13	687,13
253	28/07/2023	29/06/2023				F		687,13	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
325	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303102088 DEL 23/06/2023 ILL. PUBBLICA - INPS_36245226			02/08/2023	D	ELETTRICA		IP	2023	687,13
1				__/__/__	☐	2245		0	2023	
2023	23/06/2023	42303102086	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero			S	3	184,84		184,84
254	28/07/2023	29/06/2023				F		184,84		0,00
322	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303102086 DEL 23/06/2023 ACQUEDOTTO INPS_36245226			02/08/2023	D	ELETTRICA		AC	2023	184,84
1				__/__/__	☐	1686		0	2023	
2023	23/06/2023	42303102085	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione			S	3	17,52		17,52
255	28/07/2023	29/06/2023				F		17,52		0,00
321	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303102085 DEL 23/06/2023 ELEMENTARE INPS_36245226			02/08/2023	D	ELETTRICA		ELE	2023	17,52
1				__/__/__	☐	950		3	2023	
2023	23/06/2023	42303094589	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	253,77		253,77
256	28/07/2023	29/06/2023				F		253,77		0,00
317	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303094589 DEL 23/06/2023 ASILO -INPS_36245226			02/08/2023	D	ELETTRICA		MA	2023	253,77
1				__/__/__	☐	910		3	2023	
2023	23/06/2023	42303102087	Energia elettrica periodo 01/05/2023 31/05/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero			S	3	456,43		456,43
257	28/07/2023	29/06/2023				F		456,43		0,00
304	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303102087 DEL 23/06/2023 E STABILI COMUNALI - INPS_36245226			02/08/2023	D	ELETTRICA		IMM	2023	456,43
1				__/__/__	☐	155		2	2023	
2023	21/07/2023	42303443029	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	231,23		231,23
285	25/08/2023	25/07/2023				F		231,23		0,00
318	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303443029 DEL 21/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			02/08/2023	D	ELETTRICA		MA	2023	231,23
1				__/__/__	☐	910		3	2023	
2023	31/07/2023	42303601681	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero			S	3	163,69		163,69
300	04/09/2023	02/08/2023				F		163,69		0,00
366	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303601681 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			06/09/2023	D	ELETTRICA		AC	2023	163,69
1				__/__/__	☐	1686		0	2023	
2023	31/07/2023	42303601680	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione			S	3	15,77		15,77
302	04/09/2023	02/08/2023				F		15,77		0,00
362	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303601680 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			06/09/2023	D	ELETTRICA		ELE	2023	15,77
1				__/__/__	☐	950		3	2023	
2023	31/07/2023	42303601682	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero			S	3	446,91		446,91
303	04/09/2023	02/08/2023				F		446,91		0,00
353	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303601682 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			06/09/2023	D	ELETTRICA		IMM	2023	446,91
1				__/__/__	☐	155		2	2023	
2023	31/07/2023	42303601683	Energia elettrica periodo 01/06/2023 30/06/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero			S	3	622,88		622,88
304	04/09/2023	02/08/2023				F		622,88		0,00
373	PAGAMENTO FATTURA NR. 42303601683 DEL 31/07/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2023 30/06/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			06/09/2023	D	ELETTRICA		IP	2023	622,88
1				__/__/__	☐	2245		0	2023	
2023	24/08/2023	42304056754	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	89,34		89,34
329	28/09/2023	29/08/2023				F		89,34		0,00
397	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304056754 DEL 24/08/2023 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			14/09/2023	D	ELETTRICA		MA	2023	89,34
1				__/__/__	☐	910		3	2023	
2023	31/08/2023	42304247579	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI I - mercato libero			S	3	291,98		291,98
351	05/10/2023	06/09/2023				F		291,98		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
389	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304247579 DEL 31/08/2023			14/09/2023	D	ELETTRICA	IMM	2023	291,98
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	31/08/2023	42304247578	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto			S	3	173,24	173,24
352	05/10/2023	06/09/2023	contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero			F		173,24	0,00
404	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304247578 DEL 31/08/2023			14/09/2023	D	ELETTRICA	AC	2023	173,24
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	1686	0	2023	
2023	31/08/2023	42304247577	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto			S	3	15,57	15,57
354	05/10/2023	06/09/2023	contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione			F		15,57	0,00
401	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304247577 DEL 31/08/2023			14/09/2023	D	ELETTRICA	ELE	2023	15,57
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	950	3	2023	
2023	31/08/2023	42304247580	Energia elettrica periodo 01/07/2023 31/07/2023 conto			S	3	668,69	668,69
355	05/10/2023	06/09/2023	contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero			F		668,69	0,00
409	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304247580 DEL 31/08/2023			14/09/2023	D	ELETTRICA	IP	2023	668,69
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2023 31/07/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			__/__/__	☐	2245	0	2023	
2023	22/09/2023	42304562833	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto			S	3	99,27	99,27
382	27/10/2023	29/09/2023	contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			F		99,27	0,00
418	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304562833 DEL 22/09/2023			03/10/2023	D	ELETTRICA	MA	2023	99,27
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			__/__/__	☐	910	3	2023	
2023	29/09/2023	42304718819	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto			S	3	163,95	163,95
389	03/11/2023	03/10/2023	contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero			F		163,95	0,00
473	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304718819 DEL 29/09/2023			19/10/2023	D	ELETTRICA	AC	2023	163,95
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	1686	0	2023	
2023	29/09/2023	42304718818	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto			S	3	15,56	15,56
390	03/11/2023	03/10/2023	contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione			F		15,56	0,00
470	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304718818 DEL 29/09/2023			19/10/2023	D	ELETTRICA	ELE	2023	15,56
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	950	3	2023	
2023	29/09/2023	42304718820	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto			S	3	648,70	648,70
392	03/11/2023	03/10/2023	contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero			F		648,70	0,00
452	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304718820 DEL 29/09/2023			19/10/2023	D	ELETTRICA	IMM	2023	648,70
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	29/09/2023	42304718821	Energia elettrica periodo 01/08/2023 31/08/2023 conto			S	3	769,21	769,21
393	03/11/2023	03/10/2023	contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero			F		769,21	0,00
477	PAGAMENTO FATTURA NR. 42304718821 DEL 29/09/2023			19/10/2023	D	ELETTRICA	IP	2023	769,21
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2023 31/08/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			__/__/__	☐	2245	0	2023	
2023	24/10/2023	42305230919	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto			S	3	215,82	215,82
421	28/11/2023	24/10/2023	contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			F		215,82	0,00
498	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305230919 DEL 24/10/2023			24/10/2023	D	ELETTRICA	MA	2023	215,82
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO -			__/__/__	☐	910	3	2023	
2023	30/10/2023	42305299142	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto			S	3	155,04	155,04
424	04/12/2023	31/10/2023	contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero			F		155,04	0,00
533	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305299142 DEL 30/10/2023			14/11/2023	D	ELETTRICA	AC	2023	155,04
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007382 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	1686	0	2023	
2023	30/10/2023	42305299143	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto			S	3	464,58	464,58
425	04/12/2023	31/10/2023	contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero			F		464,58	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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			
520	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305299143 DEL 30/10/2023			14/11/2023	D	ELETTRICA	IMM	2023	464,58
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI			__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	30/10/2023	42305299141	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione	S		3	15,55		15,55
426	04/12/2023	31/10/2023		F			15,55		0,00
530	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305299141 DEL 30/10/2023			14/11/2023	D	ELETTRICA	ELE	2023	15,55
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007381 COMUNE VALFLORIANA -			__/__/__	☐	950	3	2023	
2023	30/10/2023	42305299144	Energia elettrica periodo 01/09/2023 30/09/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	S		3	900,52		900,52
427	04/12/2023	31/10/2023		F			900,52		0,00
537	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305299144 DEL 30/10/2023			14/11/2023	D	ELETTRICA	IP	2023	900,52
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2023 30/09/2023 CONTO CONTRATTUALE 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL.			__/__/__	☐	2245	0	2023	
2023	23/11/2023	42305727566	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 5252875 COMUNE VALFLORIANA ASILO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S		3	314,83		314,83
463	28/12/2023	23/11/2023		F			314,83		0,00
741	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305727566 DEL 23/11/2023			23/11/2023	D	ELETTRICA	MA	2023	314,83
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2023 31/10/2023ASILO DURC INAIL_40540826			__/__/__	☐	910	3	2023	
2023	29/11/2023	42305829502	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40007383 COMUNE VALFLORIANA STABILI COMUNALI - mercato libero	S		3	526,53		526,53
473	03/01/2024	30/11/2023		F			526,53		0,00
747	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305829502 DEL 29/11/2023			07/12/2023	D	ELETTRICA	IMM	2023	526,53
1	IMMOBILI INAIL_40540826			__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	29/11/2023	42305829501	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40007382 COMUNE VALFLORIANA - ACQUEDOTTO - mercato libero	S		3	160,23		160,23
474	03/01/2024	30/11/2023		F			160,23		0,00
759	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305829501 DEL 29/11/2023			07/12/2023	D	ELETTRICA	AC	2023	160,23
1	ACQ.INAIL_40540826			__/__/__	☐	1686	0	2023	
2023	29/11/2023	42305829503	Energia elettrica periodo 01/10/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40007421 COMUNE VALFLORIANA - ILL. PUBBLICA - mercato libero	S		3	1.175,92		1.175,92
475	03/01/2024	30/11/2023		F			1.175,92		0,00
766	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305829503 DEL 29/11/2023 I.P.			07/12/2023	D	ELETTRICA	IP	2023	1.175,92
1	01812630224			__/__/__	☐	2245	0	2023	
2023	29/11/2023	42305835650	Energia elettrica periodo 01/12/2020 30/06/2021 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Tutela Altri Usi	S		3	116,89		116,89
477	03/01/2024	30/11/2023		F			116,89		0,00
748	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305835650 DEL 29/11/2023			07/12/2023	D	ELETTRICA	IMM	2023	116,89
1	EINAIL_40540826			__/__/__	☐	155	2	2023	
2023	29/11/2023	42305835742	Energia elettrica periodo 01/01/2023 31/10/2023 conto contrattuale 40007381 COMUNE VALFLORIANA - ELEMENTARE - mercato libero - offerta: Convenzione	S		3	693,94		693,94
478	03/01/2024	30/11/2023		F			693,94		0,00
757	PAGAMENTO FATTURA NR. 42305835742 DEL 29/11/2023			07/12/2023	D	ELETTRICA	ELE	2023	693,94
1	ELEM.INAIL_40540826			__/__/__	☐	950	3	2023	
11		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					22.310,17		22.310,17
							22.310,17		0,00
13		MISCONEL SRL							
2023	24/08/2023	2023/0000474	Fornitura generica	S		3	329,40		329,40
330	22/09/2023	29/08/2023		F			329,40		0,00
371	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/0000474/04 DEL 24/08/2023			06/09/2023	D	DSS032023	MIS	2023	329,40
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	2225	0	2023	
2023	27/10/2023	2023/0000643	Fornitura generica	S		3	329,40		329,40
423	24/11/2023	31/10/2023		F			329,40		0,00
536	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023/0000643/04 DEL 27/10/2023			14/11/2023	D	DSS032023	MIS	2023	329,40
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	2225	0	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
13		TOTALE FORNITORE MISCONEL SRL					658,80			658,80	
							658,80			0,00	
15		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA									
2023	22/03/2023	157 PAS	Fattura Cliente				S	3	768,60		768,60
131	21/04/2023	03/04/2023					F		768,60		0,00
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 157 PAS DEL 22/03/2023				03/04/2023	D	CONTR.CON			2023	768,60
1	FATTURA CLIENTE				__/__/__	☐	270		0	2023	
2023	07/07/2023	419 PAS	Fattura Cliente				S	3	1.348,10		1.348,10
271	04/08/2023	10/07/2023					F		1.348,10		0,00
311	PAGAMENTO FATTURA NR. 419 PAS DEL 07/07/2023				02/08/2023	D	DSS2182021			2023	1.348,10
1	FATTURA CLIENTE				__/__/__	☐	350		0	2023	
2023	06/12/2023	1258 FNS	Fattura Cliente				S	3	126,00		126,00
489	05/01/2024	07/12/2023					F		126,00		0,00
746	PAGAMENTO FATTURA NR. 1258 FNS DEL 06/12/2023				07/12/2023	D	CORSO			2023	126,00
1	FATTURA CLIENTE				__/__/__	☐	105		0	2023	
15		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETÀ COOPERAT							2.242,70		2.242,70
									2.242,70		0,00
16		LEONARDELLI CIRO									
2023	21/06/2023	7PA	Fornitura generica				S	3	493,00		493,00
251	21/07/2023	29/06/2023					F		493,00		0,00
289	PAGAMENTO FATTURA NR. 7PA DEL 21/06/2023 FORNITURA				10/07/2023	D	COMMISS		EDI	2021	493,00
1	GENERICA				__/__/__	☐	1385		0	2021	
2023	23/06/2023	8PA	Fornitura generica				S	3	609,02		609,02
265	02/08/2023	10/07/2023					F		609,02		0,00
284	PAGAMENTO FATTURA NR. 8PA DEL 23/06/2023 REOLARITA'				10/07/2023	D	DSS0652023			2023	609,02
1	CONTR. ACQUISITA				__/__/__	☐	175		3	2023	
2023	28/07/2023	17PA	Fornitura generica				S	3	609,02		609,02
299	25/08/2023	02/08/2023					F		609,02		0,00
310	PAGAMENTO FATTURA NR. 17PA DEL 28/07/2023				02/08/2023	D	DSS0652023			2023	609,02
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	175		3	2023	
2023	13/10/2023	23PA	Fornitura generica				S	3	304,51		304,51
413	17/11/2023	19/10/2023					F		304,51		0,00
458	PAGAMENTO FATTURA NR. 23PA DEL 13/10/2023				19/10/2023	D	DSS0652023			2023	304,51
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	175		3	2023	
16		TOTALE FORNITORE LEONARDELLI CIRO							2.015,55		2.015,55
									2.015,55		0,00
18		FIEMME SERVIZI SPA									
2023	27/12/2022	294/PA/2022	Fornitura generica				S	3	396,50		396,50
11	27/01/2023	09/01/2023					F		396,50		0,00
48	PAGAMENTO FATTURA NR. 294/PA/2022 DEL 27/12/2022				26/01/2023	D	MINUTE		002	2022	396,50
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	2226		0	2022	
2023	30/12/2022	316/PA/2022	Fornitura generica				S	3	163,48		163,48
24	03/02/2023	09/01/2023					F		163,48		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
43	PAGAMENTO FATTURA NR. 316/PA/2022 DEL 30/12/2022 FORNITURA GENERICA			26/01/2023	D	PROGETTOF		2022	163,48	
1				__/__/__	☐	1803	0	2022		
2023	06/02/2023	9/PA/2023	Fornitura generica			S	3	4.359,00	4.359,00	
67	10/03/2023	14/02/2023				F		4.359,00	0,00	
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA/2023 DEL 06/02/2023 FORNITURA GENERICA			02/03/2023	D	TARIFIEMME		2022	4.359,00	
1				__/__/__	☐	1803	3	2022		
2023	28/08/2023	00040/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Domestica - CONTRATTO 141023 - UTENZA Localita' Villaggio 37 Valfloriana			S	3	114,96	114,96	
335	29/09/2023	29/08/2023				F		114,96	0,00	
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 00040/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - DOMESTICA - CONTRATTO 141023 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		IMM	2023	114,96
1				__/__/__	☐	54		3	2023	
2023	28/08/2023	00182/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 116388 - UTENZA Localita' Casatta Valfloriana			S	3	1.313,21	1.313,21	
339	29/09/2023	06/09/2023				F		1.313,21	0,00	
395	PAGAMENTO FATTURA NR. 00182/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 116388 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		CIM	2023	1.313,21
1				__/__/__	☐	502		0	2023	
2023	28/08/2023	00190/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 112167 - UTENZA Localita' Montalbiano Valfloriana			S	3	279,72	279,72	
340	29/09/2023	06/09/2023				F		279,72	0,00	
379	PAGAMENTO FATTURA NR. 00190/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112167 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		IMM	2023	279,72
1				__/__/__	☐	54		3	2023	
2023	28/08/2023	00192/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 112173 - UTENZA Localita' Casatta Valfloriana			S	3	372,55	372,55	
341	29/09/2023	06/09/2023				F		372,55	0,00	
380	PAGAMENTO FATTURA NR. 00192/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112173 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		IMM	2023	372,55
1				__/__/__	☐	54		3	2023	
2023	28/08/2023	00193/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 112177 - UTENZA Frazione Dora' Valfloriana			S	3	360,17	360,17	
342	29/09/2023	06/09/2023				F		360,17	0,00	
381	PAGAMENTO FATTURA NR. 00193/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112177 - UTENZA FRAZIONE			14/09/2023	D	RIFIUTI		IMM	2023	360,17
1				__/__/__	☐	54		3	2023	
2023	28/08/2023	00199/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 112137 - UTENZA Localita' Casatta 18 Valfloriana			S	3	456,40	456,40	
343	29/09/2023	06/09/2023				F		456,40	0,00	
403	PAGAMENTO FATTURA NR. 00199/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112137 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		ELE	2023	456,40
1				__/__/__	☐	950		4	2023	
2023	28/08/2023	00189/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 112159 - UTENZA Localita' Villaggio Valfloriana			S	3	480,78	480,78	
344	29/09/2023	06/09/2023				F		480,78	0,00	
382	PAGAMENTO FATTURA NR. 00189/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112159 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		IMM	2023	480,78
1				__/__/__	☐	54		3	2023	
2023	28/08/2023	00191/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 112170 - UTENZA Localita' Casatta 1 Valfloriana			S	3	430,06	430,06	
345	29/09/2023	06/09/2023				F		430,06	0,00	
383	PAGAMENTO FATTURA NR. 00191/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112170 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		IMM	2023	430,06
1				__/__/__	☐	54		3	2023	
2023	28/08/2023	00184/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 135622 - UTENZA Localita' Villaggio Valfloriana			S	3	279,72	279,72	
346	29/09/2023	06/09/2023				F		279,72	0,00	
384	PAGAMENTO FATTURA NR. 00184/PA DEL 28/08/2023 TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 135622 - UTENZA LOCALITA'			14/09/2023	D	RIFIUTI		IMM	2023	279,72
1				__/__/__	☐	54		3	2023	
2023	28/08/2023	00188/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 112141 - UTENZA Localita' Casatta 54 Valfloriana			S	3	728,95	728,95	
347	29/09/2023	06/09/2023				F		728,95	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
400	PAGAMENTO FATTURA NR. 00188/PA DEL 28/08/2023			14/09/2023	D	RIFIUTI MA 2023	700,00
1	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112141 - UTENZA LOCALITA'			__/__/__	☐	910 4 2023	
540	PAGAMENTO FATTURA NR. 00188/PA DEL 28/08/2023			15/11/2023	D	RIFIUTI IMM 2023	28,95
1	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 112141 - UTENZA LOCALITA'			__/__/__	☐	54 3 2023	
2023	28/08/2023	00183/PA	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - Non domestica - CONTRATTO 116389 - UTENZA Localita' Montalbiano Valfioriana		S	3 1.239,83	1.239,83
366	29/09/2023	06/09/2023			F	1.239,83	0,00
447	PAGAMENTO FATTURA NR. 00183/PA DEL 28/08/2023			19/10/2023	D	RIFIUTI IMM 2023	53,04
1	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 116389 - UTENZA LOCALITA'			__/__/__	☐	54 3 2023	
463	PAGAMENTO FATTURA NR. 00183/PA DEL 28/08/2023			19/10/2023	D	RIFIUTI CIM 2023	1.186,79
1	TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI - NON DOMESTICA - CONTRATTO 116389 - UTENZA LOCALITA'			__/__/__	☐	502 0 2023	
18		TOTALE FORNITORE FIEMME SERVIZI SPA				10.975,33	10.975,33
						10.975,33	0,00
20		TRENTINO ECO SINERGIE					
2023	31/12/2022	207	FATTURA		S	3 1.464,00	1.464,00
33	10/02/2023	25/01/2023			F	1.464,00	0,00
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 207 DEL 31/12/2022 FATTURA INAIL_35192660			26/01/2023	D	DSS0232022 2022	1.464,00
1				__/__/__	☐	1685 0 2022	
2023	31/03/2023	51	FATTURA		S	3 311,10	311,10
165	04/05/2023	20/04/2023			F	311,10	0,00
177	PAGAMENTO FATTURA NR. 51 DEL 31/03/2023 FATTURA			20/04/2023	D	DSS0132023 2023	311,10
1				__/__/__	☐	1685 0 2023	
2023	30/06/2023	116	FATTURA		S	3 622,20	622,20
262	31/07/2023	10/07/2023			F	622,20	0,00
292	PAGAMENTO FATTURA NR. 116 DEL 30/06/2023 INPS_36563249			10/07/2023	D	DSS0132023 2023	622,20
1				__/__/__	☐	1685 0 2023	
2023	30/09/2023	204	FATTURA		S	3 311,10	311,10
397	03/11/2023	19/10/2023			F	311,10	0,00
472	PAGAMENTO FATTURA NR. 204 DEL 30/09/2023 FATTURA			19/10/2023	D	DSS0132023 2023	311,10
1				__/__/__	☐	1685 0 2023	
2023	31/10/2023	228	FATTURA		S	3 335,50	335,50
442	07/12/2023	14/11/2023			F	335,50	0,00
532	PAGAMENTO FATTURA NR. 228 DEL 31/10/2023 FATTURA			14/11/2023	D	DSS1592023 2023	335,50
1				__/__/__	☐	1684 0 2023	
20		TOTALE FORNITORE TRENTINO ECO SINERGIE				3.043,90	3.043,90
						3.043,90	0,00
21		PULINET SERVIZI S.R.L.					
2023	29/12/2022	V2204315	SERVIZI DICEMBRE 2022		S	3 743,36	743,36
12	31/01/2023	09/01/2023			F	743,36	0,00
3	PAGAMENTO FATTURA NR. V2204315 DEL 29/12/2022			09/01/2023	D	DSS0112022 2022	743,36
1	SERVIZI DICEMBRE 2022			__/__/__	☐	146 1 2022	
2023	31/01/2023	V2300105	SERVIZI GENNAIO 2023		S	3 828,84	828,84
61	03/03/2023	14/02/2023			F	828,84	0,00
58	PAGAMENTO FATTURA NR. V2300105 DEL 31/01/2023			14/02/2023	D	DSS0022023 2023	828,84
1	SERVIZI GENNAIO 2023 DURC INAIL_36668712			__/__/__	☐	146 1 2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
2023	28/02/2023	V2300375	SERVIZI FEBBRAIO 2023				S	3	828,84		828,84	
109	03/04/2023	17/03/2023					F		828,84		0,00	
113	PAGAMENTO FATTURA NR. V2300375 DEL 28/02/2023				17/03/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	SERVIZI FEBBRAIO 2023				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	31/03/2023	V2300727	SERVIZI MARZO 2023				S	3	828,84		828,84	
143	28/04/2023	20/04/2023					F		828,84		0,00	
162	PAGAMENTO FATTURA NR. V2300727 DEL 31/03/2023				20/04/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	SERVIZI MARZO 2023				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	30/04/2023	V2301106	SERVIZI APRILE 2023				S	3	828,84		828,84	
184	31/05/2023	09/05/2023					F		828,84		0,00	
188	PAGAMENTO FATTURA NR. V2301106 DEL 30/04/2023				09/05/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	SERVIZI APRILE 2023				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	31/05/2023	V2301466	SERVIZI MAGGIO 2023				S	3	828,84		828,84	
228	07/07/2023	09/06/2023					F		828,84		0,00	
250	PAGAMENTO FATTURA NR. V2301466 DEL 31/05/2023 DURC				20/06/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	INAIL_38933036				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	20/06/2023	V2301756	SERVIZI APRILE 2023				S	3	1.805,60		1.805,60	
250	31/07/2023	29/06/2023					F		1.805,60		0,00	
280	PAGAMENTO FATTURA NR. V2301756 DEL 20/06/2023 DURC				10/07/2023	D	DSS0022023			2023	1.805,60	
1	INAIL_38933036				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	30/06/2023	V2301839	SERVIZI GIUGNO 2023				S	3	828,84		828,84	
267	04/08/2023	10/07/2023					F		828,84		0,00	
281	PAGAMENTO FATTURA NR. V2301839 DEL 30/06/2023				10/07/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	SERVIZI GIUGNO 2023				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	31/07/2023	V2302157	SERVIZI LUGLIO 2023				S	3	828,84		828,84	
301	31/08/2023	02/08/2023					F		828,84		0,00	
349	PAGAMENTO FATTURA NR. V2302157 DEL 31/07/2023				06/09/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	SERVIZI LUGLIO 2023				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	31/08/2023	V2302523	SERVIZI AGOSTO 2023				S	3	828,84		828,84	
356	29/09/2023	06/09/2023					F		828,84		0,00	
350	PAGAMENTO FATTURA NR. V2302523 DEL 31/08/2023				06/09/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	SERVIZI AGOSTO 2023				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	30/09/2023	V2302883	SERVIZI SETTEMBRE 2023				S	3	828,84		828,84	
394	31/10/2023	03/10/2023					F		828,84		0,00	
415	PAGAMENTO FATTURA NR. V2302883 DEL 30/09/2023				03/10/2023	D	DSS0022023			2023	828,84	
1	SERVIZI SETTEMBRE 2023 INAIL_40579192				__/__/__	☐	146		1	2023		
2023	31/10/2023	V2303287	SERVIZI OTTOBRE 2023				S	3	828,84		828,84	
431	01/12/2023	14/11/2023					F		828,84		0,00	
522	PAGAMENTO FATTURA NR. V2303287 DEL 31/10/2023				14/11/2023	D	DSS2692022			2022	828,84	
1	SERVIZI OTTOBRE 2023				__/__/__	☐	156		2	2022		
2023	30/11/2023	V2303673	SERVIZI NOVEMBRE 2023				S	3	828,84		828,84	
480	29/12/2023	07/12/2023					F		828,84		0,00	
751	PAGAMENTO FATTURA NR. V2303673 DEL 30/11/2023				07/12/2023	D	DSS2692022			2022	828,84	
1	INAIL_40579192				__/__/__	☐	156		2	2022		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
21		TOTALE FORNITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							11.666,20			11.666,20	
									11.666,20			0,00	
23		FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SAS											
2023	27/12/2022	162/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.				S	3	140,64			140,64	
1	27/01/2023	09/01/2023					F		140,64			0,00	
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 162/PA DEL 27/12/2022				09/01/2023	D	DSS0052022		FER	2022	140,64		
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.				__/__/__	☐	2215		0	2022			
2023	30/01/2023	5/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.				S	3	233,13			233,13	
48	01/03/2023	14/02/2023					F		233,13			0,00	
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 30/01/2023				14/02/2023	D	DSS032023		BE	2023	233,13		
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. INAIL 35272546				__/__/__	☐	2215		0	2023			
2023	28/06/2023	58/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.				S	3	179,27			179,27	
260	28/07/2023	10/07/2023					F		179,27			0,00	
296	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/PA DEL 28/06/2023				10/07/2023	D	DSS032023		BE	2023	179,27		
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.				__/__/__	☐	2215		0	2023			
2023	28/11/2023	115/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.				S	3	300,44			300,44	
479	29/12/2023	30/11/2023					F		300,44			0,00	
763	PAGAMENTO FATTURA NR. 115/PA DEL 28/11/2023				07/12/2023	D	DSS032023		BE	2023	300,44		
1	INAIL_40981810				__/__/__	☐	2215		0	2023			
23		TOTALE FORNITORE FERRAMENTA BERTAGNOLLI DI NICOLA & DEVID & C. SA							853,48			853,48	
									853,48			0,00	
24		ALMAN SRL											
2023	28/03/2023	12	Fornitura generica				S	3	5.809,64			5.809,64	
136	28/04/2023	03/04/2023					F		5.809,64			0,00	
159	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 28/03/2023 DURC				03/04/2023	D	DSS2592022			2022	5.809,64		
1	INPS_35427184				__/__/__	☐	3670		1	2022			
2023	11/05/2023	17	Fornitura generica				S	3	24.961,16			24.961,16	
198	09/06/2023	16/05/2023					F		24.961,16			0,00	
248	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 11/05/2023 EQUITALIA				05/06/2023	D	DSS2322022			2023	24.961,16		
1	OK - DURC INPS_35427184				__/__/__	☐	3670		1	2023			
2023	10/06/2023	19	Fornitura generica				S	3	4.293,08			4.293,08	
234	12/07/2023	15/06/2023					F		4.293,08			0,00	
275	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 10/06/2023 DURC				20/06/2023	D	DSS0852023			2023	4.293,08		
1	INPS_35427184				__/__/__	☐	3152		2	2023			
24		TOTALE FORNITORE ALMAN SRL							35.063,88			35.063,88	
									35.063,88			0,00	
25		FAM COOP CAVALESE SOC COOP											
2023	31/12/2022	15159	Fornitura generica				S	3	207,38			207,38	
20	03/02/2023	09/01/2023					F		207,38			0,00	
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 15159 DEL 31/12/2022				09/01/2023	D	DSS0022022		ELE	2022	207,38		
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	950		1	2022			
2023	31/12/2022	15154	Fornitura generica				S	3	224,00			224,00	
21	03/02/2023	09/01/2023					F		224,00			0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 15154 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERICA			09/01/2023	D	DSS0022022		MA	2022	224,00
1				__/__/__	☐	910		1	2022	
2023	31/12/2022	15166	Fornitura generica		S	3	452,00		452,00	
22	03/02/2023	09/01/2023			F	452,00		0,00		
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 15166 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERICA			09/01/2023	D	DSS1812021		000	2022	452,00
1				__/__/__	☐	1802		0	2022	
2023	31/12/2022	15155	Fornitura generica		S	3	218,93		218,93	
23	03/02/2023	09/01/2023			F	218,93		0,00		
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 15155 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERICA			09/01/2023	D	DSS0022022		MA	2022	218,93
1				__/__/__	☐	910		1	2022	
2023	31/01/2023	15005	Fornitura generica		S	3	279,88		279,88	
63	08/03/2023	14/02/2023			F	279,88		0,00		
66	PAGAMENTO FATTURA NR. 15005 DEL 31/01/2023 INAIL_36226284			14/02/2023	D	DSS0012023		PRI	2023	279,88
1				__/__/__	☐	950		1	2023	
2023	31/01/2023	15003	Fornitura generica		S	3	413,84		413,84	
64	08/03/2023	14/02/2023			F	413,84		0,00		
65	PAGAMENTO FATTURA NR. 15003 DEL 31/01/2023 INAIL_36226284			14/02/2023	D	DSS0012023		INF	2023	413,84
1				__/__/__	☐	910		1	2023	
2023	28/02/2023	15017	Fornitura generica		S	3	425,40		425,40	
110	04/04/2023	17/03/2023			F	425,40		0,00		
126	PAGAMENTO FATTURA NR. 15017 DEL 28/02/2023 FORNITURA GENERICA			17/03/2023	D	DSS0012023		INF	2023	425,40
1				__/__/__	☐	910		1	2023	
2023	28/02/2023	15019	Fornitura generica		S	3	309,30		309,30	
111	04/04/2023	17/03/2023			F	309,30		0,00		
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 15019 DEL 28/02/2023 FORNITURA GENERICA			17/03/2023	D	DSS0012023		PRI	2023	309,30
1				__/__/__	☐	950		1	2023	
2023	31/03/2023	15038	Fornitura generica		S	3	152,00		152,00	
146	04/05/2023	20/04/2023			F	152,00		0,00		
204	PAGAMENTO FATTURA NR. 15038 DEL 31/03/2023 FORNITURA GENERICA			09/05/2023	D	DSS1812021		000	2022	152,00
1				__/__/__	☐	1802		0	2022	
2023	31/03/2023	15030	Fornitura generica		S	3	516,08		516,08	
149	04/05/2023	20/04/2023			F	516,08		0,00		
171	PAGAMENTO FATTURA NR. 15030 DEL 31/03/2023 FORNITURA GENERICA			20/04/2023	D	DSS0012023		PRI	2023	516,08
1				__/__/__	☐	950		1	2023	
2023	31/03/2023	15033	Fornitura generica		S	3	363,54		363,54	
150	05/05/2023	20/04/2023			F	363,54		0,00		
172	PAGAMENTO FATTURA NR. 15033 DEL 31/03/2023 FORNITURA GENERICA			20/04/2023	D	DSS0012023		PRI	2023	363,54
1				__/__/__	☐	950		1	2023	
2023	30/04/2023	15058	Fornitura generica		S	3	202,00		202,00	
190	01/06/2023	09/05/2023			F	202,00		0,00		
203	PAGAMENTO FATTURA NR. 15058 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERICA			09/05/2023	D	DSS1812021		000	2022	202,00
1				__/__/__	☐	1802		0	2022	
2023	30/04/2023	15050	Fornitura generica		S	3	148,43		148,43	
191	01/06/2023	09/05/2023			F	148,43		0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
199	PAGAMENTO FATTURA NR. 15050 DEL 30/04/2023			09/05/2023	D	DSS0012023		PRI	2023
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	950		1	2023
2023	30/04/2023	15046	Fornitura generica			S	3	230,27	
192	01/06/2023	09/05/2023				F		230,27	
198	PAGAMENTO FATTURA NR. 15046 DEL 30/04/2023			09/05/2023	D	DSS0012023		PRI	2023
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	950		1	2023
2023	30/04/2023	15047	Fornitura generica			S	3	44,00	
193	01/06/2023	09/05/2023				F		44,00	
197	PAGAMENTO FATTURA NR. 15047 DEL 30/04/2023			09/05/2023	D	DSS0012023		PRI	2023
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	950		1	2023
2023	31/05/2023	15068	Fornitura generica			S	3	304,33	
223	05/07/2023	09/06/2023				F		304,33	
263	PAGAMENTO FATTURA NR. 15068 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	DSS0012023		PRI	2023
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	950		1	2023
2023	31/05/2023	15074	Fornitura generica			S	3	152,00	
224	05/07/2023	09/06/2023				F		152,00	
268	PAGAMENTO FATTURA NR. 15074 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	DSS1812021		000	2022
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	1802		0	2022
2023	31/05/2023	15069	Fornitura generica			S	3	76,91	
225	05/07/2023	09/06/2023				F		76,91	
252	PAGAMENTO FATTURA NR. 15069 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	MINUTE		002	2023
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	150		0	2023
2023	31/05/2023	15065	Fornitura generica			S	3	416,18	
226	05/07/2023	09/06/2023				F		416,18	
259	PAGAMENTO FATTURA NR. 15065 DEL 31/05/2023			20/06/2023	D	DSS0012023		INF	2023
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	910		1	2023
2023	30/06/2023	15081	Fornitura generica			S	3	407,83	
266	04/08/2023	10/07/2023				F		407,83	
287	PAGAMENTO FATTURA NR. 15081 DEL 30/06/2023			10/07/2023	D	DSS0012023		INF	2023
1	INAIL_38391523			__/__/__	☐	910		1	2023
2023	30/06/2023	15082	Fornitura generica			S	3	39,51	
270	04/08/2023	10/07/2023				F		39,51	
288	PAGAMENTO FATTURA NR. 15082 DEL 30/06/2023			10/07/2023	D	DSS0012023		INF	2023
1	INAIL_38391523			__/__/__	☐	910		1	2023
2023	31/07/2023	15098	Fornitura generica			S	3	7,26	
312	05/09/2023	29/08/2023				F		7,26	
346	PAGAMENTO FATTURA NR. 15098 DEL 31/07/2023			06/09/2023	D	MINUTE		002	2022
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	145		2	2023
2023	31/08/2023	15111	Fornitura generica			S	3	14,79	
359	02/10/2023	06/09/2023				F		14,79	
464	PAGAMENTO FATTURA NR. 15111 DEL 31/08/2023			19/10/2023	D	MINUTE		003	2023
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	910		1	2023
2023	31/08/2023	15112	Fornitura generica			S	3	14,49	
360	02/10/2023	06/09/2023				F		14,49	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
465	PAGAMENTO FATTURA NR. 15112 DEL 31/08/2023 FORNITURA GENERICA			19/10/2023	D		MINUTE		003	2023	14,49
1				__/__/__		☐	910		1	2023	
2023	30/09/2023	15122	Fornitura generica				S	3	492,09		492,09
399	03/11/2023	19/10/2023					F		492,09		0,00
466	PAGAMENTO FATTURA NR. 15122 DEL 30/09/2023 FORNITURA GENERICA			19/10/2023	D		DSS0012023		INF	2023	492,09
1				__/__/__		☐	910		1	2023	
2023	31/10/2023	15144	Fornitura generica				S	3	103,60		103,60
435	01/12/2023	14/11/2023					F		103,60		0,00
515	PAGAMENTO FATTURA NR. 15144 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA			14/11/2023	D		DSS1772023			2023	103,60
1				__/__/__		☐	150		0	2023	
2023	31/10/2023	15133	Fornitura generica				S	3	37,64		37,64
436	01/12/2023	14/11/2023					F		37,64		0,00
528	PAGAMENTO FATTURA NR. 15133 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA			14/11/2023	D		DSS0012023		PRI	2023	37,64
1				__/__/__		☐	950		1	2023	
2023	31/10/2023	15132	Fornitura generica				S	3	457,55		457,55
437	04/12/2023	14/11/2023					F		457,55		0,00
525	PAGAMENTO FATTURA NR. 15132 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA			14/11/2023	D		DSS0012023		INF	2023	457,55
1				__/__/__		☐	910		1	2023	
2023	31/10/2023	15136	Fornitura generica				S	3	419,75		419,75
438	04/12/2023	14/11/2023					F		419,75		0,00
529	PAGAMENTO FATTURA NR. 15136 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA			14/11/2023	D		DSS0012023		PRI	2023	419,75
1				__/__/__		☐	950		1	2023	
2023	30/11/2023	15153	Fornitura generica				S	3	480,99		480,99
483	29/12/2023	07/12/2023					F		480,99		0,00
754	PAGAMENTO FATTURA NR. 15153 DEL 30/11/2023 INAIL_40076382			07/12/2023	D		DSS0012023		INF	2023	480,99
1				__/__/__		☐	910		1	2023	
2023	30/11/2023	15156	Fornitura generica				S	3	402,45		402,45
484	29/12/2023	07/12/2023					F		402,45		0,00
756	PAGAMENTO FATTURA NR. 15156 DEL 30/11/2023 FORNITURA GENERICA			07/12/2023	D		DSS0012023		PRI	2023	402,45
1				__/__/__		☐	950		1	2023	
25		TOTALE FORNITORE FAM COOP CAVALESE SOC COOP							8.014,42		8.014,42
									8.014,42		0,00
26		STUDIO ASSOCIATO GEOPROJECT									
2023	13/07/2023	FATTPA 6_23	Fornitura generica				S	3	3.294,98		3.294,98
278	11/08/2023	19/07/2023					F		3.294,98		0,00
329	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_23 DEL 13/07/2023 FORNITURA GENERICA			02/08/2023	D		DSS0802023			2023	3.294,98
1				__/__/__		☐	3152		1	2023	
26		TOTALE FORNITORE STUDIO ASSOCIATO GEOPROJECT							3.294,98		3.294,98
									3.294,98		0,00
27		CRISTOFORETTI S.P.A.									
2023	11/01/2023	23FPA-0009	Fornitura generica				S	3	957,70		957,70
38	10/02/2023	25/01/2023					F		957,70		0,00
46	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FPA-0009 DEL 11/01/2023 FORNITURA GENERICA			26/01/2023	D		DSS0072023			2023	957,70
1				__/__/__		☐	2215		0	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	09/03/2023	23FPA-0061	Fornitura generica		S	3	945,49		945,49
121	10/04/2023	17/03/2023		F			945,49		0,00
130	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FPA-0061 DEL 09/03/2023 FORNITURA GENERICA			17/03/2023	D	DSS0332023		2023	945,49
1				__/__/__	☐	2215		0 2023	
2023	14/11/2023	23FPA-0253	Fornitura generica		S	3	957,58		957,58
451	15/12/2023	20/11/2023		F			957,58		0,00
734	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FPA-0253 DEL 14/11/2023 FORNITURA GENERICA			21/11/2023	D	DSS1822023		2023	957,58
1				__/__/__	☐	2215		0 2023	
2023	26/11/2023	23FECS.TN1	Fornitura generica		S	3	2.545,87		2.545,87
471	27/12/2023	29/11/2023		F			2.545,87		0,00
774	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FECS.TN1928 DEL 26/11/2023 FORNITURA GENERICA			14/12/2023	D	DSS1872023		2023	2.545,87
1				__/__/__	☐	150		0 2023	
27		TOTALE FORNITORE CRISTOFORETTI S.P.A.					5.406,64		5.406,64
							5.406,64		0,00
29		EUROTRENTINA ENERGIA SRL							
2023	22/12/2022	51146GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07991463000053,Cod.Cliente 0110000004,Fattura n.51146GG del 22/12/2022		S	3	562,79		562,79
13	27/01/2023	09/01/2023		F			562,79		0,00
5	PAGAMENTO FATTURA NR. 51146GG DEL 22/12/2022 FORNITURA GAS-METANO, PDR			09/01/2023	D	GAS		CO 2022	562,79
1	07991463000053,COD.CLIENTE 0110000004,FATTURA			__/__/__	☐	155		3 2022	
2023	22/12/2022	51148GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001027928,Cod.Cliente 01100000040,Fattura n.51148GG del 22/12/2022		S	3	428,95		428,95
14	27/01/2023	09/01/2023		F			428,95		0,00
16	PAGAMENTO FATTURA NR. 51148GG DEL 22/12/2022 FORNITURA GAS-METANO, PDR			09/01/2023	D	GAS		ELE 2022	428,95
1	07990001027928,COD.CLIENTE 01100000040,FATTURA			__/__/__	☐	950		3 2022	
2023	22/12/2022	51147GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001012963,Cod.Cliente 01100000019,Fattura n.51147GG del 22/12/2022		S	3	892,94		892,94
16	27/01/2023	09/01/2023		F			892,94		0,00
6	PAGAMENTO FATTURA NR. 51147GG DEL 22/12/2022 FORNITURA GAS-METANO, PDR			09/01/2023	D	GAS		CO 2022	892,94
1	07990001012963,COD.CLIENTE 01100000019,FATTURA			__/__/__	☐	155		3 2022	
2023	22/12/2022	51149GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001028723,Cod.Cliente 01100000056,Fattura n.51149GG del 22/12/2022		S	3	113,12		113,12
17	27/01/2023	09/01/2023		F			113,12		0,00
7	PAGAMENTO FATTURA NR. 51149GG DEL 22/12/2022 FORNITURA GAS-METANO, PDR			09/01/2023	D	GAS		CO 2022	113,12
1	07990001028723,COD.CLIENTE 01100000056,FATTURA			__/__/__	☐	155		3 2022	
2023	31/01/2023	6286GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07991463000053,Cod.Cliente 01100000004,Fattura n.6286GG del 31/01/2023		S	3	1.156,21		1.156,21
69	10/03/2023	14/02/2023		F			1.156,21		0,00
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 6286GG DEL 31/01/2023 FORNITURA GAS-METANO, PDR 07991463000053,DURC INAIL_35423296			14/02/2023	D	GAS		ELE 2022	1.156,21
1				__/__/__	☐	950		3 2022	
2023	31/01/2023	6289GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001028723,Cod.Cliente 01100000056,Fattura n.6289GG del 31/01/2023		S	3	480,68		480,68
70	10/03/2023	14/02/2023		F			480,68		0,00
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 6289GG DEL 31/01/2023 FORNITURA GAS-METANO, DURC INAIL_35423296			14/02/2023	D	GAS		CO 2022	480,68
1				__/__/__	☐	155		3 2022	
2023	31/01/2023	6288GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001027928,Cod.Cliente 01100000040,Fattura n.6288GG del 31/01/2023		S	3	819,24		819,24
71	10/03/2023	16/02/2023		F			819,24		0,00
88	PAGAMENTO FATTURA NR. 6288GG DEL 31/01/2023 FORNITURA GAS-METANO, PDR			02/03/2023	D	GAS		ELE 2022	819,24
1	07990001027928,COD.CLIENTE 01100000040,FATTURA			__/__/__	☐	950		3 2022	
2023	31/01/2023	6287GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001012963,Cod.Cliente 01100000019,Fattura n.6287GG del 31/01/2023		S	3	2.387,31		2.387,31
72	10/03/2023	16/02/2023		F			2.387,31		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
89	PAGAMENTO FATTURA NR. 6287GG DEL 31/01/2023			02/03/2023	D	GAS CO		2022	2.387,31
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001012963,C DURC OK			__/__/__	☐	155 3		2022	
2023	28/02/2023	12358GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001027928,Cod.Cliente 0110000040,Fattura n.12358GG del 28/02/2023			S	3	553,35	553,35
117	07/04/2023	17/03/2023				F		553,35	0,00
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 12358GG DEL 28/02/2023			03/04/2023	D	GAS ELE		2023	553,35
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001027928,COD.CLIENTE 0110000040,FATTURA			__/__/__	☐	950 3		2023	
2023	28/02/2023	12359GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001028723,Cod.Cliente 0110000056,Fattura n.12359GG del 28/02/2023			S	3	397,28	397,28
118	07/04/2023	17/03/2023				F		397,28	0,00
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 12359GG DEL 28/02/2023			03/04/2023	D	GAS CO		2023	397,28
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001028723,COD.CLIENTE 0110000056,FATTURA			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	28/02/2023	12357GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001012963,Cod.Cliente 0110000019,Fattura n.12357GG del 28/02/2023			S	3	1.771,83	1.771,83
119	07/04/2023	17/03/2023				F		1.771,83	0,00
154	PAGAMENTO FATTURA NR. 12357GG DEL 28/02/2023			03/04/2023	D	GAS CO		2023	1.771,83
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001012963,COD.CLIENTE 0110000019,FATTURA			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	28/02/2023	12356GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07991463000053,Cod.Cliente 0110000004,Fattura n.12356GG del 28/02/2023			S	3	718,20	718,20
125	07/04/2023	17/03/2023				F		718,20	0,00
155	PAGAMENTO FATTURA NR. 12356GG DEL 28/02/2023			03/04/2023	D	GAS MA		2023	718,20
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07991463000053,COD.CLIENTE 0110000004,FATTURA			__/__/__	☐	910 3		2023	
2023	28/03/2023	18641GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001027928,Cod.Cliente 0110000040,Fattura n.18641GG del 28/03/2023			S	3	388,88	388,88
154	05/05/2023	20/04/2023				F		388,88	0,00
174	PAGAMENTO FATTURA NR. 18641GG DEL 28/03/2023			20/04/2023	D	GAS ELE		2023	388,88
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001027928,COD.CLIENTE 0110000040,FATTURA			__/__/__	☐	950 3		2023	
2023	28/03/2023	18640GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001012963,Cod.Cliente 0110000019,Fattura n.18640GG del 28/03/2023			S	3	715,81	715,81
155	05/05/2023	20/04/2023				F		715,81	0,00
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 18640GG DEL 28/03/2023			20/04/2023	D	GAS CO		2023	715,81
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001012963,COD.CLIENTE 0110000019,FATTURA			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	28/03/2023	18642GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001028723,Cod.Cliente 0110000056,Fattura n.18642GG del 28/03/2023			S	3	224,12	224,12
156	08/05/2023	20/04/2023				F		224,12	0,00
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 18642GG DEL 28/03/2023			20/04/2023	D	GAS ELE		2023	224,12
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001028723,COD.CLIENTE 0110000056,FATTURA			__/__/__	☐	950 3		2023	
2023	28/03/2023	18639GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07991463000053,Cod.Cliente 0110000004,Fattura n.18639GG del 28/03/2023			S	3	507,12	507,12
157	08/05/2023	20/04/2023				F		507,12	0,00
170	PAGAMENTO FATTURA NR. 18639GG DEL 28/03/2023			20/04/2023	D	GAS MA		2023	507,12
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07991463000053,COD.CLIENTE 0110000004,FATTURA			__/__/__	☐	910 3		2023	
2023	20/04/2023	19047GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07990001012963,Cod.Cliente 0110000019,Fattura n.19047GG del 20/04/2023			S	3	466,43	466,43
166	30/05/2023	09/05/2023				F		466,43	0,00
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 19047GG DEL 20/04/2023			09/05/2023	D	GAS CO		2023	466,43
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07990001012963,COD.CLIENTE 0110000019,FATTURA			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	20/04/2023	19046GG	Fornitura GAS-METANO, Pdr 07991463000053,Cod.Cliente 0110000004,Fattura n.19046GG del 20/04/2023			S	3	362,90	362,90
167	30/05/2023	09/05/2023				F		362,90	0,00
196	PAGAMENTO FATTURA NR. 19046GG DEL 20/04/2023			09/05/2023	D	GAS MA		2023	362,90
1	FORNITURA GAS-METANO, PDR 07991463000053,COD.CLIENTE 0110000004,FATTURA			__/__/__	☐	910 3		2023	
2023	29/05/2023	2023G000005	FORNITURA GAS METANO			S	2	942,50	942,50
238	13/07/2023	15/06/2023				F		942,50	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
255	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000005335 DEL 29/05/2023			20/06/2023	D	GAS CO		2023	942,50
1	DURC INAIL_37321407			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	29/05/2023	2023G000005	FORNITURA GAS METANO		S	2	220,56		220,56
240	14/07/2023	15/06/2023			F		220,56		0,00
256	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000005698 DEL 29/05/2023			20/06/2023	D	GAS CO		2023	220,56
1	DURC INAIL_37321407			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	29/05/2023	2023G000006	FORNITURA GAS METANO		S	2	686,72		686,72
241	14/07/2023	15/06/2023			F		686,72		0,00
265	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000006316 DEL 29/05/2023			20/06/2023	D	GAS ELE		2023	686,72
1	DURC INAIL_37321407			__/__/__	☐	950 3		2023	
2023	29/05/2023	2023G000005	FORNITURA GAS METANO		S	2	377,84		377,84
242	14/07/2023	15/06/2023			F		377,84		0,00
262	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000005334 DEL 29/05/2023			20/06/2023	D	GAS MA		2023	377,84
1	DURC INAIL_37321407			__/__/__	☐	910 3		2023	
2023	14/07/2023	2023G000006	FORNITURA GAS METANO		S	2	559,10		559,10
286	18/08/2023	25/07/2023			F		559,10		0,00
305	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000006409 DEL 14/07/2023			02/08/2023	D	GAS CO		2023	559,10
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	14/07/2023	2023G000006	FORNITURA GAS METANO		S	2	218,25		218,25
287	18/08/2023	25/07/2023			F		218,25		0,00
319	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000006408 DEL 14/07/2023			02/08/2023	D	GAS MA		2023	218,25
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	910 3		2023	
2023	21/08/2023	2023G000013	FORNITURA GAS METANO		S	2	211,58		211,58
331	22/09/2023	29/08/2023			F		211,58		0,00
402	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000013166 DEL 21/08/2023			14/09/2023	D	GAS ELE		2023	211,58
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	950 3		2023	
2023	21/08/2023	2023G000012	FORNITURA GAS METANO		S	2	107,45		107,45
332	22/09/2023	29/08/2023			F		107,45		0,00
391	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000012640 DEL 21/08/2023			14/09/2023	D	GAS CO		2023	107,45
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	21/08/2023	2023G000006	FORNITURA GAS METANO		S	2	302,36		302,36
333	22/09/2023	29/08/2023			F		302,36		0,00
392	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000006841 DEL 21/08/2023			14/09/2023	D	GAS CO		2023	302,36
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	21/08/2023	2023G000006	FORNITURA GAS METANO		S	2	68,83		68,83
334	22/09/2023	29/08/2023			F		68,83		0,00
398	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000006840 DEL 21/08/2023			14/09/2023	D	GAS MA		2023	68,83
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	910 3		2023	
2023	29/08/2023	2023G000013	FORNITURA GAS METANO		S	2	87,31		87,31
337	05/10/2023	06/09/2023			F		87,31		0,00
390	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000013325 DEL 29/08/2023			14/09/2023	D	GAS CO		2023	87,31
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3		2023	
2023	29/08/2023	2023G000013	FORNITURA GAS METANO		S	2	58,42		58,42
338	05/10/2023	06/09/2023			F		58,42		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
399	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000013324 DEL 29/08/2023			14/09/2023	D	GAS MA 2023		58,42	
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	910 3 2023			
2023	02/10/2023	2023G000013	FORNITURA GAS METANO		S	2	59,75	59,75	
402	07/11/2023	19/10/2023			F		59,75	0,00	
469	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000013766 DEL 02/10/2023			19/10/2023	D	GAS MA 2023		59,75	
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	910 3 2023			
2023	02/10/2023	2023G000018	FORNITURA GAS METANO		S	2	51,95	51,95	
403	08/11/2023	19/10/2023			F		51,95	0,00	
471	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000018080 DEL 02/10/2023			19/10/2023	D	GAS ELE 2023		51,95	
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	950 3 2023			
2023	02/10/2023	2023G000018	FORNITURA GAS METANO		S	2	91,60	91,60	
404	08/11/2023	19/10/2023			F		91,60	0,00	
453	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000018090 DEL 02/10/2023			19/10/2023	D	GAS CO 2023		91,60	
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3 2023			
2023	02/10/2023	2023G000013	FORNITURA GAS METANO		S	2	42,53	42,53	
405	08/11/2023	19/10/2023			F		42,53	0,00	
454	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000013767 DEL 02/10/2023			19/10/2023	D	GAS CO 2023		42,53	
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3 2023			
2023	18/10/2023	2023G000020	FORNITURA GAS METANO		S	2	71,15	71,15	
414	28/11/2023	24/10/2023			F		71,15	0,00	
521	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000020182 DEL 18/10/2023			14/11/2023	D	GAS CO 2023		71,15	
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3 2023			
2023	18/10/2023	2023G000020	FORNITURA GAS METANO		S	2	665,43	665,43	
417	28/11/2023	24/10/2023			F		665,43	0,00	
495	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000020183 DEL 18/10/2023			24/10/2023	D	GAS CO 2023		665,43	
1	FORNITURA GAS METANO			__/__/__	☐	155 3 2023			
2023	20/11/2023	2023G000020	FORNITURA GAS METANO		S	2	224,84	224,84	
467	28/12/2023	24/11/2023			F		224,84	0,00	
755	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000020559 DEL 20/11/2023			07/12/2023	D	GAS MA 2023		224,84	
1	INPS_38649776			__/__/__	☐	910 3 2023			
2023	20/11/2023	2023G000020	FORNITURA GAS METANO		S	2	745,83	745,83	
468	28/12/2023	24/11/2023			F		745,83	0,00	
749	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000020560 DEL 20/11/2023			07/12/2023	D	GAS CO 2023		745,83	
1	INPS_38649776			__/__/__	☐	155 3 2023			
2023	20/11/2023	2023G000024	FORNITURA GAS METANO		S	2	226,50	226,50	
469	28/12/2023	29/11/2023			F		226,50	0,00	
758	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000024848 DEL 20/11/2023			07/12/2023	D	GAS ELE 2023		226,50	
1	INPS_38649776			__/__/__	☐	950 3 2023			
2023	20/11/2023	2023G000024	FORNITURA GAS METANO		S	2	55,46	55,46	
470	28/12/2023	29/11/2023			F		55,46	0,00	
750	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023G000024858 DEL 20/11/2023			07/12/2023	D	GAS CO 2023		55,46	
1	INPS_38649776			__/__/__	☐	155 3 2023			
29		TOTALE FORNITORE EUROTRENTINA ENERGIA SRL					19.023,12	19.023,12	
							19.023,12	0,00	
30		MYO SPA							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
2023	23/12/2022	2040/2200365	CLI 00602241		S	3	164,70		164,70	
2	21/02/2023	09/01/2023			F		164,70		0,00	
8	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220036512 DEL 23/12/2022			09/01/2023	D	DSS0052022		MY	2022	164,70
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2022	
2023	17/02/2023	2040/2300039	CLI 00602241		S	3	475,80		475,80	
90	18/04/2023	27/02/2023			F		475,80		0,00	
118	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230003940 DEL 17/02/2023			17/03/2023	D	DSS032023		MY	2023	475,80
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	17/02/2023	2040/2300039	CLI 00602241		S	3	150,62		150,62	
91	18/04/2023	27/02/2023			F		150,62		0,00	
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230003941 DEL 17/02/2023			17/03/2023	D	DSS032023		MY	2023	150,62
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	10/03/2023	2040/2300061	CLI 00602241		S	3	283,47		283,47	
127	09/05/2023	03/04/2023			F		283,47		0,00	
142	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230006129 DEL 10/03/2023			03/04/2023	D	DSS032023		MY	2023	283,47
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	27/04/2023	2040/2300101	CLI 00602241		S	3	47,58		47,58	
183	26/06/2023	09/05/2023			F		47,58		0,00	
191	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230010179 DEL 27/04/2023			09/05/2023	D	DSS032023		MY	2023	47,58
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	19/05/2023	2040/2300122	CLI 00602241		S	3	119,56		119,56	
211	18/07/2023	01/06/2023			F		119,56		0,00	
257	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230012279 DEL 19/05/2023			20/06/2023	D	DSS032023		MY	2023	119,56
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	23/06/2023	2040/2300154	CLI 00602241		S	3	14,64		14,64	
259	22/08/2023	10/07/2023			F		14,64		0,00	
297	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230015410 DEL 23/06/2023			10/07/2023	D	DSS032023		MY	2023	14,64
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	08/08/2023	2040/2300194	CLI 00602241		S	3	14,64		14,64	
320	06/10/2023	29/08/2023			F		14,64		0,00	
393	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230019496 DEL 08/08/2023			14/09/2023	D	DSS032023		MY	2023	14,64
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	29/08/2023	2040/2300198	CLI 00602241		S	3	566,40		566,40	
357	27/10/2023	06/09/2023			F		566,40		0,00	
396	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230019876 DEL 29/08/2023			14/09/2023	D	DSS1262023		000	2023	566,40
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	910		1	2023	
2023	06/10/2023	2040/2300238	CLI 00602241		S	3	14,64		14,64	
409	05/12/2023	19/10/2023			F		14,64		0,00	
455	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/230023886 DEL 06/10/2023			19/10/2023	D	DSS032023		MY	2023	14,64
1	CLI 00602241			__/__/__	☐	165		1	2023	
30		TOTALE FORNITORE MYO SPA					1.852,05		1.852,05	
							1.852,05		0,00	
31		STUDIO TECNICO ASSOCIATO EQUIPE FIEMME								
2023	24/10/2023	54	Fornitura generica		S	3	8.089,49		8.089,49	
422	23/11/2023	24/10/2023			F		8.089,49		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno				Importo Mandato / Liquidazione
Prog.					Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
502	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 DEL 24/10/2023 EQUITALIA OK - INARCASSA OK				24/10/2023	D	DSS0572023			2023	8.089,49
1					__/__/__	☐	3939		0	2023	
31		TOTALE FORNITORE STUDIO TECNICO ASSOCIATO EQUIPE FIEMME						8.089,49		8.089,49	
								8.089,49		0,00	
33		CBA DR S.T.P. A R.L.									
2023	31/12/2022	2672	Fornitura generica			S	3	545,58		545,58	
34	01/03/2023	25/01/2023				F		545,58		0,00	
35	PAGAMENTO FATTURA NR. 2672 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERICA				26/01/2023	D	DSS2412020		000	2022	545,58
1					__/__/__	☐	166		0	2022	
2023	31/01/2023	122	Fornitura generica			S	3	148,87		148,87	
78	31/03/2023	16/02/2023				F		148,87		0,00	
93	PAGAMENTO FATTURA NR. 122 DEL 31/01/2023 FORNITURA GENERICA				02/03/2023	D	DSS2412020		000	2023	148,87
1					__/__/__	☐	166		0	2023	
2023	28/02/2023	505	Fornitura generica			S	3	608,17		608,17	
124	28/04/2023	17/03/2023				F		608,17		0,00	
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 505 DEL 28/02/2023 FORNITURA GENERICA				17/03/2023	D	DSS2412020		000	2023	608,17
1					__/__/__	☐	166		0	2023	
2023	31/03/2023	873	Fornitura generica			S	3	575,18		575,18	
160	30/05/2023	20/04/2023				F		575,18		0,00	
163	PAGAMENTO FATTURA NR. 873 DEL 31/03/2023 INAIL_36717215				20/04/2023	D	CBAPRESEN			2022	575,18
1					__/__/__	☐	150		0	2022	
2023	30/04/2023	1269	Fornitura generica			S	3	148,87		148,87	
199	29/06/2023	16/05/2023				F		148,87		0,00	
214	PAGAMENTO FATTURA NR. 1269 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERICA				16/05/2023	D	DSS2412020		000	2023	148,87
1					__/__/__	☐	166		0	2023	
2023	31/05/2023	1633	Fornitura generica			S	3	140,62		140,62	
237	28/07/2023	15/06/2023				F		140,62		0,00	
251	PAGAMENTO FATTURA NR. 1633 DEL 31/05/2023 DURC INAIL_38989567				20/06/2023	D	CBAPRESEN			2022	140,62
1					__/__/__	☐	150		0	2022	
2023	30/06/2023	1987	Fornitura generica			S	3	317,62		317,62	
277	29/08/2023	19/07/2023				F		317,62		0,00	
302	PAGAMENTO FATTURA NR. 1987 DEL 30/06/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	CBAPRESEN			2022	317,62
1					__/__/__	☐	150		0	2022	
2023	31/07/2023	2366	Fornitura generica			S	3	140,62		140,62	
321	29/09/2023	29/08/2023				F		140,62		0,00	
388	PAGAMENTO FATTURA NR. 2366 DEL 31/07/2023 FORNITURA GENERICA				14/09/2023	D	CBAPRESEN			2022	140,62
1					__/__/__	☐	150		0	2022	
2023	31/08/2023	2727	Fornitura generica			S	3	242,12		242,12	
376	30/10/2023	29/09/2023				F		242,12		0,00	
416	PAGAMENTO FATTURA NR. 2727 DEL 31/08/2023 DURC INAIL_38989567				03/10/2023	D	CBAPRESEN			2022	242,12
1					__/__/__	☐	150		0	2022	
2023	30/09/2023	3068	Fornitura generica			S	3	402,63		402,63	
416	29/11/2023	24/10/2023				F		402,63		0,00	
494	PAGAMENTO FATTURA NR. 3068 DEL 30/09/2023 FORNITURA GENERICA				24/10/2023	D	CBAPRESEN			2022	402,63
1					__/__/__	☐	150		0	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	31/10/2023	3408	Fornitura generica				S	3	140,62		140,62
450	29/12/2023	15/11/2023					F		140,62		0,00
732	PAGAMENTO FATTURA NR. 3408 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA				21/11/2023	D	CBAPRESEN			2022	140,62
1					__/__/__	☐	150		0	2022	
33		TOTALE FORNITORE CBA DR S.T.P. A R.L.							3.410,90		3.410,90
									3.410,90		0,00
35		VOIPVOICE SRL									
2023	07/01/2023	5378	Fornitura generica				S	3	94,75		94,75
39	10/02/2023	25/01/2023					F		94,75		0,00
33	PAGAMENTO FATTURA NR. 5378 DEL 07/01/2023 FORNITURA GENERICA				26/01/2023	D	DSS0222022			2022	94,75
1					__/__/__	☐	155		1	2022	
2023	07/02/2023	13458	Fornitura generica				S	3	95,67		95,67
79	17/03/2023	16/02/2023					F		95,67		0,00
1182	PAGAMENTO FATTURA NR. 13458 DEL 07/02/2023 FORNITURA GENERICA				31/12/2023	D	DSS2342021		000	2023	95,67
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/03/2023	22233	Fornitura generica				S	3	94,46		94,46
120	10/04/2023	17/03/2023					F		94,46		0,00
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 22233 DEL 07/03/2023 FORNITURA GENERICA				17/03/2023	D	DSS2342021		000	2023	94,46
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/04/2023	30772	Fornitura generica				S	3	93,10		93,10
161	12/05/2023	20/04/2023					F		93,10		0,00
164	PAGAMENTO FATTURA NR. 30772 DEL 07/04/2023 FORNITURA GENERICA				20/04/2023	D	DSS2342021		000	2023	93,10
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/05/2023	39661	Fornitura generica				S	3	92,92		92,92
197	09/06/2023	16/05/2023					F		92,92		0,00
213	PAGAMENTO FATTURA NR. 39661 DEL 07/05/2023 FORNITURA GENERICA				16/05/2023	D	DSS2342021		000	2023	92,92
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/06/2023	48114	Fornitura generica				S	3	99,14		99,14
243	14/07/2023	15/06/2023					F		99,14		0,00
253	PAGAMENTO FATTURA NR. 48114 DEL 07/06/2023 FORNITURA GENERICA				20/06/2023	D	DSS2342021		000	2023	99,14
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/07/2023	57522	Fornitura generica				S	3	93,79		93,79
279	11/08/2023	19/07/2023					F		93,79		0,00
303	PAGAMENTO FATTURA NR. 57522 DEL 07/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS2342021		000	2023	93,79
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/08/2023	66101	Fornitura generica				S	3	91,61		91,61
322	12/09/2023	29/08/2023					F		91,61		0,00
352	PAGAMENTO FATTURA NR. 66101 DEL 07/08/2023 FORNITURA GENERICA				06/09/2023	D	DSS2342021		000	2023	91,61
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/09/2023	75274	Fornitura generica				S	3	91,52		91,52
379	17/10/2023	29/09/2023					F		91,52		0,00
417	PAGAMENTO FATTURA NR. 75274 DEL 07/09/2023 DURC INAIL_40241054				03/10/2023	D	DSS2342021		000	2023	91,52
1					__/__/__	☐	155		1	2023	
2023	07/10/2023	84197	Fornitura generica				S	3	99,83		99,83
410	13/11/2023	19/10/2023					F		99,83		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
451	PAGAMENTO FATTURA NR. 84197 DEL 07/10/2023			19/10/2023	D	DSS2342021	000	2023	99,83
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	155	1	2023	
2023	07/11/2023	93486	Fornitura generica			S	3	95,49	95,49
448	13/12/2023	14/11/2023				F		95,49	0,00
519	PAGAMENTO FATTURA NR. 93486 DEL 07/11/2023			14/11/2023	D	DSS2342021	000	2023	95,49
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	155	1	2023	
35		TOTALE FORNITORE VOIPVOICE SRL					1.042,28		1.042,28
							1.042,28		0,00
36		TIM S.P.A.							
2023	31/12/2022	68202212050	CONV_LICENZEGOOOGLEWORKS_46920_08-04-2022 - NUMERO ORDINE 5000330320 - VERSIONE 1 DEL 08/09/2022 - DETERMINA N.155 DEL 08/09/2022 - CIG			S	3	152,07	152,07
19	02/02/2023	09/01/2023				F		152,07	0,00
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820221205001849 DEL 31/12/2022			09/01/2023	D	DSS1552022		2022	152,07
1	CONV_LICENZEGOOOGLEWORKS_46920_08-04-2022 -			__/__/__	☐	166	0	2022	
2023	17/08/2023	68202308050	CONV_LICENZEGOOOGLEWORKS_46920_08-04-2022 - NUMERO ORDINE 5000330320 - VERSIONE 1 DEL 08/09/2022 - DETERMINA N.155 DEL 08/09/2022 - CIG			S	3	304,15	304,15
327	15/09/2023	29/08/2023				F		304,15	0,00
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820230805000775 DEL 17/08/2023			06/09/2023	D	DSS1552022	000	2022	304,15
1	CONV_LICENZEGOOOGLEWORKS_46920_08-04-2022 -			__/__/__	☐	145	2	2023	
36		TOTALE FORNITORE TIM S.P.A.					456,22		456,22
							456,22		0,00
38		SAGECO SAS							
2023	31/12/2022	246/1	Fornitura generica			S	3	1.073,60	1.073,60
29	28/02/2023	25/01/2023				F		1.073,60	0,00
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 246/1 DEL 31/12/2022			26/01/2023	D	DSS0012022		2022	1.073,60
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	503	0	2022	
2023	31/07/2023	119/1	Fornitura generica			S	3	475,80	475,80
307	01/09/2023	29/08/2023				F		475,80	0,00
359	PAGAMENTO FATTURA NR. 119/1 DEL 31/07/2023			06/09/2023	D	DSS0162023		2023	475,80
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	503	0	2023	
2023	31/08/2023	136/1	Fornitura generica			S	3	475,80	475,80
358	29/09/2023	06/09/2023				F		475,80	0,00
360	PAGAMENTO FATTURA NR. 136/1 DEL 31/08/2023			06/09/2023	D	DSS0162023		2023	475,80
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	503	0	2023	
2023	30/11/2023	198/1	Fornitura generica			S	3	475,80	475,80
488	31/01/2024	07/12/2023				F		475,80	0,00
753	PAGAMENTO FATTURA NR. 198/1 DEL 30/11/2023			07/12/2023	D	DSS0162023		2023	475,80
1	INPS_38608637			__/__/__	☐	503	0	2023	
38		TOTALE FORNITORE SAGECO SAS					2.501,00		2.501,00
							2.501,00		0,00
40		BORTOLOTTI SNC DEI F.LLI LUCA E MIRKO B. E C.							
2023	29/12/2022	19/PA	Fornitura generica			S	3	348,97	348,97
10	27/01/2023	09/01/2023				F		348,97	0,00
17	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 29/12/2022			09/01/2023	D	DSS0062022		2022	348,97
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	1685	0	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
40			TOTALE FORNITORE BORTOLOTTI SNC DEI F.LLI LUCA E MIRKO B. E C.						348,97		348,97	
									348,97		0,00	
49			SIGHEL GIULIANO									
2023	09/11/2023	18	Fornitura generica				S	3	529,09		529,09	
458	20/12/2023	21/11/2023					F		529,09		0,00	
733	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 09/11/2023 FORNITURA GENERICA				21/11/2023	D	DSS1882023			2023	529,09	
1					__/__/__	☐	175		3	2023		
49			TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO						529,09		529,09	
									529,09		0,00	
50			QUIDEM SRL									
2023	31/03/2023	21/PA	Fornitura generica				S	3	833,66		833,66	
144	28/04/2023	20/04/2023					F		833,66		0,00	
169	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 31/03/2023 INAIL_37706109				20/04/2023	D	DSS2392022			2023	833,66	
1					__/__/__	☐	175		3	2023		
2023	31/08/2023	82/PA	Fornitura generica				S	3	833,66		833,66	
350	29/09/2023	06/09/2023					F		833,66		0,00	
460	PAGAMENTO FATTURA NR. 82/PA DEL 31/08/2023 FORNITURA GENERICA				19/10/2023	D	DSS2392022			2023	833,66	
1					__/__/__	☐	175		3	2023		
50			TOTALE FORNITORE QUIDEM SRL						1.667,32		1.667,32	
									1.667,32		0,00	
51			DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.									
2023	16/01/2023	3023000180	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2022 CIG ZD5385A875 DETERMINA 20 DEL 07.02.2022				S	3	130,30		130,30	
41	15/02/2023	25/01/2023					F		130,30		0,00	
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000180 DEL 16/01/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2022 CIG				26/01/2023	D	DSS0202022			2022	130,30	
1					__/__/__	☐	1685		0	2022		
2023	16/01/2023	3023000220	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER DETERMINAZIONE RADIONUCLIDI ANNO 2022 CIG ZD5385A875				S	3	636,84		636,84	
42	15/02/2023	25/01/2023					F		636,84		0,00	
40	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000220 DEL 16/01/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO PER DETERMINAZIONE RADIONUCLIDI				26/01/2023	D	DSS0202022			2022	636,84	
1					__/__/__	☐	1685		0	2022		
2023	03/08/2023	3023000964	ANALISI DI LABORATORIO PER DETERMINAZIONE RADIONUCLIDI SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG Z683A4BDFA				S	3	318,42		318,42	
308	01/09/2023	29/08/2023					F		318,42		0,00	
364	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000964 DEL 03/08/2023 ANALISI DI LABORATORIO PER DETERMINAZIONE RADIONUCLIDI SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO				06/09/2023	D	DSS0322023			2023	318,42	
1					__/__/__	☐	1685		0	2023		
2023	03/08/2023	3023000963	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG Z683A4BDFA DETERMINA 32 DEL 9.3.2023				S	3	617,81		617,81	
313	05/09/2023	29/08/2023					F		617,81		0,00	
365	PAGAMENTO FATTURA NR. 3023000963 DEL 03/08/2023 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2023 CIG				06/09/2023	D	DSS0322023			2023	617,81	
1					__/__/__	☐	1685		0	2023		
51			TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						1.703,37		1.703,37	
									1.703,37		0,00	
55			MAGGIOLI SPA									
2023	28/02/2023	0005951455	FORNITURA DI LIBRI				S	3	61,20		61,20	
113	28/04/2023	17/03/2023					F		61,20		0,00	
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005951455 DEL 28/02/2023 FORNITURA DI LIBRI				17/03/2023	D	DSS032023		MA	2023	61,20	
1					__/__/__	☐	165		1	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
2023	14/03/2023	0005951811	FORNITURA DI LIBRI	S	3	55,20			55,20	
128	12/05/2023	03/04/2023		F		55,20			0,00	
143	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005951811 DEL 14/03/2023 FORNITURA DI LIBRI			03/04/2023	D	DSS032023		MA	2023	55,20
1				__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	17/04/2023	0005952616	FORNITURA DI LIBRI	S	3	91,20			91,20	
164	16/06/2023	20/04/2023		F		91,20			0,00	
167	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005952616 DEL 17/04/2023 FORNITURA DI LIBRI			20/04/2023	D	DSS032023		MA	2023	91,20
1				__/__/__	☐	165		1	2023	
2023	15/06/2023	0002128722	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	1.936,14			1.936,14	
252	31/07/2023	29/06/2023		F		1.936,14			0,00	
283	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002128722 DEL 15/06/2023 DURC INPS_36248793			10/07/2023	D	DSS0842023			2023	1.936,14
1				__/__/__	☐	166		0	2023	
2023	31/07/2023	0002134428	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	1.464,00			1.464,00	
311	04/09/2023	29/08/2023		F		1.464,00			0,00	
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002134428 DEL 31/07/2023 FATT. IVA SPLIT P.			06/09/2023	D	DSS0762023			2023	1.464,00
1				__/__/__	☐	166		0	2023	
2023	31/08/2023	0002137835	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	488,00			488,00	
374	09/10/2023	29/09/2023		F		488,00			0,00	
459	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002137835 DEL 31/08/2023 FATT. IVA SPLIT P.			19/10/2023	D	DSS2622020			2023	488,00
1				__/__/__	☐	175		3	2023	
55		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					4.095,74		4.095,74	
							4.095,74		0,00	
58		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.								
2023	31/03/2023	18B/2023	Fornitura generica	S	3	183,00			183,00	
145	04/05/2023	20/04/2023		F		183,00			0,00	
176	PAGAMENTO FATTURA NR. 18B/2023 DEL 31/03/2023 FORNITURA GENERICA			20/04/2023	D	MINUTE		000	2023	183,00
1				__/__/__	☐	1684		0	2023	
2023	10/11/2023	112B/2023	Fornitura generica	S	3	183,00			183,00	
445	29/12/2023	14/11/2023		F		183,00			0,00	
531	PAGAMENTO FATTURA NR. 112B/2023 DEL 10/11/2023 FORNITURA GENERICA			14/11/2023	D	MINUTE		003	2023	183,00
1				__/__/__	☐	1684		0	2023	
58		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					366,00		366,00	
							366,00		0,00	
59		STUDIO TECNICO ASSOCIATO A. E F.								
2023	20/07/2023	19	Realizzazione e sistemazione tubazioni acque bianche in Frazione Barcatta CC Valfloriana	S	3	3.919,35			3.919,35	
288	22/08/2023	25/07/2023		P		3.919,35			0,00	
336	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 20/07/2023 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE TUBAZIONI ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE BARCATTÀ CC VALFLORIANA			02/08/2023	D	DSS1452022			2022	3.919,35
1				__/__/__	☐	3950		0	2022	
2023	01/08/2023	23	Realizzazione e sistemazione tubazioni acque bianche in Frazione Barcatta CC Valfloriana	S	3	1.827,07			1.827,07	
309	01/09/2023	29/08/2023		P		1.827,07			0,00	
376	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 01/08/2023 REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE TUBAZIONI ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE BARCATTÀ CC VALFLORIANA			06/09/2023	D	DSS1452022			2022	1.827,07
1				__/__/__	☐	3950		0	2022	
2023	01/12/2023	45	Realizzazione e sistemazione tubazioni acque bianche in Frazione Barcatta CC Valfloriana	S	3	3.679,79			3.679,79	
486	03/01/2024	07/12/2023		P		3.679,79			0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
769	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 01/12/2023			07/12/2023	D	DSS1452022			2022	1.679,72		
1	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE TUBAZIONI ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE BARCATTI CC VALFLORIANA			__/__/__	☐	3950		0	2022			
770	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 01/12/2023			07/12/2023	D	DSS1162023			2023	2.000,07		
1	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE TUBAZIONI ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE BARCATTI CC VALFLORIANA			__/__/__	☐	3950		0	2023			
59		TOTALE FORNITORE STUDIO TECNICO ASSOCIATO A. E F.							9.426,21		9.426,21	
									9.426,21		0,00	
60		CAVAGNA SRL										
2023	27/07/2023	37/2023	Fornitura generica			S	3	3.111,00		3.111,00		
296	25/08/2023	02/08/2023				F		3.111,00		0,00		
332	PAGAMENTO FATTURA NR. 37/2023 DEL 27/07/2023			02/08/2023	D	DSS0442023			2023	3.111,00		
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	3154		0	2023			
60		TOTALE FORNITORE CAVAGNA SRL							3.111,00		3.111,00	
									3.111,00		0,00	
63		VALSUGANA GREEN AND FOREST SRLS										
2023	05/07/2023	14FTPA	CIG: Z6C3A8CB69			S	3	23.665,56		23.665,56		
268	04/08/2023	10/07/2023				F		23.665,56		0,00		
286	PAGAMENTO FATTURA NR. 14FTPA DEL 05/07/2023 CIG: Z6C3A8CB69 INAIL_39435935 EQUITALIA OK			10/07/2023	D	DSS0432023			2023	23.665,56		
1				__/__/__	☐	515		2	2023			
63		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST SRLS							23.665,56		23.665,56	
									23.665,56		0,00	
64		ALMACA SRL A SOCIO UNICO										
2023	31/01/2023	000003/EA	Fornitura generica			S	3	707,60		707,60		
84	06/03/2023	27/02/2023				F		707,60		0,00		
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003/EA DEL 31/01/2023			02/03/2023	D	DSS2002022			2022	707,60		
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	146		2	2022			
2023	28/07/2023	000032/EA	Fornitura generica			S	3	1.257,30		1.257,30		
298	31/08/2023	02/08/2023				F		1.257,30		0,00		
301	PAGAMENTO FATTURA NR. 000032/EA DEL 28/07/2023			02/08/2023	D	DGC0412023			2023	1.257,30		
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	146		2	2023			
64		TOTALE FORNITORE ALMACA SRL A SOCIO UNICO							1.964,90		1.964,90	
									1.964,90		0,00	
83		GABRIELLI GIUSEPPE										
2023	30/12/2022	PA490/2022	Fornitura generica			S	3	230,34		230,34		
15	27/01/2023	09/01/2023				F		230,34		0,00		
1	PAGAMENTO FATTURA NR. PA490/2022 DEL 30/12/2022			09/01/2023	D	DSS0262022		000	2022	230,34		
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	145		1	2022			
2023	17/02/2023	PA68/2023	Fornitura generica			S	3	48,85		48,85		
88	23/03/2023	27/02/2023				F		48,85		0,00		
131	PAGAMENTO FATTURA NR. PA68/2023 DEL 17/02/2023			17/03/2023	D	MINUTE		000	2023	48,85		
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	2215		0	2023			
2023	17/02/2023	PA67/2023	Fornitura generica			S	3	687,47		687,47		
89	23/03/2023	27/02/2023				F		687,47		0,00		
129	PAGAMENTO FATTURA NR. PA67/2023 DEL 17/02/2023			17/03/2023	D	DSS1682022			2022	687,47		
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	2215		0	2022			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
2023	30/04/2023	PA126/2023	Fornitura generica				S	3	1.037,05		1.037,05
188	01/06/2023	09/05/2023					F		1.037,05		0,00
206	PAGAMENTO FATTURA NR. PA126/2023 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERICA				09/05/2023	D	DSS0452023			1.037,05	
1			__/__/__		2215	0	2023				
2023	07/07/2023	PA227/2023	Fornitura generica				S	3	243,39		243,39
274	09/08/2023	19/07/2023					F		243,39		0,00
324	PAGAMENTO FATTURA NR. PA227/2023 DEL 07/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS0452023			243,39	
1			__/__/__		2215	0	2023				
2023	07/07/2023	PA223/2023	Fornitura generica				S	3	674,90		674,90
275	10/08/2023	19/07/2023					F		674,90		0,00
300	PAGAMENTO FATTURA NR. PA223/2023 DEL 07/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS0522023		000	395,02	
1			__/__/__		145	1	2023				
307	PAGAMENTO FATTURA NR. PA223/2023 DEL 07/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS0522023		000	176,66	
1			__/__/__		156	2	2023				
315	PAGAMENTO FATTURA NR. PA223/2023 DEL 07/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS0522023			51,61	
1			__/__/__		910	2	2023				
320	PAGAMENTO FATTURA NR. PA223/2023 DEL 07/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS0522023		000	51,61	
1			__/__/__		950	2	2023				
83		TOTALE FORNITORE GABRIELLI GIUSEPPE							2.922,00		2.922,00
									2.922,00		0,00
88		GANANET DI GANARINI PAOLO									
2023	30/12/2022	97PA	Fornitura generica				S	3	1.560,38		1.560,38
30	08/02/2023	25/01/2023					F		1.560,38		0,00
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 97PA DEL 30/12/2022 FORNITURA GENERICA INPS_33558078				26/01/2023	D	DSS2232022		000	322,08	
1			__/__/__		910	1	2022				
50	PAGAMENTO FATTURA NR. 97PA DEL 30/12/2022 FORNITURA GENERICA INPS_33558078				26/01/2023	D	DSS2232022		000	671,00	
1			__/__/__		3153	0	2022				
52	PAGAMENTO FATTURA NR. 97PA DEL 30/12/2022 FORNITURA GENERICA INPS_33558078				26/01/2023	D	DSS2232022			567,30	
1			__/__/__		3241	0	2022				
2023	31/01/2023	11PA	Fornitura generica				S	3	701,50		701,50
73	14/03/2023	16/02/2023					F		701,50		0,00
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 11PA DEL 31/01/2023 FORNITURA GENERICA				02/03/2023	D	DSS0052023			701,50	
1			__/__/__		166	0	2023				
2023	31/01/2023	5PA	Fornitura generica				S	3	2.196,00		2.196,00
74	14/03/2023	16/02/2023					F		2.196,00		0,00
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 5PA DEL 31/01/2023 DURC OK				02/03/2023	D	DSS0062023			2.196,00	
1			__/__/__		166	0	2023				
2023	31/01/2023	3PA	Fornitura generica				S	3	1.390,80		1.390,80
75	14/03/2023	16/02/2023					F		1.390,80		0,00
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 3PA DEL 31/01/2023 FORNITURA GENERICA				17/03/2023	D	DSS0062023		000	1.390,80	
1			__/__/__		166	0	2023				
2023	31/01/2023	6PA	Fornitura generica				S	3	406,26		406,26
76	14/03/2023	16/02/2023					F		406,26		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
92	PAGAMENTO FATTURA NR. 6PA DEL 31/01/2023 FORNITURA GENERICA			02/03/2023	D		DSS0062023		000	2023	406,26
1				__/__/__	☐	166		0	2023		
2023	28/04/2023	44PA	Fornitura generica				S	3	152,50		152,50
196	09/06/2023	16/05/2023					F		152,50		0,00
215	PAGAMENTO FATTURA NR. 44PA DEL 28/04/2023 FORNITURA GENERICA			16/05/2023	D		DSS0692023			2023	152,50
1				__/__/__	☐	166		0	2023		
2023	31/07/2023	68PA	Fornitura generica				S	3	47,58		47,58
316	07/09/2023	29/08/2023					F		47,58		0,00
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 68PA DEL 31/07/2023 FORNITURA GENERICA			06/09/2023	D		MINUTE		002	2022	47,58
1				__/__/__	☐	145		2	2023		
2023	31/07/2023	66PA	Fornitura generica				S	3	2.647,40		2.647,40
317	07/09/2023	29/08/2023					F		2.647,40		0,00
374	PAGAMENTO FATTURA NR. 66PA DEL 31/07/2023 FORNITURA GENERICA			06/09/2023	D		DSS1032023			2023	2.647,40
1				__/__/__	☐	3023		1	2023		
2023	31/07/2023	64PA	Fornitura generica				S	3	1.390,80		1.390,80
319	08/09/2023	29/08/2023					F		1.390,80		0,00
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 64PA DEL 31/07/2023 FORNITURA GENERICA			06/09/2023	D		DSS0062023		000	2023	1.390,80
1				__/__/__	☐	166		0	2023		
2023	31/08/2023	76PA	Fornitura generica				S	3	7.305,36		7.305,36
367	05/10/2023	07/09/2023					F		7.305,36		0,00
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 76PA DEL 31/08/2023 FORNITURA GENERICA			14/09/2023	D		DSS1032023		000	2023	439,20
1				__/__/__	☐	145		2	2023		
394	PAGAMENTO FATTURA NR. 76PA DEL 31/08/2023 FORNITURA GENERICA			14/09/2023	D		DSS1032023		000	2023	863,76
1				__/__/__	☐	166		0	2023		
410	PAGAMENTO FATTURA NR. 76PA DEL 31/08/2023 FORNITURA GENERICA			14/09/2023	D		DSS1032023			2023	6.002,40
1				__/__/__	☐	3023		1	2023		
2023	29/09/2023	80PA	Fornitura generica				S	3	488,00		488,00
408	10/11/2023	19/10/2023					F		488,00		0,00
449	PAGAMENTO FATTURA NR. 80PA DEL 29/09/2023 FORNITURA GENERICA			19/10/2023	D		DSS2322021		000	2023	488,00
1				__/__/__	☐	145		1	2023		
88		TOTALE FORNITORE GANANET DI GANARINI PAOLO							18.286,58		18.286,58
									18.286,58		0,00
90		NOVARETI S.P.A.									
2023	23/02/2023	2023000167	Offerta:5004054108				S	3	244,00		244,00
93	24/03/2023	27/02/2023					F		244,00		0,00
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023000167 DEL 23/02/2023 OFFERTA:5004054108			02/03/2023	D		DSS1562021			2021	244,00
1				__/__/__	☐	145		1	2021		
90		TOTALE FORNITORE NOVARETI S.P.A.							244,00		244,00
									244,00		0,00
91		DEFLORIAN MARINO									
2023	28/12/2022	00019/N	FATTURA DI VENDITA				S	3	168,10		168,10
4	27/01/2023	09/01/2023					F		168,10		0,00
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 00019/N DEL 28/12/2022 FATTURA DI VENDITA			09/01/2023	D		MINUTE		002	2022	168,10
1				__/__/__	☐	166		0	2022		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	10/01/2023	00001/N	FATTURA DI VENDITA				S	3	1.496,70		1.496,70	
35	10/02/2023	25/01/2023					F		1.496,70		0,00	
53	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001/N DEL 10/01/2023				26/01/2023	D	DSS2482022			2022	1.496,70	
1	FATTURA DI VENDITA INPS_34243446				__/__/__	☐	3700		0	2022		
2023	10/01/2023	00002/N	FATTURA DI VENDITA				S	3	312,08		312,08	
36	10/02/2023	25/01/2023					F		312,08		0,00	
45	PAGAMENTO FATTURA NR. 00002/N DEL 10/01/2023				26/01/2023	D	DSS2312022			2022	312,08	
1	FATTURA DI VENDITA INPS_34243446				__/__/__	☐	2215		0	2022		
2023	03/04/2023	00008/N	FATTURA DI VENDITA				S	3	58,56		58,56	
148	04/05/2023	20/04/2023					F		58,56		0,00	
179	PAGAMENTO FATTURA NR. 00008/N DEL 03/04/2023				20/04/2023	D	MINUTE		000	2023	58,56	
1	FATTURA DI VENDITA				__/__/__	☐	2215		0	2023		
91		TOTALE FORNITORE DEFLORIAN MARINO							2.035,44		2.035,44	
									2.035,44		0,00	
93		CBA INFORMATICA SRL										
2023	30/12/2022	2528/E	Fornitura generica				S	3	33,31		33,31	
25	28/02/2023	09/01/2023					F		33,31		0,00	
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2528/E DEL 30/12/2022				26/01/2023	D	DSS0622021		000	2022	33,31	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	166		0	2022		
93		TOTALE FORNITORE CBA INFORMATICA SRL							33,31		33,31	
									33,31		0,00	
97		WOLTERS KLUWER ITALIA SRL										
2023	11/01/2023	0074320180	Fornitura generica				S	3	881,92		881,92	
40	10/02/2023	25/01/2023					F		881,92		0,00	
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074320180 DEL 11/01/2023				26/01/2023	D	DSS2282022		000	2023	881,92	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	165		1	2023		
2023	09/11/2023	0074370850	Fornitura generica				S	3	73,49		73,49	
446	07/12/2023	14/11/2023					F		73,49		0,00	
523	PAGAMENTO FATTURA NR. 0074370850 DEL 09/11/2023				14/11/2023	D	DSS1762023			2023	73,49	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	165		1	2023		
97		TOTALE FORNITORE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL							955,41		955,41	
									955,41		0,00	
98		VARESCO CARLO E FIGLIO SRL										
2023	31/12/2022	80/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.				S	3	95,98		95,98	
32	15/02/2023	25/01/2023					F		95,98		0,00	
47	PAGAMENTO FATTURA NR. 80/PA DEL 31/12/2022				26/01/2023	D	DSS0052022		VA	2022	95,98	
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.				__/__/__	☐	2225		0	2022		
2023	31/01/2023	7/PA	DET.03 DEL 10/01/23 CIG Z43396F12E- Contributo Ambientale Conai assolto.				S	3	54,00		54,00	
57	15/03/2023	14/02/2023					F		54,00		0,00	
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 31/01/2023 DET.03 DEL				14/02/2023	D	DSS032023		VA	2023	54,00	
1	10/01/23 CIG Z43396F12E- INAIL_35324018				__/__/__	☐	2215		0	2023		
2023	28/02/2023	10/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.				S	3	56,40		56,40	
112	12/04/2023	17/03/2023					F		56,40		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA DEL 28/02/2023		17/03/2023	D	DSS032023		VA	2023	56,40
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	31/03/2023	16/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	20,00		20,00
151	15/05/2023	20/04/2023			F		20,00		0,00
181	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/PA DEL 31/03/2023		20/04/2023	D	DSS032023		VA	2023	20,00
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	30/04/2023	21/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	444,49		444,49
189	14/06/2023	09/05/2023			F		444,49		0,00
208	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/PA DEL 30/04/2023		09/05/2023	D	DSS032023		VA	2023	444,49
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	31/05/2023	28/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	236,56		236,56
230	14/07/2023	09/06/2023			F		236,56		0,00
269	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/PA DEL 31/05/2023 DURC		20/06/2023	D	DSS032023		VA	2023	236,56
1	INAIL_37117010		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	30/06/2023	35/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	199,35		199,35
272	14/08/2023	10/07/2023			F		199,35		0,00
294	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 30/06/2023		10/07/2023	D	DSS032023		VA	2023	199,35
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	31/07/2023	40/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	418,26		418,26
306	15/09/2023	29/08/2023			F		418,26		0,00
370	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/PA DEL 31/07/2023		06/09/2023	D	DSS032023		VA	2023	418,26
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	31/08/2023	48/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	127,71		127,71
364	13/10/2023	06/09/2023			F		127,71		0,00
408	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/PA DEL 31/08/2023		14/09/2023	D	DSS032023		VA	2023	127,71
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	30/09/2023	55/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	537,98		537,98
398	14/11/2023	19/10/2023			F		537,98		0,00
476	PAGAMENTO FATTURA NR. 55/PA DEL 30/09/2023		19/10/2023	D	DSS032023		VA	2023	537,98
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	31/10/2023	62/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	192,66		192,66
439	15/12/2023	14/11/2023			F		192,66		0,00
535	PAGAMENTO FATTURA NR. 62/PA DEL 31/10/2023		14/11/2023	D	DSS032023		VA	2023	192,66
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO.		__/__/__	☐	2215		0	2023	
2023	30/11/2023	71/PA	Contributo Ambientale Conai assolto.		S	3	21,67		21,67
481	12/01/2024	07/12/2023			F		21,67		0,00
764	PAGAMENTO FATTURA NR. 71/PA DEL 30/11/2023		07/12/2023	D	DSS032023		VA	2023	21,67
1	INAIL_41076879		__/__/__	☐	2215		0	2023	
98		TOTALE FORNITORE VARESCO CARLO E FIGLIO SRL					2.405,06		2.405,06
							2.405,06		0,00
105		MEDIA ALPI PUBBLICITÀ S.R.L. A SOCIO UNICO							
2023	31/07/2023	2300737PA	Fornitura generica		S	3	854,00		854,00
314	29/09/2023	29/08/2023			F		854,00		0,00
351	PAGAMENTO FATTURA NR. 2300737PA DEL 31/07/2023		06/09/2023	D	DSS1122023			2023	854,00
1	FORNITURA GENERICA		__/__/__	☐	146		2	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
105			TOTALE FORNITORE MEDIA ALPI PUBBLICITĂ S.R.L. A SOCIO UNICO						854,00		854,00	
									854,00		0,00	
106			SASINI SNC									
2023	27/03/2023	14/00	AI FINI PRESCRITTI DALL'ART. 1 COMMA 43 BIS L 234/2021 SI ATTESTA CHE IL CCNL APPLICATO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E' IL SEGUENTE:				S	3	10.980,00		10.980,00	
134	26/04/2023	03/04/2023					F		10.980,00		0,00	
149	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/00 DEL 27/03/2023				03/04/2023	D	DSS146202			2022	10.980,00	
1	AEQUITALIA OK - DURC INAIL_36615476				__/__/__	☐	3670		1	2022		
106			TOTALE FORNITORE SASINI SNC						10.980,00		10.980,00	
									10.980,00		0,00	
110			DELLADIO MATTEO									
2023	02/09/2023	20	Fornitura generica				S	3	3.086,60		3.086,60	
361	02/10/2023	06/09/2023					F		3.086,60		0,00	
361	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 02/09/2023 FORNITURA				06/09/2023	D	DSS1252023			2023	3.086,60	
1	GENERICA				__/__/__	☐	515		2	2023		
110			TOTALE FORNITORE DELLADIO MATTEO						3.086,60		3.086,60	
									3.086,60		0,00	
112			FENIX SRLS UNIPERSONALE									
2023	30/04/2023	516/2023	Fornitura generica				S	3	1.891,00		1.891,00	
187	01/06/2023	09/05/2023					F		1.891,00		0,00	
212	PAGAMENTO FATTURA NR. 516/2023 DEL 30/04/2023				09/05/2023	D	DSS0612023			2023	1.891,00	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	3700		0	2023		
2023	15/09/2023	1302/2023	Fornitura generica				S	3	1.525,00		1.525,00	
377	31/10/2023	29/09/2023					F		1.525,00		0,00	
421	PAGAMENTO FATTURA NR. 1302/2023 DEL 15/09/2023 DURC				03/10/2023	D	DSS1432023			2023	1.525,00	
1	INAIL_39387996				__/__/__	☐	3700		0	2023		
112			TOTALE FORNITORE FENIX SRLS UNIPERSONALE						3.416,00		3.416,00	
									3.416,00		0,00	
113			SIGIGAS DI SIEFF SIMONE & C.SAS									
2023	31/12/2022	457/22	Fornitura generica				S	3	665,39		665,39	
26	08/02/2023	09/01/2023					F		665,39		0,00	
2	PAGAMENTO FATTURA NR. 457/22 DEL 31/12/2022				09/01/2023	D	DSS0042022			2022	665,39	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	145		1	2022		
2023	30/06/2023	215/23	Fornitura generica				S	3	326,96		326,96	
280	14/08/2023	19/07/2023					F		326,96		0,00	
316	PAGAMENTO FATTURA NR. 215/23 DEL 30/06/2023				02/08/2023	D	DSS0972023			2023	326,96	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	910		2	2023		
113			TOTALE FORNITORE SIGIGAS DI SIEFF SIMONE & C.SAS						992,35		992,35	
									992,35		0,00	
114			FRATELLI BERTI LEGNAMI SRL									
2023	15/03/2023	15/03/2023-16	VENDITA				S	3	1.910,52		1.910,52	
132	21/04/2023	03/04/2023					F		1.910,52		0,00	
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/03/2023-163 DEL 15/03/2023				03/04/2023	D	DSS0312023			2023	1.910,52	
1	VENDITA				__/__/__	☐	2226		0	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
2023	18/12/2023	18/12/2023-11	VENDITA			S	3	1.910,52		1.910,52	
513	19/01/2024	27/12/2023				F		1.910,52		0,00	
822	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/12/2023-1138 DEL 18/12/2023				27/12/2023	D	DSS2002023		2023	1.910,52	
1	VENDITA				__/__/__	☐	2225		0		2023
114		TOTALE FORNITORE FRATELLI BERTI LEGNAMI SRL						3.821,04		3.821,04	
								3.821,04		0,00	
117		PEKE S.A.S. DI DEGIAMPIETRO PAOLO E C.									
2023	31/12/2022	18 /G	Fornitura generica			S	3	260,01		260,01	
18	01/02/2023	09/01/2023				F		260,01		0,00	
21	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 /G DEL 31/12/2022				09/01/2023	D	DSS0172022		2022	260,01	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	2215		0		2022
2023	30/04/2023	8 /G	Fornitura generica			S	3	55,05		55,05	
186	01/06/2023	09/05/2023				F		55,05		0,00	
207	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 /G DEL 30/04/2023 FORNITURA				09/05/2023	D	DSS0732023		2023	55,05	
1	GENERICA				__/__/__	☐	2215		0		2023
2023	31/05/2023	10 /G	Fornitura generica			S	3	75,03		75,03	
222	30/06/2023	05/06/2023				F		75,03		0,00	
247	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 /G DEL 31/05/2023				05/06/2023	D	DSS0732023		2023	75,03	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	2215		0		2023
2023	31/07/2023	14 /G	Fornitura generica			S	3	897,99		897,99	
310	04/09/2023	29/08/2023				F		897,99		0,00	
368	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 /G DEL 31/07/2023				06/09/2023	D	DSS0732023		2023	897,99	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	2215		0		2023
2023	31/08/2023	17 /G	Fornitura generica			S	3	42,99		42,99	
362	03/10/2023	06/09/2023				F		42,99		0,00	
369	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 /G DEL 31/08/2023				06/09/2023	D	DSS0732023		2023	42,99	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	2215		0		2023
2023	31/10/2023	22 /G	Fornitura generica			S	3	49,00		49,00	
432	01/12/2023	14/11/2023				F		49,00		0,00	
534	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 /G DEL 31/10/2023				14/11/2023	D	DSS0732023		2023	49,00	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	2215		0		2023
117		TOTALE FORNITORE PEKE S.A.S. DI DEGIAMPIETRO PAOLO E C.						1.380,07		1.380,07	
								1.380,07		0,00	
119		ABC DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE									
2023	06/03/2023	9 PA	FATTURA 9 COMUNE DI VALFLORIANA			S	3	52.962,93		52.962,93	
115	06/04/2023	17/03/2023				F		52.962,93		0,00	
134	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 PA DEL 06/03/2023 DURC				17/03/2023	D	DSS0852021		2022	45.278,00	
1	INPS_33865543 - EQUITALIA OK				__/__/__	☐	3687		0		2022
135	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 PA DEL 06/03/2023 DURC				17/03/2023	D	DSS0852021		000	2023	7.684,93
1	INPS_33865543 - EQUITALIA OK				__/__/__	☐	3687		0	2023	
2023	31/05/2023	11 PA	FATTURA 11 COMUNE DI VALFLORIANA			S	3	32.574,00		32.574,00	
231	10/07/2023	15/06/2023				F		32.574,00		0,00	
276	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 PA DEL 31/05/2023 DURC				20/06/2023	D	DSS0852021		000	2023	32.574,00
1	INAIL_37871776 - EQUITALIA OK				__/__/__	☐	3687		0	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	31/08/2023	22 PA	FATTURA 22 COMUNE DI VALFLORIANA				S	3	32.574,00			32.574,00
353	29/09/2023	06/09/2023					F		32.574,00			0,00
411	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 PA DEL 31/08/2023 FATTURA 22 COMUNE DI VALFLORIANA INAIL_39904623 - EQUITALIA OK				14/09/2023	D	DSS0852021		000	2023	32.574,00	
1					__/__/__	☐	3687		0	2023		
2023	11/12/2023	32 PA	FATTURA 32 COMUNE DI VALFLORIANA				S	3	364,78			364,78
496	10/01/2024	14/12/2023					F		364,78			0,00
775	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 PA DEL 11/12/2023 FATTURA 32 COMUNE DI VALFLORIANA				14/12/2023	D	DSS2112023			2023	364,78	
1					__/__/__	☐	175		3	2023		
119		TOTALE FORNITORE ABC DOLOMITI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							118.475,71		118.475,71	
									118.475,71		0,00	
124		AZIENDA AGRICOLA DI ORTOFIORICOLTURA IORIATTI SIMONE										
2023	27/07/2023	3/pa	Fornitura generica				S	3	460,31			460,31
295	25/08/2023	02/08/2023					F		460,31			0,00
323	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 27/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS1172023			2023	460,31	
1					__/__/__	☐	2215		0	2023		
2023	13/11/2023	50/a	Fornitura generica				S	3	134,20			134,20
447	29/12/2023	14/11/2023					F		134,20			0,00
513	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/A DEL 13/11/2023 FORNITURA GENERICA				14/11/2023	D	DGC0652023			2023	134,20	
1					__/__/__	☐	130		2	2023		
124		TOTALE FORNITORE AZIENDA AGRICOLA DI ORTOFIORICOLTURA IORIATTI SIM							594,51		594,51	
									594,51		0,00	
125		DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L.										
2023	20/06/2023	000061/23/PA	1 SEMESTRE 2023				S	3	1.134,60			1.134,60
258	31/08/2023	10/07/2023					F		1.134,60			0,00
306	PAGAMENTO FATTURA NR. 000061/23/PA DEL 20/06/2023 1 SEMESTRE 2023 INAIL_39033616				02/08/2023	D	DSS0122023		000	2023	529,24	
1					__/__/__	☐	156		2	2023		
314	PAGAMENTO FATTURA NR. 000061/23/PA DEL 20/06/2023 1 SEMESTRE 2023 INAIL_39033616				02/08/2023	D	DSS0122023			2023	605,36	
1					__/__/__	☐	910		2	2023		
125		TOTALE FORNITORE DOMOLIFT ELEVATORI S.R.L.							1.134,60		1.134,60	
									1.134,60		0,00	
133		AMONN PROFI COLOR SRL										
2023	30/04/2023	FTPA-2023-1	Vendita				S	3	430,65			430,65
194	30/06/2023	09/05/2023					F		430,65			0,00
205	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPA-2023-100 DEL 30/04/2023 VENDITA				09/05/2023	D	MINUTE		001	2023	430,65	
1					__/__/__	☐	2215		0	2023		
2023	31/08/2023	FTPA-2023-2	Vendita				S	3	193,27			193,27
369	31/10/2023	29/09/2023					F		193,27			0,00
448	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPA-2023-270 DEL 31/08/2023 VENDITA				19/10/2023	D	MINUTE		003	2023	193,27	
1					__/__/__	☐	145		1	2023		
133		TOTALE FORNITORE AMONN PROFI COLOR SRL							623,92		623,92	
									623,92		0,00	
134		ESTRAZIONE FIEMME SAS DI PICHLER FEDERICO & C.										
2023	16/05/2023	28	Fornitura generica				S	3	713,46			713,46
205	15/06/2023	17/05/2023					F		713,46			0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
223	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 16/05/2023 FORNITURA GENERICA			17/05/2023	D	DSS2702022		2022	713,46
1				__/__/__	☐	2215		0 2022	
2023	16/05/2023	30	Fornitura generica			S	3	701,63	701,63
206	16/06/2023	18/05/2023				F		701,63	0,00
225	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 16/05/2023 FORNITURA GENERICA			19/05/2023	D	DSS032023		EST 2023	701,63
1				__/__/__	☐	2225		0 2023	
2023	28/06/2023	37	Fornitura generica			S	3	20.258,10	20.258,10
261	28/07/2023	10/07/2023				F		20.258,10	0,00
299	PAGAMENTO FATTURA NR. 37 DEL 28/06/2023 DURC INAIL_38512607 - EQUITALIA OK			17/07/2023	D	DSS0882023		2023	20.258,10
1				__/__/__	☐	3670		1 2023	
2023	21/11/2023	94	Fornitura generica			S	3	19.334,56	19.334,56
459	21/12/2023	21/11/2023				F		19.334,56	0,00
735	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 DEL 21/11/2023 EQUITALIA OK - INAIL_41065577 SCADENZA 01.03.2024			21/11/2023	D	DSS1892023		2023	19.334,56
1				__/__/__	☐	3152		2 2023	
2023	07/12/2023	105	Fornitura generica			S	3	6.302,52	6.302,52
492	05/01/2024	14/12/2023				F		6.302,52	0,00
779	PAGAMENTO FATTURA NR. 105 DEL 07/12/2023 INAIL_41065577			14/12/2023	D	DSS2012023		2023	6.302,52
1				__/__/__	☐	3701		0 2023	
134		TOTALE FORNITORE ESTRAZIONE FIEMME SAS DI PICHLER FEDERICO & C.						47.310,27	47.310,27
								47.310,27	0,00
147		GIOCHIMPARA SRL							
2023	30/09/2023	944	Fornitura generica			S	3	610,82	610,82
395	02/11/2023	03/10/2023				F		610,82	0,00
467	PAGAMENTO FATTURA NR. 944 DEL 30/09/2023 FORNITURA GENERICA			19/10/2023	D	DSS1262023		2023	610,82
1				__/__/__	☐	910		1 2023	
147		TOTALE FORNITORE GIOCHIMPARA SRL						610,82	610,82
								610,82	0,00
153		TRETTEL SNC DI TRETTEL MARCO E ERWIN							
2023	02/02/2023	2023 2	Fornitura generica			S	3	37.110,23	37.110,23
62	07/03/2023	14/02/2023				F		37.110,23	0,00
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 2 DEL 02/02/2023 DURC INAIL_36108967 - EQUITALIA OK			14/02/2023	D	DSS2492022		2022	20.444,76
1				__/__/__	☐	515		2 2022	
64	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 2 DEL 02/02/2023 EQUITALIA OK - DURC INAIL_36108967			14/02/2023	D	DSS2492022		000 2023	16.665,47
1				__/__/__	☐	515		2 2023	
2023	24/02/2023	2023 4	Fornitura generica			S	3	97.889,15	97.889,15
102	29/03/2023	27/02/2023				F		97.889,15	0,00
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 4 DEL 24/02/2023 ACCONTO AL NETTO COMUNICAZIONE A-R-			13/03/2023	D	DSS2662022		2022	48.037,17
1				__/__/__	☐	515		2 2022	
124	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 4 DEL 24/02/2023 - DURC E EQUITALIA OK			17/03/2023	D	DSS2662022		2022	23.698,83
1				__/__/__	☐	515		2 2022	
125	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 4 DEL 24/02/2023 DURC E INPS OK			17/03/2023	D	DSS2662022		000 2023	26.153,15
1				__/__/__	☐	515		2 2023	
2023	27/04/2023	2023 14	Fornitura generica			S	3	20.455,11	20.455,11
178	26/05/2023	09/05/2023				F		20.455,11	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
193	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 14 DEL 27/04/2023 DURC INPS_35656451 + EQUITALIA OK			09/05/2023	D	DSS542023		2023	20.455,11
1				__/__/__	☐	515		2 2023	
2023	15/06/2023	2023 30	Fornitura generica			S	3	24.012,37	24.012,37
247	18/07/2023	29/06/2023				F		24.012,37	0,00
285	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 30 DEL 15/06/2023 DURC INPS_35656451 - EQUITALIA OK			10/07/2023	D	DSS0562023		2023	24.012,37
1				__/__/__	☐	515		2 2023	
2023	23/10/2023	2023 62	Fornitura generica			S	3	5.978,00	5.978,00
420	22/11/2023	24/10/2023				F		5.978,00	0,00
501	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 62 DEL 23/10/2023 FORNITURA GENERICA INAIL_40605017			24/10/2023	D	DSS1192023		2023	5.978,00
1				__/__/__	☐	3154		0 2023	
2023	16/11/2023	2023 74	Fornitura generica			S	3	47.511,68	47.511,68
461	22/12/2023	23/11/2023				F		47.511,68	0,00
740	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 74 DEL 16/11/2023 EQUITALIA OK - DURC INAIL_40605017			23/11/2023	D	DSS1062023		2023	47.511,68
1				__/__/__	☐	515		2 2023	
2023	11/12/2023	2023 77	Fornitura generica			S	3	38.695,29	38.695,29
495	10/01/2024	14/12/2023				F		38.695,29	0,00
776	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 77 DEL 11/12/2023 INAIL_40605017 EQUITALIA OK			14/12/2023	D	DSS1062023		2023	38.695,29
1				__/__/__	☐	515		2 2023	
153		TOTALE FORNITORE TRETTEL SNC DI TRETTEL MARCO E ERWIN						271.651,83	271.651,83
								271.651,83	0,00
155		QSA SRL							
2023	31/10/2023	294/PA	Fattura vendita Italia PA Fattura vendita Italia PA			S	3	82,00	82,00
434	29/12/2023	14/11/2023				F		82,00	0,00
512	PAGAMENTO FATTURA NR. 294/PA DEL 31/10/2023 FATTURA VENDITA ITALIA PA FATTURA VENDITA ITALIA PA			14/11/2023	D	DSS2552022		000 2023	82,00
1				__/__/__	☐	105		0 2023	
155		TOTALE FORNITORE QSA SRL						82,00	82,00
								82,00	0,00
159		DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L.							
2023	12/07/2023	56/23	Fornitura generica			S	3	1.339,68	1.339,68
281	14/08/2023	19/07/2023				F		1.339,68	0,00
334	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/23 DEL 12/07/2023 FORNITURA GENERICA			02/08/2023	D	DSS1012023		2023	1.339,68
1				__/__/__	☐	3670		1 2023	
159		TOTALE FORNITORE DAVES SEGNALETICA STRADALE S.R.L.						1.339,68	1.339,68
								1.339,68	0,00
160		MAURO DEMATTIO S.N.C. DI DEMATTIO MARCO E MORENO							
2023	13/07/2023	2023 12	Fornitura generica			S	3	37.109,50	37.109,50
282	14/08/2023	19/07/2023				F		37.109,50	0,00
313	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 12 DEL 13/07/2023 INAIL_37962889 EQUITALIA OK			02/08/2023	D	DSS0552023		2023	37.109,50
1				__/__/__	☐	515		2 2023	
2023	15/10/2023	2023 19	Fornitura generica			S	3	66.946,37	66.946,37
412	15/11/2023	19/10/2023				F		66.946,37	0,00
482	PAGAMENTO FATTURA NR. 2023 19 DEL 15/10/2023 INAIL_40037383 EQUITALIA OK			20/10/2023	D	DSS1042023		2023	66.946,37
1				__/__/__	☐	515		2 2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
160			TOTALE FORNITORE MAURO DEMATTIO S.N.C. DI DEMATTIO MARCO E MOREN						104.055,87		104.055,87	
									104.055,87		0,00	
161			TRENTINO DIGITALE SPA									
2023	07/12/2023	1023671724	Oggetto: Servizi anno 2023 Preventivo: dd. 15.12.2022 prot. 15194 Accettazione: dd. 29.11.2023 prot. 3749 - determinazione nr. 199 dd. 29.11.2023					S	25	983,32		983,32
490	05/01/2024	07/12/2023						F		983,32		0,00
752	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023671724 DEL 07/12/2023				07/12/2023	D	DSS1992023			2023	983,32	
1	INAIL_40553613				__/__/__	☐	166		0	2023		
161			TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA						983,32		983,32	
									983,32		0,00	
165			GIACOMUZZI GIAMPIETRO									
2023	11/05/2023	2/PA	Fornitura generica					S	3	867,42		867,42
207	16/06/2023	18/05/2023						F		867,42		0,00
224	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 11/05/2023 FORNITURA				19/05/2023	D	DSS0492023			2023	867,42	
1	GENERICA				__/__/__	☐	2215		0	2023		
165			TOTALE FORNITORE GIACOMUZZI GIAMPIETRO						867,42		867,42	
									867,42		0,00	
166			LENZI SPA LENZI SPA									
2023	05/09/2023	0003685	Ord.L. 1431 Data 24/08/2023 Modello SEDILE DEL TRATTORE JOHN DEERE Telaio Targa Ore L. CONTROLLO GUASTO Malfunzionamento					S	3	74,42		74,42
368	06/10/2023	07/09/2023						F		74,42		0,00
407	PAGAMENTO FATTURA NR. 0003685 DEL 05/09/2023 ORD.L.				14/09/2023	D	MINUTE		003	2023	74,42	
1	1431 DATA 24/08/2023 MODELLO SEDILE DEL TRATTORE JOHN DEERE TELAIO TARGA ORE L.				__/__/__	☐	2215		0	2023		
166			TOTALE FORNITORE LENZI SPA LENZI SPA						74,42		74,42	
									74,42		0,00	
171			RISTO 3 SOC. COOP.									
2023	30/04/2023	23SP00915	Fattura Vendita Split Payment					S	3	584,94		584,94
195	08/06/2023	16/05/2023						F		584,94		0,00
218	PAGAMENTO FATTURA NR. 23SP00915 DEL 30/04/2023				16/05/2023	D	MINUTE		002	2023	584,94	
1	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT				__/__/__	☐	910		1	2023		
2023	31/10/2023	23SP02099	Fattura Vendita Split Payment					S	3	311,25		311,25
441	07/12/2023	14/11/2023						F		311,25		0,00
526	PAGAMENTO FATTURA NR. 23SP02099 DEL 31/10/2023				14/11/2023	D	MINUTE		004	2023	311,25	
1	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT				__/__/__	☐	910		1	2023		
2023	31/10/2023	23SP02105	Fattura Vendita Split Payment					S	3	21,72		21,72
443	07/12/2023	14/11/2023						F		21,72		0,00
527	PAGAMENTO FATTURA NR. 23SP02105 DEL 31/10/2023				14/11/2023	D	MINUTE		004	2023	21,72	
1	FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT				__/__/__	☐	910		1	2023		
171			TOTALE FORNITORE RISTO 3 SOC. COOP.						917,91		917,91	
									917,91		0,00	
175			TERRA E NEVE S.R.L.									
2023	14/06/2023	16	Fornitura generica					S	3	2.464,40		2.464,40
245	14/07/2023	16/06/2023						F		2.464,40		0,00
274	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 14/06/2023 DURC				20/06/2023	D	DSS0862023			2023	2.464,40	
1	INAIL_38846790				__/__/__	☐	3152		1	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	25/07/2023	27	Fornitura generica		S	3	79.285,92	79.285,92	
290	24/08/2023	25/07/2023		F			79.285,92	0,00	
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 25/07/2023 DURC INAIL_38846790 - EQUITALIA OK			02/08/2023	D	492	2020	58.000,00	
1					3960	3	2023		
338	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 25/07/2023 DURC INAIL_38846790 - EQUITALIA OK			02/08/2023	D	492	001 2020	21.285,92	
1					3960	3	2023		
2023	07/09/2023	30	Fornitura generica		S	3	5.666,90	5.666,90	
370	06/10/2023	29/09/2023		F			5.666,90	0,00	
478	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 07/09/2023 FORNITURA GENERICA DURC_37874101 EQUITALIA OK			19/10/2023	D	DSS1442023	2023	5.666,90	
1					3152	1	2023		
2023	07/09/2023	31	Fornitura generica		S	3	8.607,10	8.607,10	
371	06/10/2023	29/09/2023		F			8.607,10	0,00	
479	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 07/09/2023 FORNITURA GENERICA DURC 37874101 EQUITALIA OK			19/10/2023	D	DSS0672022	2022	8.607,10	
1					3153	2	2022		
175		TOTALE FORNITORE TERRA E NEVE S.R.L.					96.024,32	96.024,32	
							96.024,32	0,00	
176		COSTRUZIONI IN FERRO DELVAI ALESSANDRO							
2023	27/12/2022	176	Fornitura generica		S	3	555,10	555,10	
3	31/01/2023	09/01/2023		F			555,10	0,00	
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 176 DEL 27/12/2022 FORNITURA GENERICA			09/01/2023	D	DSS2382022	2022	555,10	
1					2216	0	2022		
2023	31/12/2022	197	Fornitura generica		S	3	231,80	231,80	
31	09/02/2023	25/01/2023		F			231,80	0,00	
44	PAGAMENTO FATTURA NR. 197 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERICA			26/01/2023	D	DSS0032022	2022	231,80	
1					2215	0	2022		
176		TOTALE FORNITORE COSTRUZIONI IN FERRO DELVAI ALESSANDRO					786,90	786,90	
							786,90	0,00	
178		DOTT. OSCAR FOX							
2023	17/08/2023	28	PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE 'COSTON-PIANETI'. IMPEGNO 105 CAPITOLO 3960/3		S	3	6.501,89	6.501,89	
324	15/09/2023	29/08/2023		DOMANDA N.15669 CUP: H17H18003350005 CIG:		F		6.501,89	0,00
412	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 17/08/2023 PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE 'COSTON-PIANETI'. IMPEGNO 105 CAPITOLO 3960/3			14/09/2023	D	105	2020	6.501,89	
1					3960	3	2023		
2023	17/08/2023	30	PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE 'COSTON-PIANETI'. SALDO VARIANTE N.1		S	3	1.268,80	1.268,80	
325	15/09/2023	29/08/2023		F			1.268,80	0,00	
413	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 DEL 17/08/2023 PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE 'COSTON-PIANETI'.			14/09/2023	D	105	2020	1.268,80	
1					3960	3	2023		
2023	17/08/2023	29	PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE 'COSTON-PIANETI'. IMPEGNO 105 CAPITOLO 3960/3		S	3	2.338,91	2.338,91	
326	15/09/2023	29/08/2023		DOMANDA N.15669 CUP: H17H18003350005 CIG:		F		2.338,91	0,00
414	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 17/08/2023 PROLUNGAMENTO DELLA STRADA FORESTALE 'COSTON-PIANETI'. IMPEGNO 105 CAPITOLO 3960/3			14/09/2023	D	189	2020	2.338,91	
1					3960	3	2023		
2023	23/09/2023	36	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE SELLA. DOMANDA N.15669.		S	3	3.640,76	3.640,76	
385	26/10/2023	29/09/2023		F			3.640,76	0,00	
424	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 23/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE SELLA. DOMANDA N.15669.			03/10/2023	D	106	2020	3.640,76	
1					3960	2	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	23/09/2023	35	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE SELLA. DOMANDA N.15669.	S	3	8.144,04		8.144,04	
396	26/10/2023	03/10/2023		F		8.144,04		0,00	
423	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 23/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE SELLA. DOMANDA N.15669.			03/10/2023	D	497		2020	226,65
1			__/__/__	☐	3960		2	2021	
425	PAGAMENTO FATTURA NR. 35 DEL 23/09/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE SELLA. DOMANDA N.15669.			03/10/2023	D	106		2020	7.917,39
1			16/04/2020	☐	3960		2	2023	
2023	20/11/2023	48	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE SELLA. DOMANDA N.15669.	S	3	1.268,80		1.268,80	
455	20/12/2023	21/11/2023		F		1.268,80		0,00	
736	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 DEL 20/11/2023 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DELLA STRADA FORESTALE SELLA. DOMANDA N.15669.			21/11/2023	D	189		2020	1.268,80
1			30/04/2020	☐	3960		3	2023	
178		TOTALE FORNITORE DOTT. OSCAR FOX					23.163,20	23.163,20	
							23.163,20	0,00	
188		ANDREATTA FABIO							
2023	07/12/2023	1/74	Fornitura generica	S	3	585,60		585,60	
491	10/01/2024	14/12/2023		F		585,60		0,00	
777	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/74 DEL 07/12/2023 FORNITURA GENERICA			14/12/2023	D	DSS2082023		2023	585,60
1			__/__/__	☐	2225		0	2023	
188		TOTALE FORNITORE ANDREATTA FABIO					585,60	585,60	
							585,60	0,00	
191		NOOVLESPA SOCIETĂ BENEFIT							
2023	30/01/2023	C1402023100	PO del 24.09.2020 Prot.3340/2020	S	3	27,63		27,63	
49	02/03/2023	14/02/2023		F		27,63		0,00	
62	PAGAMENTO FATTURA NR. C14020231000000563 DEL 30/01/2023 PO DEL 24.09.2020 PROT.3340/2020			14/02/2023	D	MINUTE	000	2023	27,63
1			__/__/__	☐	166		0	2023	
2023	30/06/2023	C1402023100	PO del 24.09.2020 Prot.3340/2020	S	3	1,40		1,40	
263	01/08/2023	10/07/2023		F		1,40		0,00	
308	PAGAMENTO FATTURA NR. C14020231000003204 DEL 30/06/2023 PO DEL 24.09.2020 PROT.3340/2020			02/08/2023	D	MINUTE	003	2023	1,40
1			__/__/__	☐	166		0	2023	
191		TOTALE FORNITORE NOOVLESPA SOCIETĂ BENEFIT					29,03	29,03	
							29,03	0,00	
192		TOMASINI MANUEL							
2023	31/12/2022	32	Fornitura generica	S	3	969,90		969,90	
37	10/02/2023	25/01/2023		F		969,90		0,00	
49	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 31/12/2022 FORNITURA GENERICA			26/01/2023	D	DSS2342022		2022	969,90
1			__/__/__	☐	2226		1	2022	
2023	22/03/2023	3	Fornitura generica	S	3	896,70		896,70	
133	21/04/2023	03/04/2023		F		896,70		0,00	
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 22/03/2023 FORNITURA GENERICA			03/04/2023	D	DSS2342022	000	2023	896,70
1			__/__/__	☐	2226		1	2023	
192		TOTALE FORNITORE TOMASINI MANUEL					1.866,60	1.866,60	
							1.866,60	0,00	
197		SEVIS SRL							
2023	29/09/2023	951/A	Fornitura generica	S	3	122.348,25		122.348,25	
391	27/10/2023	03/10/2023		F		122.348,25		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
426	PAGAMENTO FATTURA NR. 951/A DEL 29/09/2023 DURC INPS_37874101				03/10/2023	D	497			2020	19.753,00	
1					__/__/__	☐	3960		2	2023		
427	PAGAMENTO FATTURA NR. 951/A DEL 29/09/2023 DURC INPS_36776124 - EQUITALIA OK				03/10/2023	D	497			2020	71.247,00	
1					__/__/__	☐	3960		2	2023		
428	PAGAMENTO FATTURA NR. 951/A DEL 29/09/2023 DURC INPS_36776124 EQUITALIA OK				03/10/2023	D	497		001	2020	13.231,08	
1					__/__/__	☐	3960		2	2023		
429	PAGAMENTO FATTURA NR. 951/A DEL 29/09/2023 DURC INPS_37874101 - EQUITALIA OK				03/10/2023	D	497		001	2020	18.117,17	
1					__/__/__	☐	3960		2	2023		
197		TOTALE FORNITORE SEVIS SRL							122.348,25		122.348,25	
									122.348,25		0,00	
224		NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.										
2023	20/01/2023	VI-23.00381	Fornitura generica				S	3	108,58		108,58	
44	28/02/2023	25/01/2023					F		108,58		0,00	
32	PAGAMENTO FATTURA NR. VI-23.00381 DEL 20/01/2023 FORNITURA GENERICA				26/01/2023	D	DSS2552022			2022	108,58	
1					__/__/__	☐	105		0	2022		
2023	31/01/2023	V-23.00065	Fornitura generica				S	3	610,00		610,00	
58	03/03/2023	14/02/2023					F	N	610,00		0,00	
187	PAGAMENTO FATTURA NR. V-23.00065 DEL 31/01/2023 FORNITURA GENERICA				20/04/2023	D	DSS2442022			2022	610,00	
1					__/__/__	☐	3699		0	2022		
2023	13/03/2023	VI-23.02256	Fornitura generica				S	3	181,78		181,78	
123	28/04/2023	17/03/2023					F		181,78		0,00	
112	PAGAMENTO FATTURA NR. VI-23.02256 DEL 13/03/2023 FORNITURA GENERICA				17/03/2023	D	DSS2552022		000	2023	181,78	
1					__/__/__	☐	105		0	2023		
224		TOTALE FORNITORE NIEDERSTAETTER AG/S.P.A.							900,36		900,36	
									900,36		0,00	
237		ERIK PARTEL										
2023	21/07/2023	FATTPA 2_23	Fornitura generica				S	3	2.747,26		2.747,26	
289	23/08/2023	25/07/2023					F		2.747,26		0,00	
326	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 2_23 DEL 21/07/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS2142021			2021	2.747,26	
1					__/__/__	☐	3009		1	2021		
237		TOTALE FORNITORE ERIK PARTEL							2.747,26		2.747,26	
									2.747,26		0,00	
240		LAVANDERIA ZORZI S.R.L.										
2023	31/10/2023	570/23	Fornitura generica				S	3	80,52		80,52	
444	07/12/2023	14/11/2023					F		80,52		0,00	
514	PAGAMENTO FATTURA NR. 570/23 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA				14/11/2023	D	MINUTE		003	2023	80,52	
1					__/__/__	☐	146		1	2023		
240		TOTALE FORNITORE LAVANDERIA ZORZI S.R.L.							80,52		80,52	
									80,52		0,00	
243		ING. ELISA SARDAGNA										
2023	18/09/2023	36	Fornitura generica				S	3	380,64		380,64	
380	18/10/2023	29/09/2023					F		380,64		0,00	
480	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 18/09/2023 FORNITURA GENERICA				19/10/2023	D	DSS0752022			2023	380,64	
1					__/__/__	☐	3188		0	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
243		TOTALE FORNITORE ING. ELISA SARDAGNA							380,64		380,64	
									380,64		0,00	
244		EDILRAVANELLI S.R.L.										
2023	30/09/2023	5860	Fornitura generica				S	3	187,88		187,88	
407	30/11/2023	19/10/2023					F		187,88		0,00	
475	PAGAMENTO FATTURA NR. 5860 DEL 30/09/2023 FORNITURA				19/10/2023	D	MINUTE		003	2023	187,88	
1	GENERICA				__/__/__	☐	2215		0	2023		
244		TOTALE FORNITORE EDILRAVANELLI S.R.L.							187,88		187,88	
									187,88		0,00	
245		CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.										
2023	23/01/2023	PA0008/2023	GENNAIO 2023				S	3	436,15		436,15	
59	03/03/2023	14/02/2023					F		436,15		0,00	
72	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0008/2023 DEL 23/01/2023				14/02/2023	D	DSS0312022			2022	436,15	
1	GENNAIO 2023				__/__/__	☐	1740		1	2022		
2023	20/02/2023	PA0061/2023	Fornitura generica				S	3	3.905,00		3.905,00	
96	29/03/2023	27/02/2023					F		3.905,00		0,00	
99	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0061/2023 DEL 20/02/2023				02/03/2023	D	DSS2462022			2022	3.905,00	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	1740		1	2022		
2023	21/04/2023	PA0183/2023	Fornitura generica				S	3	192,50		192,50	
177	26/05/2023	09/05/2023					F		192,50		0,00	
202	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0183/2023 DEL 21/04/2023				09/05/2023	D	MINUTE		001	2023	192,50	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	1740		1	2023		
2023	31/05/2023	PA0277/2023	Fornitura generica				S	3	622,05		622,05	
233	12/07/2023	15/06/2023					F		622,05		0,00	
267	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0277/2023 DEL 31/05/2023				20/06/2023	D	DSS0412023			2023	622,05	
1	FORNITURA GENERICA				__/__/__	☐	1740		1	2023		
2023	20/11/2023	PA0733/2023	Fornitura generica				S	3	3.297,05		3.297,05	
464	22/12/2023	24/11/2023					F		3.297,05		0,00	
760	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0733/2023 DEL 20/11/2023				07/12/2023	D	DSS0412023			2023	3.297,05	
1	INAIL_40655006				__/__/__	☐	1740		1	2023		
2023	20/11/2023	PA0732/2023	Fornitura generica				S	3	3.599,75		3.599,75	
465	22/12/2023	24/11/2023					F		3.599,75		0,00	
761	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0732/2023 DEL 20/11/2023				07/12/2023	D	DSS0412023			2023	3.599,75	
1	INAIL_40655006				__/__/__	☐	1740		1	2023		
2023	20/11/2023	PA0731/2023	Fornitura generica				S	3	512,40		512,40	
466	22/12/2023	24/11/2023					F		512,40		0,00	
762	PAGAMENTO FATTURA NR. PA0731/2023 DEL 20/11/2023				07/12/2023	D	DSS0412023			2023	512,40	
1	INAIL_40655006				__/__/__	☐	1740		1	2023		
245		TOTALE FORNITORE CHIOCCHETTI LUIGI S.R.L.							12.564,90		12.564,90	
									12.564,90		0,00	
246		GHERARDI FRANCESCA										
2023	11/07/2023	7E	Fornitura generica				S	3	5.750,14		5.750,14	
276	11/08/2023	19/07/2023					P		5.750,14		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
335	PAGAMENTO FATTURA NR. 7E DEL 11/07/2023 FORNITURA			02/08/2023	D	DSS0892021		2021	5.750,14
1	GENERICA			__/__/__	☐	3910	0	2021	
246		TOTALE FORNITORE GHERARDI FRANCESCA					5.750,14	5.750,14	5.750,14
							5.750,14		0,00
247		NONES ANTONELLA							
2023	07/02/2023	3/PA	Fornitura generica	S	3	114,00		114,00	
80	17/03/2023	16/02/2023		F		114,00		0,00	
78	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 07/02/2023 FORNITURA			16/02/2023	D	MINUTE	000	2023	114,00
1	GENERICA			__/__/__	☐	910	1	2023	
2023	07/02/2023	2/PA	Fornitura generica	S	1	88,00		88,00	
81	17/03/2023	16/02/2023		F		88,00		0,00	
79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 07/02/2023 FORNITURA			16/02/2023	D	MINUTE	000	2023	88,00
1	GENERICA			__/__/__	☐	910	1	2023	
2023	21/04/2023	7/PA	Fornitura generica	S	3	276,00		276,00	
171	19/05/2023	09/05/2023		F		276,00		0,00	
194	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/PA DEL 21/04/2023 FORNITURA			09/05/2023	D	MINUTE	002	2023	276,00
1	GENERICA			__/__/__	☐	910	1	2023	
2023	31/05/2023	9/PA	Fornitura generica	S	3	221,00		221,00	
229	07/07/2023	09/06/2023		F		221,00		0,00	
260	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 31/05/2023 FORNITURA			20/06/2023	D	MINUTE	002	2023	221,00
1	GENERICA			__/__/__	☐	910	1	2023	
247		TOTALE FORNITORE NONES ANTONELLA					699,00	699,00	699,00
							699,00		0,00
248		BENEDETTI CESARE							
2023	15/02/2023	3/00	Fornitura generica	S	3	1.248,00		1.248,00	
83	17/03/2023	16/02/2023		F		1.248,00		0,00	
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/00 DEL 15/02/2023 FORNITURA			02/03/2023	D	DGC0272022		2022	1.248,00
1	GENERICA			__/__/__	☐	3101	1	2022	
248		TOTALE FORNITORE BENEDETTI CESARE					1.248,00	1.248,00	1.248,00
							1.248,00		0,00
254		GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC							
2023	16/02/2023	1/73	VENDITA	S	3	284,26		284,26	
94	24/03/2023	27/02/2023		F		284,26		0,00	
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/73 DEL 16/02/2023 VENDITA			02/03/2023	D	DSS0182023		2023	284,26
1				__/__/__	☐	2216	0	2023	
254		TOTALE FORNITORE GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC					284,26	284,26	284,26
							284,26		0,00
255		VINANTE RICCARDO SRL CON UNICO SOCIO							
2023	21/04/2023	87/00	Lavori di installazione nuove barriere stradali lungo la viabilit? comunale - tratto Villaggio-Dor?. Contratto n. 11/2021 rep. n. 2467 del 04/08/2021	S	3	24.459,11		24.459,11	
168	19/05/2023	09/05/2023		F		24.459,11		0,00	
210	PAGAMENTO FATTURA NR. 87/00 DEL 21/04/2023 DURC INPS_35035373 - EQUITALIA OK			09/05/2023	D	DSS1232021		2021	21.484,00
1				__/__/__	☐	3671	0	2022	
211	PAGAMENTO FATTURA NR. 87/00 DEL 21/04/2023 DURC INPS_35035373 - EQUITALIA OK			09/05/2023	D	DSS1232021	001	2021	2.975,11
1				__/__/__	☐	3671	0	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	19/07/2023	148/00	Lavori di messa in sicurezza della viabilit? comunale - ripristino del piano viabile delle strade secondarie Valle - Montalbiano e Casanova - Casatta		S	3	99.008,14		99.008,14
291	24/08/2023	25/07/2023			F			99.008,14	0,00
331	PAGAMENTO FATTURA NR. 148/00 DEL 19/07/2023 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILIT? COMUNALE DURC INAIL 39523292 - EQUITALIA OK			02/08/2023	D	DSS0642023		2023	99.008,14
1				__/__/__	☐	3153		2 2023	
255		TOTALE FORNITORE VINANTE RICCARDO SRL CON UNICO SOCIO					123.467,25		123.467,25
							123.467,25		0,00
271		G.E.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							
2023	31/08/2023	651	Fornitura generica		S	3	1.155,00		1.155,00
363	04/10/2023	06/09/2023			F			1.155,00	0,00
363	PAGAMENTO FATTURA NR. 651 DEL 31/08/2023 FORNITURA GENERICA			06/09/2023	D	DGC0512023		2023	1.155,00
1				__/__/__	☐	951		0 2023	
271		TOTALE FORNITORE G.E.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					1.155,00		1.155,00
							1.155,00		0,00
274		PROGETTO LEGNO SRL UNIPERSONALE							
2023	28/11/2023	352/2023	DDT 219 DEL 23.11.2023		S	3	1.216,10		1.216,10
493	05/01/2024	14/12/2023			F			1.216,10	0,00
780	PAGAMENTO FATTURA NR. 352/2023 INPS_38639792			14/12/2023	D	DSS1912023		2023	1.216,10
1				__/__/__	☐	3701		0 2023	
274		TOTALE FORNITORE PROGETTO LEGNO SRL UNIPERSONALE					1.216,10		1.216,10
							1.216,10		0,00
275		CARLO CRISTELLON							
2023	25/02/2023	FATTPA 3_23	Fornitura generica		S	3	3.609,74		3.609,74
126	07/04/2023	17/03/2023			F			3.609,74	0,00
122	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_23 DEL 25/02/2023 FORNITURA GENERICA			17/03/2023	D	DSS1042022		000 2023	3.609,74
1				__/__/__	☐	175		3 2023	
2023	15/04/2023	FATTPA 5_23	Fornitura generica		S	3	6.978,40		6.978,40
162	15/05/2023	20/04/2023			F			6.978,40	0,00
186	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_23 DEL 15/04/2023 FORNITURA GENERICA			20/04/2023	D	DSS1232021		001 2021	6.978,40
1				__/__/__	☐	3671		0 2022	
2023	02/06/2023	FATTPA 8_23	Fornitura generica		S	3	3.790,54		3.790,54
216	03/07/2023	05/06/2023			F			3.790,54	0,00
243	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 8_23 DEL 02/06/2023 FORNITURA GENERICA			05/06/2023	D	DSS1042022		000 2023	3.790,54
1				__/__/__	☐	175		3 2023	
2023	04/08/2023	FATTPA 12_2	Fornitura generica		S	3	3.079,38		3.079,38
315	05/09/2023	29/08/2023			F			3.079,38	0,00
358	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 12_23 DEL 04/08/2023 FORNITURA GENERICA			06/09/2023	D	DSS1042022		000 2023	3.079,38
1				__/__/__	☐	175		3 2023	
275		TOTALE FORNITORE CARLO CRISTELLON					17.458,06		17.458,06
							17.458,06		0,00
276		MONDOFFICE S.R.L.							
2023	03/10/2023	P0029490	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO		S	3	446,50		446,50
400	29/12/2023	19/10/2023			F			446,50	0,00
450	PAGAMENTO FATTURA NR. P0029490 DEL 03/10/2023 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO			19/10/2023	D	DSS1562023		000 2023	149,17
1				__/__/__	☐	150		0 2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
468	PAGAMENTO FATTURA NR. P0029490 DEL 03/10/2023			19/10/2023	D	DSS1562023		2023	297,33
1	CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO			__/__/__	☐	910	1	2023	
276		TOTALE FORNITORE MONDOFFICE S.R.L.					446,50	446,50	
							446,50	0,00	
281		CFA INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI							
2023	19/09/2023	20/001	Lavori di manutenzione straordinaria e aumento del volume della Caserma dei Vigili del Fuoco di Valfloriana p.ed. 857 CC Valfloriana - Saldo attività di DL - Interruzione	S	3	8.227,35		8.227,35	
381	20/10/2023	29/09/2023		F		8.227,35		0,00	
441	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/001 DEL 19/09/2023 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AUMENTO DEL VOLUME DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VALFLORIANA			10/10/2023	D	108		2019	8.227,35
1				13/12/2018	☐	3102	0	2019	
281		TOTALE FORNITORE CFA INGEGNERI E ARCHITETTI ASSOCIATI					8.227,35	8.227,35	
							8.227,35	0,00	
288		S.I.A.E.							
2023	29/08/2023	1623025646	Uff.MOENA MUNICIPIO PER.18-08-2023-18-08-2023 Concerto leggera 150180420230	S	3	150,06		150,06	
348	29/09/2023	06/09/2023		F		150,06		0,00	
405	PAGAMENTO FATTURA NR. 1623025646 DEL 29/08/2023 UFF.MOENA MUNICIPIO PER.18-08-2023-18-08-2023			14/09/2023	D	DGC0532023	000	2023	150,06
1	CONCERTO LEGGERA 150180420230			__/__/__	☐	2100	1	2023	
2023	29/08/2023	1623025645	Uff.MOENA ALL'APERTO PER.11-08-2023-24-08-2023 Concerto leggera 150180420230	S	3	215,98		215,98	
349	29/09/2023	06/09/2023		F		215,98		0,00	
406	PAGAMENTO FATTURA NR. 1623025645 DEL 29/08/2023 UFF.MOENA ALL'APERTO PER.11-08-2023-24-08-2023			14/09/2023	D	DGC0532023	000	2023	215,98
1	CONCERTO LEGGERA 150180420230			__/__/__	☐	2100	1	2023	
288		TOTALE FORNITORE S.I.A.E.					366,04	366,04	
							366,04	0,00	
290		ROCCABRUNA DESY							
2023	19/06/2023	4	COMPENSO GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021-2022	S	3	439,05		439,05	
248	19/07/2023	29/06/2023		F		439,05		0,00	
290	PAGAMENTO FATTURA NR. 4 DEL 19/06/2023 COMPENSO GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2021-2022			10/07/2023	D	COMMISS	EDI	2021	439,05
1				__/__/__	☐	1385	0	2021	
290		TOTALE FORNITORE ROCCABRUNA DESY					439,05	439,05	
							439,05	0,00	
291		TETRA ENGINEERING SNC DI ZENI ING. LUCIO & C. S.T.P.							
2023	04/12/2023	11/PA	Fornitura generica	S	3	638,47		638,47	
487	04/01/2024	07/12/2023		F		638,47		0,00	
767	PAGAMENTO FATTURA NR. 11/PA DEL 04/12/2023 INAIL_40438600			07/12/2023	D	DSS1972021		2021	638,47
1				__/__/__	☐	3101	1	2021	
291		TOTALE FORNITORE TETRA ENGINEERING SNC DI ZENI ING. LUCIO & C. S.T.P.					638,47	638,47	
							638,47	0,00	
297		IMPRESA BOSCHIVA MIHALI DUMITRU							
2023	17/01/2023	4/PA	Fornitura generica	S	3	26.619,35		26.619,35	
43	17/02/2023	25/01/2023		F		26.619,35		0,00	
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 17/01/2023 EQUITALIA OK, DURC INAIL_36469886			26/01/2023	D	DSS1482022		2022	26.619,35
1				__/__/__	☐	515	2	2022	
2023	08/03/2023	6/PA	Fornitura generica	S	3	4.228,34		4.228,34	
116	07/04/2023	17/03/2023		F		4.228,34		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 08/03/2023 FORNITURA			17/03/2023	D	DSS1482022		2022	4.228,34
1	GENERICA DURC OK			__/__/__	☐	515	2	2022	
297		TOTALE FORNITORE IMPRESA BOSCHIVA MIHALI DUMITRU					30.847,69		30.847,69
							30.847,69		0,00
298		BALDASSARRA TOMASO							
2023	09/01/2023	1/FE	Fornitura generica		S	3	6.102,00	6.102,00	
45	08/02/2023	25/01/2023			P		6.102,00	0,00	
51	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/FE DEL 09/01/2023 FORNITURA			26/01/2023	D	DSS0782022		2022	6.102,00
1	GENERICA			__/__/__	☐	3154	2	2022	
298		TOTALE FORNITORE BALDASSARRA TOMASO					6.102,00		6.102,00
							6.102,00		0,00
299		ASSOCIAZIONE IL TEATRO DELLE QUISQUILIE							
2023	31/01/2023	7/FE	Operazione effettuata da soggetto che si avvale del regime di cui alla Legge 16/12/1991 n. 398, non assoggettata a split payment ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate		S	3	165,00	165,00	
55	02/03/2023	14/02/2023			F		165,00	0,00	
70	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/FE DEL 31/01/2023			14/02/2023	D	DGC0742022		2022	165,00
1	OPERAZIONE EFFETTUATA DA SOGGETTO CHE SI AVVALE DEL REGIME DI CUI ALLA LEGGE 16/12/1991 N. 398, NON			__/__/__	☐	951	0	2022	
299		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE IL TEATRO DELLE QUISQUILIE					165,00		165,00
							165,00		0,00
300		A.T.T. DI MORANDINI STEFANO E C. S.A.S.							
2023	31/01/2023	17/E / 23	Fornitura generica		S	3	68,00	68,00	
60	03/03/2023	14/02/2023			F		68,00	0,00	
56	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/E / 23 DEL 31/01/2023			14/02/2023	D	MINUTE		2023	68,00
1	FORNITURA GENERICA			__/__/__	☐	145	1	2023	
300		TOTALE FORNITORE A.T.T. DI MORANDINI STEFANO E C. S.A.S.					68,00		68,00
							68,00		0,00
301		BRENTARI GIORGIO							
2023	25/01/2023	1	Spese tecniche determinazione n. 177 del 24/09/2022		S	3	5.686,20	5.686,20	
66	09/03/2023	14/02/2023			F		5.686,20	0,00	
76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 25/01/2023 SPESE			14/02/2023	D	DSS1772022	000	2022	5.686,20
1	TECNICHE DETERMINAZIONE N. 177 DEL 24/09/2022			__/__/__	☐	3101	1	2022	
301		TOTALE FORNITORE BRENTARI GIORGIO					5.686,20		5.686,20
							5.686,20		0,00
302		ZULBERTI S.R.L.							
2023	31/01/2023	3	Fornitura generica		S	3	3.040,24	3.040,24	
68	10/03/2023	14/02/2023			F		3.040,24	0,00	
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 31/01/2023 DURC			14/02/2023	D	DSS2532022		2022	3.040,24
1	INAIL_35548150			__/__/__	☐	3910	0	2022	
2023	12/06/2023	69	Fornitura generica		S	3	1.302,96	1.302,96	
235	12/07/2023	15/06/2023			F		1.302,96	0,00	
277	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 12/06/2023 DURC			20/06/2023	D	DSS2532022		2022	1.302,96
1	INAIL_37430319			__/__/__	☐	3910	0	2022	
302		TOTALE FORNITORE ZULBERTI S.R.L.					4.343,20		4.343,20
							4.343,20		0,00
303		VANZO FRANCO							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
2023	16/02/2023	2	Fornitura generica				S	3	45.254,41		45.254,41	
85	17/03/2023	27/02/2023					F		45.254,41		0,00	
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 16/02/2023 DURC E EQUITALIA OK				02/03/2023	D	DSS1472022			2022	45.254,41	
1					__/__/__	☐	515		2	2022		
303		TOTALE FORNITORE VANZO FRANCO							45.254,41		45.254,41	
									45.254,41		0,00	
307		VETROTECNICA SRL										
2023	28/02/2023	204/PA	Fornitura generica				S	3	112,24		112,24	
107	28/04/2023	17/03/2023					F		112,24		0,00	
128	PAGAMENTO FATTURA NR. 204/PA DEL 28/02/2023 FORNITURA GENERICA				17/03/2023	D	MINUTE		000	2023	112,24	
1					__/__/__	☐	1740		1	2023		
307		TOTALE FORNITORE VETROTECNICA SRL							112,24		112,24	
									112,24		0,00	
310		GEOPARTNER S.R.L.										
2023	21/03/2023	106PA	Fornitura generica				A	3	7.295,60		6.710,00	
129	28/04/2023	03/04/2023					F		6.710,00		585,60	
168	PAGAMENTO FATTURA NR. 106PA DEL 21/03/2023 INAIL_36869444				20/04/2023	D	DSS2712022		000	2022	710,00	
1					__/__/__	☐	166		0	2022		
184	PAGAMENTO FATTURA NR. 106PA DEL 21/03/2023 EQUITALIA OK - INAIL_36869444				20/04/2023	D	DSS2712022			2022	6.000,00	
1					__/__/__	☐	3023		0	2022		
2023	21/04/2023	130PA	Fornitura generica				S	3	1.683,60		1.683,60	
170	31/05/2023	09/05/2023					F		1.683,60		0,00	
192	PAGAMENTO FATTURA NR. 130PA DEL 21/04/2023 FORNITURA GENERICA				09/05/2023	D	DSS2712022			2023	1.683,60	
1					__/__/__	☐	166		0	2023		
310		TOTALE FORNITORE GEOPARTNER S.R.L.							8.979,20		8.393,60	
									8.393,60		585,60	
311		ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.										
2023	27/03/2023	1317/PA	Fornitura generica				S	3	585,60		585,60	
135	26/05/2023	03/04/2023					F		585,60		0,00	
148	PAGAMENTO FATTURA NR. 1317/PA DEL 27/03/2023 FORNITURA GENERICA				03/04/2023	D	DSS0402023			2023	585,60	
1					__/__/__	☐	166		0	2023		
2023	31/05/2023	3499/PA	Fornitura generica				S	3	33,31		33,31	
236	31/07/2023	15/06/2023					F		33,31		0,00	
258	PAGAMENTO FATTURA NR. 3499/PA DEL 31/05/2023 FORNITURA GENERICA				20/06/2023	D	DSS0402023			2023	33,31	
1					__/__/__	☐	166		0	2023		
2023	30/06/2023	4333/PA	Fornitura generica				S	3	33,31		33,31	
273	30/08/2023	10/07/2023					F		33,31		0,00	
309	PAGAMENTO FATTURA NR. 4333/PA DEL 30/06/2023 FORNITURA GENERICA				02/08/2023	D	DSS0402023			2023	33,31	
1					__/__/__	☐	166		0	2023		
2023	30/09/2023	6273/PA	Fornitura generica				S	3	33,31		33,31	
411	30/11/2023	19/10/2023					F		33,31		0,00	
457	PAGAMENTO FATTURA NR. 6273/PA DEL 30/09/2023 FORNITURA GENERICA				19/10/2023	D	DSS0402023			2023	33,31	
1					__/__/__	☐	166		0	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
311		TOTALE FORNITORE ZUCCHETTI HEALTHCARE S.R.L.							685,53		685,53	
									685,53		0,00	
312		SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. E C. SNC										
2023	28/03/2023	230148/PA	VENDITA				S	3	1.182,18		1.182,18	
137	28/04/2023	03/04/2023					F		1.182,18		0,00	
145	PAGAMENTO FATTURA NR. 230148/PA DEL 28/03/2023 VENDITA				03/04/2023	D	DSS0462023			2023	1.024,80	
1					__/__/__	☐	3136		0	2023		
146	PAGAMENTO FATTURA NR. 230148/PA DEL 28/03/2023 VENDITA				03/04/2023	D	DSS0462023		000	2023	139,08	
1					__/__/__	☐	150		0	2023		
147	PAGAMENTO FATTURA NR. 230148/PA DEL 28/03/2023 VENDITA				03/04/2023	D	DSS0462023		000	2023	18,30	
1					__/__/__	☐	145		2	2023		
312		TOTALE FORNITORE SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO A. E C. SNC							1.182,18		1.182,18	
									1.182,18		0,00	
317		OMAD SRL										
2023	04/04/2023	23	IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER,DPR N.633/72				S	1	337,60		337,60	
147	04/05/2023	20/04/2023					F		337,60		0,00	
182	INAIL_37318014 PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 04/04/2023 IVA A VOSTRO CARICO EX ART.17-TER,DPR N.633/72				20/04/2023	D	DSS0512023			2023	337,60	
1					__/__/__	☐	2216		0	2023		
317		TOTALE FORNITORE OMAD SRL							337,60		337,60	
									337,60		0,00	
318		SEDO GMBH										
2023	05/04/2023	1/158	Fornitura generica				S	3	374,36		374,36	
152	05/05/2023	20/04/2023					F		374,36		0,00	
180	INAIL_36696253 PAGAMENTO FATTURA NR. 1/158 DEL 05/04/2023 FORNITURA GENERICA				20/04/2023	D	DSS0372023			2023	374,36	
1					__/__/__	☐	2215		0	2023		
318		TOTALE FORNITORE SEDO GMBH							374,36		374,36	
									374,36		0,00	
319		ZANON GABRIELE										
2023	13/04/2023	2/PA	Fornitura generica				S	3	7.572,35		7.572,35	
158	12/05/2023	20/04/2023					F		7.572,35		0,00	
185	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 13/04/2023 FORNITURA GENERICA				20/04/2023	D	DSS1852021		000	2021	7.572,35	
1					__/__/__	☐	3152		2	2022		
319		TOTALE FORNITORE ZANON GABRIELE							7.572,35		7.572,35	
									7.572,35		0,00	
320		FIEMME FOREST SRL										
2023	26/04/2023	1/PA	Fornitura generica				S	3	15.317,10		15.317,10	
174	26/05/2023	09/05/2023					F		15.317,10		0,00	
216	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 26/04/2023 EQUITALIA OK - DURC INPS_35901014				16/05/2023	D	DSS2672022		MIH	2022	15.317,10	
1					__/__/__	☐	515		2	2022		
2023	26/04/2023	2/PA	Fornitura generica				S	3	4.963,88		4.963,88	
175	26/05/2023	09/05/2023					F		4.963,88		0,00	
217	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 26/04/2023 EQUITALIA OK - DURC INPS_35901014				16/05/2023	D	DSS0302023			2023	4.963,88	
1					__/__/__	☐	515		2	2023		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	
2023	30/05/2023	4/PA	Fornitura generica		S	3	5.030,82		5.030,82	
214	29/06/2023	01/06/2023			F		5.030,82		0,00	
245	DURC INPS_35901014 PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 30/05/2023 FORNITURA GENERICA			05/06/2023	D	DSS0302023		2023	5.030,82	
1				__/__/__	☐	515 2		2023		
2023	30/05/2023	3/PA	Fornitura generica		S	3	15.317,10		15.317,10	
215	29/06/2023	01/06/2023			F		15.317,10		0,00	
244	DURC INPS_35901014 PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 30/05/2023 FORNITURA GENERICA			05/06/2023	D	DSS2672022		MIH 2022	15.317,10	
1				__/__/__	☐	515 2		2022		
320		TOTALE FORNITORE FIEMME FOREST SRL						40.628,90	40.628,90	
								40.628,90	0,00	
321		CARROZZERIA DONDIO DI DONDIO E. & C. SNC								
2023	18/04/2023	268	Riparazione vs. veicolo FIAT PANDA (141-LV/2R/2P/1S/1T) 4x4 i.e. (dalla vettura 4339919) 1108 cc. Benzina : Targa: AV490RX ;		S	3	5.145,33		5.145,33	
176	26/06/2023	09/05/2023			F		5.145,33		0,00	
220	DURC INPS_34757201 PAGAMENTO FATTURA NR. 268 DEL 18/04/2023 RIPARAZIONE VS. VEICOLO FIAT PANDA (141-LV/2R/2P/1S/1T) 4X4 I.E. (DALLA VETTURA 4339919) 1108			16/05/2023	D	DSS2682022		2022	5.145,33	
1				__/__/__	☐	3699 0		2022		
321		TOTALE FORNITORE CARROZZERIA DONDIO DI DONDIO E. & C. SNC						5.145,33	5.145,33	
								5.145,33	0,00	
322		TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI VANZETTA FRANCO & C. SAS								
2023	30/04/2023	1/20	Fornitura generica		S	1	579,50		579,50	
200	12/06/2023	16/05/2023			F		579,50		0,00	
219	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/20 DEL 30/04/2023 FORNITURA GENERICA			16/05/2023	D	DSS0362023		2023	579,50	
1				__/__/__	☐	3241 0		2023		
322		TOTALE FORNITORE TAPPEZZERIA E TENDAGGI DI VANZETTA FRANCO & C. S						579,50	579,50	
								579,50	0,00	
324		ALBATROS S.R.L.								
2023	06/06/2023	9/PA	Fornitura n. 3 totem informativi per le frazioni di Barcatta, Case Nuove e Sicina.		S	3	7.930,00		7.930,00	
227	06/07/2023	09/06/2023			F		7.930,00		0,00	
273	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 06/06/2023 DURC INAIL_37921292 - EQUITALIA OK			20/06/2023	D	DSS0342023		2023	7.930,00	
1				__/__/__	☐	3136 0		2023		
324		TOTALE FORNITORE ALBATROS S.R.L.						7.930,00	7.930,00	
								7.930,00	0,00	
325		TERMOMECCANICA SRL								
2023	31/05/2023	60	Rif. Prot. n. 4220/2022		S	3	7.429,80		7.429,80	
232	10/07/2023	15/06/2023			F		7.429,80		0,00	
272	PAGAMENTO FATTURA NR. 60 DEL 31/05/2023 DURC INAIL_39152135 - EQUITALIA OK			20/06/2023	D	DSS2502022		2022	7.429,80	
1				__/__/__	☐	3136 0		2022		
325		TOTALE FORNITORE TERMOMECCANICA SRL						7.429,80	7.429,80	
								7.429,80	0,00	
326		TODESCHI IVO								
2023	13/06/2023	12	Esecuzione lavori di falegnameria		S	3	3.250,08		3.250,08	
244	14/07/2023	15/06/2023			F		3.250,08		0,00	
271	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 13/06/2023 DURC INPS_36498961			20/06/2023	D	DSS1602022		000 2022	3.250,08	
1				__/__/__	☐	3108 0		2022		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
326		TOTALE FORNITORE TODESCHI IVO					3.250,08	3.250,08
							3.250,08	0,00
328		SBETTI AUGUSTO						
2023	15/06/2023	33/001	Competenze per incarico svolto in qualità di membro della Commissione Edilizia del Comune di Valfioriana - Anno 2021 e Anno 2022	S	3	304,51		304,51
249	19/07/2023	29/06/2023		P		304,51		0,00
291	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/001 DEL 15/06/2023			10/07/2023	D	COMMISS	EDI	2021
1	COMPETENZE PER INCARICO SVOLTO IN QUALITÀ DI MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE DI			__/__/__	☐	1385	0	2021
328		TOTALE FORNITORE SBETTI AUGUSTO					304,51	304,51
							304,51	0,00
330		ATHESIA BUCH GMBH						
2023	30/06/2023	3092-00347	Basierend auf Lieferungen: LVA23-00922 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	S	3	158,00		158,00
264	02/08/2023	10/07/2023		F		158,00		0,00
279	PAGAMENTO FATTURA NR. 3092-00347 DEL 30/06/2023			10/07/2023	D	DGC0122023		2023
1	INAIL_38989134			__/__/__	☐	130	1	2023
330		TOTALE FORNITORE ATHESIA BUCH GMBH					158,00	158,00
							158,00	0,00
331		IMPRESA BOSCHIVA ZANIN VALENTINO S.R.L.						
2023	24/07/2023	37	Fornitura generica	S	3	915,00		915,00
283	24/08/2023	25/07/2023		F		915,00		0,00
312	PAGAMENTO FATTURA NR. 37 DEL 24/07/2023			02/08/2023	D	DSS1112023		2023
1	INPS_35687176			__/__/__	☐	515	2	2023
331		TOTALE FORNITORE IMPRESA BOSCHIVA ZANIN VALENTINO S.R.L.					915,00	915,00
							915,00	0,00
332		VARESCO ALFREDO IMPIANTI ELETTRICI						
2023	26/07/2023	46	Fornitura generica	S	3	5.504,64		5.504,64
292	25/08/2023	02/08/2023		F		5.504,64		0,00
327	PAGAMENTO FATTURA NR. 46 DEL 26/07/2023 FORNITURA GENERICA			02/08/2023	D	DSS2402022		2022
1				__/__/__	☐	3136	0	2023
2023	26/07/2023	44	Fornitura generica	S	3	5.166,70		5.166,70
293	25/08/2023	02/08/2023		F		5.166,70		0,00
328	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 26/07/2023 FORNITURA GENERICA			02/08/2023	D	DSS2252022		2022
1				__/__/__	☐	3136	0	2023
330	PAGAMENTO FATTURA NR. 44 DEL 26/07/2023 FORNITURA GENERICA			02/08/2023	D	DSS2252022	000	2022
1				__/__/__	☐	3153	0	2022
2023	26/07/2023	45	Fornitura generica	S	3	341,60		341,60
294	25/08/2023	02/08/2023		F		341,60		0,00
333	PAGAMENTO FATTURA NR. 45 DEL 26/07/2023 FORNITURA GENERICA			02/08/2023	D	DSS2232022	000	2022
1				__/__/__	☐	3241	0	2022
332		TOTALE FORNITORE VARESCO ALFREDO IMPIANTI ELETTRICI					11.012,94	11.012,94
							11.012,94	0,00
333		BECOR S.R.L.						
2023	28/07/2023	138	Determina n. 93 del 04/07/2023	S	3	7.539,60		7.539,60
305	01/09/2023	29/08/2023		F		7.539,60		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
372	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 DEL 28/07/2023 DETERMINA N. 93 DEL 04/07/2023				06/09/2023	D		DSS0932023	000	2023	366,00	
1					__/__/__	☐	2226	0	2023			
375	PAGAMENTO FATTURA NR. 138 DEL 28/07/2023 DETERMINA N. 93 DEL 04/07/2023				06/09/2023	D		DSS0932023		2023	7.173,60	
1					__/__/__	☐	3154	0	2023			
333		TOTALE FORNITORE BECOR S.R.L.							7.539,60		7.539,60	
									7.539,60		0,00	
334		GEST DI BONOMI MARIANO & C. S.N.C.										
2023	16/08/2023	146/02	Fornitura generica				S	3	122,00		122,00	
323	15/09/2023	29/08/2023					F		122,00		0,00	
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 146/02 DEL 16/08/2023 FORNITURA GENERICA				06/09/2023	D	MINUTE		000	2023	122,00	
1					__/__/__	☐	156		1	2023		
334		TOTALE FORNITORE GEST DI BONOMI MARIANO & C. S.N.C.							122,00		122,00	
									122,00		0,00	
338		D.J. SERVICE DI MARCHI MASSIMILIANO										
2023	11/08/2023	47	Fornitura generica				S	3	732,00		732,00	
336	29/09/2023	06/09/2023					F		732,00		0,00	
367	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 11/08/2023 FORNITURA GENERICA				06/09/2023	D	DGC0532023			2023	732,00	
1					__/__/__	☐	2100		1	2023		
338		TOTALE FORNITORE D.J. SERVICE DI MARCHI MASSIMILIANO							732,00		732,00	
									732,00		0,00	
339		GRAFICHE DALPIAZ S.R.L.										
2023	31/08/2023	18/03	Fornitura generica				S	1	76,86		76,86	
365	31/10/2023	06/09/2023					F		76,86		0,00	
387	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/03 DEL 31/08/2023 FORNITURA GENERICA				14/09/2023	D	DGC0532023		000	2023	76,86	
1					__/__/__	☐	146		2	2023		
339		TOTALE FORNITORE GRAFICHE DALPIAZ S.R.L.							76,86		76,86	
									76,86		0,00	
342		ALTA VALSUGANA SRL										
2023	31/10/2023	8/E	Fattura Split Payment				S	3	366,00		366,00	
428	01/12/2023	14/11/2023					F		366,00		0,00	
539	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/E DEL 31/10/2023 FATTURA SPLIT PAYMENT				14/11/2023	D	DSS0702023			2023	366,00	
1					__/__/__	☐	3699		0	2023		
342		TOTALE FORNITORE ALTA VALSUGANA SRL							366,00		366,00	
									366,00		0,00	
343		NUSSBAUMER WALTER										
2023	25/09/2023	23/FE	Fornitura generica				S	3	4.636,00		4.636,00	
386	26/10/2023	29/09/2023					F		4.636,00		0,00	
420	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/FE DEL 25/09/2023 DURC INPS_37179983				03/10/2023	D	DSS1272023			2023	4.636,00	
1					__/__/__	☐	3153		0	2023		
343		TOTALE FORNITORE NUSSBAUMER WALTER							4.636,00		4.636,00	
									4.636,00		0,00	
344		CRISTELLON MAURIZIO S.A.S. DI CRISTELLON STEFANO & C.										
2023	21/09/2023	461	Riferimento determina Nr. 142 del 05/09/23 sostituzione inverter dell'impianto fotovoltaico presso Malga Coston				S	3	619,76		619,76	
388	31/10/2023	29/09/2023					F		619,76		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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
419	PAGAMENTO FATTURA NR. 461 DEL 21/09/2023DURC INAIL_39530076				03/10/2023	D	DSS1422023			2023	619,76
1					__/__/__	☐	3153		0	2023	
344		TOTALE FORNITORE CRISTELLON MAURIZIO S.A.S. DI CRISTELLON STEFANO						619,76		619,76	
								619,76		0,00	
345		PLURALDANZA									
2023	10/10/2023	V00009	Fornitura generica				S	3	858,00		858,00
406	09/11/2023	19/10/2023					F		858,00		0,00
474	PAGAMENTO FATTURA NR. V00009 DEL 10/10/2023 FORNITURA GENERICA				19/10/2023	D	DGC0372023			2023	858,00
1					__/__/__	☐	2100		0	2023	
345		TOTALE FORNITORE PLURALDANZA						858,00		858,00	
								858,00		0,00	
347		CHECKS S.P.A.									
2023	21/10/2023	3969-2023-FE	Verifiche ai sensi del DPR 462/01				S	3	2.055,30		2.055,30
418	21/11/2023	24/10/2023					F		2.055,30		0,00
491	PAGAMENTO FATTURA NR. 3969-2023-FEPA DEL 21/10/2023 VERIFICHE AI SENSI DEL DPR 462/01INAIL_39337616				24/10/2023	D	DSS1072023		000	2023	555,30
1					__/__/__	☐	145		1	2023	
500	PAGAMENTO FATTURA NR. 3969-2023-FEPA DEL 21/10/2023 VERIFICHE AI SENSI DEL DPR 462/01 DURC INAIL_39337616				24/10/2023	D	DSS1072023			2023	1.500,00
1					__/__/__	☐	2251		0	2023	
2023	21/10/2023	3970-2023-FE	Verifiche in conformità al DPR 462/01				S	3	2.440,00		2.440,00
419	21/11/2023	24/10/2023					F		2.440,00		0,00
492	PAGAMENTO FATTURA NR. 3970-2023-FEPA DEL 21/10/2023 VERIFICHE IN CONFORMITÀ AL DPR 462/01INAIL_39337616				24/10/2023	D	DSS1072023		000	2023	1.102,40
1					__/__/__	☐	145		1	2023	
493	PAGAMENTO FATTURA NR. 3970-2023-FEPA DEL 21/10/2023 VERIFICHE IN CONFORMITÀ AL DPR 462/01INAIL_39337616				24/10/2023	D	DSS1072023		000	2023	483,60
1					__/__/__	☐	145		1	2023	
496	PAGAMENTO FATTURA NR. 3970-2023-FEPA DEL 21/10/2023 VERIFICHE IN CONFORMITÀ AL DPR 462/01INAIL_39337616				24/10/2023	D	DSS1072023		000	2023	183,00
1					__/__/__	☐	156		2	2023	
497	PAGAMENTO FATTURA NR. 3970-2023-FEPA DEL 21/10/2023 VERIFICHE IN CONFORMITÀ AL DPR 462/01INAIL_39337616				24/10/2023	D	DSS1072023		000	2023	305,00
1					__/__/__	☐	910		2	2023	
499	PAGAMENTO FATTURA NR. 3970-2023-FEPA DEL 21/10/2023 VERIFICHE IN CONFORMITÀ AL DPR 462/01INAIL_39337616				24/10/2023	D	DSS1072023		000	2023	366,00
1					__/__/__	☐	950		2	2023	
347		TOTALE FORNITORE CHECKS S.P.A.						4.495,30		4.495,30	
								4.495,30		0,00	
351		DELLAMARIA EMILIANO									
2023	31/10/2023	9/FE	Fornitura generica				S	3	3.248,37		3.248,37
430	01/12/2023	14/11/2023					P	N	3.248,37		0,00
538	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/FE DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA				14/11/2023	D	DSS0782023			2023	3.248,37
1					__/__/__	☐	3101		1	2023	
351		TOTALE FORNITORE DELLAMARIA EMILIANO						3.248,37		3.248,37	
								3.248,37		0,00	
352		AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE									
2023	31/10/2023	598/V1	Fornitura generica				S	3	1.394,46		1.394,46
433	01/12/2023	14/11/2023					F		1.394,46		0,00
524	PAGAMENTO FATTURA NR. 598/V1 DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA				14/11/2023	D	DCC0212023			2023	1.394,46
1					__/__/__	☐	261		2	2023	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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			
352			TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE						1.394,46		1.394,46	
									1.394,46		0,00	
353			VILLOTTI S.R.L.									
2023	31/10/2023	276/PA	Fornitura generica				S	3	1.952,00		1.952,00	
440	06/12/2023	14/11/2023					F		1.952,00		0,00	
517	PAGAMENTO FATTURA NR. 276/PA DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA				14/11/2023	D	DSS1722023		000	2023	1.464,00	
1					__/__/__	☐	150		0	2023		
518	PAGAMENTO FATTURA NR. 276/PA DEL 31/10/2023 FORNITURA GENERICA				14/11/2023	D	DSS1722023			2023	488,00	
1					__/__/__	☐	150		0	2023		
353			TOTALE FORNITORE VILLOTTI S.R.L.						1.952,00		1.952,00	
									1.952,00		0,00	
354			BURLON SRL									
2023	15/11/2023	67/PA	LAVORI DI REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE DELLE TUBAZIONI DELLE ACQUE BIANCHE IN FRAZIONE BARCATTÀ				S	3	59.013,03		59.013,03	
449	15/12/2023	15/11/2023					F		59.013,03		0,00	
541	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/PA DEL 15/11/2023 EQUITALLIA OK, DURC INAIL_39776209				15/11/2023	D	DSS1162023		000	2023	59.013,03	
1					__/__/__	☐	3950		0	2023		
354			TOTALE FORNITORE BURLON SRL						59.013,03		59.013,03	
									59.013,03		0,00	
355			EVENTI SELENA VALLE									
2023	20/11/2023	57	Fornitura generica				S	1	732,00		732,00	
457	20/12/2023	21/11/2023					F		732,00		0,00	
781	PAGAMENTO FATTURA NR. 57 DEL 20/11/2023 FORNITURA GENERICA				15/12/2023	D	DGC0532023		000	2023	732,00	
1					__/__/__	☐	2100		1	2023		
355			TOTALE FORNITORE EVENTI SELENA VALLE						732,00		732,00	
									732,00		0,00	
357			BONINSEGNA ANNA									
2023	22/11/2023	39/E	Fornitura generica				S	3	599,63		599,63	
460	29/12/2023	23/11/2023					F		599,63		0,00	
739	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/E DEL 22/11/2023 DURC INPS_38344415				23/11/2023	D	DSS1792023			2023	599,63	
1					__/__/__	☐	150		0	2023		
357			TOTALE FORNITORE BONINSEGNA ANNA						599,63		599,63	
									599,63		0,00	
358			VANZETTA LORENZO									
2023	22/11/2023	74	Fornitura generica				S	3	3.586,80		3.586,80	
462	29/12/2023	23/11/2023					P		3.586,80		0,00	
742	PAGAMENTO FATTURA NR. 74 DEL 22/11/2023 FORNITURA GENERICA				23/11/2023	D	DSS0782023			2023	338,43	
1					__/__/__	☐	3101		1	2023		
743	PAGAMENTO FATTURA NR. 74 DEL 22/11/2023 CERT.GEOM. 23.11.2023				23/11/2023	D	DSS0792023			2023	3.248,37	
1					__/__/__	☐	3939		0	2023		
358			TOTALE FORNITORE VANZETTA LORENZO						3.586,80		3.586,80	
									3.586,80		0,00	
359			ASSOCIAZIONE CULTURALE G&V									
2023	27/11/2023	PA1	Fornitura generica				S	3	732,00		732,00	
472	29/12/2023	29/11/2023					F		732,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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		
772	PAGAMENTO FATTURA NR. PA1 DEL 27/11/2023				07/12/2023	D	DGC0532023	000	2023	732,00	
1	INPS_38909019				__/__/__	☐	2100	1	2023		
359		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE G&V							732,00	732,00	
									732,00	0,00	
360		TASIN TECNOSTRADE S.R.L.									
2023	30/11/2023	248	Fornitura generica				S	3	111.387,96	111.387,96	
482	29/12/2023	07/12/2023					F		111.387,96	0,00	
768	PAGAMENTO FATTURA NR. 248 DEL 30/11/2023				07/12/2023	D	DSS1142023		2023	105.942,60	
1	INAIL_40672509 EQUITALIA 202300004580953				__/__/__	☐	3670	1	2023		
778	PAGAMENTO FATTURA NR. 248 DEL 30/11/2023 FORNITURA				14/12/2023	D	DSS0952023		2023	5.445,36	
1	GENERICA				__/__/__	☐	3670	1	2023		
360		TOTALE FORNITORE TASIN TECNOSTRADE S.R.L.							111.387,96	111.387,96	
									111.387,96	0,00	
361		INTERCOM DR.LEITNER GMBH									
2023	30/11/2023	1/20232613	Contratto nr. di racc. 881/2023/83 CIG: 9440237A02				S	3	1.446,85	1.446,85	
485	03/01/2024	07/12/2023					F		1.446,85	0,00	
765	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/20232613 DEL 30/11/2023				07/12/2023	D	DSS1832023		2023	1.446,85	
1	INPS_37885943				__/__/__	☐	2225	0	2023		
361		TOTALE FORNITORE INTERCOM DR.LEITNER GMBH							1.446,85	1.446,85	
									1.446,85	0,00	
378		GILMOZZI ELETTROSOC DI GILMOZZI TARCISIO & C. SNC									
2023	14/12/2023	726	Fornitura generica				S	3	329,40	329,40	
509	19/01/2024	27/12/2023					F		329,40	0,00	
821	PAGAMENTO FATTURA NR. 726 DEL 14/12/2023 FORNITURA				27/12/2023	D	DSS2042023		2023	329,40	
1	GENERICA				__/__/__	☐	150	0	2023		
378		TOTALE FORNITORE GILMOZZI ELETTROSOC DI GILMOZZI TARCISIO & C. SNC							329,40	329,40	
									329,40	0,00	
379		GENNARI MARTINA									
2023	27/12/2023	35_23					S	3	6.533,15	6.533,15	
516	31/01/2024	27/12/2023					P	N	6.533,15	0,00	
827	PAGAMENTO FATTURA NR. 35_23 DEL 27/12/2023 - LAVORI				27/12/2023	D	DSS2122021		2021	6.533,15	
1	DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DEL CIMITERO DI MONTALBIANO.				__/__/__	☐	3108	1	2021		
379		TOTALE FORNITORE GENNARI MARTINA							6.533,15	6.533,15	
									6.533,15	0,00	
									1.618.171,72	585,60	
		TOTALE							1.617.586,12	585,60	