

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
35		AMNU S.p.A							
2020	28/10/2020	1036	SERVIZIO CIMITERIALE ESUMAZIONI STRAORDINARIE	S	3	5.482,96		5.482,96	
607	27/11/2020	12/11/2020		F	N	5.482,96		0,00	
1492	PAGAMENTO FATTURA NR. 1036 DEL 28/10/2020 SERVIZIO CIMITERIALE ESUMAZIONI STRAORDINARIE		18/12/2020	D	GC05820		2	2020	5.482,96
1			10/09/2020	☐	30500		1	2020	
2020	23/12/2020	1250	MANUTENZIONE CIMITERO II° SEMESTRE 2020	S	3	3.599,00		3.599,00	
748	22/01/2021	23/12/2020		F	N	3.599,00		0,00	
1524	PAGAMENTO FATTURA NR. 1250 DEL 23/12/2020 MANUTENZIONE CIMITERO II° SEMESTRE 2020		23/12/2020	D	GC14119		1	2019	3.599,00
1			30/12/2019	☐	10531		118	2020	
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A					9.081,96		9.081,96
							9.081,96		0,00
96		AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO							
2020	02/12/2020	300/2	DERATTIZZAZIONE	S	3	91,50		91,50	
703	31/12/2020	09/12/2020		F	N	91,50		0,00	
1448	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/235 DEL 02/12/2020 DERATTIZZAZIONE		16/12/2020	D	SPMIN9637		024	2020	91,50
1			30/12/2019	☐	9637		245	2020	
96		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO					91,50		91,50
							91,50		0,00
143		BOMBASARO PAOLO							
2020	18/12/2020	17/PA	PROGETTO ESECUTIVO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA	S	3	39.476,22		39.476,22	
740	15/01/2021	21/12/2020		F	N	39.476,22		0,00	
1497	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 18/12/2020 PROGETTO ESECUTIVO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA		21/12/2020	D	GC04120		1	2020	39.476,22
1			06/08/2020	☐	21606		1	2020	
143		TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO					39.476,22		39.476,22
							39.476,22		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2020	27/10/2020	800	SEGNALETICA ORIZZONTALE	S	3	5.225,67		5.225,67	
642	31/12/2020	14/11/2020		F	N	5.225,67		0,00	
1280	PAGAMENTO FATTURA NR. 800 DEL 27/10/2020 SEGNALETICA ORIZZONTALE		25/11/2020	D	DPC0902019		000	2019	5.225,67
1			21/10/2019	☐	8136		225	2019	
2020	30/11/2020	973	FORNITURA NUMERI CIVICI	S	3	19,03		19,03	
706	29/01/2021	09/12/2020		F	N	19,03		0,00	
1421	PAGAMENTO FATTURA NR. 973 DEL 30/11/2020 FORNITURA NUMERI CIVICI		15/12/2020	D	SPMIN1721		H04	2020	19,03
1			28/05/2020	☐	1721		49	2020	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					5.244,70		5.244,70
							5.244,70		0,00
274		COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO							
2020	09/10/2020	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	S	3	76,73		76,73	
581	13/11/2020	19/10/2020		F	N	76,73		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1045	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 09/10/2020 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019			19/10/2020	D	SERVIDRICO	201	2020	76,73
1				25/05/2020		1238	263	2020	
2020	09/10/2020	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	S	3	104,87		104,87	
582	13/11/2020	19/10/2020		F	N	104,87		0,00	
1046	PAGAMENTO FATTURA NR. 500008 DEL 09/10/2020 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019			19/10/2020	D	SERVIDRICO	201	2020	104,87
1				25/05/2020		1238	263	2020	
2020	09/10/2020	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	S	3	304,85		304,85	
583	13/11/2020	19/10/2020		F	N	304,85		0,00	
1047	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 09/10/2020 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019			19/10/2020	D	SERVIDRICO	201	2020	304,85
1				25/05/2020		1238	263	2020	
2020	09/10/2020	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	S	3	34,18		34,18	
584	13/11/2020	19/10/2020		F	N	34,18		0,00	
1048	PAGAMENTO FATTURA NR. 500002 DEL 09/10/2020 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019			19/10/2020	D	SERVIDRICO	201	2020	34,18
1				25/05/2020		1238	263	2020	
2020	09/10/2020	500004	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	S	3	56,09		56,09	
585	13/11/2020	19/10/2020		F	N	56,09		0,00	
1049	PAGAMENTO FATTURA NR. 500004 DEL 09/10/2020 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019			19/10/2020	D	SERVIDRICO	201	2020	56,09
1				25/05/2020		1238	263	2020	
2020	09/10/2020	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019	S	3	154,76		154,76	
586	13/11/2020	19/10/2020		F	N	154,76		0,00	
1050	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 09/10/2020 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2019 - 31/12/2019			19/10/2020	D	SERVIDRICO	201	2020	154,76
1				25/05/2020		1238	263	2020	
2020	09/10/2020	500001	FORNITURA ACQUA - PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019	S	3	886,52		886,52	
587	13/11/2020	19/10/2020		F	N	886,52		0,00	
1051	PAGAMENTO FATTURA NR. 500001 DEL 09/10/2020 FORNITURA ACQUA - PERIODO 31/12/2018 - 31/12/2019			19/10/2020	D	SERVIDRICO	201	2020	886,52
1				25/05/2020		1238	263	2020	
274		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO					1.618,00	1.618,00	
							1.618,00	0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2020	18/09/2020	752 PAS	PIATTAFORMA COMUNWEB 1 RATA 2020	S	3	610,00		610,00	
517	16/10/2020	06/10/2020		F	N	610,00		0,00	
1036	PAGAMENTO FATTURA NR. 752 PAS DEL 18/09/2020 PIATTAFORMA COMUNWEB 1 RATA 2020			16/10/2020	D	DSS06820	1	2020	610,00
1				06/08/2020		1235	190	2020	
2020	18/09/2020	923 PAS	SERVIZIO PRIVACY RPD PRIMO SEMESTRE 2020	S	3	1.281,00		1.281,00	
521	16/10/2020	06/10/2020		F	N	1.281,00		0,00	
983	PAGAMENTO FATTURA NR. 923 PAS DEL 18/09/2020 SERVIZIO PRIVACY RPD PRIMO SEMESTRE 2020			12/10/2020	D	GC03420	1	2020	1.281,00
1				02/07/2020		1235	196	2020	
2020	15/10/2020	1282 FNS	CORSO PIATTAFORMA TELEMATICA MERCURIO - DORIGONI MARCO	S	3	41,00		41,00	
594	13/11/2020	19/10/2020		F	N	41,00		0,00	
1266	PAGAMENTO FATTURA NR. 1282 FNS DEL 15/10/2020 CORSO PIATTAFORMA TELEMATICA MERCURIO - DORIGONI MARCO			18/11/2020	D	DSS07220	1	2020	41,00
1				07/08/2020		1233	177	2020	
2020	11/12/2020	1329 PAS	SERVIZIO HOSTING PER SITO WEB	S	3	610,00		610,00	
719	29/01/2021	16/12/2020		F	N	610,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	
1486	PAGAMENTO FATTURA NR. 1329 PAS DEL 11/12/2020		18/12/2020	D	DSS06820		1	2020	610,00
1	SERVIZIO HOSTING PER SITO WEB		06/08/2020		1235		190	2020	
2020	14/12/2020	1479 PAS	SERVIZIO PRIVACY SECONDO SEMESTRE 2020			S	3	1.281,00	1.281,00
721	29/01/2021	16/12/2020				F	N	1.281,00	0,00
1485	PAGAMENTO FATTURA NR. 1479 PAS DEL 14/12/2020		18/12/2020	D	GC03420		1	2020	1.281,00
1	SERVIZIO PRIVACY SECONDO SEMESTRE 2020		02/07/2020		1235		196	2020	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					3.823,00		3.823,00
							3.823,00		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2020	13/10/2020	571 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di settembre 2020			S	3	1.755,74	1.755,74
577	11/12/2020	19/10/2020				F	N	1.755,74	0,00
1119	PAGAMENTO FATTURA NR. 571 E DEL 13/10/2020 FATTURA		28/10/2020	D	DPC12219		1	2019	1.755,74
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		18/12/2019		4231		101	2020	
2020	13/10/2020	572 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - fornitura materiale mese di settembre 2020			S	3	463,60	463,60
578	11/12/2020	19/10/2020				F	N	463,60	0,00
1120	PAGAMENTO FATTURA NR. 572 E DEL 13/10/2020 FATTURA		28/10/2020	D	DPC1222019		MAT	2020	463,60
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		18/12/2019		4222		71	2020	
2020	13/10/2020	573 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di settembre 2020			S	3	268,40	268,40
579	11/12/2020	19/10/2020				F	N	268,40	0,00
1121	PAGAMENTO FATTURA NR. 573 E DEL 13/10/2020 FATTURA		28/10/2020	D	DPC02520		1	2020	268,40
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		08/04/2020		1231		101	2020	
2020	13/10/2020	574 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di settembre 2020			S	3	494,86	494,86
580	11/01/2021	19/10/2020				F	N	494,86	0,00
1122	PAGAMENTO FATTURA NR. 574 E DEL 13/10/2020 FATTURA		28/10/2020	D	DSS0052018		PUL	2020	494,86
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE 2020		07/02/2018		1231		101	2020	
2020	16/11/2020	707 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di ottobre 2020			S	3	494,86	494,86
659	12/02/2021	17/11/2020				F	N	494,86	0,00
1276	PAGAMENTO FATTURA NR. 707 E DEL 16/11/2020 FATTURA		25/11/2020	D	DSS0052018		PUL	2020	494,86
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2020		07/02/2018		1231		101	2020	
2020	16/11/2020	705 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - fornitura materiale mese di ottobre 2020			S	3	280,60	280,60
660	15/01/2021	17/11/2020				F	N	280,60	0,00
1275	PAGAMENTO FATTURA NR. 705 E DEL 16/11/2020 FATTURA		25/11/2020	D	DPC1222019		MAT	2020	280,60
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		18/12/2019		1221		58	2020	
2020	16/11/2020	706 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di ottobre 2020			S	3	268,40	268,40
661	15/01/2021	17/11/2020				F	N	268,40	0,00
1274	PAGAMENTO FATTURA NR. 706 E DEL 16/11/2020 FATTURA		25/11/2020	D	DPC02520		1	2020	268,40
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		08/04/2020		1231		101	2020	
2020	16/11/2020	704 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di ottobre 2020			S	3	1.755,74	1.755,74
662	15/01/2021	17/11/2020				F	N	1.755,74	0,00
1273	PAGAMENTO FATTURA NR. 704 E DEL 16/11/2020 FATTURA		25/11/2020	D	DPC12219		1	2019	1.755,74
1	CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		18/12/2019		4231		101	2020	
2020	10/12/2020	803 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di novembre 2020			S	3	268,40	268,40
713	08/02/2021	10/12/2020				F	N	268,40	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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			
1440	PAGAMENTO FATTURA NR. 803 E DEL 10/12/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			16/12/2020	D	DPC02520		1	2020	268,40	
1				08/04/2020	☐	1231		101	2020		
2020	10/12/2020	802 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di novembre 2020			S	3	1.755,74		1.755,74	
714	08/02/2021	10/12/2020		F	N			1.755,74	0,00		
1439	PAGAMENTO FATTURA NR. 802 E DEL 10/12/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			16/12/2020	D	DPC12219		1	2019	1.755,74	
1				18/12/2019	☐	4231		101	2020		
2020	10/12/2020	804 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di novembre 2020			S	3	494,86		494,86	
715	10/03/2021	10/12/2020		F	N			494,86	0,00		
1438	PAGAMENTO FATTURA NR. 804 E DEL 10/12/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2020			16/12/2020	D	DSS0052018		PUL	2020	494,86	
1				07/02/2018	☐	1231		101	2020		
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI						8.301,20		8.301,20	
								8.301,20		0,00	
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE									
2020	13/11/2020	2688/E	FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE Amministrazione diretta - impegno di spesa SPMIN8121/0062 - capitolo 8121/062			S	3	265,76		265,76	
666	18/12/2020	20/11/2020		F	N			265,76	0,00		
1271	PAGAMENTO FATTURA NR. 2688/E DEL 13/11/2020 FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE AMMINISTRAZIONE DIRETTA - IMPEGNO DI SPESA			25/11/2020	D	SPMIN8121		H06	2020	265,76	
1				28/05/2020	☐	8121		62	2020		
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE						265,76		265,76	
								265,76		0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.									
2020	30/11/2020	2V9_1763	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: N.65/UTC_2020 del 2.11.20 Importo concordato:			S	3	421,51		421,51	
697	29/01/2021	09/12/2020		F	N			421,51	0,00		
1445	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1763 DEL 30/11/2020 FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: N.65/UTC_2020 DEL 2.11.20 IMPORTO			16/12/2020	D	SPMIN8237		C25	2020	421,51	
1				28/05/2020	☐	8237		254	2020		
2020	30/11/2020	2V9_1764	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: N.65/UTC_2020 del 2.11.20 Importo concordato:			S	3	55,46		55,46	
698	29/01/2021	09/12/2020		F	N			55,46	0,00		
1444	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1764 DEL 30/11/2020 FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: N.65/UTC_2020 DEL 2.11.20 IMPORTO			16/12/2020	D	SPMIN8237		C25	2020	55,46	
1				28/05/2020	☐	8237		254	2020		
2020	30/11/2020	2V9_1765	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: N.65/UTC_2020 del 2.11.20 Importo concordato:			S	3	30,37		30,37	
699	29/01/2021	09/12/2020		F	N			30,37	0,00		
1443	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1765 DEL 30/11/2020 FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: N.65/UTC_2020 DEL 2.11.20 IMPORTO			16/12/2020	D	SPMIN8237		C25	2020	30,37	
1				28/05/2020	☐	8237		254	2020		
2020	30/11/2020	2V9_1766	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: ORD.69/UTC_2020 del 12.11.20 Importo concordato:			S	3	5,16		5,16	
701	29/01/2021	09/12/2020		F	N			5,16	0,00		
1442	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1766 DEL 30/11/2020 FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: ORD.69/UTC_2020 DEL 12.11.20 IMPORTO			16/12/2020	D	SPMIN8237		E25	2020	5,16	
1				28/05/2020	☐	8237		254	2020		
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						512,50		512,50	
								512,50		0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.									
2020	30/09/2020	10/127	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	21,72		21,72	
571	06/11/2020	19/10/2020		F	N			21,72	0,00		
1118	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/127 DEL 30/09/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			28/10/2020	D	SPMIN1222		1071	2020	21,72	
1				28/05/2020	☐	1222		71	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	31/10/2020	10/140	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	74,05		74,05	
644	04/12/2020	16/11/2020				F	N	74,05		0,00	
1278	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/140 DEL 31/10/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			25/11/2020	D	SPMIN8121		G06	2020	74,05	
1				28/05/2020	☐	8121		62	2020		
2020	30/11/2020	10/159	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	240,49		240,49	
712	08/01/2021	10/12/2020				F	N	240,49		0,00	
1441	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/159 DEL 30/11/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			16/12/2020	D	SPMIN8121		L06	2020	240,49	
1				28/05/2020	☐	8121		62	2020		
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							336,26	336,26	
									336,26	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.									
2020	30/09/2020	01019/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	167,20		167,20	
563	02/11/2020	12/10/2020				F	N	167,20		0,00	
1129	PAGAMENTO FATTURA NR. 01019/00 DEL 30/09/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			28/10/2020	D	SPMIN1222		L07	2020	167,20	
1				28/05/2020	☐	1222		71	2020		
2020	31/10/2020	01153/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	111,20		111,20	
639	04/12/2020	14/11/2020				F	N	111,20		0,00	
1282	PAGAMENTO FATTURA NR. 01153/00 DEL 31/10/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			25/11/2020	D	SPMIN1222		M07	2020	111,20	
1				28/05/2020	☐	1222		71	2020		
2020	30/11/2020	01274/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	212,90		212,90	
710	05/01/2021	09/12/2020				F	N	212,90		0,00	
1451	PAGAMENTO FATTURA NR. 01274/00 DEL 30/11/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			16/12/2020	D	SPMIN8121		I062	2020	212,90	
1				28/05/2020	☐	8121		62	2020		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							491,30	491,30	
									491,30	0,00	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.									
2020	13/08/2020	8C00133037	5BIM 2020			S	888	150,49		150,49	
450	30/10/2020	17/08/2020				F	N	150,49		0,00	
1242	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133037 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			10/11/2020	D	TELEFISFO		000	2020	123,35	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
1243	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133037 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			10/11/2020	D	TELEFISFO		000	2020	27,14	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
2020	14/10/2020	8C00162171	TELEFONO FISSO 6BIM 2020			S	20	150,82		150,82	
596	31/12/2020	19/10/2020				F	N	150,82		0,00	
1586	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00162171 DEL 14/10/2020 TELEFONO FISSO 6BIM 2020			31/12/2020	D	TELEFISFO		000	2020	123,62	
1				05/04/2019	☐	4238		261	2020		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							301,31	301,31	
									301,31	0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.									
2020	22/09/2020	130 PA	INTERVENTO 19 2020 CUSTODIA E VIGILANZA			S	3	8.540,00		8.540,00	
525	22/10/2020	07/10/2020				F	N	8.540,00		0,00	
976	PAGAMENTO FATTURA NR. 130 PA DEL 22/09/2020 INTERVENTO 19 2020 CUSTODIA E VIGILANZA			09/10/2020	D	GC02620		1	2020	8.540,00	
1				08/06/2020	☐	30401		1	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	22/09/2020	131 PA	ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE VERDE 1 RATA				S	3	24.400,00		24.400,00
526	22/10/2020	07/10/2020					F	N	24.400,00		0,00
975	PAGAMENTO FATTURA NR. 131 PA DEL 22/09/2020 ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE VERDE 1 RATA				09/10/2020	D	GC02720		1	2020	24.400,00
1					08/06/2020		30401		1	2020	
2020	02/11/2020	160 PA	INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 3 RATA				S	3	4.270,00		4.270,00
630	03/12/2020	12/11/2020					F	N	4.270,00		0,00
1490	PAGAMENTO FATTURA NR. 160 PA DEL 02/11/2020 INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 3 RATA				18/12/2020	D	GC02620		1	2020	4.270,00
1					08/06/2020		30401		1	2020	
2020	02/11/2020	159 PA	INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE VERDE 3 RATA				S	3	12.200,00		12.200,00
631	03/12/2020	12/11/2020					F	N	12.200,00		0,00
1491	PAGAMENTO FATTURA NR. 159 PA DEL 02/11/2020 INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE VERDE 3 RATA				18/12/2020	D	GC02720		1	2020	12.200,00
1					08/06/2020		30401		1	2020	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							49.410,00		49.410,00
									49.410,00		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.									
2020	30/10/2020	3020100708	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2020				S	3	862,24		862,24
633	03/12/2020	12/11/2020					F	T	862,24		0,00
1284	PAGAMENTO FATTURA NR. 3020100708 DEL 30/10/2020 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2020				25/11/2020	D	DPC05420		1	2020	862,24
1					23/06/2020		9431		102	2020	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							862,24		862,24
									862,24		0,00
1401		ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.									
2020	29/09/2020	9/PA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALTIPIANI				S	3	13.256,89		13.256,89
556	30/10/2020	09/10/2020					F	N	13.256,89		0,00
979	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 29/09/2020 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ALTIPIANI				09/10/2020	D	GC04520		1	2020	13.256,89
1					19/08/2020		28104		503	2020	
1401		TOTALE FORNITORE ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.							13.256,89		13.256,89
									13.256,89		0,00
1439		MAGGIOLI SPA									
2020	30/09/2020	0002136994	FOGLI STATO CIVILE				S	3	25,17		25,17
562	30/11/2020	12/10/2020					F	N	25,17		0,00
1054	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002136994 DEL 30/09/2020 FOGLI STATO CIVILE				19/10/2020	D	SPMIN1721		E04	2020	25,17
1					28/05/2020		1721		49	2020	
2020	30/09/2020	0005957583	FORNITURA DI LIBRI GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI				S	3	53,87		53,87
565	30/11/2020	12/10/2020					F	N	53,87		0,00
1055	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005957583 DEL 30/09/2020 FORNITURA DI LIBRI GESTIONE CONCESSIONI CIMITERIALI				19/10/2020	D	SPMIN1721		E04	2020	53,87
1					28/05/2020		1721		49	2020	
2020	20/11/2020	0002146173	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE				S	3	50,63		50,63
668	20/01/2021	07/12/2020					F	N	50,63		0,00
1422	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002146173 DEL 20/11/2020 FOGLI REGISTRO STATO CIVILE				15/12/2020	D	SPMIN1721		F04	2020	50,63
1					28/05/2020		1721		49	2020	
2020	17/12/2020	0002150656	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE COMUNE DI TENNA				S	3	217,40		217,40
733	17/02/2021	18/12/2020					F	N	217,40		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	
1515	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002150656 DEL 17/12/2020			22/12/2020	D	SPMIN1721		G04	2020	217,40
1	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE COMUNE DI TENNA			28/05/2020	☐	1721		49	2020	
2020	17/12/2020	0002150654	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			S	3	244,24		244,24
735	17/02/2021	18/12/2020				F	N	244,24		0,00
1516	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002150654 DEL 17/12/2020			22/12/2020	D	SPMIN1721		G04	2020	244,24
1	FOGLI REGISTRO STATO CIVILE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			28/05/2020	☐	1721		49	2020	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						591,31		591,31
								591,31		0,00
1445		MARCHI PAOLO								
2020	06/10/2020	4FT EL	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 2 RATA 2020 CIG:7879008B14			S	3	4.711,03		4.711,03
568	06/11/2020	19/10/2020				F	N	4.711,03		0,00
1116	PAGAMENTO FATTURA NR. 4FT EL DEL 06/10/2020 SERVIZIO			28/10/2020	D	DPC05320		1	2020	4.711,03
1	GESTIONE PARCOMETRI 2 RATA 2020 CIG:7879008B14			22/06/2020	☐	7261		390	2020	
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO						4.711,03		4.711,03
								4.711,03		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
2020	02/09/2020	8201081853	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENI FS SETTEMBRE 2020			S	3	417,03		417,03
494	02/10/2020	08/09/2020				F	N	417,03		0,00
986	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201081853 DEL 02/09/2020			12/10/2020	D	CANONEFS			2020	417,03
1	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENI FS SETTEMBRE 2020			30/12/2019	☐	1248		305	2020	
2020	02/09/2020	8201081855	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENI FS SETTEMBRE 2020			S	3	12,27		12,27
495	02/10/2020	08/09/2020				F	N	12,27		0,00
985	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201081855 DEL 02/09/2020			12/10/2020	D	CANONEFS			2020	12,27
1	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENI FS SETTEMBRE 2020			30/12/2019	☐	1248		305	2020	
2020	02/10/2020	8201087266	CANONE FS OTTOBRE 2020			S	3	417,03		417,03
564	03/11/2020	12/10/2020				F	N	417,03		0,00
1034	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201087266 DEL 02/10/2020			16/10/2020	D	CANONEFS			2020	417,03
1	CANONE FS OTTOBRE 2020			30/12/2019	☐	1248		305	2020	
2020	02/10/2020	8201087268	CANONE FS OTTOBRE 2020			S	3	12,27		12,27
566	03/11/2020	12/10/2020				F	N	12,27		0,00
1035	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201087268 DEL 02/10/2020			16/10/2020	D	CANONEFS			2020	12,27
1	CANONE FS OTTOBRE 2020			30/12/2019	☐	1248		305	2020	
2020	30/10/2020	8101012253	AUTORIZZAZIONE IN DEROGA - PRATICA TPD - BZ - 4627			S	3	250,00		250,00
628	30/11/2020	12/11/2020				F	N	250,00		0,00
1264	PRATICA TPD - BZ - 4627 - SO INGEGNERIA VERONA -			18/11/2020	D	DST07920		1	2020	250,00
1	DEROGA DPR 753/1980 - COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			24/08/2020	☐	21606		1	2020	
PAGAMENTO FATTURA NR. 8101012253 DEL 30/10/2020										
2020	03/11/2020	8201092687	CANONE OCCUPAZIONE SUOLI FS NOVEMBRE 2020			S	3	417,03		417,03
637	04/12/2020	14/11/2020				F	N	417,03		0,00
1262	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201092687 DEL 03/11/2020			18/11/2020	D	CANONEFS			2020	417,03
1	CANONE OCCUPAZIONE SUOLI FS NOVEMBRE 2020			30/12/2019	☐	1248		305	2020	
2020	03/11/2020	8201092689	CANONE OCCUPAZIONE SUOLI FS NOVEMBRE 2020			S	3	12,27		12,27
638	04/12/2020	14/11/2020				F	N	12,27		0,00
1263	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201092689 DEL 03/11/2020			18/11/2020	D	CANONEFS			2020	12,27
1	CANONE OCCUPAZIONE SUOLI FS NOVEMBRE 2020			30/12/2019	☐	1248		305	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	03/12/2020	8201096549	CANONE TERRENI FS - DICEMBRE 2020		S	3	417,03		417,03
704	31/12/2020	09/12/2020			F	N	417,03		0,00
1424	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201096549 DEL 03/12/2020 CANONE TERRENI FS - DICEMBRE 2020			15/12/2020	D	CANONEFS		2020	417,03
1				30/12/2019		1248	305	2020	
2020	03/12/2020	8201096551	CANONE TERRENI FS - DICEMBRE 2020		S	3	12,27		12,27
705	31/12/2020	09/12/2020			F	N	12,27		0,00
1423	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201096551 DEL 03/12/2020 CANONE TERRENI FS - DICEMBRE 2020			15/12/2020	D	CANONEFS		2020	12,27
1				30/12/2019		1248	305	2020	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						1.967,20	1.967,20
								1.967,20	0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2020	28/09/2020	108B/2020	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE		S	3	91,50		91,50
537	30/10/2020	09/10/2020			F	T	91,50		0,00
1124	PAGAMENTO FATTURA NR. 108B/2020 DEL 28/09/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			28/10/2020	D	SPMIN9431		I100 2020	91,50
1				28/05/2020		9431	100	2020	
2020	30/10/2020	125B/2020	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE		S	3	91,50		91,50
632	03/12/2020	12/11/2020			F	T	91,50		0,00
1285	PAGAMENTO FATTURA NR. 125B/2020 DEL 30/10/2020 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE			25/11/2020	D	SPMIN9431		A10 2020	91,50
1				28/05/2020		9431	102	2020	
2020	19/11/2020	127B/2020	FORNITURA CLORO PER ACQUEDOTTO COMUNALE		S	3	91,50		91,50
665	31/12/2020	20/11/2020			F	T	91,50		0,00
1272	PAGAMENTO FATTURA NR. 127B/2020 DEL 19/11/2020 FORNITURA CLORO PER ACQUEDOTTO COMUNALE			25/11/2020	D	SPMIN9431		B10 2020	91,50
1				28/05/2020		9431	102	2020	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						274,50	274,50
								274,50	0,00
1629		STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA							
2020	24/09/2020	6020101196	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 105 2019		S	3	20.060,20		20.060,20
533	23/10/2020	09/10/2020			F	N	20.060,20		0,00
1316	PAGAMENTO FATTURA NR. 6020101196 DEL 24/09/2020 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 105 2019			04/12/2020	D	GC10519		1 2019	20.060,20
1				03/12/2020		28204	100	2020	
2020	24/09/2020	6020101197	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 105 2019 SPESE TECNICHE		S	3	5.043,48		5.043,48
534	23/10/2020	09/10/2020			F	N	5.043,48		0,00
1317	PAGAMENTO FATTURA NR. 6020101197 DEL 24/09/2020 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 105 2019 SPESE TECNICHE			04/12/2020	D	GC10519		1 2019	5.043,48
1				03/12/2020		28204	100	2020	
1629		TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA						25.103,68	25.103,68
								25.103,68	0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2020	27/10/2020	A1361	MANUTENZIONE AREE CIRCOSTANTI LAGO DI CALDONAZZO QUOTA 1 2020		S	3	3.395,63		3.395,63
606	26/11/2020	12/11/2020			F	N	3.395,63		0,00
1286	PAGAMENTO FATTURA NR. A1361 DEL 27/10/2020 MANUTENZIONE AREE CIRCOSTANTI LAGO DI CALDONAZZO QUOTA 1 2020			25/11/2020	D	GC05320		1 2020	3.395,63
1				03/09/2020		27180	555	2020	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						3.395,63	3.395,63
								3.395,63	0,00
1679		PRATI GIORGIO							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	07/11/2020	000014/PA	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	146,40		146,40
646	29/01/2021	16/11/2020					F	N	146,40		0,00
1277	PAGAMENTO FATTURA NR. 000014/PA DEL 07/11/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				25/11/2020	D	SPMIN8121		F06	2020	146,40
1					28/05/2020	☐	8121		62	2020	
1679		TOTALE FORNITORE PRATI GIORGIO						146,40			146,40
								146,40			0,00
1692		ELLISSE S.R.L.									
2020	30/11/2020	340/D	VERIFICA IMPIANTI DPR 462_2001				S	3	3.526,13		3.526,13
716	08/01/2021	16/12/2020					F	N	3.526,13		0,00
1437	PAGAMENTO FATTURA NR. 340/D DEL 30/11/2020 VERIFICA IMPIANTI DPR 462_2001				16/12/2020	D	DPC09020		1	2020	3.526,13
1					22/09/2020	☐	1236		223	2020	
1692		TOTALE FORNITORE ELLISSE S.R.L.						3.526,13			3.526,13
								3.526,13			0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.									
2020	15/10/2020	E357/2020	PREVENTIVO N.127/2020 del 05/10/2020 RINNOVO ANTIVIRUS				S	3	271,83		271,83
595	13/11/2020	19/10/2020					F	N	271,83		0,00
1040	PAGAMENTO FATTURA NR. E357/2020 DEL 15/10/2020 PREVENTIVO N.127/2020 DEL 05/10/2020 RINNOVO ANTIVIRUS				19/10/2020	D	SPMIN1236		B22	2020	271,83
1					28/05/2020	☐	1236		222	2020	
2020	28/10/2020	E366/2020	NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO				S	3	49,04		49,04
608	27/11/2020	12/11/2020					F	N	49,04		0,00
1265	PAGAMENTO FATTURA NR. E366/2020 DEL 28/10/2020 NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO				18/11/2020	D	SPMIN1221		C04	2020	49,04
1					28/05/2020	☐	1221		49	2020	
2020	24/11/2020	E380/2020	FORNITURA BATTERIA APC				S	3	60,99		60,99
670	24/12/2020	07/12/2020					F	N	60,99		0,00
1387	PAGAMENTO FATTURA NR. E380/2020 DEL 24/11/2020 FORNITURA BATTERIA APC				09/12/2020	D	SPMIN1236		A22	2020	60,99
1					11/04/2019	☐	1236		221	2020	
2020	15/12/2020	E411/2020	STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 EMISSIONE 2020				S	3	758,96		758,96
725	14/01/2021	16/12/2020					F	T	758,96		0,00
1430	PAGAMENTO FATTURA NR. E411/2020 DEL 15/12/2020 STAMPA E SPEDIZIONE BOLLETTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019 EMISSIONE 2020				16/12/2020	D	DSF02120		1	2020	758,96
1					11/03/2020	☐	1431		115	2020	
2020	16/12/2020	E433/2020	PREVENTIVO N.42/2020 del 21/02/2020 SERVICE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020				S	3	4.941,00		4.941,00
732	15/01/2021	18/12/2020					F	T	4.941,00		0,00
1481	PAGAMENTO FATTURA NR. E433/2020 DEL 16/12/2020 PREVENTIVO N.42/2020 DEL 21/02/2020 SERVICE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020				18/12/2020	D	DSF03218		1	2018	1.525,00
1					16/04/2018	☐	1431		115	2018	
1482	PAGAMENTO FATTURA NR. E433/2020 DEL 16/12/2020 PREVENTIVO N.42/2020 DEL 21/02/2020 SERVICE SERVIZIO IDRICO ANNO 2020				18/12/2020	D	DSF02120		1	2020	3.416,00
1					11/03/2020	☐	1431		115	2020	
2020	18/12/2020	E448/2020	INVENTARIO ESERCIZIO 2019				S	3	969,90		969,90
738	15/01/2021	21/12/2020					F	N	969,90		0,00
1498	PAGAMENTO FATTURA NR. E448/2020 DEL 18/12/2020 INVENTARIO ESERCIZIO 2019				21/12/2020	D	DSF01920		1	2020	969,90
1					11/03/2020	☐	1336		222	2020	
2020	23/12/2020	E516/2020	SOSTITUZIONE SSD				S	3	97,60		97,60
746	22/01/2021	23/12/2020					F	N	97,60		0,00
1523	PAGAMENTO FATTURA NR. E516/2020 DEL 23/12/2020 SOSTITUZIONE SSD				23/12/2020	D	SPMIN1236		B22	2020	97,60
1					28/05/2020	☐	1236		221	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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		
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						7.149,32			7.149,32		
								7.149,32			0,00		
1748		IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'											
2020	22/12/2020	267 EL	ISPEZIONI PERIODICHE GIOCHI NEI PARCHI				S	3	333,06		333,06		
747	22/01/2021	23/12/2020					F	N	333,06		0,00		
1525	PAGAMENTO FATTURA NR. 267 EL DEL 22/12/2020 ISPEZIONI PERIODICHE GIOCHI NEI PARCHI		24/12/2020	D	DPC05720		1	2020	333,06				
1			26/06/2020		9637		245	2020					
1748		TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'						333,06			333,06		
								333,06			0,00		
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA											
2020	23/09/2020	3020835662	POSTA ON LINE STAMPA IMBUSTAMENTO				S	3	5,10		5,10		
529	20/11/2020	09/10/2020					F	N	5,10		0,00		
988	PAGAMENTO FATTURA NR. 3020835662 DEL 23/09/2020 POSTA ON LINE STAMPA IMBUSTAMENTO		14/10/2020	D	SPESEPOST		ON	2020	5,10				
1			25/05/2020		1221		51	2020					
2020	23/09/2020	1020263390	TARIFFA POSTALE ON LINE				S	3	17,40		17,40		
530	20/11/2020	09/10/2020					F	N	17,40		0,00		
989	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020263390 DEL 23/09/2020 TARIFFA POSTALE ON LINE		14/10/2020	D	SPESEPOST		ON	2020	17,40				
1			25/05/2020		1221		51	2020					
2020	26/11/2020	1020352837	SERVIZI POSTALI ON LINE				S	3	5,75		5,75		
692	25/01/2021	07/12/2020					F	N	5,75		0,00		
1384	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020352837 DEL 26/11/2020 SERVIZI POSTALI ON LINE		09/12/2020	D	SPESEPOST		ON	2020	5,75				
1			25/05/2020		1221		51	2020					
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						28,25			28,25		
								28,25			0,00		
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM											
2020	14/10/2020	7X03480649	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2020				S	3	202,47		202,47		
597	31/12/2020	19/10/2020					F	N	202,47		0,00		
1039	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03480649 DEL 14/10/2020 TELEFONIA MOBILE 6BIM 2020		19/10/2020	D	TELEMOBILE			2020	202,47				
1			11/04/2019		1238		266	2020					
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						202,47			202,47		
								202,47			0,00		
1863		FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.											
2020	05/12/2020	4/PA	Fornitura corone alloro Festa S. Barbara				S	3	176,00		176,00		
707	05/01/2021	09/12/2020					F	N	176,00		0,00		
1425	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 05/12/2020 FORNITURA CORONE ALLORO FESTA S. BARBARA		15/12/2020	D	GC07020		1	2020	176,00				
1			29/10/2020		1130		70	2020					
1863		TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.						176,00			176,00		
								176,00			0,00		
1869		STUDIO GADLER S.R.L.											
2020	14/10/2020	2020/333/VE	CONSULENZA PER PREDISPOSIZIONE RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO TEATRO.				S	3	1.122,40		1.122,40		
598	30/11/2020	19/10/2020					F	N	1.122,40		0,00		
1123	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/333/VENP DEL 14/10/2020 CONSULENZA PER PREDISPOSIZIONE RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO TEATRO.		28/10/2020	D	DPC08220		1	2020	1.122,40				
1			25/08/2020		21503		502	2020					

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1869			TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						1.122,40			1.122,40
									1.122,40			0,00
2142			AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI									
2020	21/10/2020	57AN	Retta Asilo Nido mese di SETTEMBRE 2020				S	3	319,50		319,50	
604	20/11/2020	12/11/2020					F	N	319,50		0,00	
1250	PAGAMENTO FATTURA NR. 57AN DEL 21/10/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2020				18/11/2020	D	DSF10620		1	2020	319,50	
1					30/10/2020		10152		321	2020		
2020	16/04/2020	24AN	Retta Asilo Nido mese di MARZO 2020				S	3	476,52		476,52	
673	24/12/2020	07/12/2020					F	N	476,52		0,00	
1383	PAGAMENTO FATTURA NR. 24AN DEL 16/04/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI MARZO 2020				09/12/2020	D	DSF10019		1	2019	476,52	
1					31/10/2019		10152		321	2020		
2020	27/11/2020	62AN	Retta Asilo Nido mese di OTTOBRE 2020				S	3	319,50		319,50	
693	24/12/2020	07/12/2020					F	N	319,50		0,00	
1382	PAGAMENTO FATTURA NR. 62AN DEL 27/11/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2020				09/12/2020	D	DSF10620		1	2020	319,50	
1					30/10/2020		10152		321	2020		
2142			TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.						1.115,52		1.115,52	
									1.115,52		0,00	
2143			COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL									
2020	06/10/2020	07/03/3	VARIANTE AL PRG PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE LP 15/2015				S	3	732,00		732,00	
567	06/11/2020	19/10/2020					F	N	732,00		0,00	
1137	PAGAMENTO FATTURA NR. 07/03/3 DEL 06/10/2020 VARIANTE AL PRG PER ADEGUAMENTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE LP 15/2015				30/10/2020	D	GC14619		1	2019	732,00	
1					30/12/2019		21606		1	2020		
2143			TOTALE FORNITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL						732,00		732,00	
									732,00		0,00	
2178			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE									
2020	02/12/2020	S161/DEP/15	Canone di depurazione anno 2019 gennaio - dicembre 2019				S	3	101.356,40		101.356,40	
702	15/01/2021	09/12/2020					F	T	101.356,40		0,00	
1380	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/157/E2020 DEL 02/12/2020 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019 GENNAIO - DICEMBRE 2019				09/12/2020	D	DEPURAZIO		PA1	2020	1.356,40	
1					25/05/2020		9431		111	2020		
1381	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/157/E2020 DEL 02/12/2020 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019 GENNAIO - DICEMBRE 2019				09/12/2020	D	DEPURAZIO		PAT	2019	100.000,00	
1					05/04/2019		9431		111	2019		
2178			TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE						101.356,40		101.356,40	
									101.356,40		0,00	
2205			CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.									
2020	30/09/2020	FTPAMV4 000	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	170,25		170,25	
560	30/11/2020	12/10/2020					F	T	170,25		0,00	
1127	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001066 DEL 30/09/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				28/10/2020	D	SPMIN1222		F07	2020	170,25	
1					28/05/2020		1222		71	2020		
2020	31/10/2020	FTPAMV4 000	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	100,49		100,49	
634	31/12/2020	14/11/2020					F	N	100,49		0,00	
1283	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001247 DEL 31/10/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				25/11/2020	D	SPMIN1236		022	2020	100,49	
1					28/05/2020		1236		224	2020		
2205			TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.						270,74		270,74	
									270,74		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
2283		MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL							
2020	31/10/2020	2000846PA	PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE PRG SU QUOTIDIANO IL TRENTINO			S	3	621,22	621,22
647	09/12/2020	16/11/2020				F	N	621,22	0,00
1261	PAGAMENTO FATTURA NR. 2000846PA DEL 31/10/2020		18/11/2020	D	DSS09620		1	2020	621,22
1	PUBBLICAZIONE AVVISO VARIANTE PRG SU QUOTIDIANO IL TRENTINO		13/10/2020		1272		450	2020	
2283		TOTALE FORNITORE MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL						621,22	621,22
								621,22	0,00
2297		BELLITALIA SRL							
2020	25/08/2020	20202500000	FORNITURA ARREDI SPIAGGE			S	3	33.251,59	33.251,59
484	03/11/2020	08/09/2020				F	N	33.251,59	0,00
1426	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020250000054 DEL 25/08/2020		15/12/2020	D	GC12317		1	2017	33.251,59
1	FORNITURA ARREDI SPIAGGE		11/12/2020		27100		100	2020	
2020	25/08/2020	20202500000	FORNITURA ARREDI SPIAGGE			S	3	53.167,76	53.167,76
485	03/11/2020	08/09/2020				F	N	53.167,76	0,00
1427	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020250000055 DEL 25/08/2020		15/12/2020	D	GC12317		1	2017	53.167,76
1	FORNITURA ARREDI SPIAGGE		11/12/2020		27100		100	2020	
2297		TOTALE FORNITORE BELLITALIA SRL						86.419,35	86.419,35
								86.419,35	0,00
2318		MYO SPA							
2020	31/08/2020	2040/2000215	MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA			S	3	215,09	215,09
490	01/12/2020	08/09/2020				F	N	215,09	0,00
984	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200021500 DEL 31/08/2020		12/10/2020	D	SPMIN1221		B04	2020	215,09
1	MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA		28/05/2020		1221		49	2020	
2020	11/09/2020	2040/2000229	FORNITURA MATERIALE PER SEGGIO ELETTORALE			S	3	116,51	116,51
503	11/12/2020	17/09/2020				F	N	116,51	0,00
1056	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200022991 DEL 11/09/2020		19/10/2020	D	DSD08320		1	2020	116,51
1	FORNITURA MATERIALE PER SEGGIO ELETTORALE		01/09/2020		1181		469	2020	
2020	25/09/2020	2040/2000250	FORNITURA KIT ELEZIONI COMUNALI 2020			S	3	451,40	451,40
539	28/12/2020	09/10/2020				F	N	451,40	0,00
1052	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200025094 DEL 25/09/2020		19/10/2020	D	DSD08020		1	2020	451,40
1	FORNITURA KIT ELEZIONI COMUNALI 2020		24/08/2020		1181		469	2020	
2020	31/10/2020	2040/2000307	MATERIALE UFFICIO			S	3	12,20	12,20
635	01/02/2021	14/11/2020				F	N	12,20	0,00
1248	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200030763 DEL 31/10/2020		18/11/2020	D	SPMIN1321		004	2020	12,20
1	MATERIALE UFFICIO		28/05/2020		1321		49	2020	
2020	13/11/2020	2040/2000321	FORNITURA MATERIALE UFFICIO			S	3	36,60	36,60
664	15/02/2021	18/11/2020				F	N	36,60	0,00
1244	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200032131 DEL 13/11/2020		18/11/2020	D	SPMIN1321		004	2020	36,60
1	FORNITURA MATERIALE UFFICIO		28/05/2020		1321		49	2020	
2020	20/11/2020	2040/2000328	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA			S	3	292,80	292,80
672	22/02/2021	07/12/2020				F	N	292,80	0,00
1385	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200032866 DEL 20/11/2020		09/12/2020	D	SPMIN1321		A04	2020	292,80
1	FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA		28/05/2020		1321		49	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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			
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA							1.124,60		1.124,60
									1.124,60		0,00
2332		HULTAFORS GRUOP ITALY SRL									
2020	30/11/2020	820000111	Rif .Vs. Ordinativo Nr. 68/UTC_2020 del 16/11/2020 CIG: Z1B2F2D60F - COD. UNIVOCO UFF.: 31WKL6				S	3	682,42		682,42
694	30/12/2020	09/12/2020					F		N	682,42	
1447	PAGAMENTO FATTURA NR. 820000111 DEL 30/11/2020 RIF .VS. ORDINATIVO NR. 68/UTC_2020 DEL 16/11/2020 CIG: Z1B2F2D60F - COD. UNIVOCO UFF.: 31WKL6			16/12/2020	D	SPMIN8121		A04	2020	682,42	
1				11/04/2019	☐	8121		43	2020		
2332		TOTALE FORNITORE HULTAFORS GRUOP ITALY SRL							682,42		682,42
									682,42		0,00
2343		TEMPO GIANCARLO SRL									
2020	11/12/2020	000461-0C0	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE				S	3	2.299,71		2.299,71
724	01/03/2021	16/12/2020					F		N	2.299,71	
1436	PAGAMENTO FATTURA NR. 000461-0C0 DEL 11/12/2020 NOLEGGIO E INSTALLAZIONE LUMINARIE			16/12/2020	D	GC07920		1	2020	2.299,71	
1				23/11/2020	☐	1130		75	2020		
2343		TOTALE FORNITORE TEMPO GIANCARLO SRL							2.299,71		2.299,71
									2.299,71		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2020	28/01/2020	2020160487	COMPENSI 2Â° DECADE GENNAIO 2020				S	38	22,56		22,56
51	28/02/2020	12/02/2020					F		N	22,56	
1452	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020160487 DEL 28/01/2020 COMPENSI 2Â° DECADE GENNAIO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	22,56	
1				01/01/2020	☐	3150		1	2020		
2020	06/02/2020	2020160689	COMPENSI 3Â° DECADE GENNAIO 2020 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA				S	38	40,80		40,80
79	19/03/2020	02/03/2020					F		N	40,80	
1453	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020160689 DEL 06/02/2020 COMPENSI 3Â° DECADE GENNAIO 2020 - VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA			16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	40,80	
1				01/01/2020	☐	3150		1	2020		
2020	18/02/2020	2020160877	COMPENSI 1Â° DECADE FEBBRAIO 2020 SANZIONI CODICE DELLA STRADA				S	3	81,95		81,95
96	20/03/2020	03/03/2020					F		N	81,95	
1454	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020160877 DEL 18/02/2020 COMPENSI 1Â° DECADE FEBBRAIO 2020 SANZIONI CODICE DELLA STRADA			16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	81,95	
1				01/01/2020	☐	3150		1	2020		
2020	27/02/2020	2020161060	COMPENSI 2Â° DECADE FEBBRAIO 2020 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA				S	38	23,28		23,28
134	03/04/2020	31/03/2020					F		N	23,28	
1455	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020161060 DEL 27/02/2020 COMPENSI 2Â° DECADE FEBBRAIO 2020 VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA			16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	23,28	
1				01/01/2020	☐	3150		1	2020		
2020	06/03/2020	2020161242	COMPENSI 3Â° DECADE FEBBRAIO 2020 SANZIONI CODICE DELLA STRADA				S	38	17,29		17,29
137	09/04/2020	31/03/2020					F		N	17,29	
1456	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020161242 DEL 06/03/2020 COMPENSI 3Â° DECADE FEBBRAIO 2020 SANZIONI CODICE DELLA STRADA			16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	17,29	
1				01/01/2020	☐	3150		1	2020		
2020	13/03/2020	2020161445	COMPENSI 1Â° DECADE MARZO 2020 SANZIONI CODICE DELLA STRADA				S	38	11,05		11,05
153	17/04/2020	31/03/2020					F		N	11,05	
1457	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020161445 DEL 13/03/2020 COMPENSI 1Â° DECADE MARZO 2020 SANZIONI CODICE DELLA STRADA			16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	11,05	
1				01/01/2020	☐	3150		1	2020		
2020	25/03/2020	2020161605	COMPENSI 2Â° DECADE MARZO 2020 - CODICE DELLA STRADA				S	38	38,06		38,06
181	29/04/2020	02/04/2020					F		N	38,06	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1458	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020161605 DEL 25/03/2020 COMPENSI 2Â° DECADE MARZO 2020 - CODICE DELLA STRADA			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		38,06	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	07/05/2020	2020162128	COMPENSI 3Â° DECADE APRILE 2020		S	38	3,68		3,68
255	12/06/2020	14/05/2020			F	N	3,68		0,00
1459	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020162128 DEL 07/05/2020 COMPENSI 3Â° DECADE APRILE 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		3,68	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	15/05/2020	2020162187	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE MAGGIO 2020		S	38	11,42		11,42
262	19/06/2020	29/05/2020			F	N	11,42		0,00
1290	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020162187 DEL 15/05/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1Â° DECADE MAGGIO 2020			01/12/2020	D	DSF0832018 000 2020		11,42	
1				06/09/2018	☐	1272 450 2020			
2020	08/06/2020	2020162485	COMPENSI 3Â° DECADE MAGGIO 2020		S	38	4,76		4,76
292	10/07/2020	02/07/2020			F	N	4,76		0,00
1460	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020162485 DEL 08/06/2020 COMPENSI 3Â° DECADE MAGGIO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		4,76	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	25/06/2020	2020162668	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE GIUGNO 2020		S	3	11,42		11,42
333	30/07/2020	16/07/2020			F	N	11,42		0,00
1291	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020162668 DEL 25/06/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE GIUGNO 2020			01/12/2020	D	DSF0832018 000 2019		7,21	
1				06/09/2018	☐	1272 450 2019			
1292	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020162668 DEL 25/06/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE GIUGNO 2020			01/12/2020	D	DSF0832018 000 2020		4,21	
1				06/09/2018	☐	1272 450 2020			
2020	25/06/2020	2020162726	COMPENSI 2Â° DECADE GIUGNO 2020		S	38	24,67		24,67
334	30/07/2020	16/07/2020			F	N	24,67		0,00
1461	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020162726 DEL 25/06/2020 COMPENSI 2Â° DECADE GIUGNO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		24,67	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	16/07/2020	2020162962	COMPENSI 1Â° DECADE LUGLIO 2020		S	38	45,01		45,01
392	19/08/2020	31/07/2020			F	N	45,01		0,00
1462	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020162962 DEL 16/07/2020 COMPENSI 1Â° DECADE LUGLIO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		45,01	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	28/07/2020	2020163081	COMPENSI 2Â° DECADE LUGLIO 2020		S	38	20,08		20,08
409	28/08/2020	31/07/2020			F	N	20,08		0,00
1463	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163081 DEL 28/07/2020 COMPENSI 2Â° DECADE LUGLIO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		20,08	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	07/08/2020	2020163191	COMPENSI 3Â° DECADE LUGLIO 2020		S	38	131,42		131,42
435	11/09/2020	17/08/2020			F	N	131,42		0,00
1464	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163191 DEL 07/08/2020 COMPENSI 3Â° DECADE LUGLIO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		131,42	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	14/08/2020	2020163303	COMPENSI 1Â° DECADE AGOSTO 2020		S	38	35,00		35,00
460	18/09/2020	25/08/2020			F	N	35,00		0,00
1465	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163303 DEL 14/08/2020 COMPENSI 1Â° DECADE AGOSTO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		35,00	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			
2020	27/08/2020	2020163407	COMPENSI 2Â° DECADE AGOSTO 2020		S	38	524,49		524,49
486	30/09/2020	08/09/2020			F	N	524,49		0,00
1466	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163407 DEL 27/08/2020 COMPENSI 2Â° DECADE AGOSTO 2020			16/12/2020	D	SPESERISC SAS 2020		524,49	
1				01/01/2020	☐	3150 1 2020			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	09/09/2020	2020163512	COMPENSI 3Â° DECADE AGOSTO 2020			S	38	63,10		63,10
502	09/10/2020	17/09/2020				F	N	63,10		0,00
1467	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163512 DEL 09/09/2020 COMPENSI 3Â° DECADE AGOSTO 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	63,10	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	17/09/2020	2020163643	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2020			S	38	55,36		55,36
524	22/10/2020	07/10/2020				F	N	55,36		0,00
1468	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163643 DEL 17/09/2020 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	55,36	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	28/09/2020	2020163760	COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2020			S	38	47,49		47,49
540	30/10/2020	09/10/2020				F	N	47,49		0,00
1469	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163760 DEL 28/09/2020 COMPENSI 2° DECADE SETTEMBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	47,49	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	05/10/2020	2020163868	COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2020			S	38	2,51		2,51
573	11/11/2020	19/10/2020				F	N	2,51		0,00
1470	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020163868 DEL 05/10/2020 COMPENSI 3° DECADE SETTEMBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	2,51	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	16/10/2020	2020164001	COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2020			S	38	16,31		16,31
602	19/11/2020	20/10/2020				F	N	16,31		0,00
1471	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164001 DEL 16/10/2020 COMPENSI 1° DECADE OTTOBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	16,31	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	29/10/2020	2020164130	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2020			S	38	20,07		20,07
629	03/12/2020	12/11/2020				F	N	20,07		0,00
1472	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164130 DEL 29/10/2020 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	20,07	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	06/11/2020	2020164267	COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2020			S	38	2,51		2,51
648	10/12/2020	16/11/2020				F	N	2,51		0,00
1473	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164267 DEL 06/11/2020 COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	2,51	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	18/11/2020	2020164406	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2020			S	38	34,31		34,31
667	18/12/2020	07/12/2020				F	N	34,31		0,00
1474	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164406 DEL 18/11/2020 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	34,31	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	27/11/2020	2020164479	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2020			S	38	0,06		0,06
695	31/12/2020	09/12/2020				F	N	0,06		0,00
1475	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164479 DEL 27/11/2020 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	0,06	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	27/11/2020	2020164523	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2020			S	38	19,93		19,93
696	31/12/2020	09/12/2020				F	N	19,93		0,00
1476	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164523 DEL 27/11/2020 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	19,93	
1			01/01/2020		3150		1	2020		
2020	04/12/2020	2020164668	COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2020			S	38	3,68		3,68
717	08/01/2021	16/12/2020				F	N	3,68		0,00
1477	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164668 DEL 04/12/2020 COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2020		16/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	3,68	
1			01/01/2020		3150		1	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	16/12/2020	2020164817	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2020			S	38	17,57		17,57	
745	20/01/2021	22/12/2020				F	N	17,57		0,00	
1520	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164817 DEL 16/12/2020			22/12/2020	D	SPESERISC		SAS	2020	17,57	
1	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2020			01/01/2020	☐	3150		1	2020		
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA							1.329,84		1.329,84
									1.329,84		0,00
2406		COGNOLA MAURIZIO									
2020	14/12/2020	2034	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago			S	3	70,00		70,00	
723	13/01/2021	16/12/2020				F	N	70,00		0,00	
1483	PAGAMENTO FATTURA NR. 2034 DEL 14/12/2020			18/12/2020	D	DSS0072018		000	2020	70,00	
1	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			14/02/2018	☐	1235		197	2020		
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO							70,00		70,00
									70,00		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.									
2020	31/10/2020	75	INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	713,70		713,70	
641	04/12/2020	14/11/2020				F	T	713,70		0,00	
1281	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 31/10/2020 INTERVENTO STRAORDINARIO PRESSO ACQUEDOTTO COMUNALE			25/11/2020	D	SPMIN9431		010	2020	713,70	
1				28/05/2020	☐	9431		102	2020		
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							713,70		713,70
									713,70		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL									
2020	30/09/2020	260/2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COPIE ECCEDENTI SETTEMBRE 2020			S	3	268,56		268,56	
574	27/11/2020	19/10/2020				F	T	268,56		0,00	
1038	PAGAMENTO FATTURA NR. 260/2 DEL 30/09/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E COPIE ECCEDENTI SETTEMBRE 2020			19/10/2020	D	DSF07218		1	2018	268,56	
1				26/07/2018	☐	1247		301	2020		
2020	31/10/2020	279/2	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI			S	3	521,55		521,55	
636	30/12/2020	14/11/2020				F	N	521,55		0,00	
1247	PAGAMENTO FATTURA NR. 279/2 DEL 31/10/2020 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORI			18/11/2020	D	SPMIN1321		B04	2020	521,55	
1				28/05/2020	☐	1321		49	2020		
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL							790,11		790,11
									790,11		0,00
2467		NEULIFT SPA									
2020	23/09/2020	101030	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE			S	3	122,00		122,00	
528	23/10/2020	09/10/2020				F	N	122,00		0,00	
1125	PAGAMENTO FATTURA NR. 101030 DEL 23/09/2020			28/10/2020	D	SPMIN1236		D22	2020	122,00	
1	MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE			28/05/2020	☐	1236		223	2020		
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA							122,00		122,00
									122,00		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA									
2020	30/07/2020	42002989180	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	47,06		47,06	
399	03/09/2020	31/07/2020				F	T	47,06		0,00	
1000	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989180 DEL 30/07/2020			15/10/2020	D	ELET20		000	2020	38,57	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			05/04/2019	☒	9438		262	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1017	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989180 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		8,49	
1				05/04/2019	☐	9438 262 2020			
2020	30/07/2020	42002989176	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	63,77		63,77
400	03/09/2020	31/07/2020			F	N	63,77		0,00
1001	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989176 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		52,27	
1				05/04/2019	☐	8238 262 2020			
1018	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989176 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		11,50	
1				05/04/2019	☐	8238 262 2020			
2020	30/07/2020	42002989168	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	32,46		32,46
401	03/09/2020	31/07/2020			F	T	32,46		0,00
1002	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989168 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		26,61	
1				05/04/2019	☒	9438 262 2020			
1019	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989168 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		5,85	
1				05/04/2019	☐	9438 262 2020			
2020	30/07/2020	42002989174	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	189,01		189,01
402	03/09/2020	31/07/2020			F	N	189,01		0,00
1003	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989174 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		154,93	
1				05/04/2019	☐	4238 262 2020			
1020	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989174 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		34,08	
1				05/04/2019	☐	4238 262 2020			
2020	30/07/2020	42002989169	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	54,68		54,68
404	03/09/2020	31/07/2020			F	N	54,68		0,00
1004	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989169 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		44,82	
1				05/04/2019	☐	5238 262 2020			
1021	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989169 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		9,86	
1				05/04/2019	☐	5238 262 2020			
2020	30/07/2020	42002989178	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	30,63		30,63
405	03/09/2020	31/07/2020			F	N	30,63		0,00
1005	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989178 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		25,11	
1				05/04/2019	☐	5238 262 2020			
1022	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989178 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		5,52	
1				05/04/2019	☐	5238 262 2020			
2020	30/07/2020	42002989166	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	19,54		19,54
406	03/09/2020	31/07/2020			F	N	19,54		0,00
1006	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989166 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		16,02	
1				05/04/2019	☐	8238 262 2020			
1023	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989166 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		3,52	
1				05/04/2019	☐	8238 262 2020			
2020	30/07/2020	42002989164	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	63,90		63,90
407	03/09/2020	31/07/2020			F	N	63,90		0,00
1007	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989164 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		52,38	
1				05/04/2019	☐	1238 262 2020			
1024	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989164 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20 000 2020		11,52	
1				05/04/2019	☐	1238 262 2020			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	30/07/2020	42002989165	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	36,71		36,71
408	03/09/2020	31/07/2020		F	T	36,71		0,00
1008	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989165 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	30,09
1			05/04/2019	☒	9438	262	2020	
1025	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989165 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	6,62
1			05/04/2019	☐	9438	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989163	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	444,12		444,12
410	03/09/2020	31/07/2020		F	N	444,12		0,00
1009	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989163 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	364,03
1			05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1026	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989163 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	80,09
1			05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989172	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	810,62		810,62
411	03/09/2020	31/07/2020		F	N	810,62		0,00
1010	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989172 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	664,44
1			05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1027	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989172 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	146,18
1			05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989175	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	30,46		30,46
412	03/09/2020	31/07/2020		F	N	30,46		0,00
1011	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989175 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	24,97
1			05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1028	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989175 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	5,49
1			05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989177	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	379,12		379,12
413	03/09/2020	31/07/2020		F	N	379,12		0,00
1012	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989177 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	310,75
1			05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1029	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989177 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	68,37
1			05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989170	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	185,06		185,06
414	03/09/2020	31/07/2020		F	N	185,06		0,00
1013	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989170 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	151,69
1			05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1030	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989170 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	33,37
1			05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989171	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	17,59		17,59
415	03/09/2020	31/07/2020		F	N	17,59		0,00
1014	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989171 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	14,42
1			05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1031	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989171 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		15/10/2020	D	ELET20	000	2020	3,17
1			05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989167	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	712,58		712,58
416	03/09/2020	31/07/2020		F	N	712,58		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1015	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989167 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20	000	2020	584,08
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1032	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989167 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20	000	2020	128,50
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	30/07/2020	42002989173	Energia elettrica periodo 01/06/2020 30/06/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	20,85		20,85	
417	03/09/2020	31/07/2020		F	N	20,85		0,00	
1016	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989173 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20	000	2020	17,09
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1033	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002989173 DEL 30/07/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2020 30/06/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			15/10/2020	D	ELET20	000	2020	3,76
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451072	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	71,03		71,03	
465	01/10/2020	28/08/2020		F	N	71,03		0,00	
1174	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451072 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	58,22
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1191	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451072 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	12,81
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451063	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	779,60		779,60	
466	01/10/2020	28/08/2020		F	N	779,60		0,00	
1175	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451063 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	639,02
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1192	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451063 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	140,58
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451067	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	18,20		18,20	
467	01/10/2020	28/08/2020		F	N	18,20		0,00	
1176	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451067 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	14,92
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1193	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451067 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	3,28
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451064	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	34,92		34,92	
468	01/10/2020	28/08/2020		F	T	34,92		0,00	
1177	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451064 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	28,62
1				05/04/2019	☒	9438	262	2020	
1194	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451064 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	6,30
1				05/04/2019	☐	9438	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451074	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	31,50		31,50	
469	01/10/2020	28/08/2020		F	N	31,50		0,00	
1178	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451074 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	25,82
1				05/04/2019	☐	5238	262	2020	
1195	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451074 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	5,68
1				05/04/2019	☐	5238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451060	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	68,78		68,78	
470	01/10/2020	28/08/2020		F	N	68,78		0,00	
1179	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451060 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	56,38
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1196	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451060 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	12,40
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451066	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	202,95		202,95
471	01/10/2020	28/08/2020			F	N	202,95		0,00
1180	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451066 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	166,35
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1197	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451066 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	36,60
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451073	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	648,60		648,60
472	01/10/2020	28/08/2020			F	N	648,60		0,00
1181	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451073 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	531,64
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1198	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451073 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	116,96
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451068	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	906,75		906,75
473	01/10/2020	28/08/2020			F	N	906,75		0,00
1182	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451068 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	743,24
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1199	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451068 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	163,51
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451062	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	22,78		22,78
474	01/10/2020	28/08/2020			F	N	22,78		0,00
1183	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451062 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	18,67
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1200	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451062 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	4,11
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451059	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	433,25		433,25
476	01/10/2020	28/08/2020			F	N	433,25		0,00
1184	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451059 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	355,12
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1201	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451059 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	78,13
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451069	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	25,13		25,13
477	01/10/2020	28/08/2020			F	N	25,13		0,00
1185	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451069 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	20,60
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1202	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451069 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	4,53
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	27/08/2020	42003451061	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	29,51		29,51
478	01/10/2020	28/08/2020			F	T	29,51		0,00
1186	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451061 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	24,19
1				05/04/2019	☒	9438	262	2020	
1203	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451061 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	5,32
1				05/04/2019	☐	9438	262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	27/08/2020	42003451065	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	41,57		41,57	
479	01/10/2020	28/08/2020		F	N	41,57		0,00	
1187	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451065 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	34,07
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
1204	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451065 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	7,50
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	27/08/2020	42003451070	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	189,41		189,41	
480	01/10/2020	28/08/2020		F	N	189,41		0,00	
1188	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451070 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	155,25
1			05/04/2019	☐	4238		262	2020	
1205	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451070 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	34,16
1			05/04/2019	☐	4238		262	2020	
2020	27/08/2020	42003451071	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	31,49		31,49	
481	01/10/2020	28/08/2020		F	N	31,49		0,00	
1189	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451071 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	25,81
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
1206	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451071 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	5,68
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	27/08/2020	42003451076	Energia elettrica periodo 01/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	35,95		35,95	
482	01/10/2020	28/08/2020		F	T	35,95		0,00	
1190	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451076 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	29,47
1			05/04/2019	☒	9438		262	2020	
1207	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003451076 DEL 27/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2020 31/07/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	6,48
1			05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	24/09/2020	42003829101	Energia elettrica periodo 02/09/2020 08/09/2020 conto contrattuale 50388371 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	70,81		70,81	
535	23/10/2020	09/10/2020		F	N	70,81		0,00	
981	COD. PAGAMENTO 1240920701282689 FATTURA NR. 42003829101 DEL 24/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 02/09/2020 08/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50388371		12/10/2020	D	GC05520		1	2020	70,81
1			03/09/2020	☐	1238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003937728	Energia elettrica periodo 16/09/2020 23/09/2020 conto contrattuale 50391723 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	80,24		80,24	
538	29/10/2020	09/10/2020		F	N	80,24		0,00	
982	COD. PAGAMENTO 1290920011987717 FATTURA NR. 42003937728 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 16/09/2020 23/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50391723		12/10/2020	D	GC06520		1	2020	80,24
1			16/09/2020	☐	1238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929297	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	30,88		30,88	
541	03/11/2020	09/10/2020		F	N	30,88		0,00	
1224	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929297 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	25,31
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
1241	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929297 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	5,57
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929292	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	85,77		85,77	
542	03/11/2020	09/10/2020		F	T	85,77		0,00	
1223	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929292 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	70,30
1			05/04/2019	☒	9438		262	2020	
1240	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929292 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	15,47
1			05/04/2019	☐	9438		262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	29/09/2020	42003929295	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	22,83		22,83	
543	03/11/2020	09/10/2020		F	N	22,83		0,00	
1222	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929295 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	18,71
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
1239	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929295 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	4,12
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929291	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	1.049,27		1.049,27	
544	03/11/2020	09/10/2020		F	N	1.049,27		0,00	
1221	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929291 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	860,06
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1238	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929291 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	189,21
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929293	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	179,72		179,72	
545	03/11/2020	09/10/2020		F	N	179,72		0,00	
1220	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929293 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	147,31
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
1237	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929293 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	32,41
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929289	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	122,55		122,55	
546	03/11/2020	09/10/2020		F	T	122,55		0,00	
1219	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929289 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	100,45
1			05/04/2019	☒	9438		262	2020	
1236	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929289 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	22,10
1			05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929302	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	139,86		139,86	
547	03/11/2020	09/10/2020		F	N	139,86		0,00	
1218	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929302 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	114,64
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
1235	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929302 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	25,22
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929287	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	553,73		553,73	
548	03/11/2020	09/10/2020		F	N	553,73		0,00	
1217	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929287 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	453,88
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1234	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929287 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	99,85
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929300	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	151,76		151,76	
549	03/11/2020	09/10/2020		F	N	151,76		0,00	
1216	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929300 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	124,39
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1233	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929300 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	27,37
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/09/2020	42003929298	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S	33	216,17		216,17	
550	03/11/2020	09/10/2020		F	N	216,17		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1215	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929298 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	177,19
1				05/04/2019	☐	4238	262	2020	
1232	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929298 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	38,98
1				05/04/2019	☐	4238	262	2020	
2020	29/09/2020	42003929290	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	S		33	26,61		26,61
551	03/11/2020	09/10/2020		F		N	26,61		0,00
1214	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929290 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	21,81
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1231	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929290 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	4,80
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	29/09/2020	42003929296	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S		33	1.026,98		1.026,98
552	03/11/2020	09/10/2020		F		N	1.026,98		0,00
1213	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929296 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	841,79
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1230	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929296 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	185,19
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	29/09/2020	42003929301	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	S		33	855,88		855,88
553	03/11/2020	09/10/2020		F		N	855,88		0,00
1212	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929301 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	701,54
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1229	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929301 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	154,34
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	29/09/2020	42003929294	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S		33	169,87		169,87
554	03/11/2020	09/10/2020		F		N	169,87		0,00
1211	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929294 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	139,24
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1228	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929294 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	30,63
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	29/09/2020	42003935738	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S		33	24,49		24,49
555	03/11/2020	09/10/2020		F		T	24,49		0,00
1210	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003935738 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	20,07
1				05/04/2019	☒	9438	262	2020	
1227	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003935738 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	4,42
1				05/04/2019	☐	9438	262	2020	
2020	29/09/2020	42003929299	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S		33	40,47		40,47
558	03/11/2020	10/10/2020		F		N	40,47		0,00
1209	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929299 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	33,17
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1226	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929299 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	7,30
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	29/09/2020	42003929288	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S		33	120,98		120,98
559	03/11/2020	10/10/2020		F		N	120,98		0,00
1208	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929288 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			09/11/2020	D	ELET20	000	2020	99,16
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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				
1225	PAGAMENTO FATTURA NR. 42003929288 DEL 29/09/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 31/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		09/11/2020	D	ELET20		000	2020	21,82
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	20/10/2020	42004063293	Energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	45,65		45,65
599	24/11/2020	20/10/2020			F	N	45,65		0,00
1059	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004063293 DEL 20/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2020	D	ELET20		000	2020	45,65
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	20/10/2020	42004063294	Energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	121,04		121,04
600	24/11/2020	20/10/2020			F	N	121,04		0,00
1058	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004063294 DEL 20/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2020	D	ELET20		000	2020	121,04
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	20/10/2020	42004077779	Energia elettrica periodo 01/08/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	53,48		53,48
601	19/11/2020	20/10/2020			F	N	53,48		0,00
1057	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004077779 DEL 20/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2020	D	ELET20		000	2020	53,48
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381337	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	25,30		25,30
609	03/12/2020	12/11/2020			F	N	25,30		0,00
1346	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381337 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	20,74
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1363	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381337 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	4,56
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381340	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	183,90		183,90
610	03/12/2020	12/11/2020			F	N	183,90		0,00
1347	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381340 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	150,74
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
1364	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381340 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	33,16
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381345	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	402,15		402,15
611	03/12/2020	12/11/2020			F	N	402,15		0,00
1348	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381345 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	329,63
1			05/04/2019	☐	4238		262	2020	
1365	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381345 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	72,52
1			05/04/2019	☐	4238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381349	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	139,35		139,35
612	03/12/2020	12/11/2020			F	N	139,35		0,00
1349	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381349 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	114,22
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
1366	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381349 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	25,13
1			05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381336	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	180,22		180,22
613	03/12/2020	12/11/2020			F	T	180,22		0,00
1350	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381336 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	147,72
1			05/04/2019	☒	9438		262	2020	
1367	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381336 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	32,50
1			05/04/2019	☐	9438		262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	29/10/2020	42004381341	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	259,05		259,05	
615	03/12/2020	12/11/2020		F	N	259,05		0,00	
1351	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381341 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	212,34
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1368	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381341 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	46,71
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381343	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	1.127,84		1.127,84	
616	03/12/2020	12/11/2020		F	N	1.127,84		0,00	
1352	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381343 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	924,46
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1369	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381343 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	203,38
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381347	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	158,32		158,32	
617	03/12/2020	12/11/2020		F	N	158,32		0,00	
1353	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381347 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	129,77
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1370	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381347 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	28,55
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381339	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	86,24		86,24	
618	03/12/2020	12/11/2020		F	T	86,24		0,00	
1354	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381339 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	70,69
1			05/04/2019	☒	9438		262	2020	
1371	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381339 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	15,55
1			05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381338	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	1.142,05		1.142,05	
619	03/12/2020	12/11/2020		F	N	1.142,05		0,00	
1355	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381338 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	936,11
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
1372	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381338 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	205,94
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381346	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	40,14		40,14	
620	03/12/2020	12/11/2020		F	N	40,14		0,00	
1356	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381346 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	32,90
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
1373	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381346 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	7,24
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381348	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	490,79		490,79	
621	03/12/2020	12/11/2020		F	N	490,79		0,00	
1357	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381348 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	402,29
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
1374	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381348 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		07/12/2020	D	ELET20		000	2020	88,50
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/10/2020	42004381344	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	26,12		26,12	
622	03/12/2020	12/11/2020		F	N	26,12		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1358	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381344 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	21,41
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1375	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381344 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	4,71
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	29/10/2020	42004381342	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S		20	22,83		22,83
623	03/12/2020	12/11/2020		F		N	22,83		0,00
1359	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381342 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	18,71
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1376	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381342 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	4,12
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	29/10/2020	42004396817	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S		20	983,64		983,64
624	03/12/2020	12/11/2020		F		T	983,64		0,00
1360	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004396817 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	806,26
1				05/04/2019	☒	9438	262	2020	
1377	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004396817 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	177,38
1				05/04/2019	☐	9438	262	2020	
2020	29/10/2020	42004381334	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S		20	655,99		655,99
625	03/12/2020	12/11/2020		F		N	655,99		0,00
1361	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381334 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	537,70
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
1378	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381334 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	118,29
1				05/04/2019	☐	8238	262	2020	
2020	29/10/2020	42004381335	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S		20	120,23		120,23
626	03/12/2020	12/11/2020		F		N	120,23		0,00
1362	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381335 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	98,55
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
1379	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004381335 DEL 29/10/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2020 30/09/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			07/12/2020	D	ELET20	000	2020	21,68
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	04/11/2020	1520001894	Offerta:5002128457	S		3	30,62		30,62
640	04/12/2020	14/11/2020		F		N	30,62		0,00
1246	PAGAMENTO FATTURA NR. 1520001894 DEL 04/11/2020 OFFERTA:5002128457			18/11/2020	D	GC04220	1	2020	30,62
1				06/08/2020	☐	1238	262	2020	
2020	26/11/2020	42004850381	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S		20	129,52		129,52
674	31/12/2020	07/12/2020		F		N	129,52		0,00
1587	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850381 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			31/12/2020	D	ELET20	000	2020	106,16
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	26/11/2020	42004850388	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S		20	22,55		22,55
675	31/12/2020	07/12/2020		F		N	22,55		0,00
1588	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850388 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			31/12/2020	D	ELET20	000	2020	18,48
1				05/04/2019	☐	1238	262	2020	
2020	26/11/2020	42004850386	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S		20	194,18		194,18
676	31/12/2020	07/12/2020		F		N	194,18		0,00
1589	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850386 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			31/12/2020	D	ELET20	000	2020	159,16
1				05/04/2019	☐	5238	262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	26/11/2020	42004850395	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	145,01		145,01
677	31/12/2020	07/12/2020			F	N	145,01		0,00
1590	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850395 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	118,86
1			05/04/2019		5238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850387	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	227,27		227,27
678	31/12/2020	07/12/2020			F	N	227,27		0,00
1591	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850387 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	186,29
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850383	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	25,95		25,95
679	31/12/2020	07/12/2020			F	N	25,95		0,00
1592	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850383 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	21,27
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850384	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	1.331,97		1.331,97
680	31/12/2020	07/12/2020			F	N	1.331,97		0,00
1593	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850384 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	1.091,78
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850382	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	263,00		263,00
681	31/12/2020	07/12/2020			F	T	263,00		0,00
1594	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850382 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	215,57
1			05/04/2019		9438		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850380	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	757,93		757,93
682	31/12/2020	07/12/2020			F	N	757,93		0,00
1595	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850380 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	621,25
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850394	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	109,45		109,45
683	31/12/2020	07/12/2020			F	N	109,45		0,00
1596	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850394 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	89,71
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850393	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	177,77		177,77
684	31/12/2020	07/12/2020			F	N	177,77		0,00
1597	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850393 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	145,71
1			05/04/2019		8238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850390	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	21,44		21,44
685	31/12/2020	07/12/2020			F	N	21,44		0,00
1598	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850390 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	17,57
1			05/04/2019		1238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850385	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	85,03		85,03
687	31/12/2020	07/12/2020			F	T	85,03		0,00
1599	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850385 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	69,70
1			05/04/2019		9438		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850397	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	1.923,68		1.923,68
688	31/12/2020	07/12/2020			F	T	1.923,68		0,00
1600	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850397 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	1.576,79
1			05/04/2019		9438		262	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	26/11/2020	42004850392	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	41,61		41,61	
689	31/12/2020	07/12/2020		F	N	41,61		0,00	
1601	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850392 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	34,11
1			05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850389	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	1.334,91		1.334,91	
690	31/12/2020	07/12/2020		F	N	1.334,91		0,00	
1602	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850389 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	1.094,19
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	26/11/2020	42004850391	Energia elettrica periodo 01/10/2020 31/10/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	564,09		564,09	
691	31/12/2020	07/12/2020		F	N	564,09		0,00	
1603	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850391 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020	D	ELET20		000	2020	462,37
1			05/04/2019	☐	4238		262	2020	
2020	21/12/2020	42004964722	Energia elettrica periodo 01/10/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	132,07		132,07	
742	25/01/2021	22/12/2020		F	N	132,07		0,00	
1517	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004964722 DEL 21/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		22/12/2020	D	ELET20		000	2020	132,07
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	21/12/2020	42004964721	Energia elettrica periodo 01/10/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	44,70		44,70	
743	25/01/2021	22/12/2020		F	N	44,70		0,00	
1518	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004964721 DEL 21/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		22/12/2020	D	ELET20		000	2020	44,70
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	21/12/2020	42004984411	Energia elettrica periodo 01/10/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	49,84		49,84	
744	25/01/2021	22/12/2020		F	N	49,84		0,00	
1519	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004984411 DEL 21/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		22/12/2020	D	ELET20		000	2020	49,84
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					25.555,37		25.555,37
							25.555,37		0,00
2532		3G ITALIA							
2020	18/12/2020	224/PS	FORNITURA RALLENTATORI STRADE COMUNALI	S	3	3.418,44		3.418,44	
739	26/02/2021	21/12/2020		F	N	3.418,44		0,00	
1522	PAGAMENTO FATTURA NR. 224/PS DEL 18/12/2020 FORNITURA RALLENTATORI STRADE COMUNALI		23/12/2020	D	DPC12820		1	2020	3.418,44
1			14/12/2020	☐	28180		554	2020	
2532		TOTALE FORNITORE 3G ITALIA					3.418,44		3.418,44
							3.418,44		0,00
2552		GMR ENLIGHTS srl							
2020	29/09/2020	200000926	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	87,84		87,84	
561	30/11/2020	12/10/2020		F	N	87,84		0,00	
1126	PAGAMENTO FATTURA NR. 200000926 DEL 29/09/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE		28/10/2020	D	SPMIN8237		B25	2020	87,84
1			28/05/2020	☐	8237		254	2020	
2020	17/11/2020	200001133	DETERMINAZIONE N°93 REGISTRO GENERALE FORNITURA CORPI ILLUMINANTI	S	3	4.758,00		4.758,00	
663	15/01/2021	18/11/2020		F	N	4.758,00		0,00	
1289	PAGAMENTO FATTURA NR. 200001133 DEL 17/11/2020 DETERMINAZIONE N°93 REGISTRO GENERALE FORNITURA CORPI ILLUMINANTI		01/12/2020	D	DPC09320		1	2020	4.758,00
1			23/09/2020	☐	28204		1	2020	
2552		TOTALE FORNITORE GMR ENLIGHTS srl					4.845,84		4.845,84
							4.845,84		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	
2571			A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)								
2020	16/11/2020	927E	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO			S	3	150,00		150,00	
658	16/12/2020	17/11/2020				F	N	150,00		0,00	
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 927E DEL 16/11/2020 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE SERVIZIO DEMOGRAFICO		18/11/2020	D	DSS10220		1	2020	150,00		
1			21/10/2020		1233		177	2020			
2571			TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					150,00		150,00	
								150,00		0,00	
2584			IRRIGAZIONE PILATI SRL								
2020	23/11/2020	19/PA	OPERE PROPEDEUTICHE REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME MANDOLA			S	3	20.795,87		20.795,87	
669	31/12/2020	07/12/2020				F	N	20.795,87		0,00	
1489	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/PA DEL 23/11/2020 OPERE PROPEDEUTICHE REALIZZAZIONE PONTE SUL FIUME MANDOLA		18/12/2020	D	GC06820		1	2020	20.795,87		
1			18/12/2020		28103		503	2020			
2584			TOTALE FORNITORE IRRIGAZIONE PILATI SRL					20.795,87		20.795,87	
								20.795,87		0,00	
2586			ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY								
2020	10/09/2020	3/00	CONCERTO ARCI TRIO DEL 16 AGOSTO 2020			S	3	915,00		915,00	
523	21/10/2020	06/10/2020				F	N	915,00		0,00	
957	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/00 DEL 10/09/2020 CONCERTO ARCI TRIO DEL 16 AGOSTO 2020		06/10/2020	D	GC04420		2	2020	915,00		
1			06/08/2020		5233		180	2020			
2586			TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					915,00		915,00	
								915,00		0,00	
2626			SIGHEL GIULIANO								
2020	11/11/2020	31	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020			S	3	4.567,68		4.567,68	
650	11/12/2020	17/11/2020				F	N	4.567,68		0,00	
1256	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 DEL 11/11/2020 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2020		18/11/2020	D	REVISORE		CO	2020	4.567,68		
1			28/12/2017		1130		86	2020			
2626			TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO					4.567,68		4.567,68	
								4.567,68		0,00	
2684			ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA								
2020	16/12/2020	12328 FES	INTERVENTO URGENTE DISOTTURAZIONE FOGNATURA RETE NERA VIA ANDANTA			S	3	298,90		298,90	
731	15/01/2021	18/12/2020				F	T	298,90		0,00	
1503	PAGAMENTO FATTURA NR. 12328 FES DEL 16/12/2020 INTERVENTO URGENTE DISOTTURAZIONE FOGNATURA RETE NERA VIA ANDANTA		21/12/2020	D	SPMIN9431		010	2020	298,90		
1			28/05/2020		9431		104	2020			
2684			TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA					298,90		298,90	
								298,90		0,00	
2722			VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.								
2020	06/10/2020	10FTPA	SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHEGGI LUNGO LAGO 3 RATA CIG:7879008B14			S	3	5.905,45		5.905,45	
569	06/11/2020	19/10/2020				F	N	5.905,45		0,00	
1117	PAGAMENTO FATTURA NR. 10FTPA DEL 06/10/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE E PULIZIA PARCHEGGI LUNGO LAGO 3 RATA CIG:7879008B14		28/10/2020	D	GC05319		1	2019	5.905,45		
1			08/05/2019		7261		390	2020			
2722			TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					5.905,45		5.905,45	
								5.905,45		0,00	
2727			TRENTINO DIGITALE SPA								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	18/09/2020	1020670954	Servizi professionali continuativi di supporto e accompagnamento all'adesione e attivazione al nodo pagamenti nazionale PagoPA attraverso l'intermediazione	S	3	203,34	203,34	
518	16/10/2020	06/10/2020		F	N	203,34	0,00	
958	FATTURA NR. 1020670954 DEL 18/09/2020 SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL		06/10/2020	D	SPMIN1336	A22	2020	203,34
1			28/05/2020		1336	222	2020	
2020	11/12/2020	1020671443	Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di riunioni Preventivo: dd.	S	3	44,99	44,99	
718	11/01/2021	16/12/2020		F	N	44,99	0,00	
1487	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020671443 DEL 11/12/2020 OGGETTO: EROGAZIONE DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO		18/12/2020	D	GC07320	1	2020	44,99
1			29/10/2020		1235	190	2020	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA				248,33	248,33	
						248,33	0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS						
2020	30/09/2020	339 E	SERVIZIO TAGESMUTTER MESE DI SETTEMBRE 2020	S	3	62,40	62,40	
575	12/11/2020	19/10/2020		F	N	62,40	0,00	
1037	PAGAMENTO FATTURA NR. 339 E DEL 30/09/2020 SERVIZIO TAGESMUTTER MESE DI SETTEMBRE 2020		19/10/2020	D	DSF08820	1	2020	62,40
1			16/09/2020		10130	1	2020	
2020	31/10/2020	415 E	SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2020	S	3	266,18	266,18	
651	11/12/2020	17/11/2020		F	N	266,18	0,00	
1257	PAGAMENTO FATTURA NR. 415 E DEL 31/10/2020 SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2020		18/11/2020	D	DSF08820	1	2020	266,18
1			16/09/2020		10130	1	2020	
2020	24/11/2020	443 E	COSTI SERVIZIO PER CHIUSURA COVID 19. DEL G.P. 1722_2020	S	3	403,09	403,09	
671	24/12/2020	07/12/2020		F	N	403,09	0,00	
1386	PAGAMENTO FATTURA NR. 443 E DEL 24/11/2020 COSTI SERVIZIO PER CHIUSURA COVID 19. DEL G.P. 1722_2020		09/12/2020	D	DSF00420	1	2020	403,09
1			21/01/2020		10130	1	2020	
2020	30/11/2020	535 E	SERVIZIO TAGESMUTTER NOVEMBRE 2020	S	3	245,70	245,70	
720	08/01/2021	16/12/2020		F	N	245,70	0,00	
1429	PAGAMENTO FATTURA NR. 535 E DEL 30/11/2020 SERVIZIO TAGESMUTTER NOVEMBRE 2020		16/12/2020	D	DSF08820	1	2020	245,70
1			16/09/2020		10130	1	2020	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O				977,37	977,37	
						977,37	0,00	
2768		GIACOMELLI ROBERTO						
2020	14/09/2020	14/PA	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO: Servizio di sfalcio erba dalle rampe in Via degli Altipiani	S	3	3.999,16	3.999,16	
519	13/11/2020	06/10/2020		F	N	3.999,16	0,00	
978	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/PA DEL 14/09/2020 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DALLE RAMPE IN VIA DEGLI ALTIPIANI		09/10/2020	D	DST06520	1	2020	3.999,16
1			27/07/2020		30401	1	2020	
2020	14/09/2020	15/PA	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO: Servizio di sfalcio erba dalle rampe in Via degli Altipiani	S	3	3.999,16	3.999,16	
520	13/11/2020	06/10/2020		F	N	3.999,16	0,00	
977	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 14/09/2020 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DALLE RAMPE IN VIA DEGLI ALTIPIANI		09/10/2020	D	DST06620	1	2020	3.999,16
1			04/08/2020		28104	503	2020	
2768		TOTALE FORNITORE GIACOMELLI ROBERTO				7.998,32	7.998,32	
						7.998,32	0,00	
2770		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C.SOCIETA' COOPERATIVA						
2020	30/10/2020	BCC59E0000	Fornitura generica	S	3	7.320,00	7.320,00	
627	31/12/2020	12/11/2020		F		7.320,00	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
1249	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000018020 DEL 30/10/2020 FORNITURA GENERICA			18/11/2020	D	CANONESE	TES	2020
1				27/11/2017	☐	1331	109	2020
2770		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C.SOCIETA' COOP					7.320,00	7.320,00
							7.320,00	0,00
2778		TURCONI DAVIDE						
2020	07/10/2020	8/20	ANALISI RISCHIO GEOLOGICO PROGETTO ESECUTIVO RICOSTRUZIONE PONTE SUL FIUME MANDOLA	S	3	1.060,05		1.060,05
570	06/11/2020	19/10/2020		F	N	1.060,05		0,00
1480	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/20 DEL 07/10/2020 ANALISI RISCHIO GEOLOGICO PROGETTO ESECUTIVO RICOSTRUZIONE PONTE SUL FIUME MANDOLA			18/12/2020	D	GC04120	3	2020
1				06/08/2020	☐	21606	1	2020
2778		TOTALE FORNITORE TURCONI DAVIDE					1.060,05	1.060,05
							1.060,05	0,00
2781		LINEA CITTA SRL						
2020	18/09/2020	71/A	KIT IGIENIZZANTE BAGNI AUTOPULENTI	S	3	268,40		268,40
522	30/11/2020	06/10/2020		F	N	268,40		0,00
974	PAGAMENTO FATTURA NR. 71/A DEL 18/09/2020 KIT IGIENIZZANTE BAGNI AUTOPULENTI			09/10/2020	D	DPC07520	1	2020
1				10/08/2020	☐	7261	390	2020
2020	22/09/2020	72/A	FORNITURA E POSA IN OPERA BAGNI AUTOPULENTI	S	3	74.895,80		74.895,80
527	20/11/2020	09/10/2020		F	N	74.895,80		0,00
1428	PAGAMENTO FATTURA NR. 72/A DEL 22/09/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA BAGNI AUTOPULENTI			15/12/2020	D	GC1232017	BA	2019
1				11/12/2020	☐	27100	100	2020
2020	21/10/2020	91/A	MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE SPIAGGIA BARCHE	S	3	854,00		854,00
605	31/12/2020	12/11/2020		F	N	854,00		0,00
1287	PAGAMENTO FATTURA NR. 91/A DEL 21/10/2020 MANUTENZIONE BAGNO AUTOPULENTE SPIAGGIA BARCHE			25/11/2020	D	DPC07520	1	2020
1				10/08/2020	☐	7261	390	2020
2781		TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL					76.018,20	76.018,20
							76.018,20	0,00
2784		SOENERGY S.R.L.						
2020	12/10/2020	201307162	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	10,19		10,19
589	16/11/2020	19/10/2020		F	N	10,19		0,00
1041	PAGAMENTO FATTURA NR. 201307162 DEL 12/10/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/10/2020	D	GASGEN20	SO	2020
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020
2020	12/10/2020	201307161	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	92,55		73,37
590	16/11/2020	19/10/2020		F	N	73,37		0,00
1042	PAGAMENTO FATTURA NR. 201307161 DEL 12/10/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 201307163 DEL 12/10/2020 DI 19,18 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI -			19/10/2020	D	GASTEA20	SO	2020
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020
2020	12/10/2020	201307159	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	169,96		169,96
591	16/11/2020	19/10/2020		F	N	169,96		0,00
1043	PAGAMENTO FATTURA NR. 201307159 DEL 12/10/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/10/2020	D	GASGEN20	SO	2020
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020
2020	12/10/2020	201307160	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	22,67		22,67
592	16/11/2020	19/10/2020		F	N	22,67		0,00
1044	PAGAMENTO FATTURA NR. 201307160 DEL 12/10/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/10/2020	D	GASGEN20	SO	2020
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	12/11/2020	201356612	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	16,26	16,26	
652	14/12/2020	17/11/2020		F	N	16,26	0,00	
1255	PAGAMENTO FATTURA NR. 201356612 DEL 12/11/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/11/2020	D	GASTEA20	SO	2020	16,26
1			05/04/2019		5238	260	2020	
2020	12/11/2020	201356609	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	304,83	304,83	
653	14/12/2020	17/11/2020		F	N	304,83	0,00	
1254	PAGAMENTO FATTURA NR. 201356609 DEL 12/11/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/11/2020	D	GASGEN20	SO	2020	304,83
1			05/04/2019		1238	260	2020	
2020	12/11/2020	201356611	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	245,16	245,16	
654	14/12/2020	17/11/2020		F	N	245,16	0,00	
1253	PAGAMENTO FATTURA NR. 201356611 DEL 12/11/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/11/2020	D	GASGEN20	SO	2020	245,16
1			05/04/2019		1238	260	2020	
2020	12/11/2020	201356610	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	186,07	186,07	
655	14/12/2020	17/11/2020		F	N	186,07	0,00	
1252	PAGAMENTO FATTURA NR. 201356610 DEL 12/11/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/11/2020	D	GASTEA20	SO	2020	186,07
1			05/04/2019		5238	260	2020	
2020	12/11/2020	201356608	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	1.077,58	1.077,58	
656	14/12/2020	17/11/2020		F	N	1.077,58	0,00	
1251	PAGAMENTO FATTURA NR. 201356608 DEL 12/11/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/11/2020	D	GASGEN20	SO	2020	1.077,58
1			05/04/2019		1238	260	2020	
2020	14/12/2020	201376728	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	106,30	106,30	
726	15/01/2021	16/12/2020		F	N	106,30	0,00	
1431	PAGAMENTO FATTURA NR. 201376728 DEL 14/12/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		16/12/2020	D	GASTEA20	SO	2020	106,30
1			05/04/2019		5238	260	2020	
2020	14/12/2020	201376726	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	335,37	335,37	
727	15/01/2021	16/12/2020		F	N	335,37	0,00	
1432	PAGAMENTO FATTURA NR. 201376726 DEL 14/12/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		16/12/2020	D	GASTEA20	SO	2020	335,37
1			05/04/2019		5238	260	2020	
2020	14/12/2020	201376725	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	581,35	581,35	
728	15/01/2021	16/12/2020		F	N	581,35	0,00	
1433	PAGAMENTO FATTURA NR. 201376725 DEL 14/12/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		16/12/2020	D	GASGEN20	SO	2020	581,35
1			05/04/2019		1238	260	2020	
2020	14/12/2020	201376724	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	1.658,13	1.658,13	
729	15/01/2021	16/12/2020		F	N	1.658,13	0,00	
1434	PAGAMENTO FATTURA NR. 201376724 DEL 14/12/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		16/12/2020	D	GASGEN20	SO	2020	1.658,13
1			05/04/2019		1238	260	2020	
2020	14/12/2020	201376727	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	228,63	228,63	
730	15/01/2021	16/12/2020		F	N	228,63	0,00	
1435	PAGAMENTO FATTURA NR. 201376727 DEL 14/12/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		16/12/2020	D	GASGEN20	SO	2020	228,63
1			05/04/2019		1238	260	2020	
2784		TOTALE FORNITORE SOENERGY S.R.L.				5.035,05	5.015,87	
						5.015,87	0,00	
2804		ARTIGIANA COSTRUZIONI SNC						
2020	04/09/2020	2/PA	LAVORI MANUTENZIONE MALGA ZOCHI	S	3	4.109,95	4.109,95	
512	15/10/2020	17/09/2020		F	N	4.109,95	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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
980	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 04/09/2020 LAVORI MANUTENZIONE MALGA ZOCHI			09/10/2020	D	DST09519	1	2019	4.109,95
1				28/10/2019	☐	31704	1	2020	
2804		TOTALE FORNITORE ARTIGIANA COSTRUZIONI SNC					4.109,95		4.109,95
							4.109,95		0,00
2806		FASTWEB SPA							
2020	31/10/2020	PAE0040060	TELEFONIA FISSA SETTEMBRE - OTTOBRE 2020	S	3	213,87		213,87	
645	04/12/2020	16/11/2020		F	N	213,87		0,00	
1258	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0040060 DEL 31/10/2020 TELEFONIA FISSA SETTEMBRE - OTTOBRE 2020			18/11/2020	D	TELEFISSE	FAS	2020	213,87
1				23/04/2020	☐	1238	261	2020	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					213,87		213,87
							213,87		0,00
2818		COOPERATIVA ARTIS							
2020	18/09/2020	419/BZ	SPETTACOLO MAGIA MAGO DADO	S	3	385,00		385,00	
516	16/10/2020	06/10/2020		F	N	385,00		0,00	
959	PAGAMENTO FATTURA NR. 419/BZ DEL 18/09/2020 SPETTACOLO MAGIA MAGO DADO			06/10/2020	D	GC05620	1	2020	385,00
1				03/09/2020	☐	5233	180	2020	
2818		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA ARTIS					385,00		385,00
							385,00		0,00
2821		COOPERATIVA LE COSTE							
2020	31/10/2020	1062	PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI	S	3	322,08		322,08	
657	11/12/2020	17/11/2020		F	N	322,08		0,00	
1245	PAGAMENTO FATTURA NR. 1062 DEL 31/10/2020 PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE SEGGI ELETTORALI			18/11/2020	D	DSD08520	1	2020	322,08
1				07/09/2020	☐	1703	900	2020	
2821		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LE COSTE					322,08		322,08
							322,08		0,00
2823		ESIGEN SRL							
2020	30/11/2020	479E	INTERVENTO SU CT TEATRO N. 55/UTC 2020 del 24/09/20 - CIG: Z1E2E2A186	S	3	477,02		477,02	
708	05/01/2021	09/12/2020		F	N	477,02		0,00	
1449	PAGAMENTO FATTURA NR. 479E DEL 30/11/2020 INTERVENTO SU CT TEATRO N. 55/UTC 2020 DEL 24/09/20 - CIG: Z1E2E2A186			16/12/2020	D	SPMIN1236	E22	2020	477,02
1				28/05/2020	☐	1236	223	2020	
2020	30/11/2020	480E	INTERVENTI CT SCUOLA ELEMENTARE E CT CASA SOCIALE N. 58/UTC 2020 del 05/10/20 - CIG: Z1E2E2A186	S	3	333,06		333,06	
709	05/01/2021	09/12/2020		F	N	333,06		0,00	
1450	PAGAMENTO FATTURA NR. 480E DEL 30/11/2020 INTERVENTI CT SCUOLA ELEMENTARE E CT CASA SOCIALE N. 58/UTC 2020 DEL 05/10/20 - CIG: Z1E2E2A186			16/12/2020	D	SPMIN1238	026	2020	333,06
1				28/05/2020	☐	1238	265	2020	
2823		TOTALE FORNITORE ESIGEN SRL					810,08		810,08
							810,08		0,00
2825		SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO							
2020	27/09/2020	237/PA	DETERMINAZIONE N° 81 REGISTRO GENERALE del 24 AGOSTO 2020. SPEDIZIONE CARTOLINE RESIDENTI ALL'ESTERO	S	3	169,53		169,53	
536	30/10/2020	09/10/2020		F	N	169,53		0,00	
1053	PAGAMENTO FATTURA NR. 237/PA DEL 27/09/2020 DETERMINAZIONE N° 81 REGISTRO GENERALE DEL 24 AGOSTO 2020. SPEDIZIONE CARTOLINE RESIDENTI			19/10/2020	D	DSD08120	1	2020	169,53
1				24/08/2020	☐	1181	469	2020	
2825		TOTALE FORNITORE SEO NET ITALIA DI DI RUSCIO GIULIO					169,53		169,53
							169,53		0,00
2826		VALFERSINA LEGNAMI SNC DI PLANCHER R. E C.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020 - PAGATI

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	29/09/2020	137	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	87,84		87,84	
557	30/10/2020	10/10/2020					F	N	87,84		0,00	
1128	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 DEL 29/09/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				28/10/2020	D	SPMIN8121		B06	2020	87,84	
1					28/05/2020	☐	8121		62	2020		
2826		TOTALE FORNITORE VALFERSINA LEGNAMI SNC DI PLANCHEL R. E C.							87,84		87,84	
									87,84		0,00	
2836		CORNELISA										
2020	14/12/2020	16	Gestione pagina facebook Comune di Calceranica 2020 CIG ZB92F35AD9				S	3	948,48		948,48	
722	13/01/2021	16/12/2020					F	N	948,48		0,00	
1484	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 14/12/2020 GESTIONE PAGINA FACEBOOK COMUNE DI CALCERANICA 2020 CIG ZB92F35AD9				18/12/2020	D	GC07520		1	2020	948,48	
1					12/11/2020	☐	1235		190	2020		
2836		TOTALE FORNITORE CORNELISA							948,48		948,48	
									948,48		0,00	
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL										
2020	31/10/2020	11734/A	CARBURANTE PER TERNA OTTOBRE 2020				S	3	30,18		30,18	
643	04/12/2020	16/11/2020					F	N	30,18		0,00	
1279	PAGAMENTO FATTURA NR. 11734/A DEL 31/10/2020 CARBURANTE PER TERNA OTTOBRE 2020				25/11/2020	D	DPC0992019		000	2020	30,18	
1					31/10/2019	☐	8121		55	2020		
2020	30/11/2020	13185/A	Vendita articoli per 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009				S	3	74,00		74,00	
700	31/12/2020	09/12/2020					F	N	74,00		0,00	
1446	PAGAMENTO FATTURA NR. 13185/A DEL 30/11/2020 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009				16/12/2020	D	DPC0992019		000	2020	74,00	
1					31/10/2019	☐	8121		55	2020		
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL							104,18		104,18	
									104,18		0,00	
								551.708,71		0,00		
TOTALE								551.689,53		0,00		