

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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	
96		AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO										
2020	07/04/2020	300/7	DERATTIZZAZIONE SERVIZIO DD. 07 02 2020				S	3	91,50		91,50	
194	08/05/2020	09/04/2020					F	N	91,50		0,00	
471	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/70 DEL 07/04/2020				14/05/2020	D	SPMIN9637		024	2020	91,50	
1	DERATTIZZAZIONE SERVIZIO DD. 07 02 2020				30/12/2020		9637		245	2020		
96		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO							91,50		91,50	
									91,50		0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa										
2020	21/02/2020	214 PAS	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020				S	3	1.207,80		1.207,80	
102	25/03/2020	03/03/2020					F	N	1.207,80		0,00	
336	PAGAMENTO FATTURA NR. 214 PAS DEL 21/02/2020				21/04/2020	D	CONTRASS		000	2020	1.200,00	
1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020				05/04/2020		1259		355	2020		
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 214 PAS DEL 21/02/2020				21/04/2020	D	CONTRASS		000	2020	7,80	
1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2020				05/04/2020		1272		450	2020		
2020	14/04/2020	329 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO FISCALITA PASSIVA E NOVITA 2020				S	3	59,00		59,00	
196	14/05/2020	21/04/2020					F	N	59,00		0,00	
378	PAGAMENTO FATTURA NR. 329 FNS DEL 14/04/2020 CORSO				04/05/2020	D	DSS00520		1	2020	59,00	
1	AGGIORNAMENTO PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO FISCALITA PASSIVA E NOVITA 2020				21/01/2020		1233		177	2020		
2020	11/05/2020	404 FNS	CORSO SU PRIVACY SMART WORKING CONCO NICOLETTA				S	3	48,00		48,00	
251	10/06/2020	12/05/2020					F	N	48,00		0,00	
449	PAGAMENTO FATTURA NR. 404 FNS DEL 11/05/2020 CORSO				13/05/2020	D	DSS02920		1	2020	48,00	
1	SU PRIVACY SMART WORKING CONCO NICOLETTA				23/04/2020		1233		177	2020		
2020	11/05/2020	548 FNS	CORSO CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE MONFREDINI GIOVANNI				S	3	97,00		97,00	
252	10/06/2020	12/05/2020					F	N	97,00		0,00	
450	PAGAMENTO FATTURA NR. 548 FNS DEL 11/05/2020 CORSO				13/05/2020	D	DSS01420		2	2020	97,00	
1	CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE MONFREDINI GIOVANNI				14/02/2020		1233		177	2020		
2020	11/05/2020	496 FNS	CORSO TRASPARENZA ATTI E DIRITTO DI ACCESSO CONCI NICOLETTA				S	3	98,00		98,00	
253	10/06/2020	12/05/2020					F	N	98,00		0,00	
451	PAGAMENTO FATTURA NR. 496 FNS DEL 11/05/2020 CORSO				13/05/2020	D	DSS01420		1	2020	98,00	
1	TRASPARENZA ATTI E DIRITTO DI ACCESSO CONCI NICOLETTA				14/02/2020		1233		177	2020		
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa							1.509,80		1.509,80	
									1.509,80		0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI										
2020	24/02/2020	87 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE				S	3	250,10		250,10	
103	24/04/2020	03/03/2020	DI GENNAIO 2020				F	N	250,10		0,00	
343	PAGAMENTO FATTURA NR. 87 E DEL 24/02/2020 FATTURA				21/04/2020	D	DSS0352017			2020	250,10	
1	CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2020				02/05/2017		1231		101	2020		
2020	24/02/2020	88 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e				S	3	494,86		494,86	
104	22/05/2020	03/03/2020	biblioteca - mese di gennaio 2020				F	N	494,86		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
344	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 E DEL 24/02/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2020			21/04/2020	D	DSS0052018	PUL	2020	494,86
1				07/02/2018	☐	1231	101	2020	
2020	24/02/2020	85 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di gennaio 2020	S	3	1.755,74		1.755,74	
105	24/04/2020	03/03/2020		F	N	1.755,74		0,00	
345	PAGAMENTO FATTURA NR. 85 E DEL 24/02/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			21/04/2020	D	DPC12219	1	2019	1.755,74
1				18/12/2019	☐	4231	101	2020	
2020	24/02/2020	86 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - rifatturazione spese di pulizia - mese di gennaio 2020	S	3	244,00		244,00	
106	24/04/2020	03/03/2020		F	N	244,00		0,00	
346	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 E DEL 24/02/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			21/04/2020	D	DPC1222019	MAT	2020	244,00
1				18/12/2019	☐	4222	71	2020	
2020	23/03/2020	141 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di febbraio 2020	S	3	1.755,74		1.755,74	
159	22/05/2020	31/03/2020		F	N	1.755,74		0,00	
353	PAGAMENTO FATTURA NR. 141 E DEL 23/03/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			21/04/2020	D	DPC12219	1	2019	1.755,74
1				18/12/2019	☐	4231	101	2020	
2020	23/03/2020	143 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di febbraio 2020	S	3	494,86		494,86	
160	19/06/2020	31/03/2020		F	N	494,86		0,00	
351	PAGAMENTO FATTURA NR. 143 E DEL 23/03/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2020			21/04/2020	D	DSS0052018	PUL	2020	494,86
1				07/02/2018	☐	1231	101	2020	
2020	23/03/2020	142 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO 2020	S	3	250,10		250,10	
161	22/05/2020	31/03/2020		F	N	250,10		0,00	
352	PAGAMENTO FATTURA NR. 142 E DEL 23/03/2020 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO 2020			21/04/2020	D	DSS0352017		2020	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2020	
2020	07/04/2020	209 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di marzo 2020	S	3	494,86		494,86	
191	06/07/2020	09/04/2020		F	N	494,86		0,00	
462	PAGAMENTO FATTURA NR. 209 E DEL 07/04/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2020			14/05/2020	D	DSS0052018	PUL	2020	494,86
1				07/02/2018	☐	1231	101	2020	
2020	07/04/2020	207 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di marzo 2020	S	3	877,88		877,88	
192	05/06/2020	09/04/2020		F	N	877,88		0,00	
461	PAGAMENTO FATTURA NR. 207 E DEL 07/04/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			14/05/2020	D	DPC12219	1	2019	877,88
1				18/12/2019	☐	4231	101	2020	
2020	07/04/2020	208 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020	S	3	250,10		250,10	
193	05/06/2020	09/04/2020		F	N	250,10		0,00	
460	PAGAMENTO FATTURA NR. 208 E DEL 07/04/2020 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI MARZO 2020			14/05/2020	D	DSS0352017		2020	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2020	
2020	06/05/2020	270 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020	S	3	250,10		250,10	
244	03/07/2020	07/05/2020		F	N	250,10		0,00	
458	PAGAMENTO FATTURA NR. 270 E DEL 06/05/2020 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2020			14/05/2020	D	DSS0352017		2020	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2020	
2020	06/05/2020	271 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di aprile 2020	S	3	494,86		494,86	
245	04/08/2020	07/05/2020		F	N	494,86		0,00	
459	PAGAMENTO FATTURA NR. 271 E DEL 06/05/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2020			14/05/2020	D	DSS0052018	PUL	2020	494,86
1				07/02/2018	☐	1231	101	2020	
311	TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					7.613,20		7.613,20	
						7.613,20		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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	
415		WEGHER S.R.L.							
2020	30/05/2020	000277FS	MANUTENZIONE ESTINTORI 1 SEMESTRE 2020	S	3	581,94		581,94	
286	31/07/2020	08/06/2020		F	N	581,94		0,00	
560	PAGAMENTO FATTURA NR. 000277FS DEL 30/05/2020 MANUTENZIONE ESTINTORI 1 SEMESTRE 2020		16/06/2020	D	SPMIN1236		022	2020	290,97
1			28/05/2020		1236		227	2020	
561	PAGAMENTO FATTURA NR. 000277FS DEL 30/05/2020 MANUTENZIONE ESTINTORI 1 SEMESTRE 2020		16/06/2020	D	SPMIN5236		022	2020	290,97
1			28/05/2020		5236		223	2020	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					581,94	581,94	
							581,94	0,00	
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2020	14/02/2020	234/E	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	409,92		409,92	
95	20/03/2020	03/03/2020		F	N	409,92		0,00	
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 234/E DEL 14/02/2020 FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE		21/04/2020	D	SPMIN8121		006	2020	409,92
1			11/04/2019		8121		62	2020	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					409,92	409,92	
							409,92	0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2020	31/05/2020	2V9_612	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE	S	3	348,16		348,16	
284	31/07/2020	03/06/2020		F	N	348,16		0,00	
566	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_612 DEL 31/05/2020 FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE		16/06/2020	D	SPMIN9431		B10	2020	348,16
1			11/04/2019		9431		100	2020	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					348,16	348,16	
							348,16	0,00	
661		GRISENTI S.R.L.							
2020	30/04/2020	079E	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE.	S	3	1.006,50		1.006,50	
238	30/06/2020	04/05/2020		F	N	1.006,50		0,00	
464	PAGAMENTO FATTURA NR. 079E DEL 30/04/2020 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO		14/05/2020	D	SPMIN1236		A22	2020	1.006,50
1			30/12/2019		1236		223	2020	
2020	29/05/2020	086E	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS SEDE MUNICIPALE, SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO	S	3	170,80		170,80	
282	30/06/2020	03/06/2020		F	N	170,80		0,00	
563	PAGAMENTO FATTURA NR. 086E DEL 29/05/2020 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS SEDE MUNICIPALE, SU		16/06/2020	D	SPMIN1236		B22	2020	170,80
1			30/12/2019		1236		223	2020	
661		TOTALE FORNITORE GRISENTI S.R.L.					1.177,30	1.177,30	
							1.177,30	0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2020	29/02/2020	10/31	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	97,58		97,58	
140	10/04/2020	31/03/2020		F	N	97,58		0,00	
350	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/31 DEL 29/02/2020 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE		21/04/2020	D	SPMIN1222		C07	2020	97,58
1			11/04/2019		1222		72	2020	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					97,58	97,58	
							97,58	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2020	29/02/2020	00180/00	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	66,50		66,50	
129	02/04/2020	30/03/2020		F	N	66,50		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
340	PAGAMENTO FATTURA NR. 00180/00 DEL 29/02/2020 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			21/04/2020	D	SPMIN1222		A07	2020	66,50
1				11/04/2019		1222		72	2020	
2020	31/03/2020	00274/00	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			S	3	241,60		241,60
183	30/04/2020	09/04/2020				F	N	241,60		0,00
467	PAGAMENTO FATTURA NR. 00274/00 DEL 31/03/2020 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			14/05/2020	D	SPMIN1222		B07	2020	241,60
1				11/04/2019		1222		72	2020	
2020	30/04/2020	00375/00	VENDITA MATERIALE CANTIOERE COMUNALE			S	3	70,10		70,10
242	04/06/2020	05/05/2020				F	N	70,10		0,00
463	PAGAMENTO FATTURA NR. 00375/00 DEL 30/04/2020 VENDITA MATERIALE CANTIOERE COMUNALE			14/05/2020	D	SPMIN1222		D07	2020	70,10
1				11/04/2019		1222		72	2020	
2020	30/05/2020	00517/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	228,40		228,40
287	03/07/2020	08/06/2020				F	N	228,40		0,00
562	PAGAMENTO FATTURA NR. 00517/00 DEL 30/05/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			16/06/2020	D	SPMIN1222		A07	2020	228,40
1				28/05/2020		1222		71	2020	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						606,60		606,60
								606,60		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.								
2019	05/12/2019	8C00231819	1BIM 2020			S	888	35,39		35,39
752	28/02/2020	23/12/2019				F	N	35,39		0,00
223	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00231819 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISSE		000	2019	35,39
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00230061	1BIM 2020			S	888	51,50		51,50
753	28/02/2020	23/12/2019				F	N	51,50		0,00
216	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00230061 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISSE		000	2019	51,50
1				11/04/2018		4238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00229666	1BIM 2020			S	888	101,54		101,54
754	28/02/2020	23/12/2019				F	N	101,54		0,00
217	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00229666 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISSE		000	2019	101,54
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00230644	1BIM 2020			S	888	35,39		35,39
755	28/02/2020	23/12/2019				F	N	35,39		0,00
218	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00230644 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISSE		000	2019	35,39
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00233060	1BIM 2020			S	888	71,88		71,88
756	28/02/2020	23/12/2019				F	N	71,88		0,00
219	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00233060 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISSE		000	2019	71,88
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00231169	1BIM 2020			S	888	35,38		35,38
757	28/02/2020	23/12/2019				F	N	35,38		0,00
220	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00231169 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISSE		000	2019	35,38
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00232255	1BIM 2020			S	888	96,38		96,38
758	28/02/2020	23/12/2019				F	N	96,38		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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	
221	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00232255 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISFO		000	2019	96,38
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00229742	1BIM 2020			S	888	100,27		100,27
759	28/02/2020	23/12/2019				F	N	100,27		0,00
222	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00229742 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISFO		000	2019	100,27
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00229441	1BIM 2020			S	888	53,08		53,08
761	28/02/2020	23/12/2019				F	N	53,08		0,00
224	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00229441 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISFO		000	2019	53,08
1				01/01/2018	☐	5138		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00231938	1BIM 2020			S	888	83,14		83,14
762	28/02/2020	23/12/2019				F	N	83,14		0,00
225	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00231938 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			02/04/2020	D	TELEFISFO		000	2019	83,14
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019	
2020	06/02/2020	8C00031991	2BIM 2020			S	888	208,80		208,80
80	30/04/2020	02/03/2020				F	N	208,80		0,00
367	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00031991 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISFO		000	2019	208,80
1				11/04/2018	☐	4238		261	2019	
2020	06/02/2020	8C00030799	2BIM 2020			S	888	135,65		135,65
81	30/04/2020	02/03/2020				F	N	135,65		0,00
368	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030799 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISFO		000	2020	135,65
1				05/04/2019	☐	4238		261	2020	
2020	06/02/2020	8C00031777	2BIM 2020			S	888	182,41		182,41
82	30/04/2020	02/03/2020				F	N	182,41		0,00
369	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00031777 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISFO		000	2019	182,41
1				01/01/2018	☐	5138		261	2019	
2020	06/02/2020	8C00033701	2BIM 2020			S	888	230,09		230,09
83	30/04/2020	02/03/2020				F	N	230,09		0,00
370	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00033701 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISFO		000	2020	230,09
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	06/02/2020	8C00032853	2BIM 2020			S	888	116,52		116,52
84	30/04/2020	02/03/2020				F	N	116,52		0,00
371	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00032853 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISFO		000	2019	116,52
1				11/04/2018	☐	4238		261	2019	
2020	06/02/2020	8C00031405	2BIM 2020			S	888	116,51		116,51
85	30/04/2020	02/03/2020				F	N	116,51		0,00
372	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00031405 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISFO		000	2020	116,51
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	06/02/2020	8C00032913	2BIM 2020			S	888	196,97		196,97
86	30/04/2020	02/03/2020				F	N	196,97		0,00
373	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00032913 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISFO		000	2020	196,97
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	06/02/2020	8C00031967	2BIM 2020			S	888	137,68		137,68
87	30/04/2020	02/03/2020				F	N	137,68		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
374	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00031967 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISSO	000	2020	137,68
1				05/04/2019	☐	5138	261	2020	
2020	06/02/2020	8C00031985	2BIM 2020			S	888	177,51	177,51
88	30/04/2020	02/03/2020				F	N	177,51	0,00
375	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00031985 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISSO	000	2020	177,51
1				05/04/2020	☐	1238	261	2020	
2020	06/02/2020	8C00030237	2BIM 2020			S	888	116,51	116,51
89	30/04/2020	02/03/2020				F	N	116,51	0,00
376	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00030237 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			04/05/2020	D	TELEFISSO	000	2020	116,51
1				05/04/2020	☐	1238	261	2020	
2020	06/02/2020	8C00032894	2BIM 2020			S	3	178,16	178,16
90	30/04/2020	02/03/2020				F	N	178,16	0,00
301	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00032894 DEL 06/02/2020 2BIM 2020			08/04/2020	D	TELEFISSO	000	2020	178,16
1				05/04/2020	☐	1238	261	2020	
2020	06/04/2020	8C00065652	3BIM 2020			S	3	146,46	146,46
207	29/06/2020	30/04/2020				F	N	146,46	0,00
516	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00065652 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			28/05/2020	D	TELEFISSO	000	2020	146,46
1				05/04/2020	☐	1238	261	2020	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						2.607,22	2.607,22
								2.607,22	0,00
1439		MAGGIOLI SPA							
2020	20/03/2020	0002112685	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTTENZIONE J-DEMOS ANNO 2020			S	3	1.909,30	1.909,30
156	30/04/2020	31/03/2020				F	N	1.909,30	0,00
308	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112685 DEL 20/03/2020 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTTENZIONE J-DEMOS ANNO 2020			09/04/2020	D	DSD01220	1	2020	1.909,30
1				11/02/2020	☐	1736	222	2020	
2020	20/03/2020	0002112686	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTTENZIONE J-DEMOS ANNO 2020			S	3	2.208,20	2.208,20
157	30/04/2020	31/03/2020				F	N	2.208,20	0,00
309	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112686 DEL 20/03/2020 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTTENZIONE J-DEMOS ANNO 2020			09/04/2020	D	DSD01120	1	2020	2.208,20
1				11/02/2020	☐	1736	222	2020	
2020	20/03/2020	0002112687	CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTTENZIONE J-DEMOS ANNO 2020			S	3	2.092,30	2.092,30
158	30/04/2020	31/03/2020				F	N	2.092,30	0,00
310	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002112687 DEL 20/03/2020 CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTTENZIONE J-DEMOS ANNO 2020			09/04/2020	D	DSD01020	1	2020	2.092,30
1				11/02/2020	☐	1736	222	2020	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						6.209,80	6.209,80
								6.209,80	0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2020	04/03/2020	8201015394	INDENNITA OCCUPAZIONE CONTRATTO FS MARZO 2020			S	3	12,27	12,27
132	03/04/2020	30/03/2020				F	N	12,27	0,00
338	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201015394 DEL 04/03/2020 INDENNITA OCCUPAZIONE CONTRATTO FS MARZO 2020			21/04/2020	D	CANONEFS		2020	12,27
1				30/12/2019	☐	1248	305	2020	
2020	21/04/2020	8201018528	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENI FS APRILE 2020			S	3	12,27	12,27
216	22/05/2020	30/04/2020				F	N	12,27	0,00
454	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201018528 DEL 21/04/2020 INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENI FS APRILE 2020			13/05/2020	D	CANONEFS		2020	12,27
1				30/12/2019	☐	1248	305	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
2020	06/05/2020	8201019200	INDENNITA OCCUPAZINE SUOLO FERROVIE STATO			S	3	12,27		12,27
246	05/06/2020	07/05/2020				F	N	12,27		0,00
453	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019200 DEL 06/05/2020			13/05/2020	D	CANONEFS			2020	12,27
1	INDENNITA OCCUPAZINE SUOLO FERROVIE STATO			30/12/2019	☐	1248		305	2020	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						36,81		36,81
								36,81		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.								
2020	13/02/2020	14B/2020	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	91,50		91,50
71	31/03/2020	02/03/2020				F	T	91,50		0,00
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 14B/2020 DEL 13/02/2020			21/04/2020	D	SPMIN9431		010	2020	91,50
1	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE			11/04/2019	☐	9431		100	2020	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						91,50		91,50
								91,50		0,00
1629		STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA								
2020	03/02/2020	6020100158	Manutenzione straordinaria acque bianche e acque nere			S	3	4.932,46		4.932,46
62	06/03/2020	12/02/2020				F	T	4.932,46		0,00
245	PAGAMENTO FATTURA NR. 6020100158 DEL 03/02/2020			03/04/2020	D	DST06219		1	2019	4.932,46
1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUE BIANCHE E ACQUE NERE			02/08/2019	☐	29407		502	2019	
1629		TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA						4.932,46		4.932,46
								4.932,46		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2020	12/02/2020	E018/2020	PREVENTIVO N.3/2020 del 09/01/2020 FORNITURA BATTERIA PER UPS ANAGRAFE			S	3	60,99		60,99
68	13/03/2020	12/02/2020				F	N	60,99		0,00
299	PAGAMENTO FATTURA NR. E018/2020 DEL 12/02/2020			08/04/2020	D	SPMIN1236		022	2020	60,99
1	PREVENTIVO N.3/2020 DEL 09/01/2020 FORNITURA BATTERIA PER UPS ANAGRAFE			11/04/2019	☐	1236		221	2020	
2020	08/06/2020	E220/2020	CONTRATTO N.37/2020 del 21/01/2020 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020			S	3	810,08		810,08
290	08/07/2020	09/06/2020				F	T	810,08		0,00
551	PAGAMENTO FATTURA NR. E220/2020 DEL 08/06/2020			09/06/2020	D	DSF02020		1	2020	810,08
1	CONTRATTO N.37/2020 DEL 21/01/2020 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020			11/03/2020	☐	1431		115	2020	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						871,07		871,07
								871,07		0,00
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.								
2020	27/03/2020	950117	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI CANTIERE COMUNALE			S	3	148,84		148,84
182	29/05/2020	02/04/2020				F	N	148,84		0,00
339	PAGAMENTO FATTURA NR. 950117 DEL 27/03/2020			21/04/2020	D	SPMIN8121		004	2020	148,84
1	MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OPERAI CANTIERE COMUNALE			11/04/2019	☐	8121		43	2020	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.						148,84		148,84
								148,84		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								
2020	14/02/2020	7X00270947	2BIM 2020			S	3	127,28		53,00
100	27/04/2020	03/03/2020				F	N	53,00		0,00
244	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00270947 DEL 14/02/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 302080036948 DEL 09/03/2020 DI 49,53,N.			03/04/2020	D	TELEMOBILE			2020	53,00
1	302080038013 DEL 17/03/2020 DI 24,75 2BIM 2020			11/04/2019	☐	1238		266	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
2020	15/04/2020	7X01209452	3BIM 2020			S	3	86,58		86,58	
217	24/06/2020	30/04/2020				F	N	86,58		0,00	
515	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01209452 DEL 15/04/2020 3BIM 2020			28/05/2020	D	TELEMOBILE			2020	86,58	
1				11/04/2019	☐	1238		266	2020		
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM							213,86	139,58	
									139,58	0,00	
1869		STUDIO GADLER S.R.L.									
2020	09/03/2020	2020/70/VEN	INCARICO SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020			S	3	2.244,80		2.244,80	
136	30/04/2020	31/03/2020				F	N	2.244,80		0,00	
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/70/VENP DEL 09/03/2020 INCARICO SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020			21/04/2020	D	DSS1282017		000	2020	2.244,80	
1				18/12/2017	☐	1235		197	2020		
2020	30/04/2020	2020/106/VE	PIANO EMERGENZA PALESTRA COMUNALE			S	3	1.098,00		1.098,00	
239	29/05/2020	04/05/2020				F	N	1.098,00		0,00	
452	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/106/VENP DEL 30/04/2020 PIANO EMERGENZA PALESTRA COMUNALE			13/05/2020	D	DSS04216		1	2016	1.098,00	
1				19/04/2016	☐	26200		100	2019		
2020	11/05/2020	2020/111/VEN	CORSO ADDETTI PIATTAFORME MURGIA BRUNO			S	3	90,00		90,00	
248	30/06/2020	12/05/2020				F	N	90,00		0,00	
447	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/111/VENP DEL 11/05/2020 CORSO ADDETTI PIATTAFORME MURGIA BRUNO			13/05/2020	D	DSS03420		1	2020	90,00	
1				30/04/2020	☐	1233		177	2020		
2020	11/05/2020	2020/112/VEN	CONSULENZA PER ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE			S	3	2.305,80		2.305,80	
249	30/06/2020	12/05/2020				F	N	2.305,80		0,00	
448	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/112/VENP DEL 11/05/2020 CONSULENZA PER ANTINCENDIO PALESTRA COMUNALE			13/05/2020	D	DSS04216		1	2016	2.305,80	
1				19/04/2016	☐	26200		100	2019		
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.							5.738,60	5.738,60	
									5.738,60	0,00	
1877		ECCHER FABRIZIO									
2020	07/05/2020	10	SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019 - 2020 ORE ANNO 2020			S	3	841,80		841,80	
247	06/07/2020	07/05/2020				F	N	841,80		0,00	
457	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 07/05/2020 SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2019 - 2020 ORE ANNO 2020			14/05/2020	D	GC0892015		OR	2020	841,80	
1				21/09/2015	☐	8131		110	2020		
1877		TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO							841,80	841,80	
									841,80	0,00	
2134		TASIN TECNOSTRADE SRL									
2020	12/03/2020	43	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA AONI			S	3	12.459,29		12.459,29	
146	10/04/2020	31/03/2020				F	N	12.459,29		0,00	
247	PAGAMENTO FATTURA NR. 43 DEL 12/03/2020 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA AONI			03/04/2020	D	GC14319		1	2019	12.459,29	
1				30/12/2019	☐	28104		503	2019		
2134		TOTALE FORNITORE TASIN TECNOSTRADE SRL							12.459,29	12.459,29	
									12.459,29	0,00	
2142		AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI									
2020	10/03/2020	18AN	Retta Asilo Nido mese di FEBBRAIO 2020 OSSANA CHLOE			S	3	476,52		476,52	
138	09/04/2020	31/03/2020				F	N	476,52		0,00	
300	PAGAMENTO FATTURA NR. 18AN DEL 10/03/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2020 OSSANA CHLOE			08/04/2020	D	DSF10019		1	2019	476,52	
1				31/10/2019	☐	10152		321	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
2142		TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.							476,52		476,52	
									476,52		0,00	
2205		CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.										
2020	30/05/2020	FTPAMV4 000	FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				S	3	434,47		434,47	
285	31/07/2020	03/06/2020					F	N	434,47		0,00	
567	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000512 DEL 30/05/2020 FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				16/06/2020	D	SPMIN9431		A10	2020	434,47	
1					11/04/2019		9431		100	2020		
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							434,47		434,47	
									434,47		0,00	
2239		ARUBA SPA										
2020	30/04/2020	20PAS000543	SERVIZIO GIGAMAIL 2020				S	3	30,50		30,50	
250	10/06/2020	12/05/2020					F	N	30,50		0,00	
444	PAGAMENTO FATTURA NR. 20PAS0005439 DEL 30/04/2020 SERVIZIO GIGAMAIL 2020				13/05/2020	D	SPMIN1236		022	2020	30,50	
1					11/04/2019		1236		222	2020		
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA							30,50		30,50	
									30,50		0,00	
2270		A&B SAS DI I. BELLIN & C.										
2020	27/02/2020	2020000048/V	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				S	3	263,03		263,03	
107	30/04/2020	03/03/2020					F	N	263,03		0,00	
342	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020000048/V2 DEL 27/02/2020 FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				21/04/2020	D	SPMIN9633		017	2020	263,03	
1					11/04/2019		9633		170	2020		
2270		TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.							263,03		263,03	
									263,03		0,00	
2308		T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC										
2020	30/03/2020	3A	PASTI PRIMO TRIMESTRE 2020				S	3	204,00		204,00	
180	29/04/2020	02/04/2020					F	N	204,00		0,00	
210	PAGAMENTO FATTURA NR. 3A DEL 30/03/2020 FORNITURA GENERICA				02/04/2020	D	DSS1102012			2020	204,00	
1					25/10/2012		1233		174	2020		
2308		TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC							204,00		204,00	
									204,00		0,00	
2318		MYO SRL UNIPERSONALE										
2020	27/02/2020	2040/2000049	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE TENNA 2019				S	3	207,40		207,40	
127	29/05/2020	03/03/2020					F	N	207,40		0,00	
312	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200004948 DEL 27/02/2020 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE TENNA 2019				09/04/2020	D	SPMIN1721		004	2020	207,40	
1					30/12/2019		1721		49	2020		
2020	06/03/2020	2040/2000066	MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA BUONO 2 2020				S	3	167,51		167,51	
139	09/06/2020	31/03/2020					F	N	167,51		0,00	
333	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200006600 DEL 06/03/2020 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICIO SEGRETERIA BUONO 2 2020				21/04/2020	D	SPMIN1221		A04	2020	167,51	
1					12/04/2019		1221		49	2020		
2020	13/03/2020	2040/2000070	RILEGATURA ATTI STATO CIVILE COMUNE CALDONAZZO				S	3	207,40		207,40	
148	12/06/2020	31/03/2020					F	N	207,40		0,00	
311	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200007077 DEL 13/03/2020 RILEGATURA ATTI STATO CIVILE COMUNE CALDONAZZO				09/04/2020	D	SPMIN1721		004	2020	207,40	
1					30/12/2019		1721		49	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
2020	19/03/2020	2040/2000074	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA	S	3	242,41		242,41	
155	18/06/2020	31/03/2020		F	N	242,41		0,00	
334	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200007413 DEL 19/03/2020 FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA SEGRETERIA		21/04/2020	D	SPMIN1221		A04	2020	242,41
1			12/04/2019	☐	1221		49	2020	
2020	22/04/2020	2040/2000095	RILEGATURA DELIBERE CLI 00602716	S	3	427,00		427,00	
218	23/07/2020	30/04/2020		F	N	427,00		0,00	
455	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200009535 DEL 22/04/2020 RILEGATURA DELIBERE CLI 00602716		13/05/2020	D	SPMIN1221		004	2020	427,00
1			12/04/2019	☐	1221		49	2020	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE					1.251,72		1.251,72
							1.251,72		0,00
2321		BELLAVISTA RIVIERA SNC DI CURZEL CRISTINA E C.							
2020	30/05/2020	FPA 1/20	Fattura emessa ai sensi dell'articolo 17 ter DPR 633/1972	S	3	3.789,95		3.789,95	
283	29/06/2020	03/06/2020		F	N	3.789,95		0,00	
564	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 30/05/2020 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DPR 633/1972		16/06/2020	D	GC12019		1	2019	3.095,73
1			20/11/2019	☐	8131		110	2019	
565	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 30/05/2020 FATTURA EMESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 TER DPR 633/1972		16/06/2020	D	GC1202019		OR	2019	694,22
1			20/11/2019	☐	8131		110	2019	
2321		TOTALE FORNITORE BELLAVISTA RIVIERA SNC DI CURZEL CRISTINA E C.					3.789,95		3.789,95
							3.789,95		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2020	17/01/2020	2020160219	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE GENNAIO 2020	S	38	21,12		21,12	
23	21/02/2020	12/02/2020		F	N	21,12		0,00	
298	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020160219 DEL 17/01/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE GENNAIO 2020		08/04/2020	D	DSF0832018		000	2019	21,12
1			06/09/2018	☐	1272		450	2019	
2020	06/02/2020	2020160569	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020	S	38	2,32		2,32	
78	18/03/2020	02/03/2020		F	N	2,32		0,00	
305	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020160569 DEL 06/02/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE GENNAIO 2020		08/04/2020	D	DSF0832018		000	2019	2,32
1			06/09/2018	☐	1272		450	2019	
2020	27/02/2020	2020160949	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE FEBBRAIO 2020	S	38	21,41		21,41	
135	03/04/2020	31/03/2020		F	N	21,41		0,00	
304	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020160949 DEL 27/02/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE FEBBRAIO 2020		08/04/2020	D	DSF0832018		000	2020	21,41
1			06/09/2018	☐	1272		450	2020	
2020	13/03/2020	2020161323	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE MARZO 2020	S	38	2,11		2,11	
152	17/04/2020	31/03/2020		F	N	2,11		0,00	
303	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020161323 DEL 13/03/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE MARZO 2020		08/04/2020	D	DSF0832018		000	2020	2,11
1			06/09/2018	☐	1272		450	2020	
2020	06/04/2020	2020161749	COMPENSI 3Â° DECADE MARZO 2020	S	38	3,68		3,68	
195	08/05/2020	21/04/2020		F	N	3,68		0,00	
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020161749 DEL 06/04/2020 COMPENSI 3Â° DECADE MARZO 2020		23/04/2020	D	DSF0832018		000	2019	3,68
1			06/09/2018	☐	1272		450	2019	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					50,64		50,64
							50,64		0,00
2384		DATACOL SRL							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
2020	02/04/2020	2500000079	ORDINE DI FORNITURA NR 17-UTC 2020 GEL DISINFETTANTE		S	3	434,20		434,20
184	29/05/2020	09/04/2020			F	N	434,20		0,00
466	PAGAMENTO FATTURA NR. 2500000079 DEL 02/04/2020 ORDINE DI FORNITURA NR 17-UTC 2020 GEL DISINFETTANTE			14/05/2020	D	SPMIN1222 007		2020	434,20
1				11/04/2019		1222 71		2020	
2384		TOTALE FORNITORE DATACOL SRL					434,20		434,20
							434,20		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2020	29/02/2020	35/2	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE FEBBRAIO 2020		S	3	153,72		153,72
131	29/04/2020	30/03/2020			F	N	153,72		0,00
306	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/2 DEL 29/02/2020 CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE FEBBRAIO 2020			08/04/2020	D	DSF07218 1		2018	153,72
1				26/07/2018		1247 301		2020	
2020	31/03/2020	51/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARZO 2020 E COSTO COPIE ECCEDENTI 1 TRIMESTRE 2020		S	3	332,32		332,32
185	29/05/2020	09/04/2020			F	T	332,32		0,00
332	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/2 DEL 31/03/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MARZO 2020 E COSTO COPIE ECCEDENTI 1 TRIMESTRE 2020			21/04/2020	D	DSF07218 1		2018	332,32
1				26/07/2018		1247 301		2020	
2020	30/04/2020	76/2	CANONE FOTOCOPIATORI APRILE 2020		S	3	153,72		153,72
240	29/06/2020	04/05/2020			F	N	153,72		0,00
445	PAGAMENTO FATTURA NR. 76/2 DEL 30/04/2020 CANONE FOTOCOPIATORI APRILE 2020			13/05/2020	D	DSF07218 1		2018	153,72
1				26/07/2018		1247 301		2020	
2020	31/05/2020	97/2	CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MAGGIO 2020		S	3	153,72		153,72
288	30/07/2020	08/06/2020			F	N	153,72		0,00
550	PAGAMENTO FATTURA NR. 97/2 DEL 31/05/2020 CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATORI MAGGIO 2020			09/06/2020	D	DSF07218 1		2018	153,72
1				26/07/2018		1247 301		2020	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					793,48		793,48
							793,48		0,00
2467		NEULIFT SPA							
2020	12/02/2020	100172	CANONE ACENSORE MUNICIPIO 1^ SEMESTRE 2020		S	3	642,94		642,94
70	13/03/2020	02/03/2020			F	N	642,94		0,00
349	PAGAMENTO FATTURA NR. 100172 DEL 12/02/2020 CANONE ACENSORE MUNICIPIO 1^ SEMESTRE 2020			21/04/2020	D	CANONEAS MU		2020	642,94
1				05/04/2020		1237 242		2020	
2020	20/03/2020	100318	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PALESTRA COMUNALE		S	3	598,41		598,41
154	20/04/2020	31/03/2020			F	N	598,41		0,00
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 100318 DEL 20/03/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIATTAFORMA ELEVATRICE PALESTRA COMUNALE			21/04/2020	D	SPMIN6233 016		2020	598,41
1				11/04/2019		6233 168		2020	
2020	06/04/2020	100345	CONTRATTO MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA 1 SEMESTRE 2020		S	3	183,00		183,00
187	06/05/2020	09/04/2020			F	N	183,00		0,00
468	PAGAMENTO FATTURA NR. 100345 DEL 06/04/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA 1 SEMESTRE 2020			14/05/2020	D	DPC06419 1		2019	183,00
1				05/08/2019		1237 242		2020	
2020	06/04/2020	100343	CONTRATTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA MOBILE PALESTRA 1 SEMESTRE 2020		S	3	183,00		183,00
188	06/05/2020	09/04/2020			F	N	183,00		0,00
469	PAGAMENTO FATTURA NR. 100343 DEL 06/04/2020 CONTRATTO MANUTENZIONE PIATTAFORMA MOBILE PALESTRA 1 SEMESTRE 2020			14/05/2020	D	CANOASCE PAL		2020	183,00
1				26/02/2018		6233 168		2020	
2020	06/04/2020	100344	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 1 SEMESTRE 2020		S	3	457,50		457,50
190	07/05/2020	09/04/2020			F	N	457,50		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
470	PAGAMENTO FATTURA NR. 100344 DEL 06/04/2020			14/05/2020	D	CANONEAS	SC	2020	457,50
1	CONTRATTO MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 1 SEMESTRE 2020			26/02/2018	☐	4237	244	2020	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					2.064,85		2.064,85
							2.064,85		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2020	30/01/2020	42000440312	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	20,34		20,34	
33	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	20,34		0,00	
226	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440312 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	20,34
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440302	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	822,66		822,66	
34	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	822,66		0,00	
227	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440302 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	822,66
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440303	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	176,42		176,42	
35	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	176,42		0,00	
228	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440303 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	176,42
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440315	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	240,72		240,72	
36	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	240,72		0,00	
229	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440315 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	240,72
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440310	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	25,19		25,19	
37	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	25,19		0,00	
230	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440310 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	25,19
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440305	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	33,57		33,57	
38	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	33,57		0,00	
231	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440305 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	33,57
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440309	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	375,76		375,76	
39	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	375,76		0,00	
232	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440309 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	375,76
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440306	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	1.723,35		1.723,35	
40	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	1.723,35		0,00	
233	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440306 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	1.723,35
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440308	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	384,41		384,41	
41	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	F	N	384,41		0,00	
234	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440308 DEL 30/01/2020			02/04/2020	D	ELET19	000	2019	384,41
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	5238	262	2019	
2020	30/01/2020	42000440304	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto	S	888	121,84		121,84	
42	05/03/2020	12/02/2020	contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	F	T	121,84		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
235	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440304 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		121,84		
1			01/01/2018		9438 262 2019				
2020	30/01/2020	42000440316	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	108,17		108,17	
43	05/03/2020	12/02/2020			F N	108,17		0,00	
236	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440316 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		108,17		
1			01/01/2018		1238 262 2019				
2020	30/01/2020	42000440317	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	171,19		171,19	
44	05/03/2020	12/02/2020			F N	171,19		0,00	
237	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440317 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		133,97		
1			01/01/2018		5238 262 2019				
238	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440317 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		37,22		
1			01/01/2018		4238 262 2019				
2020	30/01/2020	42000440311	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	1.794,94		1.794,94	
45	05/03/2020	12/02/2020			F N	1.794,94		0,00	
239	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440311 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		1.794,94		
1			01/01/2018		8238 262 2019				
2020	30/01/2020	42000440319	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	25,40		25,40	
47	05/03/2020	12/02/2020			F T	25,40		0,00	
240	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440319 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		25,40		
1			01/01/2018		9438 262 2019				
2020	30/01/2020	42000440307	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	90,59		90,59	
48	05/03/2020	12/02/2020			F T	90,59		0,00	
241	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440307 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		90,59		
1			01/01/2018		9438 262 2019				
2020	30/01/2020	42000440314	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	44,43		44,43	
49	05/03/2020	12/02/2020			F N	44,43		0,00	
242	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440314 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		44,43		
1			01/01/2018		1238 262 2019				
2020	30/01/2020	42000440313	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/12/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	683,43		683,43	
50	05/03/2020	12/02/2020			F N	683,43		0,00	
243	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000440313 DEL 30/01/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/12/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		02/04/2020	D	ELET19 000 2019		683,43		
1			01/01/2018		4238 262 2019				
2020	28/02/2020	42000926177	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	30,76		30,76	
109	03/04/2020	03/03/2020			F N	30,76		0,00	
314	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926177 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000 2020		30,76		
1			05/04/2019		8238 262 2020				
2020	28/02/2020	42000926187	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	234,83		234,83	
110	03/04/2020	03/03/2020			F N	234,83		0,00	
315	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926187 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000 2020		234,83		
1			05/04/2019		8238 262 2020				
2020	28/02/2020	42000926175	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		S 888	162,52		162,52	
111	03/04/2020	03/03/2020			F N	162,52		0,00	
316	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926175 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000 2020		162,52		
1			05/04/2019		1238 262 2020				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
2020	28/02/2020	42000926183	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.612,62	1.612,62
112	03/04/2020	03/03/2020			F	N	1.612,62	0,00
317	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926183 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	1.612,62
1			05/04/2019		8238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926174	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	761,08	761,08
113	03/04/2020	03/03/2020			F	N	761,08	0,00
318	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926174 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	761,08
1			05/04/2019		8238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926178	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.633,84	1.633,84
114	03/04/2020	03/03/2020			F	N	1.633,84	0,00
319	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926178 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	1.633,84
1			05/04/2019		8238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926186	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	40,50	40,50
115	03/04/2020	03/03/2020			F	N	40,50	0,00
320	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926186 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	40,50
1			05/04/2019		1238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926191	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	25,35	25,35
117	03/04/2020	03/03/2020			F	T	25,35	0,00
321	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926191 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	25,35
1			05/04/2019		9438 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926179	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	83,57	83,57
118	03/04/2020	03/03/2020			F	T	83,57	0,00
322	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926179 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	83,57
1			05/04/2019		9438 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926188	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	70,52	70,52
119	03/04/2020	03/03/2020			F	N	70,52	0,00
323	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926188 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	70,52
1			05/04/2019		1238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926182	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	22,83	22,83
120	03/04/2020	03/03/2020			F	N	22,83	0,00
324	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926182 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	22,83
1			05/04/2019		1238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926189	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	157,79	157,79
121	03/04/2020	03/03/2020			F	N	157,79	0,00
325	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926189 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	157,79
1			05/04/2019		5238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926185	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	556,81	556,81
122	03/04/2020	03/03/2020			F	N	556,81	0,00
326	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926185 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	556,81
1			05/04/2019		4238 262		2020	
2020	28/02/2020	42000926180	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	370,07	370,07
123	03/04/2020	03/03/2020			F	N	370,07	0,00
327	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926180 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20 000		2020	370,07
1			05/04/2019		5238 262		2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2020	28/02/2020	42000926181	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	355,41		355,41
124	03/04/2020	03/03/2020			F	N	355,41		0,00
328	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926181 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20		000	2020	355,41
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	28/02/2020	42000926184	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	20,07		20,07
125	03/04/2020	03/03/2020			F	N	20,07		0,00
329	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926184 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20		000	2020	20,07
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	28/02/2020	42000926176	Energia elettrica periodo 01/01/2020 31/01/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	110,75		110,75
126	03/04/2020	03/03/2020			F	T	110,75		0,00
330	PAGAMENTO FATTURA NR. 42000926176 DEL 28/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2020 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		15/04/2020	D	ELET20		000	2020	110,75
1			05/04/2019		9438		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347814	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	109,85		109,85
162	04/05/2020	02/04/2020			F	T	109,85		0,00
414	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347814 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	109,85
1			05/04/2019		9438		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347820	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	22,83		22,83
163	04/05/2020	02/04/2020			F	N	22,83		0,00
415	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347820 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	22,83
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347816	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.445,59		1.445,59
164	04/05/2020	02/04/2020			F	N	1.445,59		0,00
416	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347816 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	1.445,59
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347829	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	23,28		23,28
165	04/05/2020	02/04/2020			F	T	23,28		0,00
417	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347829 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	23,28
1			05/04/2019		9438		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347826	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	82,56		82,56
166	04/05/2020	02/04/2020			F	N	82,56		0,00
418	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347826 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	82,56
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347813	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	152,90		152,90
167	04/05/2020	02/04/2020			F	N	152,90		0,00
419	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347813 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	152,90
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347818	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	272,06		272,06
168	04/05/2020	02/04/2020			F	N	272,06		0,00
420	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347818 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	272,06
1			05/04/2019		5238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347823	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	428,72		428,72
170	04/05/2020	02/04/2020			F	N	428,72		0,00
421	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347823 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	428,72
1			05/04/2019		4238		262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Descrizione Mandato / Liquidazione									
2020	27/03/2020	42001347821	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.351,35		1.351,35
171	04/05/2020	02/04/2020			F	N	1.351,35		0,00
422	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347821 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	1.351,35
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347812	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	656,42		656,42
172	04/05/2020	02/04/2020			F	N	656,42		0,00
423	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347812 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	656,42
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347827	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	151,62		151,62
173	04/05/2020	02/04/2020			F	N	151,62		0,00
424	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347827 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	151,62
1			05/04/2019		5238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347822	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	22,08		22,08
174	04/05/2020	02/04/2020			F	N	22,08		0,00
425	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347822 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	22,08
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347817	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	83,07		83,07
175	04/05/2020	02/04/2020			F	T	83,07		0,00
426	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347817 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	83,07
1			05/04/2019		9438		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347824	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	38,82		38,82
176	04/05/2020	02/04/2020			F	N	38,82		0,00
427	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347824 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	38,82
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347819	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	303,98		303,98
177	04/05/2020	02/04/2020			F	N	303,98		0,00
428	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347819 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	303,98
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347815	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	28,80		28,80
178	04/05/2020	02/04/2020			F	N	28,80		0,00
429	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347815 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	28,80
1			05/04/2019		5238		262	2020	
2020	27/03/2020	42001347825	Energia elettrica periodo 01/02/2020 29/02/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	196,79		196,79
179	04/05/2020	02/04/2020			F	N	196,79		0,00
430	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001347825 DEL 27/03/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 29/02/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		05/05/2020	D	ELET20		000	2020	196,79
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	21/04/2020	42001488808	Energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	45,65		45,65
214	26/05/2020	30/04/2020			F	N	45,65		0,00
517	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001488808 DEL 21/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		29/05/2020	D	ELET20		000	2020	45,65
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	21/04/2020	42001488809	Energia elettrica periodo 01/02/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	113,61		113,61
215	26/05/2020	30/04/2020			F	N	113,61		0,00
518	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001488809 DEL 21/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		29/05/2020	D	ELET20		000	2020	113,61
1			05/04/2019		8238		262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Descrizione Mandato / Liquidazione									
2020	29/04/2020	42001737924	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	70,52		70,52
220	03/06/2020	30/04/2020			F	N	70,52		0,00
531	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737924 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	70,52
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737914	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.351,03		1.351,03
221	03/06/2020	30/04/2020			F	N	1.351,03		0,00
532	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737914 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	1.351,03
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737912	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	111,86		111,86
222	03/06/2020	30/04/2020			F	T	111,86		0,00
533	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737912 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	111,86
1			05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737921	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	364,58		364,58
223	03/06/2020	30/04/2020			F	N	364,58		0,00
534	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737921 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	364,58
1			05/04/2019	☐	4238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737920	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	22,05		22,05
224	03/06/2020	30/04/2020			F	N	22,05		0,00
535	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737920 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	22,05
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737916	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	219,47		219,47
225	03/06/2020	30/04/2020			F	N	219,47		0,00
536	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737916 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	219,47
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737927	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	22,45		22,45
226	03/06/2020	30/04/2020			F	T	22,45		0,00
537	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737927 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	22,45
1			05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737918	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	22,83		22,83
227	03/06/2020	30/04/2020			F	N	22,83		0,00
538	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737918 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	22,83
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737922	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	37,58		37,58
229	03/06/2020	30/04/2020			F	N	37,58		0,00
539	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737922 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	37,58
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737911	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	143,29		143,29
230	03/06/2020	30/04/2020			F	N	143,29		0,00
540	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737911 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	143,29
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737913	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	28,96		28,96
231	03/06/2020	30/04/2020			F	N	28,96		0,00
541	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737913 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	28,96
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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		
2020	29/04/2020	42001737917	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	287,94		287,94	
232	03/06/2020	30/04/2020		F	N	287,94		0,00	
542	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737917 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	287,94
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737919	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	1.280,96		1.280,96	
233	03/06/2020	30/04/2020		F	N	1.280,96		0,00	
543	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737919 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	1.280,96
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737925	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	160,63		160,63	
234	03/06/2020	30/04/2020		F	N	160,63		0,00	
544	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737925 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	160,63
1			05/04/2019		5238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737915	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	83,44		83,44	
235	03/06/2020	30/04/2020		F	T	83,44		0,00	
545	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737915 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	83,44
1			05/04/2019		9438		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737923	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	177,05		177,05	
236	03/06/2020	30/04/2020		F	N	177,05		0,00	
546	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737923 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	177,05
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	29/04/2020	42001737910	Energia elettrica periodo 01/03/2020 31/03/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	595,45		595,45	
237	03/06/2020	30/04/2020		F	N	595,45		0,00	
547	PAGAMENTO FATTURA NR. 42001737910 DEL 29/04/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2020 31/03/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		04/06/2020	D	ELET20		000	2020	595,45
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					23.601,80		23.601,80
							23.601,80		0,00
2656		OBBERAUCH BERNHARD							
2020	28/02/2020	1PA	ACCONTO SU CONSULENZA BILANCIO BENE COMUNE.	S	3	2.918,24		2.918,24	
108	27/03/2020	03/03/2020		F	N	2.918,24		0,00	
446	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 28/02/2020 ACCONTO SU CONSULENZA BILANCIO BENE COMUNE.		13/05/2020	D	GC04318		1	2018	2.918,24
1			03/05/2018		30401		5	2019	
2656		TOTALE FORNITORE OBBERAUCH BERNHARD					2.918,24		2.918,24
							2.918,24		0,00
2677		NADIA PREMIAZIONI SRL							
2020	17/02/2020	3/PA2020	Prev 468 del 2019 BORRACCE ALLUMINIO PER SCUOLE	S	3	499,59		499,59	
101	31/03/2020	03/03/2020		F	N	499,59		0,00	
335	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA2020 DEL 17/02/2020 PREV 468 DEL 2019 BORRACCE ALLUMINIO PER SCUOLE		21/04/2020	D	GC12919		1	2019	499,59
1			12/12/2019		4221		57	2019	
2677		TOTALE FORNITORE NADIA PREMIAZIONI SRL					499,59		499,59
							499,59		0,00
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							
2020	31/03/2020	168 E	SERVIZIO NIDO - TAGESMUTTER MESE DI MARZO 2020	S	3	44,00		44,00	
186	06/05/2020	09/04/2020		F	N	44,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
331	PAGAMENTO FATTURA NR. 168 E DEL 31/03/2020 SERVIZIO NIDO - TAGESMUTTER MESE DI MARZO 2020			21/04/2020	D	DSF00420	1	2020	44,00
1				21/01/2020	☐	10130	1	2020	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					44,00		44,00
							44,00		0,00
2769		SPALLINO SONIA							
2020	29/01/2020	1	PERCORSO METODO CAVIARDAGE 4 INCONTRO			S	3	325,00	325,00
77	13/03/2020	02/03/2020				F	N	325,00	0,00
307	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 29/01/2020 PERCORSO METODO CAVIARDAGE 4 INCONTRO			09/04/2020	D	GC04319	1	2019	325,00
1				18/04/2019	☐	5233	180	2019	
2769		TOTALE FORNITORE SPALLINO SONIA					325,00		325,00
							325,00		0,00
2783		GANARIN CARLO							
2020	02/02/2020	6	COLLAUDO STATICO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PED 229 CC CALCERANICA			S	3	659,12	659,12
133	03/04/2020	30/03/2020				P	N	659,12	0,00
246	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 02/02/2020 COLLAUDO STATICO RELATIVO A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE PED 229 CC			03/04/2020	D	DST1302019	000	2019	659,12
1				19/12/2019	☐	24204	503	2019	
2783		TOTALE FORNITORE GANARIN CARLO					659,12		659,12
							659,12		0,00
2784		SOENERGY S.R.L.							
2020	14/04/2020	201100413	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	389,72	324,88
198	15/05/2020	21/04/2020				F	N	324,88	0,00
358	PAGAMENTO FATTURA NR. 201100413 DEL 14/04/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 201100415 DEL 14/04/2020 DI 64,84 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI -			23/04/2020	D	GASTEA20	SO	2020	324,88
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	14/04/2020	201100412	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	481,96	481,96
199	15/05/2020	21/04/2020				F	N	481,96	0,00
359	PAGAMENTO FATTURA NR. 201100412 DEL 14/04/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/04/2020	D	GASGEN20	SO	2020	481,96
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	14/04/2020	201100414	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	496,53	496,53
200	15/05/2020	21/04/2020				F	N	496,53	0,00
360	PAGAMENTO FATTURA NR. 201100414 DEL 14/04/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/04/2020	D	GASGEN20	SO	2020	496,53
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	14/04/2020	201100411	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	1.897,53	1.897,53
201	15/05/2020	21/04/2020				F	N	1.897,53	0,00
361	PAGAMENTO FATTURA NR. 201100411 DEL 14/04/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/04/2020	D	GASGEN20	SO	2020	1.897,53
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/05/2020	201147535	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	121,28	121,28
256	15/06/2020	18/05/2020				F	N	121,28	0,00
473	PAGAMENTO FATTURA NR. 201147535 DEL 13/05/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			18/05/2020	D	GASGEN20	SO	2020	121,28
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/05/2020	201147536	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	140,76	140,76
257	15/06/2020	18/05/2020				F	N	140,76	0,00
474	PAGAMENTO FATTURA NR. 201147536 DEL 13/05/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			18/05/2020	D	GASTEA20	SO	2020	140,76
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
2020	13/05/2020	201147538	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	3,43		3,43	
258	15/06/2020	18/05/2020		F	N	3,43		0,00	
475	PAGAMENTO FATTURA NR. 201147538 DEL 13/05/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/05/2020	D	GASTEA20		SO	2020	3,43
1			05/04/2019		5238		260	2020	
2020	13/05/2020	201147534	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	710,97		710,97	
259	15/06/2020	18/05/2020		F	N	710,97		0,00	
476	PAGAMENTO FATTURA NR. 201147534 DEL 13/05/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/05/2020	D	GASGEN20		SO	2020	710,97
1			05/04/2019		1238		260	2020	
2020	13/05/2020	201147537	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	185,40		185,40	
260	15/06/2020	18/05/2020		F	N	185,40		0,00	
477	PAGAMENTO FATTURA NR. 201147537 DEL 13/05/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/05/2020	D	GASGEN20		SO	2020	185,40
1			05/04/2019		1238		260	2020	
2784		TOTALE FORNITORE SOENERGY S.R.L.					4.427,58		4.362,74
							4.362,74		0,00
2791		CBA CONSULTING SRL							
2020	08/04/2020	97/E	CORSO IN MATERIA DI STIPENDI SU CORONAVIRUS	S	3	40,00		40,00	
213	21/05/2020	30/04/2020		F	N	40,00		0,00	
379	PAGAMENTO FATTURA NR. 97/E DEL 08/04/2020 CORSO IN MATERIA DI STIPENDI SU CORONAVIRUS		04/05/2020	D	DSS02420		1	2020	40,00
1			07/04/2020		1233		177	2020	
2791		TOTALE FORNITORE CBA CONSULTING SRL					40,00		40,00
							40,00		0,00
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
2020	19/03/2020	2020008611	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707	S	38	41,68		41,68	
150	30/04/2020	31/03/2020		F	N	41,68		0,00	
302	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020008611 DEL 19/03/2020 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707		08/04/2020	D	SPMIN12600		GS	2020	41,68
1			05/04/2019		12600		1	2020	
2020	14/05/2020	2020021070	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727	S	38	36,60		36,60	
261	22/06/2020	18/05/2020		F	N	36,60		0,00	
478	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020021070 DEL 14/05/2020 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727		18/05/2020	D	SPMIN12600		GS	2020	36,60
1			05/04/2019		12600		1	2020	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA					78,28		78,28
							78,28		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2020	29/02/2020	2458/A	FORNITURA CARBURANTI PER TERNA COMUNALE	S	3	20,00		20,00	
130	02/04/2020	30/03/2020		F	N	20,00		0,00	
341	PAGAMENTO FATTURA NR. 2458/A DEL 29/02/2020 FORNITURA CARBURANTI PER TERNA COMUNALE		21/04/2020	D	DPC09919		2	2019	20,00
1			31/10/2019		8121		55	2019	
2020	30/04/2020	3896/A	Vendita articoli per 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009	S	3	79,29		79,29	
241	03/06/2020	04/05/2020		F	N	79,29		0,00	
465	PAGAMENTO FATTURA NR. 3896/A DEL 30/04/2020 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009		14/05/2020	D	DPC09919		2	2019	79,29
1			31/10/2019		8121		55	2019	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					99,29		99,29
							99,29		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020

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
						89.073,51	0,00
		TOTALE				88.934,39	0,00