

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	
				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		
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	
1				30/12/2019	<input type="checkbox"/>	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	
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	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	
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	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 TRENINI 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	
1				02/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	
1				06/10/2020	<input type="checkbox"/>	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				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1259	355 2021	
303	TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI 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	
1				08/04/2020	<input type="checkbox"/>	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	
1				07/02/2018	<input type="checkbox"/>	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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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	DPC122219 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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
26 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 149-PA DEL 29/12/2020 FORNITURA TOSASIEPI			18/01/2021 29/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC14820 28180	1 552	2020	585,60	
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO					585,60	585,60	585,60	
415		WEGHER S.R.L.								
2021	22/01/2021	000008FS	SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI			S <input type="checkbox"/>	3	1.354,20		1.354,20
53	31/03/2021	03/02/2021				F <input type="checkbox"/>	N	1.354,20		0,00
135 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008FS DEL 22/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI			04/02/2021 22/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC13920 1236	1 224	2020	1.122,40	
136 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008FS DEL 22/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI			04/02/2021 22/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC13920 6231	2 101	2020	122,00	
137 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000008FS DEL 22/01/2021 SERVIZIO MANUTENZIONE ESTINTORI			04/02/2021 22/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC13920 5236	3 223	2020	109,80	
2021 80	31/01/2021 31/03/2021	000048FS 15/02/2021	MANUTENZIONE MATERIALE ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2020			S <input type="checkbox"/>	3	674,05		674,05
171 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000048FS DEL 31/01/2021 MANUTENZIONE MATERIALE ANTINCENDIO SECONDO SEMESTRE 2020			16/02/2021 28/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	A22 227	2020	674,05	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					2.028,25	2.028,25	2.028,25	
							2.028,25	0,00		
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE								
2021 161	15/03/2021 16/04/2021	3/286 25/03/2021	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S <input type="checkbox"/>	3	471,41		471,41
319 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/286 DEL 15/03/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			26/03/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	A06 62	2021	471,41	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					471,41	471,41	471,41	
							471,41	0,00		
615		GIOCHIMPARA S.R.L.								
2021 121	25/02/2021 31/03/2021	148 11/03/2021	FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE			S <input type="checkbox"/>	3	1.675,06		1.675,06
263 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 25/02/2021 FORNITURA SCAFFALI PER BIBLIOTECA COMUNALE			18/03/2021 21/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC13520 5131	1 102	2020	1.675,06	
615		TOTALE FORNITORE GIOCHIMPARA S.R.L.					1.675,06	1.675,06	1.675,06	
							1.675,06	0,00		
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.								
2020 772	30/12/2020 29/01/2021	10/169 12/01/2021	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S <input type="checkbox"/>	3	47,82		47,82
24 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/169 DEL 30/12/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			18/01/2021 28/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	M06 62	2020	47,82	
2021 129	28/02/2021 02/04/2021	10/19 11/03/2021	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S <input type="checkbox"/>	3	32,00		32,00
266 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/19 DEL 28/02/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			18/03/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	006 62	2021	32,00	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					79,82	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO	000 2020	27,20	
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO	000 2020	132,25	
1			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261 2020		
305	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193117 DEL 12/12/2020 1BIM 2021 TELEFONIA MOBILE		26/03/2021	D	TELEFISSO	000 2020	29,10	
1			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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 2'2020			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 2'2020			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 2'2020			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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno					
2021	31/12/2020	0002152585	SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE CIMITERO APPLICATIVO JCIM			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	<input type="checkbox"/>	1736		222 2020			
2021	19/01/2021	0002101344	FOGLI REGISDRO 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 REGISDRO STATO CIVILE CALDONAZZO			29/01/2021	D	SPMIN1721		G04 2020	440,18		
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
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 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO		29/01/2021	D	SPMIN9431	010 2021	91,50
1			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 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO		18/03/2021	D	SPMIN9431	A10 2021	91,50
1			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 TRENTO 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 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 112 2019		21/01/2021	D	GC11219	1 2019	12.898,21
1			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 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE STRADALE GC 112 2019 SPESE TECNICHE		21/01/2021	D	GC11219	1 2019	1.681,16
1			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 LAVORI URGENTI PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA ACQUEDOTTO COMUNALE		29/01/2021	D	DPC14520	1 2020	662,42
1			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 LAVORI URGENTI PER DISOTTURAZIONE TRATTO COLLETTORE ACQUE NERE NEL COMUNE DI CALCERANICA		04/02/2021	D	DPC08720	1 2020	3.891,10
1			15/09/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9431	104 2020	
1629	TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO 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 SERVIZIO ASPORTO NEVE		04/02/2021	D	DPC15720	1 2020	5.500,00
1			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110 2020	
140	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003/PA DEL 31/01/2021 SERVIZIO ASPORTO NEVE		04/02/2021	D	DPC15720	1 2020	676,25
1			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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
153 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E099/2020 DEL 16/03/2020 SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+			12/02/2021	D	DSF08419	1	2019	366,00
				12/09/2019	<input type="checkbox"/>	1336	222	2019	
154 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E099/2020 DEL 16/03/2020 SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+			12/02/2021	D	DSF08419	1	2019	1.464,00
				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 1	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
				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 1	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
				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 EDIFICO COMUNALE			S	3	3.901,56	3.901,56
118	25/03/2021	11/03/2021				F	N	3.901,56	0,00
261 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 23/02/2021 AMMODERNAMENTO IMPIANTO DI ALLARME EDIFICO COMUNALE			18/03/2021	D	DPC14420	1	2020	3.901,56
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000031/PA DEL 15/02/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			16/02/2021	D	SPMIN8136	B22	2020	854,00
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021006073 DEL 29/01/2021 SPEDIZIONI POSTALI ON LINE NOVEMBRE 2020			08/02/2021	D	SPESEPOST	ON	2020	101,45
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021042794 DEL 26/02/2021 SPEDIZIONI POSTALI ONLINE GENNAIO 2021			13/03/2021	D	SPESEPOST	ON	2021	151,90
				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 1	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
				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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
1816	TOTALE FORNITORE CIOLA ELIO S.R.L.								556,32	
									556,32	
1823	TELECOM ITALIA SPA TIM								0,00	
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	
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238			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	
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1238			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				12/11/2020	<input type="checkbox"/>	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	
1				11/12/2020	<input type="checkbox"/>	1233			177 2020	
1869	TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					182,00			182,00	
						182,00			0,00	
2044	GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO 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			2020	
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	4262			398 2020	
2044	TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO 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			2020	
1				22/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	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			2020	
1				22/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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	
189	06/05/2020	09/04/2020				F	N	12,20	
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 20PAS0004487 DEL 31/03/2020 UPGRADE GIGA MAIL TECNICO			04/02/2021	D	SPMIN1236		D22	2020
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1236		222	2020
2021	31/12/2020	20PAS001713	RINNOVO DOMINIO SITO WEB			S	3	179,58	
8	05/02/2021	13/01/2021				F	N	179,58	
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 20PAS0017135 DEL 31/12/2020 RINNOVO DOMINIO SITO WEB			18/01/2021	D	SPMIN1236		C22	2020
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	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	
4	05/04/2021	13/01/2021				F	N	219,60	
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200038016 DEL 31/12/2020 MATERIALE PER SERVIZIO DEMOGRAFICO			18/01/2021	D	SPMIN1721		I049	2020
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1721		49	2020
2021	31/12/2020	2040/2000380	DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO			S	3	323,30	
5	05/04/2021	13/01/2021				F	N	323,30	
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200038018 DEL 31/12/2020 DISTRUGGI DOCUMENTI PER SERVIZIO DEMOGRAFICO			18/01/2021	D	SPMIN1721		I049	2020
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1721		49	2020
2021	31/12/2020	2040/2000380	MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA			S	3	375,54	
6	05/04/2021	13/01/2021				F	N	375,54	
48	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200038017 DEL 31/12/2020 MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO SEGRETERIA			21/01/2021	D	SPMIN1221		D04	2020
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221		49	2020
2021	22/01/2021	2040/2100010	RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2020 CALCERANICA E CALDONAZZO			S	3	492,88	
51	26/04/2021	27/01/2021				F	N	492,88	
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
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1721		49	2021
2021	25/02/2021	2040/2100045	RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2020 TENNA			S	3	213,50	
126	31/05/2021	11/03/2021				F	N	213,50	
420	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210004581 DEL 25/02/2021 RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE 2020 TENNA			31/03/2021	D	SPMIN1721		004	2021
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	
134	02/04/2021	11/03/2021				F	T	5.209,40	
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
1				29/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	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
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
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
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
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
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
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
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
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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
325 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 5238	000 262	2020 2020	160,79			
343 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 5238	000 262	2020 2020	35,37			
2021 38	22/01/2021 42100247956 26/02/2021 25/01/2021	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			S F	20 N	1.645,08 1.645,08	1.645,08 0,00		
326 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 8238	000 262	2020 2020	1.348,43			
344 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 8238	000 262	2020 2020	296,65			
2021 39	22/01/2021 42100247954 26/02/2021 25/01/2021	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			S F	20 N	1.559,26 1.559,26	1.559,26 0,00		
327 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 8238	000 262	2020 2020	1.278,08			
345 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 8238	000 262	2020 2020	281,18			
2021 40	22/01/2021 42100247953 26/02/2021 25/01/2021	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			S F	20 T	217,09 217,09	217,09 0,00		
328 1	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 05/04/2019	D <input checked="" type="checkbox"/>	ELET20 1238	000 262	2020 2020	177,94			
346 1	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 05/04/2019	D <input checked="" type="checkbox"/>	ELET20 1238	000 262	2020 2020	39,15			
2021 41	22/01/2021 42100247959 26/02/2021 25/01/2021	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/12/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			S F	20 N	141,48 141,48	141,48 0,00		
329 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 5238	000 262	2020 2020	115,97			
347 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 5238	000 262	2020 2020	25,51			
2021 92	16/02/2021 42100545912 23/03/2021 16/02/2021	Energia elettrica periodo 01/01/2021 31/01/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S F	20 T	2.052,03 2.052,03	2.052,03 0,00		
309 1	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 05/04/2019	D <input checked="" type="checkbox"/>	ELET20 1238	000 262	2020 2020	1.421,24			
310 1	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 05/04/2019	D <input checked="" type="checkbox"/>	ELET20 4238	000 262	2020 2020	260,75			
311 1	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 05/04/2019	D <input checked="" type="checkbox"/>	ELET20 4238	000 262	2020 2020	370,04			
2021 95	17/02/2021 42100595000 24/03/2021 19/02/2021	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S F	3 N	44,41 44,41	44,41 0,00		
190 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 8238	000 262	2020 2020	44,41			
2021 96	17/02/2021 42100595001 24/03/2021 19/02/2021	Energia elettrica periodo 01/12/2020 31/01/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S F	3 N	126,65 126,65	126,65 0,00		
189 1	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 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ELET20 8238	000 262	2020 2020	126,65			

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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611037 DEL 17/02/2021			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	67,85		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238 262 2020			
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611037 DEL 17/02/2021			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	14,93		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			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			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	36,55		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238 262 2020			
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611035 DEL 17/02/2021			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	8,04		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			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			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	107,65		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238 262 2020			
340	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611038 DEL 17/02/2021			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	4,89		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611038 DEL 17/02/2021			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	14,11		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	8238 262 2020			
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100611038 DEL 17/02/2021			26/03/2021	D	ELET20 000 2020	10,65		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2020 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			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			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	120,31		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5238 262 2021			
380	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710104 DEL 22/02/2021			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	26,47		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			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			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	219,56		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9438 262 2021			
381	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710098 DEL 22/02/2021			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	48,30		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			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			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	209,47		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238 262 2021			
382	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710103 DEL 22/02/2021			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	46,08		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			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			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	1.139,79		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238 262 2021			
383	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710101 DEL 22/02/2021			30/03/2021	D	ELET21 000 2021	250,75		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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	30/03/2021	D	ELET21		000	2021	578,68		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	4238		262	2021			
384	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710102 DEL 22/02/2021	30/03/2021	D	ELET21		000	2021	127,31		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	30/03/2021	D	ELET21		000	2021	1.171,87		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	8238		262	2021			
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710099 DEL 22/02/2021	30/03/2021	D	ELET21		000	2021	257,81		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	30/03/2021	D	ELET21		000	2021	162,01		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5238		262	2021			
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 42100710100 DEL 22/02/2021	30/03/2021	D	ELET21		000	2021	35,64		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2021 31/01/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	13/03/2021	D	ELET21		000	2021	99,84		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 11/11/2020 30/11/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	26/03/2021	D	ELET21		000	2021	1.890,45		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	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	26/03/2021	D	ELET21		000	2021	191,60		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	26/03/2021	D	ELET21		000	2021	1.163,11		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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	26/03/2021	D	ELET21		000	2021	189,59		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input type="checkbox"/>	5238		262	2021			
2021	23/03/2021	42101171339	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. 42101171339 DEL 23/03/2021	26/03/2021	D	ELET21		000	2021	258,04		
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	9438		262	2021			
2021	23/03/2021	42101171339	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
297	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101171338 DEL 23/03/2021		26/03/2021	D		ELET21	000 2021	208,60
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		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		26/03/2021	D		ELET21	000 2021	1.044,82
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		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		26/03/2021	D		ELET21	000 2021	529,41
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 28/02/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		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		23/02/2021	D		GC06318	1 2018	1.531,96
1	STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		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		23/02/2021	D		GC0322018	APP 2018	1.497,19
1	STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE		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		18/01/2021	D		SPMIN9431	A10 2020	384,30
1	DISOTTURAZIONE E PULIZIA TRATTO ACQUE BIANCHE MINIERA		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		23/02/2021	D		GC0322018	APP 2018	10.795,08
1	STATO FINALE LAVORI MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE		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		13/03/2021	D		GC0302019	MY 2020	292,80
1	AGGIO SU LOTTI SOSTA AGOSTO 2020		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 21	31/12/2020 10/02/2021	605 E 13/01/2021	SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2020			S F	3 N	163,80 163,80	163,80 0,00		
17 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 605 E DEL 31/12/2020 SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2020			18/01/2021 16/09/2020	D <input type="checkbox"/>	DSF08820		1 1	2020 2020		
2021 72	31/01/2021 12/03/2021	13 E 15/02/2021	SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2021			S F	3 N	81,90 81,90	81,90 0,00		
160 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 E DEL 31/01/2021 SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2021			16/02/2021 16/09/2020	D <input type="checkbox"/>	DSF08820		1 1	2020 2021		
2021 143	28/02/2021 09/04/2021	88 E 13/03/2021	SERVIZIO NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER FEBBRAIO 2021			S F	3 N	225,23 225,23	225,23 0,00		
251 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 88 E DEL 28/02/2021 SERVIZIO NIDO FAMILIARE TAGESMUTTER FEBBRAIO 2021			13/03/2021 16/09/2020	D <input type="checkbox"/>	DSF08820		1 1	2020 2021		
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.O						470,93 470,93	470,93 0,00		
								470,93	470,93		
2771		MISCONEL SRL									
2021 52	26/01/2021 26/02/2021	4/FL 03/02/2021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019			S F	3 N	33.838,99 33.838,99	33.838,99 0,00		
131 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019			04/02/2021 04/02/2021	D <input type="checkbox"/>	GC12319		000 503	2019 2020		
132 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019			04/02/2021 04/02/2021	D <input type="checkbox"/>	GC12319		1 503	2019 2020		
133 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019			04/02/2021 04/02/2021	D <input type="checkbox"/>	GC12319		000 503	2019 2020		
134 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/FL DEL 26/01/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2019			04/02/2021 04/02/2021	D <input type="checkbox"/>	GC12319		2 503	2019 2020		
2771		TOTALE FORNITORE MISCONEL SRL						33.838,99 33.838,99	33.838,99 0,00		
								33.838,99	33.838,99		
2775		MVG SRL									
2021 27	18/01/2021 18/02/2021	24/00 22/01/2021	FORNITURA SALE STRADALE			S F	3 N	2.406,08 2.406,08	2.406,08 0,00		
229 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/00 DEL 18/01/2021 FORNITURA SALE STRADALE			23/02/2021 11/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC12320		1 62	2020 2020		
2021 147	02/03/2021 14/04/2021	220/00 25/03/2021	FORNITURA SALE STRADALE			S F	3 N	253,27 253,27	253,27 0,00		
312 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 220/00 DEL 02/03/2021 FORNITURA SALE STRADALE			26/03/2021 11/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC12320		1 62	2020 2020		
2021 148	02/03/2021 14/04/2021	219/00 25/03/2021	FORNITURA SALE STRADALE			S F	3 N	1.013,09 1.013,09	1.013,09 0,00		
313 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 219/00 DEL 02/03/2021 FORNITURA SALE STRADALE			26/03/2021 08/02/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC01621		1 62	2021 2021		
2775		TOTALE FORNITORE MVG SRL						3.672,44 3.672,44	3.672,44 0,00		
								3.672,44	3.672,44		
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	S	3	90,00	90,00	
84	17/03/2021	15/02/2021	MATERIA DI PERSONALE	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	
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	TELEFISSO	FAS 2020	
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	TELEFISSO	FAS 2021	
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			29/01/2021	D	DPC09920	1 2020	
1	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO DAL 21/09 AL 31/12/2020 DET. 99 DEL 20/10/2020 - CIG: Z1E2E2A186			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	
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			10/03/2021	D	DPC11920	2 2020	
1	SOSTITUZIONE N. 4 TERMOCONVETTORI PALESTRA COMUNALE DET. 119 DEL 02/12/20 - CIG: Z3F2F51192			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	
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	
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
			Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
79 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 23/01/2021 FORNITURA HARDWARE PER UFFICI COMUNALI			29/01/2021	D	DSS14120	1	2020	2.807,22
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 23/01/2021 FORNITURA OFFICE 2019 HOME - BUSINESS			29/01/2021	D	DSS10820	1	2020	1.335,90
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 16/03/2021 RIPRISTINO BOE ORMEGGIO PONTILE COMUNALE			26/03/2021	D	DPC10920	1	2020	11.068,28
				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 17	09/01/2021	3/2021	ILLUMINAZIONE CHIESA LUCI LED PERIODO NATALIZIO			S	3	976,00	976,00
	09/02/2021	13/01/2021				F	N	976,00	0,00
52 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2021 DEL 09/01/2021 ILLUMINAZIONE CHIESA LUCI LED PERIODO NATALIZIO			21/01/2021	D	GC08320	1	2020	688,94
				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	5233	180	2020	
53 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2021 DEL 09/01/2021 ILLUMINAZIONE CHIESA LUCI LED PERIODO NATALIZIO			21/01/2021	D	GC08320	1	2020	287,06
				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 49	11/01/2021	2	SGOMBERO NEVE LOTTO 2			S	3	6.289,06	6.289,06
	12/03/2021	27/01/2021				F	N	6.289,06	0,00
73 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 2			29/01/2021	D	GC08420	2	2020	4.025,96
				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
74 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 2			29/01/2021	D	GC08420	4	2020	2.263,10
				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
2021 50	11/01/2021	1	SGOMBERO NEVE LOTTO 1			S	3	6.289,06	6.289,06
	12/03/2021	27/01/2021				F	N	6.289,06	0,00
75 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 1			29/01/2021	D	GC08420	1	2020	4.025,96
				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
76 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 11/01/2021 SGOMBERO NEVE LOTTO 1			29/01/2021	D	GC08420	3	2020	2.263,10
				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
2021 138	08/03/2021	7	SGOMBERO NEVE LOTTO 2 ORE			S	3	7.066,85	6.832,00
	07/05/2021	12/03/2021				F	N	6.832,00	0,00
273 1	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
				03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2020	
274 1	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	000	2021	4.595,10
				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	
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	
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				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	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	260 2020	
2021	22/01/2021	211018959	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angel - 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	
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	
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	
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	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	5238	260 2020	
2021	12/02/2021	211034494	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angel - 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	
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	
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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
176 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034493 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	GASTEA20 5238	SO 260	2020	273,16	
2021	12/02/2021	211034491	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	3.054,34		3.054,34
89	19/03/2021	16/02/2021				F <input type="checkbox"/>	N	3.054,34		0,00
177 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034491 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	GASTEA20 5238	SO 260	2020	911,49	
178 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034491 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	SIN 260	2021	2.142,85	
2021 90	12/02/2021 19/03/2021	211034492 16/02/2021	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	1.027,49		1.027,49
						F <input type="checkbox"/>	N	1.027,49		0,00
179 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034492 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	SIN 260	2021	1.027,49	
2021 91	12/02/2021 19/03/2021	211034495 16/02/2021	FORNITURA GAS PDR 107200000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	113,56		113,56
						F <input type="checkbox"/>	N	113,56		0,00
180 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211034495 DEL 12/02/2021 FORNITURA GAS PDR 107200000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			16/02/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASTEA21 5238	SIN 260	2021	113,56	
2021 149	12/03/2021 14/04/2021	211085522 25/03/2021	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	684,53		684,53
						F <input type="checkbox"/>	N	684,53		0,00
288 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085522 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	SIN 260	2021	684,53	
2021 150	12/03/2021 14/04/2021	211085524 25/03/2021	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angel - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	586,66		586,66
						F <input type="checkbox"/>	N	586,66		0,00
289 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085524 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	SIN 260	2021	586,66	
2021 151	12/03/2021 14/04/2021	211085523 25/03/2021	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	370,90		370,90
						F <input type="checkbox"/>	N	370,90		0,00
290 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085523 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASTEA21 5238	SIN 260	2021	370,90	
2021 152	12/03/2021 15/04/2021	211085521 25/03/2021	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	1.805,94		1.805,94
						F <input type="checkbox"/>	N	1.805,94		0,00
291 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085521 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	SIN 260	2021	1.805,94	
2021 153	12/03/2021 15/04/2021	211085525 25/03/2021	FORNITURA GAS PDR 107200000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S <input type="checkbox"/>	3	82,33		82,33
						F <input type="checkbox"/>	N	82,33		0,00
292 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 211085525 DEL 12/03/2021 FORNITURA GAS PDR 107200000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			26/03/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	SIN 260	2021	82,33	
2841	TOTALE FORNITORE SINERGAS SPA							13.162,90		13.162,90
101131	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							13.162,90		0,00
2021	24/02/2021	2021010904	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707			S <input type="checkbox"/>	38	41,68		41,68
119	31/03/2021	11/03/2021				F <input type="checkbox"/>	N	41,68		0,00
253 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021010904 DEL 24/02/2021 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707			13/03/2021 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN12600 12600	GS 1	2021	41,68	

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			
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