



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI LAVIS

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ASSOCIAZIONE TRENTOSPETTACOLI	26/07/2021	FATTPA 2_21	ASS. TRENTOSPETTACOLI/FATTPA 2_21-2021/769,45 - GESTIONE ENPALS 5 PASSI NELLA STORIA	1	02/08/2021		Non Liquidato	769,45
ASSOCIAZIONE TRENTOSPETTACOLI	29/07/2021	FATTPA 4_21	ASS. TRENTOSPETTACOLI/FATTPA 4_21-2021/769,45 - GESTIONE ENPALS 5 PASSI NELLA STORIA	E	02/08/2021		Non Liquidato	-769,45
COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA S.C.R.L.	31/10/2021	143 E	Fattura Cliente - PREVENTIVO NR 54 DD 16.08.2021 - DET NR 595 DD 11.10.2021 - INTERVENTO DI MESSA A NORMA PLESSI SCOLASTICI (NORMATIVE ANTI COVID19)	1	09/11/2021		Non Liquidato	1.892,00
COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA S.C.R.L.	31/10/2021	144 E	Fattura Cliente - PREVENTIVO NR 57 E 58 - DET NR 619 DD 19.10.2021 - SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "PROVA ALLO SPORT" DEL 18/09/2021 E SERVIZIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 26/09/2021	1	09/11/2021		Non Liquidato	2.890,00
COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA S.C.R.L.	31/10/2021	147 E	Fattura Cliente - SERVIZIO GESTIONE PALAZZETTO (GUARDIANIA) NEL MESE DI OTTOBRE 2021	10	10/11/2021		Non Liquidato	4.177,61
COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA S.C.R.L.	31/10/2021	148 E	Fattura Cliente - SERVIZIO GESTIONE PALESTRA (USO ASSOCIAZIONI) NEL MESE DI OTTOBRE 2021	1	10/11/2021		Non Liquidato	1.937,25
COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA S.C.R.L.	31/10/2021	146 E	Fattura Cliente - SERVIZIO GESTIONE PALAZZETTO (PULIZIA) NEL MESE DI OTTOBRE 2021	1	10/11/2021		Non Liquidato	3.473,69
COOPERATIVA SOCIALE PAGANELLA S.C.R.L.	31/10/2021	149 E	Fattura Cliente - SERVIZIO GESTIONE PALESTRE (USO SCOLASTICO) NEL MESE DI SETTEMBRE 2021	1	10/11/2021		Non Liquidato	1.937,25
CSTI - CONSORZIO STABILE TECN.IMP.	26/11/2021	255	CSTI CONSORZIO STABILE TECN.IMP./255-2021/780,8	1	01/12/2021		Non Liquidato	640,00
Demetra Società Cooperativa Sociale O.n.l.u.s.	24/11/2021	908/21	FATTURA IMMEDIATA - VALORIZZAZIONE FLOREALE DELLE AREE VERDI COMUNALI MEDIANTE PIANTUMAZIONE MECCANICA DI BULBOSE A FIORITURA PRIMAVERILE - ODA NR 697 DD 17.11.2021 - CONTRATTO DET NR 665 DD 04.11.2021	1	25/11/2021		Non Liquidato	5.428,00
EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L.	27/10/2021	1/732	Destinazione merce: Lavis	1	02/11/2021		Non Liquidato	7.184,04
ELEKTROAVISIO S.N.C.	29/10/2021	10023	ELEKTROAVISIO SAS DI SARTORI ALESSANDRO e C./10023-2021/999,68	1	02/11/2021		Non Liquidato	819,41
ELETTORICAMBI DI ANESI MAURIZIO	31/10/2021	FATTPA 28_21	Anesi Maurizio Elettrocambi/FATTPA 28_21-2021/529,04	1	05/11/2021		Non Liquidato	433,64
ESIGEN S.R.L.	23/11/2021	571E	Det. 540 del 13/09/21 - CIG: Z1F32F47EA - LAV 2184 TAMPONI MICROBIOLOGICI SU CANALI MANDATA/RIPRESA DELLE UTA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT DI LAVIS	10	24/11/2021		Non Liquidato	2.720,00
EUROPADIESEL S.R.L.	30/10/2021	60252	Prot. n° 24131 del 22/10/2021 provvedimento del capo settore tecnico n. 618 del 19/10/2021 - ODA NR 24131 DD 22.10.2021	1	09/11/2021		Non Liquidato	2.503,18
F.LLI FORTI S.N.C. DI FORTI A.E.I.	31/10/2021	307	F.LLI FORTI SNC/307-2021/23,79 - SABBIA FINA - ODA NR 507 DD 31.10.2021	1	09/11/2021		Non Liquidato	19,50
FAMIGLIA COOPERATIVA KONIGSBERG SOC. COOP.	31/10/2021	700112	Fam. Coop. Koenigsberg soc.coop/700112-2021/258,85 - ODA NR 2021 DD 01.09.2021 - DDT NR 2894P DD 12.10.2021	10	29/12/2021	1	Liquidato con liq: 5211 - 30/12/2021	212,17
FARMACIE COMUNALI S.P.A.	20/12/2021	902224	Comune di Lavis - STORNO TOTALE FATTURA PROT 3722/2021	E	22/12/2021		Non Liquidato	-473,20
FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA CHIARA E STEFANO SOCIETA'	30/11/2021	235/A	FLORICOLTURA PIAZZERA DI PIAZZERA C. e S. SSA/235/A-2021/1254 - ODA NR 235A - DDT NR 221 DD 16.11.2021, DDT NR 222 DD 19.11.2021, DDT NR 225 DD 19.11.2021, DDT NR 226 DD 22.11.2021	1	02/12/2021		Non Liquidato	1.146,29
G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A	12/03/2020	2020006434	PROT. 6057 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02F18259107	10	13/03/2020		Non Liquidato	143,25
G.S.E. - GESTORE SERVIZI	19/03/2020	2020009741	prot. 6451 - CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI	10	23/03/2020		Non Liquidato	33,80



Debiti Pubblica Amministrazione

COMUNE DI LAVIS

Esercizio: 2021 (Importi al netto dello split payment IVA)

Beneficiario	Data Doc.	Numero	Oggetto Documento Contabile	Tipo	Data Reg.	Titolo	Tipologia Doc.	Importo
ENERGETICI S.P.A			GESTIONE CONVENZIONE: Q02E13833907					
G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A	19/01/2021	2021001262	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02F18259107	10	20/01/2021		Non Liquidato	143,25
G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A	21/01/2021	2021003540	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02E13833907	10	25/01/2021		Non Liquidato	33,80
G.S.E. - GESTORE SERVIZI ENERGETICI S.P.A	02/02/2021	2021007740	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H241540207	10	03/02/2021		Non Liquidato	12,90
GIOCHIMPARA S.R.L.	30/11/2021	1384	GIOCHIMPARA SRL/1384-2021/2623 - PIANI DI RICAMBIO 70X50 CM AVORIO BORDO FAGGIO - ODA NR 17618 DD 30.07.2021 - DET UTC NR 421 DD 27.07.2021	1	02/12/2021		Non Liquidato	2.150,00
IL GABBIANO COOPERATIVA SOCIALE	31/10/2021	255 EL	Fattura Cliente - BACHECA IN LEGNO DI LARICE NATURALE - DDT NR 210 DD 29.10.2021	1	10/11/2021		Non Liquidato	824,40
INFAP - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE	24/11/2021	1417	Corso di abilitazione messo notificatore - n determina di impegno di spesa: n. 260 DD. 18/11/2021 - ACQUISTO CORSO DI ABILITAZIONE PER MESSO NOTIFICATORE	1	25/11/2021		Non Liquidato	782,00
KALEIDOSCOPIO SOC.COOP.SOCIALE	25/11/2021	892 E	Fattura Cliente - PROGETTO #CAMPUS ARTIGIANATO 2 - ALLA SCOPERTA DELLE ARTI E DEI MESTIERI - ATTIVITA' EDUCATIVA CON MINORI - DELIBERA GIUNTA COMUNALE NR 201 DD 15.07.2021	1	26/11/2021	1	Liquidato con liq: 5217 - 30/12/2021	2.030,00
PICCOLROAZ MARCO	27/02/2020	2	PROT. 4666 - 2° ACCONTO ADEGUAMENTO PRG	1	09/03/2020		Non Liquidato	2.968,99
SANTONI S.R.L.	18/11/2021	P0000000014	FATTURA VEND. P.A. - PREVENTIVO NR 2021-125 DD 28.10.2021 - PRESTAZIONI DEL 17.11.21 AUTOGRU 30 T PER LAVORI DI SOLLEVAMENTO PALMA A LAVIS "GIARDINO CIUCIOI" E GIOCHI A LAVIS IN VIA CANOPI - CONTRATTO NR P0000000014 DD 18.11.2021	1	22/11/2021		Non Liquidato	385,00
SERVIZI ANTINCENDIO SNC	31/10/2021	104/E	Servizi Antincendio snc/104/E-2021/991.86 - CONTROLLO E MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA STAINER - ODA DET NR 181 DD 12.04.2021	1	09/11/2021		Non Liquidato	813,00
TRENTINO GARDEN S.S.A. DI TONELLI GIORGIO E DENIS	07/11/2021	72	Acquisto piante C.S.T Nr 635 del 22/10/2021 - ODA NR 24596 DD 29.10.2021	1	09/11/2021		Non Liquidato	430,00
TRENTINO GARDEN S.S.A. DI TONELLI GIORGIO E DENIS	28/11/2021	76	FORNITURA ABETI NATALIZI	1	01/12/2021		Non Liquidato	1.320,00

	Beneficiari	Debito Da Liquidare	Debito Liquidato	Totale
Titolo 1		0,00	2.242,17	2.242,17
Titolo 2		0,00	0,00	0,00
Titolo N.D.		46.769,05	0,00	46.769,05
TOTALE	22	46.769,05	2.242,17	49.011,22