

# COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

## Provincia di Trento

### ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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							
2021	19/01/2021	47	SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI DICEMBRE 2020	S	3	961,12		961,12	
33	19/02/2021	22/01/2021		F	N	961,12		0,00	
72	PAGAMENTO FATTURA NR. 47 DEL 19/01/2021 SMALTIMENTI RIFIUTI SPECIALI MESE DI DICEMBRE 2020		29/01/2021	D	SPMIN6222		007	2020	961,12
1			30/12/2019		6222		72	2020	
2021	21/01/2021	TA 55/2021	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020	S	3	6.854,06		6.854,06	
34	19/02/2021	22/01/2021		F	N	6.854,06		0,00	
57	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 55/2021 DEL 21/01/2021 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PERIODO AGOSTO - DICEMBRE 2020		25/01/2021	D	TIARIFIUTI		081	2020	6.854,06
1			25/05/2020		9531		106	2020	
2021	10/02/2021	93	AGEVOLAZIONI RSU ANNO 2020	S	3	581,67		581,67	
71	12/03/2021	15/02/2021		F	N	581,67		0,00	
161	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 10/02/2021 AGEVOLAZIONI RSU ANNO 2020		16/02/2021	D	AGEVORSU			2020	581,67
1			25/05/2020		9563		397	2020	
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A					8.396,85		8.396,85
							8.396,85		0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2020	24/12/2020	1720 FNS	CORSO FORMAZIONE PERSONALE SU BILANCIO	S	3	60,00		60,00	
749	26/01/2021	12/01/2021		F	N	60,00		0,00	
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1720 FNS DEL 24/12/2020 CORSO FORMAZIONE PERSONALE SU BILANCIO		18/01/2021	D	DSS11820		1	2020	60,00
1			02/12/2020		1233		177	2020	
2021	08/01/2021	20 FNS	FORMAZIONE PERSONALE PASSWEB AVANZATA.	S	3	95,00		95,00	
15	05/02/2021	13/01/2021		F	N	95,00		0,00	
51	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 FNS DEL 08/01/2021 FORMAZIONE PERSONALE PASSWEB AVANZATA.		21/01/2021	D	DSS09520		1	2020	95,00
1			06/10/2020		1233		177	2020	
2021	15/03/2021	176 PAS	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021	S	3	1.207,80		1.207,80	
145	14/04/2021	25/03/2021		F	N	1.207,80		0,00	
287	PAGAMENTO FATTURA NR. 176 PAS DEL 15/03/2021 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021		26/03/2021	D	CONTRASS		CO	2021	1.207,80
1			23/03/2021		1259		355	2021	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					1.362,80		1.362,80
							1.362,80		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2021	11/01/2021	8 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di dicembre 2020	S	3	268,40		268,40	
18	12/03/2021	13/01/2021		F	N	268,40		0,00	
5	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 E DEL 11/01/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		18/01/2021	D	DPC02520		1	2020	268,40
1			08/04/2020		1231		101	2020	
2021	11/01/2021	9 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di dicembre 2020	S	3	494,86		494,86	
19	09/04/2021	13/01/2021		F	N	494,86		0,00	
6	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 E DEL 11/01/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2020		18/01/2021	D	DSS0052018		PUL	2020	408,94
1			07/02/2018		1231		101	2020	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
7	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 E DEL 11/01/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2020		18/01/2021	D	DPC1222019		MAT	2020	85,92
1			18/12/2019	<input type="checkbox"/>	4222		71	2020	
2021	11/01/2021	7 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di dicembre 2020		S	3	1.755,73		1.755,73
20	12/03/2021	13/01/2021			F	N	1.755,73		0,00
8	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 E DEL 11/01/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		18/01/2021	D	DPC12219		1	2019	1.755,73
1			18/12/2019	<input type="checkbox"/>	4231		101	2020	
2021	12/02/2021	87 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di gennaio 2021		S	3	268,38		268,38
77	13/04/2021	15/02/2021			F	N	268,38		0,00
168	PAGAMENTO FATTURA NR. 87 E DEL 12/02/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		16/02/2021	D	DPC15620		1	2020	268,38
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1231		101	2021	
2021	12/02/2021	88 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di gennaio 2021		S	3	494,86		494,86
78	13/05/2021	15/02/2021			F	N	494,86		0,00
169	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 E DEL 12/02/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2021		16/02/2021	D	DSS0052018			2021	494,86
1			07/02/2018	<input type="checkbox"/>	1231		101	2021	
2021	12/02/2021	86 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di gennaio 2021		S	3	1.755,70		1.755,70
79	13/04/2021	15/02/2021			F	N	1.755,70		0,00
170	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 E DEL 12/02/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		16/02/2021	D	DPC15620		2	2020	1.755,70
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	4231		101	2021	
2021	26/02/2021	129 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - rifatturazione prodotti - mese di gennaio 2021		S	3	378,20		378,20
123	27/04/2021	11/03/2021			F	N	378,20		0,00
264	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 E DEL 26/02/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		18/03/2021	D	DPC1562020		MAT	2021	378,20
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	4222		71	2021	
2021	18/03/2021	152 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di febbraio 2021		S	3	268,38		268,38
156	17/05/2021	25/03/2021			F	N	268,38		0,00
315	PAGAMENTO FATTURA NR. 152 E DEL 18/03/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		26/03/2021	D	DPC15620		1	2020	268,38
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1231		101	2021	
2021	18/03/2021	153 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di febbraio 2021		S	3	494,86		494,86
157	16/06/2021	25/03/2021			F	N	494,86		0,00
316	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 E DEL 18/03/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2021		26/03/2021	D	DSS0052018			2021	494,86
1			07/02/2018	<input type="checkbox"/>	1231		101	2021	
2021	18/03/2021	151 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - rifatturazione materiale di consumo mese di febbraio 2021		S	3	366,00		366,00
158	17/05/2021	25/03/2021			F	N	366,00		0,00
317	PAGAMENTO FATTURA NR. 151 E DEL 18/03/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		26/03/2021	D	DPC1562020		MAT	2021	366,00
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	4222		71	2021	
2021	18/03/2021	150 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di febbraio 2021		S	3	1.755,70		1.755,70
159	17/05/2021	25/03/2021			F	N	1.755,70		0,00
318	PAGAMENTO FATTURA NR. 150 E DEL 18/03/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		26/03/2021	D	DPC15620		2	2020	1.755,70
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	4231		101	2021	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					8.301,07		8.301,07
							8.301,07		0,00
399		GIONGO ELIGIO							
2020	29/12/2020	149-PA	FORNITURA TOSASIEPI		S	3	585,60		585,60
774	29/01/2021	12/01/2021			F	N	585,60		0,00

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 149-PA DEL 29/12/2020 FORNITURA TOSASIEPI			18/01/2021	D	DPC14820	1	2020	585,60
1				29/12/2020	<input type="checkbox"/>	28180	552	2020	
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO					585,60		585,60
							585,60		0,00
415		WEGHER S.R.L.							
2021	22/01/2021	000008FS	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI	S	3	1.354,20		1.354,20	
53	31/03/2021	03/02/2021		F	N	1.354,20		0,00	
135	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008FS DEL 22/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI			04/02/2021	D	DPC13920	1	2020	1.122,40
1				22/12/2020	<input type="checkbox"/>	1236	224	2020	
136	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008FS DEL 22/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI			04/02/2021	D	DPC13920	2	2020	122,00
1				22/12/2020	<input type="checkbox"/>	6231	101	2020	
137	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008FS DEL 22/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI			04/02/2021	D	DPC13920	3	2020	109,80
1				22/12/2020	<input type="checkbox"/>	5236	223	2020	
2021	31/01/2021	000048FS	MANUTENZIONE MATERIALE ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2020	S	3	674,05		674,05	
80	31/03/2021	15/02/2021		F	N	674,05		0,00	
171	PAGAMENTO FATTURA NR. 000048FS DEL 31/01/2021 MANUTENZIONE MATERIALE ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2020			16/02/2021	D	SPMIN1236	A22	2020	674,05
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1236	227	2020	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					2.028,25		2.028,25
							2.028,25		0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2021	15/03/2021	3/286	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	471,41		471,41	
161	16/04/2021	25/03/2021		F	N	471,41		0,00	
319	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/286 DEL 15/03/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			26/03/2021	D	SPMIN8121	A06	2021	471,41
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8121	62	2021	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					471,41		471,41
							471,41		0,00
615		GIOCHIMPARA S.R.L.							
2021	25/02/2021	148	FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE	S	3	1.675,06		1.675,06	
121	31/03/2021	11/03/2021		F	N	1.675,06		0,00	
263	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 25/02/2021 FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE			18/03/2021	D	DPC13520	1	2020	1.675,06
1				21/12/2020	<input type="checkbox"/>	5131	102	2020	
615		TOTALE FORNITORE GIOCHIMPARA S.R.L.					1.675,06		1.675,06
							1.675,06		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2020	30/12/2020	10/169	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	47,82		47,82	
772	29/01/2021	12/01/2021		F	N	47,82		0,00	
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/169 DEL 30/12/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			18/01/2021	D	SPMIN8121	M06	2020	47,82
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	8121	62	2020	
2021	28/02/2021	10/19	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	32,00		32,00	
129	02/04/2021	11/03/2021		F	N	32,00		0,00	
266	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/19 DEL 28/02/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			18/03/2021	D	SPMIN8121	006	2021	32,00
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8121	62	2021	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					79,82		79,82
							79,82		0,00

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
915			MURARA RUGGERO & C. S.n.c.									
2021	31/12/2020	01334/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE					S	3	352,45		352,45
9	05/02/2021	13/01/2021						F	N	352,45		0,00
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 01334/00 DEL 31/12/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				18/01/2021	D	SPMIN1222		E07	2020	352,45	
1					28/05/2020		1222		72	2020		
2021	30/01/2021	00106/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE					S	3	84,00		84,00
64	05/03/2021	08/02/2021						F	N	84,00		0,00
163	PAGAMENTO FATTURA NR. 00106/00 DEL 30/01/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				16/02/2021	D	SPMIN1222		007	2021	84,00	
1					31/12/2020		1222		72	2021		
2021	27/02/2021	00199/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE					S	3	89,50		89,50
132	02/04/2021	11/03/2021						F	N	89,50		0,00
267	PAGAMENTO FATTURA NR. 00199/00 DEL 27/02/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				18/03/2021	D	SPMIN1222		A07	2021	89,50	
1					31/12/2020		1222		72	2021		
915			TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							525,95		525,95
										525,95		0,00
1046			PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.									
2021	30/12/2020	2020 135/B	REDAZIONE E SPAMPA NOTIZIARIO COMUNALE					S	3	1.554,80		1.554,80
2	04/02/2021	13/01/2021						F	N	1.554,80		0,00
45	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020 135/B DEL 30/12/2020 REDAZIONE E SPAMPA NOTIZIARIO COMUNALE				21/01/2021	D	GC08220		1	2020	1.450,80	
1					03/12/2020		1134		191	2020		
46	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020 135/B DEL 30/12/2020 REDAZIONE E SPAMPA NOTIZIARIO COMUNALE				21/01/2021	D	GC09020		1	2020	104,00	
1					17/12/2020		1134		191	2020		
1046			TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.							1.554,80		1.554,80
										1.554,80		0,00
1117			SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI									
2021	01/02/2021	221/2	ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO					S	3	315,00		315,00
55	03/03/2021	03/02/2021						F	N	315,00		0,00
158	PAGAMENTO FATTURA NR. 221/2 DEL 01/02/2021 ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO				16/02/2021	D	DSD00121		1	2021	315,00	
1					13/01/2021		1721		48	2021		
1117			TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI							315,00		315,00
										315,00		0,00
1194			TELECOM ITALIA S.P.A.									
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
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00162171 DEL 14/10/2020 TELEFONO FISSO 6BIM 2020				18/01/2021	D	TELEFISFO		000	2020	27,20	
1					05/04/2019		4238		261	2020		
2020	12/12/2020	8C00193117	1BIM 2021 TELEFONIA MOBILE					S	20	161,35		161,35
736	26/02/2021	18/12/2020						F	N	161,35		0,00
304	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193117 DEL 12/12/2020 1BIM 2021 TELEFONIA MOBILE				26/03/2021	D	TELEFISFO		000	2020	132,25	
1					05/04/2020		1238		261	2020		
305	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193117 DEL 12/12/2020 1BIM 2021 TELEFONIA MOBILE				26/03/2021	D	TELEFISFO		000	2020	29,10	
1					05/04/2020		1238		261	2020		
1194			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.							312,17		312,17
										312,17		0,00

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2021	04/02/2021	31 PA	LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2020			S	3	2.705,28	2.705,28
65	05/03/2021	15/02/2021				F	N	2.705,28	0,00
372	PAGAMENTO FATTURA NR. 31 PA DEL 04/02/2021 LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2020		29/03/2021	D	GC02620		1	2020	2.705,28
1			08/06/2020	<input type="checkbox"/>	30401		1	2020	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					2.705,28		2.705,28
							2.705,28		0,00
1316		ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.							
2021	03/01/2021	FPA 1/21	CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE PARCHEGGIO PF 693/3			S	3	2.440,00	2.440,00
1	03/02/2021	13/01/2021				F	N	2.440,00	0,00
47	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/21 DEL 03/01/2021 CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE PARCHEGGIO PF 693/3		21/01/2021	D	GC08019		1	2019	2.440,00
1			25/07/2019	<input type="checkbox"/>	1248		305	2021	
1316		TOTALE FORNITORE ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.					2.440,00		2.440,00
							2.440,00		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2021	08/01/2021	3021000012	CONTROLLI RADIONUCLIDI ACQUEDOTTI A ANNO 2020			S	3	365,70	365,70
13	05/02/2021	13/01/2021				F	T	365,70	0,00
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021000012 DEL 08/01/2021 CONTROLLI RADIONUCLIDI ACQUEDOTTI A ANNO 2020		18/01/2021	D	DPC05420		1	2020	365,70
1			23/06/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9431		102	2020	
2021	05/03/2021	3021000199	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO + ANALISI STRAORDINARIE RICERCA PESTICIDI TERZO E QUARTO TRIMESTRE 2020			S	3	3.486,52	3.486,52
135	02/04/2021	11/03/2021				F	T	3.486,52	0,00
270	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021000199 DEL 05/03/2021 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO + ANALISI STRAORDINARIE RICERCA PESTICIDI TERZO E QUARTO		18/03/2021	D	DPC05420		1	2020	3.486,52
1			23/06/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9431		102	2020	
2021	05/03/2021	3021000200	ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO PONTE MANDOLA TERZO TRIMESTRE 2020			S	3	494,10	494,10
136	02/04/2021	11/03/2021				F	N	494,10	0,00
271	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021000200 DEL 05/03/2021 ANALISI TERRE E ROCCE DA SCAVO PONTE MANDOLA TERZO TRIMESTRE 2020		18/03/2021	D	DST07820		1	2020	494,10
1			24/08/2020	<input type="checkbox"/>	21606		1	2020	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					4.346,32		4.346,32
							4.346,32		0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2021	14/01/2021	719	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MINIERA E CASA SOCIALE 1^ SEMESTRE 2'020			S	3	1.144,69	1.144,69
23	12/02/2021	22/01/2021				F	N	1.144,69	0,00
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 719 DEL 14/01/2021 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MINIERA E CASA SOCIALE 1^ SEMESTRE 2'020		29/01/2021	D	CANONEAS		MIN	2021	530,70
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1237		242	2021	
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 719 DEL 14/01/2021 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MINIERA E CASA SOCIALE 1^ SEMESTRE 2'020		29/01/2021	D	CANONEAS		SO	2021	613,99
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5237		253	2021	
2021	16/02/2021	874	MANUTENZIONE ASCENSORE CASA SOCIALE			S	3	100,04	100,04
94	18/03/2021	19/02/2021				F	N	100,04	0,00
259	PAGAMENTO FATTURA NR. 874 DEL 16/02/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE CASA SOCIALE		18/03/2021	D	SPMIN1236		022	2021	100,04
1			28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1236		224	2021	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					1.244,73		1.244,73
							1.244,73		0,00
1439		MAGGIOLI SPA							

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
2021	31/12/2020	0002152585	SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE CIMITERO APPLICATIVO JCIM	18/01/2021	D	S 3 1.159,00	1.159,00
7	04/02/2021	13/01/2021		F N 1.159,00	0,00		
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002152585 DEL 31/12/2020 SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE CIMITERO APPLICATIVO JCIM		18/01/2021	D	DSD11320 1 2020	1.159,00	
1			16/11/2020		1736 222 2020		
2021	19/01/2021	0002101344	FOGLI REGISDTRO STATO CIVILE CALDONAZZO		S 3 440,18	440,18	
32	26/02/2021	22/01/2021		F N 440,18	0,00		
81	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002101344 DEL 19/01/2021 FOGLI REGISDTRO STATO CIVILE CALDONAZZO		29/01/2021	D	SPMIN1721 G04 2020	440,18	
1			28/05/2020		1721 49 2020		
2021	31/01/2021	0002105784	INTERVENTO JCIMITERI COMUNE DI CALDONAZZO		S 3 1.464,00	1.464,00	
68	11/03/2021	15/02/2021		F N 1.464,00	0,00		
157	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002105784 DEL 31/01/2021 INTERVENTO JCIMITERI COMUNE DI CALDONAZZO		16/02/2021	D	DSD12920 1 2020	1.464,00	
1			16/12/2020		1736 222 2020		
2021	31/01/2021	0002105785	INTERVENTO JCIMITERI COMUNE DI TENNA		S 3 732,00	732,00	
69	11/03/2021	15/02/2021		F N 732,00	0,00		
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002105785 DEL 31/01/2021 INTERVENTO JCIMITERI COMUNE DI TENNA		16/02/2021	D	DSD12920 1 2020	732,00	
1			16/12/2020		1736 222 2020		
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA				3.795,18	3.795,18
						3.795,18	0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					
2021	05/01/2021	8201006101	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS GENNAIO 2021		S 3 417,03	417,03	
11	05/02/2021	13/01/2021		F N 417,03	0,00		
50	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201006101 DEL 05/01/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS GENNAIO 2021		21/01/2021	D	CANONEFS 2021	417,03	
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	05/01/2021	8201006103	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS GENNAIO 2021		S 3 12,27	12,27	
12	05/02/2021	13/01/2021		F N 12,27	0,00		
49	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201006103 DEL 05/01/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS GENNAIO 2021		21/01/2021	D	CANONEFS 2021	12,27	
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	03/02/2021	8201010455	CANONE FS FEBBRAIO 2021		S 3 12,27	12,27	
61	05/03/2021	08/02/2021		F N 12,27	0,00		
181	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010455 DEL 03/02/2021 CANONE FS FEBBRAIO 2021		17/02/2021	D	CANONEFS 2021	12,27	
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	03/02/2021	8201010453	CANONE FS FEBBRAIO 2021		S 3 417,03	417,03	
62	05/03/2021	08/02/2021		F N 417,03	0,00		
182	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010453 DEL 03/02/2021 CANONE FS FEBBRAIO 2021		17/02/2021	D	CANONEFS 2021	417,03	
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	03/03/2021	8201014054	INDENNITA OCCUPAZIONE CANONE FS MARZO 2021		S 3 417,03	417,03	
130	02/04/2021	11/03/2021		F N 417,03	0,00		
285	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014054 DEL 03/03/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE CANONE FS MARZO 2021		25/03/2021	D	CANONEFS 2021	417,03	
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	03/03/2021	8201014056	INDENNITA OCCUPAZIONE CANONE FS MARZO 2021		S 3 12,27	12,27	
131	02/04/2021	11/03/2021		F N 12,27	0,00		
284	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014056 DEL 03/03/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE CANONE FS MARZO 2021		25/03/2021	D	CANONEFS 2021	12,27	
1			31/12/2020		1248 305 2021		

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
1486			TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.287,90		1.287,90	
								1.287,90		0,00	
1549			ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.								
2021	20/01/2021	3B/2021	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO			S	3	91,50		91,50	
31	26/02/2021	22/01/2021				F	T	91,50		0,00	
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 3B/2021 DEL 20/01/2021			29/01/2021	D	SPMIN9431		010	2021	91,50	
1	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	9431		100	2021		
2021	22/02/2021	11B/2021	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO			S	3	91,50		91,50	
109	31/03/2021	11/03/2021				F	T	91,50		0,00	
260	PAGAMENTO FATTURA NR. 11B/2021 DEL 22/02/2021			18/03/2021	D	SPMIN9431		A10	2021	91,50	
1	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO			31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9431		100	2021		
1549			TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					183,00		183,00	
								183,00		0,00	
1629			STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA								
2020	24/09/2020	6020101198	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 112 2019			S	3	12.898,21		12.898,21	
531	23/10/2020	09/10/2020				F	N	12.898,21		0,00	
54	PAGAMENTO FATTURA NR. 6020101198 DEL 24/09/2020			21/01/2021	D	GC11219		1	2019	12.898,21	
1	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 112 2019			08/11/2019	<input type="checkbox"/>	28204		100	2020		
2020	24/09/2020	6020101199	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 112 2019 SPESE TECNICHE			S	3	1.681,16		1.681,16	
532	23/10/2020	09/10/2020				F	N	1.681,16		0,00	
55	PAGAMENTO FATTURA NR. 6020101199 DEL 24/09/2020			21/01/2021	D	GC11219		1	2019	1.681,16	
1	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 112 2019 SPESE TECNICHE			08/11/2019	<input type="checkbox"/>	28204		100	2020		
2021	13/01/2021	6021100012	Lavori urgenti per sostituzione elettropompa acquedotto comunale			S	3	662,42		662,42	
22	12/02/2021	22/01/2021				F	T	662,42		0,00	
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 6021100012 DEL 13/01/2021			29/01/2021	D	DPC14520		1	2020	662,42	
1	LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA ACQUEDOTTO COMUNALE			28/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9431		102	2020		
2021	28/01/2021	6021100141	Lavori urgenti per disotturazione tratto collettore acque nere nel Comune di Calceranica			S	3	3.891,10		3.891,10	
54	26/02/2021	03/02/2021				F	T	3.891,10		0,00	
138	PAGAMENTO FATTURA NR. 6021100141 DEL 28/01/2021			04/02/2021	D	DPC08720		1	2020	3.891,10	
1	LAVORI URGENTI PER DISOTTURAZIONE TRATTO COLLETTORE ACQUE NERE NEL COMUNE DI CALCERANICA			15/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9431		104	2020		
1629			TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA					19.132,89		19.132,89	
								19.132,89		0,00	
1679			PRATI GIORGIO								
2021	31/01/2021	000003/PA	SERVIZIO ASPORTO NEVE			S	3	6.176,25		6.176,25	
56	31/03/2021	03/02/2021				F	N	6.176,25		0,00	
139	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003/PA DEL 31/01/2021			04/02/2021	D	DPC15720		1	2020	5.500,00	
1	SERVIZIO ASPORTO NEVE			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131		110	2020		
140	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003/PA DEL 31/01/2021			04/02/2021	D	DPC15720		1	2020	676,25	
1	SERVIZIO ASPORTO NEVE			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131		110	2021		
1679			TOTALE FORNITORE PRATI GIORGIO					6.176,25		6.176,25	
								6.176,25		0,00	
1701			G.I.S.Co. S.r.l.								
2020	16/03/2020	E099/2020	SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+			S	3	1.830,00		1.830,00	
149	15/04/2020	31/03/2020				F	N	1.830,00		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
153	PAGAMENTO FATTURA NR. E099/2020 DEL 16/03/2020 SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+			12/02/2021	D	DSF08419	1	2019	366,00
1				12/09/2019	<input type="checkbox"/>	1336	222	2019	
154	PAGAMENTO FATTURA NR. E099/2020 DEL 16/03/2020 SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+			12/02/2021	D	DSF08419	1	2019	1.464,00
1				12/09/2019	<input type="checkbox"/>	1336	222	2020	
2021	19/01/2021	E007/2021	BOLLI POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	3	688,40		688,40
30	18/02/2021	22/01/2021			F	N	688,40		0,00
58	PAGAMENTO FATTURA NR. E007/2021 DEL 19/01/2021 BOLLI POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			25/01/2021	D	DSF02120	1	2020	688,40
1				11/03/2020	<input type="checkbox"/>	1431	115	2020	
2021	18/02/2021	E024/2021	PREVENTIVO N.18/2021 del 29/01/2021 BATTERIA PER UPS UFFICIO RAGIONERIA		S	3	60,99		60,99
108	19/03/2021	19/02/2021			F	N	60,99		0,00
187	PAGAMENTO FATTURA NR. E024/2021 DEL 18/02/2021 PREVENTIVO N.18/2021 DEL 29/01/2021 BATTERIA PER UPS UFFICIO RAGIONERIA			22/02/2021	D	SPMIN1236	022	2021	60,99
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1236	221	2021	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					2.579,39		2.579,39
							2.579,39		0,00
1742		SICUR 2000 DI GUARDIA WALTER							
2021	23/02/2021	8	AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ALLARME EDIFICIO COMUNALE		S	3	3.901,56		3.901,56
118	25/03/2021	11/03/2021			F	N	3.901,56		0,00
261	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 23/02/2021 AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ALLARME EDIFICIO COMUNALE			18/03/2021	D	DPC14420	1	2020	3.901,56
1				28/12/2020	<input type="checkbox"/>	21503	502	2020	
1742		TOTALE FORNITORE SICUR 2000 DI GUARDIA WALTER					3.901,56		3.901,56
							3.901,56		0,00
1794		LORENZI OLINDO E C UTENSILERIA							
2021	15/02/2021	0000031/PA	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE		S	3	854,00		854,00
85	31/03/2021	15/02/2021			F	N	854,00		0,00
173	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000031/PA DEL 15/02/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			16/02/2021	D	SPMIN8136	B22	2020	854,00
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	8136	224	2020	
1794		TOTALE FORNITORE LORENZI OLINDO E C UTENSILERIA					854,00		854,00
							854,00		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2021	29/01/2021	1021006073	SPEDIZIONI POSTALI ON LINE NOVEMBRE 2020		S	3	101,45		101,45
59	30/03/2021	08/02/2021			F	N	101,45		0,00
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021006073 DEL 29/01/2021 SPEDIZIONI POSTALI ON LINE NOVEMBRE 2020			08/02/2021	D	SPESEPOST	ON	2020	101,45
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221	51	2020	
2021	26/02/2021	1021042794	SPEDIZIONI POSTALI ONLINE GENNAIO 2021		S	3	151,90		151,90
124	27/04/2021	11/03/2021			F	N	151,90		0,00
254	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021042794 DEL 26/02/2021 SPEDIZIONI POSTALI ONLINE GENNAIO 2021			13/03/2021	D	SPESEPOST	ON	2021	151,90
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221	51	2021	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					253,35		253,35
							253,35		0,00
1816		CIOLA ELIO S.R.L.							
2021	26/02/2021	184	Ordine di fornitura o prestazione nr. 004/UTC_2021		S	3	556,32		556,32
133	30/04/2021	11/03/2021			F	N	556,32		0,00
268	PAGAMENTO FATTURA NR. 184 DEL 26/02/2021 ORDINE DI FORNITURA O PRESTAZIONE NR. 004/UTC_2021			18/03/2021	D	SPMIN1236	022	2021	556,32
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1236	223	2021	



## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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	
1816		TOTALE FORNITORE CIOLA ELIO S.R.L.						556,32		556,32	
								556,32		0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM									
2020	12/12/2020	7X04223174	1BIM 2021 TELEFONIA FISSA			S	3	87,78		87,78	
734	24/02/2021	18/12/2020				F	N	87,78		0,00	
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04223174 DEL 12/12/2020 1BIM 2021 TELEFONIA FISSA				11/02/2021	D	TELEMOBILE		2020	87,78	
1					11/04/2019		1238 266		2020		
2021	11/02/2021	7X00420940	2BIM 2021			S	3	121,85		121,85	
83	12/04/2021	15/02/2021				F	N	121,85		0,00	
159	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00420940 DEL 11/02/2021 2BIM 2021				16/02/2021	D	TELEMOBILE		2021	121,85	
1					28/05/2020		1238 266		2021		
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						209,63		209,63	
								209,63		0,00	
1861		ITINERIS S.R.L.									
2020	30/12/2020	58/E	INCARICO BANDIERA BLU.Delibera 76 12/11/2020 CIG Z4B2F0B80D			S	3	1.464,00		1.464,00	
771	26/02/2021	12/01/2021				F	N	1.464,00		0,00	
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 58/E DEL 30/12/2020 INCARICO BANDIERA BLU.DELIBERA 76 12/11/2020 CIG Z4B2F0B80D				18/01/2021	D	GC07620		1 2020	1.464,00	
1					12/11/2020		1236 228		2020		
1861		TOTALE FORNITORE ITINERIS S.R.L.						1.464,00		1.464,00	
								1.464,00		0,00	
1869		STUDIO GADLER S.R.L.									
2020	28/12/2020	2020/463/VE	CORSO FORMAZIONE OPERAI ADDETTI TERNA			S	3	182,00		182,00	
750	29/01/2021	12/01/2021				F	N	182,00		0,00	
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/463/VENP DEL 28/12/2020 CORSO FORMAZIONE OPERAI ADDETTI TERNA				18/01/2021	D	DSS12220		1 2020	182,00	
1					11/12/2020		1233 177		2020		
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						182,00		182,00	
								182,00		0,00	
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE									
2021	18/01/2021	2	UTILIZZO PALESTRA ATTIVITA SCOLASTICA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020			S	3	805,20		805,20	
26	17/02/2021	22/01/2021				F	N	805,20		0,00	
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 18/01/2021 UTILIZZO PALESTRA ATTIVITA SCOLASTICA SETTEMBRE - DICEMBRE 2020				29/01/2021	D	UTILPALEST		ELE 2020	805,20	
1					25/05/2020		4262 398		2020		
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O						805,20		805,20	
								805,20		0,00	
2186		MADDALENA S.P.A.									
2021	29/01/2021	140007	FORNITURA CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	2.403,40		2.403,40	
60	29/03/2021	08/02/2021				F	T	2.403,40		0,00	
162	PAGAMENTO FATTURA NR. 140007 DEL 29/01/2021 FORNITURA CONTATORI PER ACQUEDOTTO COMUNALE				16/02/2021	D	DPC14020		1 2020	2.403,40	
1					22/12/2020		29407 502		2020		
2021	26/02/2021	140015	FORNITURA CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	854,00		854,00	
137	26/04/2021	11/03/2021				F	T	854,00		0,00	
272	PAGAMENTO FATTURA NR. 140015 DEL 26/02/2021 FORNITURA CONTATORI ACQUEDOTTO COMUNALE				18/03/2021	D	DPC14020		1 2020	854,00	
1					22/12/2020		29407 502		2020		

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
2186			TOTALE FORNITORE MADDALENA S.P.A.						3.257,40			3.257,40
									3.257,40			0,00
2239			ARUBA SPA									
2020	31/03/2020	20PAS000448	UPGRADE GIGA MAIL TECNICO				S	40	12,20		12,20	
189	06/05/2020	09/04/2020					F	N	12,20		0,00	
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 20PAS0004487 DEL 31/03/2020 UPGRADE GIGA MAIL TECNICO				04/02/2021	D	SPMIN1236		D22	2020	12,20	
1					28/05/2020		1236		222	2020		
2021	31/12/2020	20PAS001713	RINNOVO DOMINIO SITO WEB				S	3	179,58		179,58	
8	05/02/2021	13/01/2021					F	N	179,58		0,00	
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 20PAS0017135 DEL 31/12/2020 RINNOVO DOMINIO SITO WEB				18/01/2021	D	SPMIN1236		C22	2020	179,58	
1					28/05/2020		1236		222	2020		
2239			TOTALE FORNITORE ARUBA SPA						191,78			191,78
									191,78			0,00
2318			MYO SPA									
2021	31/12/2020	2040/2000380	MATERIALE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO				S	3	219,60		219,60	
4	05/04/2021	13/01/2021					F	N	219,60		0,00	
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200038016 DEL 31/12/2020 MATERIALE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO				18/01/2021	D	SPMIN1721		I049	2020	219,60	
1					28/05/2020		1721		49	2020		
2021	31/12/2020	2040/2000380	DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO				S	3	323,30		323,30	
5	05/04/2021	13/01/2021					F	N	323,30		0,00	
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200038018 DEL 31/12/2020 DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO				18/01/2021	D	SPMIN1721		I049	2020	323,30	
1					28/05/2020		1721		49	2020		
2021	31/12/2020	2040/2000380	MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA				S	3	375,54		375,54	
6	05/04/2021	13/01/2021					F	N	375,54		0,00	
48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200038017 DEL 31/12/2020 MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA				21/01/2021	D	SPMIN1221		D04	2020	375,54	
1					28/05/2020		1221		49	2020		
2021	22/01/2021	2040/2100010	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2020 CALCERANICA E CALDONAZZO				S	3	492,88		492,88	
51	26/04/2021	27/01/2021					F	N	492,88		0,00	
80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210001057 DEL 22/01/2021 RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2020 CALCERANICA E CALDONAZZO				29/01/2021	D	SPMIN1721		004	2021	492,88	
1					31/12/2020		1721		49	2021		
2021	25/02/2021	2040/2100045	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2020 TENNA				S	3	213,50		213,50	
126	31/05/2021	11/03/2021					F	N	213,50		0,00	
420	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210004581 DEL 25/02/2021 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2020 TENNA				31/03/2021	D	SPMIN1721		004	2021	213,50	
1					31/12/2020		1721		49	2021		
2318			TOTALE FORNITORE MYO SPA						1.624,82			1.624,82
									1.624,82			0,00
2338			ALESSANDRINI SRL									
2021	26/02/2021	68	Vs. Determinazione n. 150 dd 29.12.20-CIG: ZC830051DB-Sostituzione di due pompe dell'acquedotto comunale				S	3	5.209,40		5.209,40	
134	02/04/2021	11/03/2021					F	T	5.209,40		0,00	
269	PAGAMENTO FATTURA NR. 68 DEL 26/02/2021 VS. DETERMINAZIONE N. 150 DD 29.12.20-CIG: ZC830051DB-SOSTITUZIONE DI DUE POMPE DELL'ACQUEDOTTO				18/03/2021	D	DPC15020		1	2020	5.209,40	
1					29/12/2020		29407		502	2020		
2338			TOTALE FORNITORE ALESSANDRINI SRL						5.209,40			5.209,40
									5.209,40			0,00
2343			TEMPO GIANCARLO SRL									

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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	
2021	23/02/2021	000074-0C0	NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - SMONTAGGIO	S	3	994,31	994,31	
120	29/04/2021	11/03/2021		F	N	994,31	0,00	
262	PAGAMENTO FATTURA NR. 000074-0C0 DEL 23/02/2021 NOLEGGIO LUMINARIE NATALIZIE - SMONTAGGIO		18/03/2021	D	GC07920	1	2020	994,31
1			23/11/2020	<input type="checkbox"/>	1130	75	2021	
2343		TOTALE FORNITORE TEMPO GIANCARLO SRL				994,31		994,31
						994,31		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
2020	28/12/2020	2020164955	COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2020	S	38	43,82	43,82	
773	29/01/2021	12/01/2021		F	N	43,82	0,00	
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020164955 DEL 28/12/2020 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2020		18/01/2021	D	SPESERISC	SAS	2020	43,82
1			01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2020	
2021	08/01/2021	2021160098	COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2020	S	38	28,62	28,62	
25	12/02/2021	22/01/2021		F	N	28,62	0,00	
59	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021160098 DEL 08/01/2021 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2020		25/01/2021	D	SPESERISC	SAS	2020	28,62
1			01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2020	
2021	29/01/2021	2021160389	COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2021	S	38	8,44	8,44	
57	04/03/2021	03/02/2021		F	N	8,44	0,00	
143	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021160389 DEL 29/01/2021 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2021		04/02/2021	D	SPESERISC	SAS	2020	8,44
1			01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2020	
2021	19/03/2021	2021161052	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2021	S	3	7,87	7,87	
173	22/04/2021	25/03/2021		F	N	7,87	0,00	
418	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021161052 DEL 19/03/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE MARZO 2021		31/03/2021	D	DSF0892019		2019	7,87
1			15/10/2019	<input type="checkbox"/>	1272	450	2019	
2021	19/03/2021	2021161119	COMPENSI 1° DECADE MARZO 2021	S	3	44,16	44,16	
174	22/04/2021	25/03/2021		F	N	44,16	0,00	
419	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021161119 DEL 19/03/2021 COMPENSI 1° DECADE MARZO 2021		31/03/2021	D	SPESERISC	SAS	2021	44,16
1			01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2021	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA				132,91		132,91
						132,91		0,00
2374		ENI SPA REFINING E MARKETING						
2021	12/02/2021	19899380	FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2021	S	3	2.469,17	2.469,17	
87	18/03/2021	16/02/2021		F	N	2.469,17	0,00	
248	PAGAMENTO FATTURA NR. 19899380 DEL 12/02/2021 FORNITURA CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2021		10/03/2021	D	DPC00721	1	2021	2.469,17
1			26/01/2021	<input type="checkbox"/>	8121	55	2021	
2374		TOTALE FORNITORE ENI SPA REFINING E MARKETING				2.469,17		2.469,17
						2.469,17		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.						
2020	27/12/2020	105	SERVIZIO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE	S	3	732,00	732,00	
770	29/01/2021	12/01/2021		F	T	732,00	0,00	
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 105 DEL 27/12/2020 SERVIZIO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE		18/01/2021	D	DPC13119	1	2019	732,00
1			19/12/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9431	102	2020	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.				732,00		732,00
						732,00		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL						

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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	28/12/2020	364/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 4 TRIMESTRE 2020			S	3	768,31		768,31	
751	26/02/2021	12/01/2021				F	N	768,31		0,00	
21	PAGAMENTO FATTURA NR. 364/2 DEL 28/12/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE 4 TRIMESTRE 2020				18/01/2021	D	DSF08620		1	2020	768,31
1					14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247		301	2020	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL							768,31	768,31	
									768,31	0,00	
2467		NEULIFT SPA									
2021	11/02/2021	100091	MANUTENZIONE ASCENSORE MONTASCALA PALESTRA 1 SEMESTRE 2021			S	3	183,00		183,00	
73	12/03/2021	15/02/2021				F	N	183,00		0,00	
164	PAGAMENTO FATTURA NR. 100091 DEL 11/02/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE MONTASCALA PALESTRA 1 SEMESTRE 2021				16/02/2021	D	CANOASCE		PAL	2021	183,00
1					26/02/2018	<input type="checkbox"/>	6233		168	2021	
2021	11/02/2021	100094	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO			S	3	642,94		642,94	
74	12/03/2021	15/02/2021				F	N	642,94		0,00	
165	PAGAMENTO FATTURA NR. 100094 DEL 11/02/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO				16/02/2021	D	CANONEAS		MU	2021	642,94
1					05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1237		242	2021	
2021	11/02/2021	100092	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE			S	3	457,50		457,50	
75	12/03/2021	15/02/2021				F	N	457,50		0,00	
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 100092 DEL 11/02/2021 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE				16/02/2021	D	CANONEAS		SC	2021	457,50
1					26/02/2018	<input type="checkbox"/>	4237		244	2021	
2021	11/02/2021	100093	MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA 1 SEMESTRE 2021			S	3	183,00		183,00	
76	12/03/2021	15/02/2021				F	N	183,00		0,00	
167	PAGAMENTO FATTURA NR. 100093 DEL 11/02/2021 MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA 1 SEMESTRE 2021				16/02/2021	D	DPC06419		1	2019	183,00
1					05/08/2019	<input type="checkbox"/>	1237		242	2021	
2021	19/03/2021	100381	RIPARAZIONE ASCENSORE PALESTRA COMUNALE			S	3	122,00		122,00	
162	20/04/2021	25/03/2021				F	N	122,00		0,00	
320	PAGAMENTO FATTURA NR. 100381 DEL 19/03/2021 RIPARAZIONE ASCENSORE PALESTRA COMUNALE				26/03/2021	D	SPMIN6233		016	2021	122,00
1					23/03/2021	<input type="checkbox"/>	6233		168	2021	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA							1.588,44	1.588,44	
									1.588,44	0,00	
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA									
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	
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850381 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -				19/01/2021	D	ELET20		000	2020	23,36
1					05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850388 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -				19/01/2021	D	ELET20		000	2020	4,07
1					05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850386 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -				19/01/2021	D	ELET20		000	2020	35,02
1					05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238		262	2020	
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	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850395 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	26,15
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
32	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850387 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	40,98
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
33	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850383 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	4,68
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850384 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	240,19
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
35	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850382 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	47,43
1			05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	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	
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850380 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	136,68
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850394 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	19,74
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850393 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	32,06
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850390 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	3,87
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850385 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	15,33
1			05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	1238		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	
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850397 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		19/01/2021	D	ELET20		000	2020	346,89
1			05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9438		262	2020	
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	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850392 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2021	D	ELET20 000 2020		7,50	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
43	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850389 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2021	D	ELET20 000 2020		240,72	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	
44	PAGAMENTO FATTURA NR. 42004850391 DEL 26/11/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2020 31/10/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			19/01/2021	D	ELET20 000 2020		101,72	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257444	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	1.420,51	1.420,51	
752	02/02/2021	12/01/2021			F	N	1.420,51	0,00	
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257444 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		1.164,35	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
112	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257444 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		256,16	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257442	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	231,19	231,19	
753	02/02/2021	12/01/2021			F	N	231,19	0,00	
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257442 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		189,50	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
113	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257442 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		41,69	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257437	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	263,25	263,25	
754	02/02/2021	12/01/2021			F	T	263,25	0,00	
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257437 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		215,78	
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9438 262 2020			
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257437 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		47,47	
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9438 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257452	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	2.124,56	2.124,56	
755	02/02/2021	12/01/2021			F	T	2.124,56	0,00	
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257452 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		1.741,44	
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9438 262 2020			
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257452 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		383,12	
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	1238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257443	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	25,28	25,28	
756	02/02/2021	12/01/2021			F	N	25,28	0,00	
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257443 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		20,72	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257443 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		4,56	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257436	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	133,66	133,66	
757	02/02/2021	12/01/2021			F	N	133,66	0,00	
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257436 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		109,56	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257436 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		24,10	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257445	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	21,24	21,24	
758	02/02/2021	12/01/2021			F	N	21,24	0,00	
101	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257445 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		17,41	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			
118	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257445 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		3,83	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257446	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	565,41	565,41	
759	02/02/2021	12/01/2021			F	N	565,41	0,00	
102	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257446 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		463,45	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238 262 2020			
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257446 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		101,96	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257440	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	80,61	80,61	
760	02/02/2021	12/01/2021			F	T	80,61	0,00	
103	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257440 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		66,07	
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	1238 262 2020			
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257440 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		14,54	
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9438 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257435	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	812,79	812,79	
761	02/02/2021	12/01/2021			F	N	812,79	0,00	
104	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257435 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		666,22	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257435 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		146,57	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257449	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	69,05	69,05	
763	02/02/2021	12/01/2021			F	N	69,05	0,00	
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257449 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		56,60	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			
122	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257449 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		12,45	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257438	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	26,55	26,55	
764	02/02/2021	12/01/2021			F	N	26,55	0,00	
106	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257438 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		21,76	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257438 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		4,79	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
2020	29/12/2020	42005257439	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	1.444,61	1.444,61	
765	02/02/2021	12/01/2021			F	N	1.444,61	0,00	
107	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257439 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		1.184,11	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
124	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257439 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			03/02/2021	D	ELET20 000 2020		260,50	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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	29/12/2020	42005257447	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	41,97		41,97	
766	02/02/2021	12/01/2021		F	N	41,97		0,00	
108	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257447 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	34,40	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262		2020		
125	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257447 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	7,57	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238 262		2020		
2020	29/12/2020	42005257448	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	207,34		207,34	
767	02/02/2021	12/01/2021		F	N	207,34		0,00	
109	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257448 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	169,95	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262		2020		
126	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257448 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	37,39	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262		2020		
2020	29/12/2020	42005257450	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	148,35		148,35	
768	02/02/2021	12/01/2021		F	N	148,35		0,00	
110	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257450 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	121,60	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238 262		2020		
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257450 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	26,75	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238 262		2020		
2020	29/12/2020	42005257441	Energia elettrica periodo 01/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	199,06		199,06	
769	02/02/2021	12/01/2021		F	N	199,06		0,00	
111	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257441 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	163,16	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238 262		2020		
128	PAGAMENTO FATTURA NR. 42005257441 DEL 29/12/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		03/02/2021	D	ELET20 000		2020	35,90	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238 262		2020		
2021	15/01/2021	42100029036	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	2.023,52		2.023,52	
24	19/02/2021	22/01/2021		F	T	2.023,52		0,00	
231	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100029036 DEL 15/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		26/02/2021	D	ELET20 000		2020	1.658,62	
1			05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9438 262		2020		
232	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100029036 DEL 15/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		26/02/2021	D	ELET20 000		2020	364,90	
1			05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	9438 262		2020		
2021	22/01/2021	42100247958	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	248,92		248,92	
35	26/02/2021	25/01/2021		F	N	248,92		0,00	
323	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247958 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		26/03/2021	D	ELET20 000		2020	204,03	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262		2020		
341	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247958 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		26/03/2021	D	ELET20 000		2020	44,89	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262		2020		
2021	22/01/2021	42100247957	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	678,25		678,25	
36	26/02/2021	25/01/2021		F	N	678,25		0,00	
324	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247957 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		26/03/2021	D	ELET20 000		2020	555,94	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238 262		2020		
342	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247957 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		26/03/2021	D	ELET20 000		2020	122,31	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238 262		2020		
2021	22/01/2021	42100247955	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S	20	196,16		196,16	
37	26/02/2021	25/01/2021		F	N	196,16		0,00	



## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
325	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247955 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	160,79
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
343	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247955 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	35,37
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
2021	22/01/2021	42100247956	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	1.645,08		1.645,08
38	26/02/2021	25/01/2021			F	N	1.645,08		0,00
326	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247956 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	1.348,43
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
344	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247956 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	296,65
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
2021	22/01/2021	42100247954	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	1.559,26		1.559,26
39	26/02/2021	25/01/2021			F	N	1.559,26		0,00
327	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247954 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	1.278,08
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
345	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247954 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	281,18
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
2021	22/01/2021	42100247953	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	217,09		217,09
40	26/02/2021	25/01/2021			F	T	217,09		0,00
328	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247953 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	177,94
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	1238	262	2020	
346	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247953 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	39,15
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	1238	262	2020	
2021	22/01/2021	42100247959	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	20	141,48		141,48
41	26/02/2021	25/01/2021			F	N	141,48		0,00
329	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247959 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	115,97
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100247959 DEL 22/01/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/12/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	25,51
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
2021	16/02/2021	42100545912	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	20	2.052,03		2.052,03
92	23/03/2021	16/02/2021			F	T	2.052,03		0,00
309	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100545912 DEL 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	1.421,24
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	1238	262	2020	
310	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100545912 DEL 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	260,75
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	4238	262	2020	
311	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100545912 DEL 16/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	370,04
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	4238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100595000	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	44,41		44,41
95	24/03/2021	19/02/2021			F	N	44,41		0,00
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100595000 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			22/02/2021	D	ELET20	000	2020	44,41
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100595001	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	126,65		126,65
96	24/03/2021	19/02/2021			F	N	126,65		0,00
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100595001 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			22/02/2021	D	ELET20	000	2020	126,65
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
2021	17/02/2021	42100600236	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	44,41		44,41	
97	24/03/2021	19/02/2021		F	N	44,41		0,00	
188	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100600236 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -			22/02/2021	D	ELET20	000	2020	44,41
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100611033	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	160,97		160,97	
98	24/03/2021	19/02/2021		F	T	160,97		0,00	
330	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611033 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	131,94
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	4238	262	2020	
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611033 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	29,03
1				05/04/2019	<input checked="" type="checkbox"/>	4238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100611036	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	41,18		41,18	
100	24/03/2021	19/02/2021		F	N	41,18		0,00	
331	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611036 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	33,75
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238	262	2020	
349	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611036 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	7,43
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100611030	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	1.633,43		1.633,43	
101	24/03/2021	19/02/2021		F	N	1.633,43		0,00	
332	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611030 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	682,21
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	4238	262	2020	
333	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611030 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	656,67
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
350	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611030 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	294,55
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100611031	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	279,36		279,36	
102	24/03/2021	19/02/2021		F	N	279,36		0,00	
334	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611031 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	228,98
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	262	2021	
351	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611031 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	50,38
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	262	2021	
2021	17/02/2021	42100611032	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	28,40		28,40	
103	24/03/2021	19/02/2021		F	N	28,40		0,00	
335	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611032 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	23,28
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
352	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611032 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	5,12
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100611034	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	520,94		520,94	
104	24/03/2021	19/02/2021		F	N	520,94		0,00	
336	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611034 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	427,00
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
353	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611034 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	93,94
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
2021	17/02/2021	42100611037	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	82,78		82,78	
105	24/03/2021	19/02/2021		F	N	82,78		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611037 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	67,85
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611037 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	14,93
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100611035	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S		20	44,59		44,59
106	24/03/2021	19/02/2021		F		N	44,59		0,00
338	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611035 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	36,55
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611035 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	8,04
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
2021	17/02/2021	42100611038	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S		20	137,30		137,30
107	24/03/2021	19/02/2021		F		N	137,30		0,00
339	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611038 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	107,65
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	262	2020	
340	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611038 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	4,89
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611038 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	14,11
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238	262	2020	
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611038 DEL 17/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET20	000	2020	10,65
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9438	262	2020	
2021	22/02/2021	42100710104	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S		20	146,78		146,78
110	29/03/2021	11/03/2021		F		N	146,78		0,00
373	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710104 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	120,31
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5238	262	2021	
380	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710104 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	26,47
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5238	262	2021	
2021	22/02/2021	42100710098	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S		20	267,86		267,86
111	29/03/2021	11/03/2021		F		T	267,86		0,00
374	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710098 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	219,56
1				31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9438	262	2021	
381	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710098 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	48,30
1				31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9438	262	2021	
2021	22/02/2021	42100710103	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S		20	255,55		255,55
112	29/03/2021	11/03/2021		F		N	255,55		0,00
375	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710103 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	209,47
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
382	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710103 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	46,08
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
2021	22/02/2021	42100710101	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S		20	1.390,54		1.390,54
113	29/03/2021	11/03/2021		F		N	1.390,54		0,00
376	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710101 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	1.139,79
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
383	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710101 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	250,75
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
2021	22/02/2021	42100710102	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	705,99		705,99	
114	29/03/2021	11/03/2021		F	N	705,99		0,00	
377	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710102 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	578,68
1				31/12/2020		4238	262	2021	
384	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710102 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	127,31
1				31/12/2020		4238	262	2021	
2021	22/02/2021	42100710099	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	1.429,68		1.429,68	
115	29/03/2021	11/03/2021		F	N	1.429,68		0,00	
378	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710099 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	1.171,87
1				31/12/2020		8238	262	2021	
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710099 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	257,81
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	22/02/2021	42100710100	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	20	197,65		197,65	
116	29/03/2021	11/03/2021		F	N	197,65		0,00	
379	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710100 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	162,01
1				31/12/2020		5238	262	2021	
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710100 DEL 22/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			30/03/2021	D	ELET21	000	2021	35,64
1				31/12/2020		5238	262	2021	
2021	26/02/2021	42100933534	Energia elettrica periodo 11/11/2020 30/11/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2019	S	3	99,84		99,84	
122	02/04/2021	11/03/2021		F	N	99,84		0,00	
256	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100933534 DEL 26/02/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 11/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			13/03/2021	D	ELET21	000	2021	99,84
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	15/03/2021	42101014503	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	1.890,45		1.890,45	
144	19/04/2021	25/03/2021		F	T	1.890,45		0,00	
286	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101014503 DEL 15/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	1.890,45
1				31/12/2020		9438	262	2021	
2021	23/03/2021	42101171335	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	191,60		191,60	
165	27/04/2021	25/03/2021		F	N	191,60		0,00	
293	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171335 DEL 23/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	191,60
1				31/12/2020		5238	262	2021	
2021	23/03/2021	42101171334	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	1.163,11		1.163,11	
166	27/04/2021	25/03/2021		F	N	1.163,11		0,00	
294	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171334 DEL 23/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	1.163,11
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	23/03/2021	42101171339	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	189,59		189,59	
167	27/04/2021	25/03/2021		F	N	189,59		0,00	
295	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171339 DEL 23/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	189,59
1				31/12/2020		5238	262	2021	
2021	23/03/2021	42101171333	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	258,04		258,04	
168	27/04/2021	25/03/2021		F	T	258,04		0,00	
296	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171333 DEL 23/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	258,04
1				31/12/2020		9438	262	2021	
2021	23/03/2021	42101171338	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	208,60		208,60	
169	27/04/2021	25/03/2021		F	N	208,60		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
297	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171338 DEL 23/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	208,60
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
2021	23/03/2021	42101171336	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	1.044,82	1.044,82
170	27/04/2021	25/03/2021				F	N	1.044,82	0,00
298	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171336 DEL 23/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	1.044,82
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
2021	23/03/2021	42101171337	Energia elettrica periodo 01/02/2021 28/02/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	529,41	529,41
171	27/04/2021	25/03/2021				F	N	529,41	0,00
299	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171337 DEL 23/03/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			26/03/2021	D	ELET21	000	2021	529,41
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	4238	262	2021	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						37.046,51	37.046,51
								37.046,51	0,00
2514		ZANOL CHRISTIAN							
2020	06/12/2020	21/001	D.L. E PERIZIA VARIANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			S	3	3.029,15	3.029,15
711	05/01/2021	09/12/2020				F	N	3.029,15	0,00
226	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/001 DEL 06/12/2020 D.L. E PERIZIA VARIANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			23/02/2021	D	GC06318	1	2018	1.531,96
1				31/05/2018	<input type="checkbox"/>	24204	503	2018	
227	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/001 DEL 06/12/2020 D.L. E PERIZIA VARIANTE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			23/02/2021	D	GC0322018	APP	2018	1.497,19
1				27/08/2018	<input type="checkbox"/>	24204	503	2020	
2514		TOTALE FORNITORE ZANOL CHRISTIAN						3.029,15	3.029,15
								3.029,15	0,00
2684		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA							
2021	08/01/2021	247 FES	DISOTTURAZIONE E PULIZIA TRATTO ACQUE BIANCHE MINIERA			S	3	384,30	384,30
14	05/02/2021	13/01/2021				F	N	384,30	0,00
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 247 FES DEL 08/01/2021 DISOTTURAZIONE E PULIZIA TRATTO ACQUE BIANCHE MINIERA			18/01/2021	D	SPMIN9431	A10	2020	384,30
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	9431	104	2020	
2684		TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA						384,30	384,30
								384,30	0,00
2691		NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC							
2020	11/11/2020	00441/2020/B	STATO FINALE LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE			S	3	10.795,08	10.795,08
649	31/12/2020	16/11/2020				F	N	10.795,08	0,00
228	PAGAMENTO FATTURA NR. 00441/2020/B DEL 11/11/2020 STATO FINALE LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE			23/02/2021	D	GC0322018	APP	2018	10.795,08
1				27/08/2018	<input type="checkbox"/>	24204	503	2020	
2691		TOTALE FORNITORE NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC						10.795,08	10.795,08
								10.795,08	0,00
2740		MYCICERO SRL							
2021	20/02/2021	000268-2021-	AGGIO SU LOTTI SOSTA AGOSTO 2020			S	38	292,80	292,80
125	31/03/2021	11/03/2021				F	N	292,80	0,00
255	PAGAMENTO FATTURA NR. 000268-2021-B DEL 20/02/2021 AGGIO SU LOTTI SOSTA AGOSTO 2020			13/03/2021	D	GC0302019	MY	2020	292,80
1				28/03/2019	<input type="checkbox"/>	7261	390	2020	
2740		TOTALE FORNITORE MYCICERO SRL						292,80	292,80
								292,80	0,00
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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			
2021	31/12/2020	605 E	SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2020				S	3	163,80		163,80
21	10/02/2021	13/01/2021					F	N	163,80		0,00
17	PAGAMENTO FATTURA NR. 605 E DEL 31/12/2020 SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2020		18/01/2021	D	DSF08820		1	2020	163,80		
1			16/09/2020		10130		1	2020			
2021	31/01/2021	13 E	SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2021				S	3	81,90		81,90
72	12/03/2021	15/02/2021					F	N	81,90		0,00
160	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 E DEL 31/01/2021 SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2021		16/02/2021	D	DSF08820		1	2020	81,90		
1			16/09/2020		10130		1	2021			
2021	28/02/2021	88 E	SERVIZIO NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER FEBBRAIO 2021				S	3	225,23		225,23
143	09/04/2021	13/03/2021					F	N	225,23		0,00
251	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 E DEL 28/02/2021 SERVIZIO NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER FEBBRAIO 2021		13/03/2021	D	DSF08820		1	2020	225,23		
1			16/09/2020		10130		1	2021			
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O						470,93		470,93	
								470,93		0,00	
2771		MISCONEL SRL									
2021	26/01/2021	4/FL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019				S	3	33.838,99		33.838,99
52	26/02/2021	03/02/2021					F	N	33.838,99		0,00
131	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019		04/02/2021	D	GC12319		000	2019	7.392,12		
1			04/02/2021		28104		503	2020			
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019		04/02/2021	D	GC12319		1	2019	21.292,03		
1			04/02/2021		28104		503	2020			
133	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019		04/02/2021	D	GC12319		000	2019	4.917,37		
1			04/02/2021		28104		503	2020			
134	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019		04/02/2021	D	GC12319		2	2019	237,47		
1			04/02/2021		28104		503	2020			
2771		TOTALE FORNITORE MISCONEL SRL						33.838,99		33.838,99	
								33.838,99		0,00	
2775		MVG SRL									
2021	18/01/2021	24/00	FORNITURA SALE STRADALE				S	3	2.406,08		2.406,08
27	18/02/2021	22/01/2021					F	N	2.406,08		0,00
229	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/00 DEL 18/01/2021 FORNITURA SALE STRADALE		23/02/2021	D	DPC12320		1	2020	2.406,08		
1			11/12/2020		8121		62	2020			
2021	02/03/2021	220/00	FORNITURA SALE STRADALE				S	3	253,27		253,27
147	14/04/2021	25/03/2021					F	N	253,27		0,00
312	PAGAMENTO FATTURA NR. 220/00 DEL 02/03/2021 FORNITURA SALE STRADALE		26/03/2021	D	DPC12320		1	2020	253,27		
1			11/12/2020		8121		62	2020			
2021	02/03/2021	219/00	FORNITURA SALE STRADALE				S	3	1.013,09		1.013,09
148	14/04/2021	25/03/2021					F	N	1.013,09		0,00
313	PAGAMENTO FATTURA NR. 219/00 DEL 02/03/2021 FORNITURA SALE STRADALE		26/03/2021	D	DPC01621		1	2021	1.013,09		
1			08/02/2021		8121		62	2021			
2775		TOTALE FORNITORE MVG SRL						3.672,44		3.672,44	
								3.672,44		0,00	
2791		CBA CONSULTING SRL									

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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			
2021	28/01/2021	4/E	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE MATERIA DI PERSONALE			S	3	90,00		90,00	
84	17/03/2021	15/02/2021				F	N	90,00		0,00	
183	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/E DEL 28/01/2021 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE MATERIA DI PERSONALE			17/02/2021	D	DSS00621		1	2021	90,00	
1				26/01/2021	<input type="checkbox"/>	1233		177	2021		
2791		TOTALE FORNITORE CBA CONSULTING SRL							90,00		90,00
									90,00		0,00
2806		FASTWEB SPA									
2021	31/12/2020	PAE0049023	TELEFONO FISSO 6 BIMESTRE 2020			S	3	207,79		207,79	
16	05/02/2021	13/01/2021				F	N	207,79		0,00	
16	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0049023 DEL 31/12/2020 TELEFONO FISSO 6 BIMESTRE 2020			18/01/2021	D	TELEFISFO		FAS	2020	207,79	
1				23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238		261	2020		
2021	28/02/2021	PAE0004426	TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2021			S	3	205,62		205,62	
140	08/04/2021	12/03/2021				F	N	205,62		0,00	
252	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004426 DEL 28/02/2021 TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE 2021			13/03/2021	D	TELEFISFO		FAS	2021	205,62	
1				23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238		261	2021		
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA							413,41		413,41
									413,41		0,00
2823		ESIGEN SRL									
2021	15/01/2021	11E	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO DAL 21/09 AL 31/12/2020 Det. 99 del 20/10/2020 - CIG: Z1E2E2A186			S	3	1.068,98		1.068,98	
28	18/02/2021	22/01/2021				F	N	1.068,98		0,00	
70	PAGAMENTO FATTURA NR. 11E DEL 15/01/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO DAL 21/09 AL 31/12/2020 DET. 99 DEL 20/10/2020 - CIG: Z1E2E2A186			29/01/2021	D	DPC09920		1	2020	1.068,98	
1				21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238		265	2020		
2021	14/02/2021	37E	ODA 71 del 19/11/2020 - CIG: Z102F4D7CD			S	3	206,18		206,18	
81	16/03/2021	15/02/2021				F	N	206,18		0,00	
172	PAGAMENTO FATTURA NR. 37E DEL 14/02/2021 ODA 71 DEL 19/11/2020 - CIG: Z102F4D7CD			16/02/2021	D	SPMIN1236		A22	2020	206,18	
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1236		224	2020		
2021	16/02/2021	97E	SOSTITUZIONE N. 4 TERMOCONVETTORI PALESTRA COMUNALE Det. 119 del 02/12/20 - CIG: Z3F2F51192			S	3	3.010,96		3.010,96	
93	18/03/2021	16/02/2021				F	N	3.010,96		0,00	
247	PAGAMENTO FATTURA NR. 97E DEL 16/02/2021 SOSTITUZIONE N. 4 TERMOCONVETTORI PALESTRA COMUNALE DET. 119 DEL 02/12/20 - CIG: Z3F2F51192			10/03/2021	D	DPC11920		2	2020	3.010,96	
1				02/12/2020	<input type="checkbox"/>	26200		105	2020		
2021	17/03/2021	148E	Ord N. 005/UTC 2021 del 16/02/21 - CIG: Z0930A6DCC			S	3	326,96		326,96	
155	16/04/2021	25/03/2021				F	N	326,96		0,00	
314	PAGAMENTO FATTURA NR. 148E DEL 17/03/2021 ORD N. 005/UTC 2021 DEL 16/02/21 - CIG: Z0930A6DCC			26/03/2021	D	DPC09920		2	2020	326,96	
1				21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238		265	2021		
2021	23/03/2021	182E	LAVORI SU CT TEATRO N. 012/UTC 2021 del 12/03/21 - CIG: Z0630FC1CD			S	3	196,42		196,42	
172	22/04/2021	25/03/2021				F	N	196,42		0,00	
322	PAGAMENTO FATTURA NR. 182E DEL 23/03/2021 LAVORI SU CT TEATRO N. 012/UTC 2021 DEL 12/03/21 - CIG: Z0630FC1CD			26/03/2021	D	DPC09920		2	2020	196,42	
1				21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238		265	2021		
2823		TOTALE FORNITORE ESIGEN SRL							4.809,50		4.809,50
									4.809,50		0,00
2829		MICROWEB SAS DI FABBRO FRANCESCO									
2021	23/01/2021	2/PA	FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI			S	3	2.807,22		2.807,22	
42	26/02/2021	25/01/2021				F	N	2.807,22		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
79	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 23/01/2021 FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI			29/01/2021	D	DSS14120	1	2020	2.807,22
1				23/12/2020	<input type="checkbox"/>	21288	551	2020	
2021	23/01/2021	4/PA	FORNITURA OFFICE 2019 HOME - BUSINESS			S	3	1.335,90	1.335,90
48	26/02/2021	27/01/2021				F	N	1.335,90	0,00
78	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 23/01/2021 FORNITURA OFFICE 2019 HOME - BUSINESS			29/01/2021	D	DSS10820	1	2020	1.335,90
1				06/11/2020	<input type="checkbox"/>	21288	551	2020	
2829		TOTALE FORNITORE MICROWEB SAS DI FABBRO FRANCESCO					4.143,12		4.143,12
							4.143,12		0,00
2830		CAPPANERA DANIELE							
2021	16/03/2021	7	RIPRISTINO BOE ORMEGGIO PONTILE COMUNALE			S	0	11.068,28	11.068,28
164	21/04/2021	25/03/2021				F	N	11.068,28	0,00
321	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 16/03/2021 RIPRISTINO BOE ORMEGGIO PONTILE COMUNALE			26/03/2021	D	DPC10920	1	2020	11.068,28
1				09/11/2020	<input type="checkbox"/>	21503	502	2020	
2830		TOTALE FORNITORE CAPPANERA DANIELE					11.068,28		11.068,28
							11.068,28		0,00
2833		ANGELI LUCA							
2021	09/01/2021	3/2021	ILLUMINAZIONE CHIESA LUCI LED PERIODO NATALIZIO			S	3	976,00	976,00
17	09/02/2021	13/01/2021				F	N	976,00	0,00
52	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2021 DEL 09/01/2021 ILLUMINAZIONE CHIESA LUCI LED PERIODO NATALIZIO			21/01/2021	D	GC08320	1	2020	688,94
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	5233	180	2020	
53	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2021 DEL 09/01/2021 ILLUMINAZIONE CHIESA LUCI LED PERIODO NATALIZIO			21/01/2021	D	GC08320	1	2020	287,06
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	5233	180	2021	
2833		TOTALE FORNITORE ANGELI LUCA					976,00		976,00
							976,00		0,00
2834		EDILPAU DI PAU ALESSANDRO							
2021	11/01/2021	2	SGOMBERO NEVE LOTTO 2			S	3	6.289,06	6.289,06
49	12/03/2021	27/01/2021				F	N	6.289,06	0,00
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 2			29/01/2021	D	GC08420	2	2020	4.025,96
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 2			29/01/2021	D	GC08420	4	2020	2.263,10
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
2021	11/01/2021	1	SGOMBERO NEVE LOTTO 1			S	3	6.289,06	6.289,06
50	12/03/2021	27/01/2021				F	N	6.289,06	0,00
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 1			29/01/2021	D	GC08420	1	2020	4.025,96
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
76	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 1			29/01/2021	D	GC08420	3	2020	2.263,10
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
2021	08/03/2021	7	SGOMBERO NEVE LOTTO 2 ORE			S	3	7.066,85	6.832,00
138	07/05/2021	12/03/2021				F	N	6.832,00	0,00
273	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 08/03/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 9 DEL 11/03/2021 DI 234,85 SGOMBERO NEVE LOTTO 2 ORE			18/03/2021	D	GC08420	4	2020	2.236,90
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
274	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 08/03/2021 AL NETTO DI NOTA: N. 9 DEL 11/03/2021 DI 234,85 SGOMBERO NEVE LOTTO 2 ORE			18/03/2021	D	GC0842020	000	2021	4.595,10
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2021	



## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
2021	08/03/2021	6	SGOMBERO NEVE LOTTO 1 ORE	S	3	7.066,85		7.066,85	
139	07/05/2021	12/03/2021		F	N	7.066,85		0,00	
275	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 08/03/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 1 ORE			18/03/2021	D	GC08420	3	2020	2.236,90
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
276	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 08/03/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 1 ORE			18/03/2021	D	GC0842020	000	2021	4.829,95
1				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2021	
2834		TOTALE FORNITORE EDILPAU DI PAU ALESSANDRO					26.711,82		26.476,97
							26.476,97		0,00
2840		STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP							
2021	19/01/2021	23/00	PRESTAZIONE PROFESSIONALE GEOLOGO PROGETTO ACQUEDOTTO MONTE SOMI	S	3	1.911,25		1.911,25	
29	18/02/2021	22/01/2021		P	T	1.911,25		0,00	
149	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/00 DEL 19/01/2021 PRESTAZIONE PROFESSIONALE GEOLOGO PROGETTO ACQUEDOTTO MONTE SOMI			08/02/2021	D	GC06120	2	2020	1.911,25
1				10/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	21606	1	2020	
2840		TOTALE FORNITORE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP					1.911,25		1.911,25
							1.911,25		0,00
2841		SINERGAS SPA							
2021	22/01/2021	211018960	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	81,69		81,69	
43	24/02/2021	25/01/2021		F	N	81,69		0,00	
60	PAGAMENTO FATTURA NR. 211018960 DEL 22/01/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			25/01/2021	D	GASTEA20	SO	2020	81,69
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	260	2020	
2021	22/01/2021	211018959	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	544,03		544,03	
44	24/02/2021	25/01/2021		F	N	544,03		0,00	
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 211018959 DEL 22/01/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			25/01/2021	D	GASGEN20	SO	2020	544,03
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	260	2020	
2021	22/01/2021	211018956	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	2.327,64		2.327,64	
45	24/02/2021	25/01/2021		F	N	2.327,64		0,00	
62	PAGAMENTO FATTURA NR. 211018956 DEL 22/01/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			25/01/2021	D	GASGEN20	SO	2020	2.327,64
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	260	2020	
2021	22/01/2021	211018957	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	796,11		796,11	
46	24/02/2021	25/01/2021		F	N	796,11		0,00	
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 211018957 DEL 22/01/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			25/01/2021	D	GASGEN20	SO	2020	796,11
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	260	2020	
2021	22/01/2021	211018958	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	363,46		363,46	
47	24/02/2021	25/01/2021		F	N	363,46		0,00	
64	PAGAMENTO FATTURA NR. 211018958 DEL 22/01/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			25/01/2021	D	GASTEA20	SO	2020	363,46
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	260	2020	
2021	12/02/2021	211034494	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	870,76		870,76	
86	19/03/2021	16/02/2021		F	N	870,76		0,00	
174	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034494 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021	D	GASGEN20	SO	2020	870,76
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	260	2020	
2021	12/02/2021	211034493	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	453,46		453,46	
88	19/03/2021	16/02/2021		F	N	453,46		0,00	
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034493 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021	D	GASGEN20	SO	2020	180,30
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	260	2020	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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
176	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034493 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021	D	GASTEA20	SO	2020	273,16
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	260	2020	
2021	12/02/2021	211034491	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	16/02/2021	D	S	3	3.054,34	3.054,34
89	19/03/2021	16/02/2021		F	N	3.054,34	0,00		
177	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034491 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021	D	GASTEA20	SO	2020	911,49
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	260	2020	
178	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034491 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	2.142,85
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2021	12/02/2021	211034492	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	16/02/2021	D	S	3	1.027,49	1.027,49
90	19/03/2021	16/02/2021		F	N	1.027,49	0,00		
179	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034492 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	1.027,49
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2021	12/02/2021	211034495	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	16/02/2021	D	S	3	113,56	113,56
91	19/03/2021	16/02/2021		F	N	113,56	0,00		
180	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034495 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	113,56
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5238	260	2021	
2021	12/03/2021	211085522	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	26/03/2021	D	S	3	684,53	684,53
149	14/04/2021	25/03/2021		F	N	684,53	0,00		
288	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085522 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	684,53
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2021	12/03/2021	211085524	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	26/03/2021	D	S	3	586,66	586,66
150	14/04/2021	25/03/2021		F	N	586,66	0,00		
289	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085524 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	586,66
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2021	12/03/2021	211085523	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	26/03/2021	D	S	3	370,90	370,90
151	14/04/2021	25/03/2021		F	N	370,90	0,00		
290	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085523 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	370,90
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5238	260	2021	
2021	12/03/2021	211085521	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	26/03/2021	D	S	3	1.805,94	1.805,94
152	15/04/2021	25/03/2021		F	N	1.805,94	0,00		
291	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085521 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	1.805,94
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2021	12/03/2021	211085525	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	26/03/2021	D	S	3	82,33	82,33
153	15/04/2021	25/03/2021		F	N	82,33	0,00		
292	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085525 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	82,33
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2841		TOTALE FORNITORE SINERGAS SPA					13.162,90		13.162,90
							13.162,90		0,00
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
2021	24/02/2021	2021010904	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707	13/03/2021	D	S	38	41,68	41,68
119	31/03/2021	11/03/2021		F	N	41,68	0,00		
253	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021010904 DEL 24/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707			13/03/2021	D	SPMIN12600	GS	2021	41,68
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	12600	1	2021	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 - 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	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							41,68		41,68
									41,68		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL									
2021	31/12/2020	14576/A	RIFORNIMENTO CARBURANTE TERNA CANTIERE COMUNALE				S	3	187,86		187,86
3	04/02/2021	13/01/2021					F	N	187,86		0,00
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 14576/A DEL 31/12/2020 RIFORNIMENTO CARBURANTE TERNA CANTIERE COMUNALE				18/01/2021	D	DPC0992019		000	2020	187,86
1					31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121		55	2020	
2021	31/01/2021	524/A	Vendita CARBURANTE PER TERNA				S	3	203,53		203,53
58	04/03/2021	03/02/2021					F	N	203,53		0,00
141	PAGAMENTO FATTURA NR. 524/A DEL 31/01/2021 VENDITA CARBURANTE PER TERNA				04/02/2021	D	DPC0992019		000	2020	144,96
1					31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121		55	2020	
142	PAGAMENTO FATTURA NR. 524/A DEL 31/01/2021 VENDITA CARBURANTE PER TERNA				04/02/2021	D	DPC0992019			2021	58,57
1					31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121		55	2021	
2021	28/02/2021	1696/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009				S	3	23,56		23,56
127	01/04/2021	11/03/2021					F	N	23,56		0,00
265	PAGAMENTO FATTURA NR. 1696/A DEL 28/02/2021 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009				18/03/2021	D	DPC0992019			2021	23,56
1					31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121		55	2021	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL							414,95		414,95
									414,95		0,00
									247.967,43		0,00
		TOTALE							247.732,58		0,00