

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
35		AMNU S.p.A							
2021	13/05/2021	567	SERVIZIO DEF. GLUDERER ERMINIA	S	3	1.444,00		1.444,00	
253	11/06/2021	31/05/2021		F	N	1.444,00		0,00	
637	PAGAMENTO FATTURA NR. 567 DEL 13/05/2021 SERVIZIO DEF. GLUDERER ERMINIA		08/06/2021	D	GC02221		1	2021	1.444,00
1			15/04/2021		10531		118	2021	
2021	20/05/2021	TA 30969/202	RACCOLTA RIFIUTI 1 QUADRIMESTRE 2021	S	3	2.755,90		2.755,90	
269	23/06/2021	31/05/2021		F	N	2.755,90		0,00	
633	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 30969/2021 DEL 20/05/2021 RACCOLTA RIFIUTI 1 QUADRIMESTRE 2021		08/06/2021	D	TIARIFIUTI		1Q	2021	2.755,90
1			23/03/2021		9531		107	2021	
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A					4.199,90		4.199,90
							4.199,90		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2021	27/05/2021	392	RIPARAZIONE ARCHETTI PARAPEDONALI A SEGUITO SINISTRO STRADALE	S	3	3.683,18		3.683,18	
299	30/07/2021	08/06/2021		F	N	3.683,18		0,00	
646	PAGAMENTO FATTURA NR. 392 DEL 27/05/2021 RIPARAZIONE ARCHETTI PARAPEDONALI A SEGUITO SINISTRO STRADALE		14/06/2021	D	DPC05021		1	2021	3.683,18
1			22/04/2021		29600		105	2021	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					3.683,18		3.683,18
							3.683,18		0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2021	15/03/2021	39 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RISERVATEZZA - MARTINELLI	S	3	58,00		58,00	
146	14/04/2021	25/03/2021		F	N	58,00		0,00	
424	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 FNS DEL 15/03/2021 CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RISERVATEZZA - MARTINELLI		12/04/2021	D	DSS01721		1	2021	58,00
1			19/02/2021		1233		177	2021	
2021	15/03/2021	48 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RISERVATEZZA - TOLDO	S	3	58,00		58,00	
160	16/04/2021	25/03/2021		F	N	58,00		0,00	
425	PAGAMENTO FATTURA NR. 48 FNS DEL 15/03/2021 CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RISERVATEZZA - TOLDO		12/04/2021	D	DSS01721		1	2021	58,00
1			19/02/2021		1233		177	2021	
2021	15/03/2021	66 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RISERVATEZZA - FACCHINELLI	S	3	58,00		58,00	
163	21/04/2021	25/03/2021		F	N	58,00		0,00	
426	PAGAMENTO FATTURA NR. 66 FNS DEL 15/03/2021 CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI RISERVATEZZA - FACCHINELLI		12/04/2021	D	DSS01721		1	2021	58,00
1			19/02/2021		1233		177	2021	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					174,00		174,00
							174,00		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2021	08/04/2021	223 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di marzo 2021	S	3	494,86		494,86	
182	07/07/2021	08/04/2021		F	N	494,86		0,00	
440	PAGAMENTO FATTURA NR. 223 E DEL 08/04/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2021		20/04/2021	D	DSS0052018			2021	494,86
1			07/02/2018		1231		101	2021	
2021	08/04/2021	221 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di marzo 2021	S	3	957,65		957,65	
183	08/06/2021	14/04/2021		F	N	957,65		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
441	PAGAMENTO FATTURA NR. 221 E DEL 08/04/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			20/04/2021	D	DPC15620 2 2020		957,65	
1				31/12/2020	☐	4231 101 2021			
2021	08/04/2021	222 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di marzo 2021		S	3	268,38	268,38	
184	08/06/2021	14/04/2021			F	N	268,38	0,00	
442	PAGAMENTO FATTURA NR. 222 E DEL 08/04/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			20/04/2021	D	DPC15620 1 2020		268,38	
1				31/12/2020	☐	1231 101 2021			
2021	21/04/2021	264 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - Rifatturazione spese mese di marzo 2021		S	3	225,70	225,70	
210	18/06/2021	28/04/2021			F	N	225,70	0,00	
530	PAGAMENTO FATTURA NR. 264 E DEL 21/04/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			12/05/2021	D	DPC1562020 MAT 2021		225,70	
1				31/12/2020	☐	4222 71 2021			
2021	17/05/2021	275 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di aprile 2021		S	3	1.755,70	1.755,70	
262	16/07/2021	31/05/2021			F	N	1.755,70	0,00	
655	PAGAMENTO FATTURA NR. 275 E DEL 17/05/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			14/06/2021	D	DPC15620 2 2020		1.755,70	
1				31/12/2020	☐	4231 101 2021			
2021	17/05/2021	276 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di aprile 2021		S	3	54,90	54,90	
263	16/07/2021	31/05/2021			F	N	54,90	0,00	
654	PAGAMENTO FATTURA NR. 276 E DEL 17/05/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			14/06/2021	D	DPC1562020 MAT 2021		54,90	
1				31/12/2020	☐	1221 58 2021			
2021	18/05/2021	277 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di aprile 2021		S	3	268,38	268,38	
264	16/07/2021	31/05/2021			F	N	268,38	0,00	
653	PAGAMENTO FATTURA NR. 277 E DEL 18/05/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			14/06/2021	D	DPC15620 1 2020		268,38	
1				31/12/2020	☐	1231 101 2021			
2021	18/05/2021	278 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di aprile 2021		S	3	494,86	494,86	
265	16/08/2021	31/05/2021			F	N	494,86	0,00	
652	PAGAMENTO FATTURA NR. 278 E DEL 18/05/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2021			14/06/2021	D	DSS0052018 2021		494,86	
1				07/02/2018	☐	1231 101 2021			
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					4.520,43	4.520,43	
							4.520,43	0,00	
415		WEGHER S.R.L.							
2021	31/05/2021	000308FS	FORNITURA E POSA MATERIALE ANTINCENDIO ARCHIVIO		S	3	4.493,26	4.493,26	
303	30/07/2021	08/06/2021			F	N	4.493,26	0,00	
647	PAGAMENTO FATTURA NR. 000308FS DEL 31/05/2021 FORNITURA E POSA MATERIALE ANTINCENDIO ARCHIVIO			14/06/2021	D	DPC13820 1 2020		4.493,26	
1				22/12/2020	☐	21503 502 2020			
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					4.493,26	4.493,26	
							4.493,26	0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2021	31/03/2021	2V9_368	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE		S	3	439,20	439,20	
176	31/05/2021	01/04/2021			F	N	439,20	0,00	
447	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_368 DEL 31/03/2021 MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			20/04/2021	D	SPMIN8237 025 2021		439,20	
1				31/12/2020	☐	8237 254 2021			
2021	31/05/2021	2V9_802	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: 26/UTC_2021 del 10.05.21 Altri rif.: CAPITOLO 8237/254 IMPEGNO: SPMIN8237/0254		S	3	586,00	586,00	
297	30/07/2021	07/06/2021			F	N	586,00	0,00	
650	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_802 DEL 31/05/2021 FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: 26/UTC_2021 DEL 10.05.21 ALTRI RIF.:			14/06/2021	D	SPMIN8237 A25 2021		95,56	
1				23/03/2021	☐	8237 254 2021			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
651	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_802 DEL 31/05/2021			14/06/2021	D	SPMIN8237	B25	2021	490,44
1	FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: 26/UTC_2021 DEL 10.05.21 ALTRI RIF.:			23/03/2021	☐	8237	254	2021	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					1.025,20		1.025,20
							1.025,20		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2021	31/03/2021	10/29	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	171,98		171,98	
189	13/05/2021	14/04/2021		F	N	171,98		0,00	
444	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/29 DEL 31/03/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			20/04/2021	D	SPMIN8121	B06	2021	171,98
1				23/03/2021	☐	8121	62	2021	
2021	30/04/2021	10/52	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	365,98		365,98	
247	10/06/2021	12/05/2021		F	N	365,98		0,00	
535	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/52 DEL 30/04/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			12/05/2021	D	SPMIN8121	D06	2021	365,98
1				23/03/2021	☐	8121	62	2021	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					537,96		537,96
							537,96		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2021	31/03/2021	00325/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	120,75		120,75	
178	07/05/2021	08/04/2021		F	N	120,75		0,00	
446	PAGAMENTO FATTURA NR. 00325/00 DEL 31/03/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			20/04/2021	D	SPMIN1222	B07	2021	120,75
1				23/03/2021	☐	1222	72	2021	
2021	30/04/2021	00458/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	329,25		329,25	
242	04/06/2021	12/05/2021		F	N	329,25		0,00	
532	PAGAMENTO FATTURA NR. 00458/00 DEL 30/04/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			12/05/2021	D	SPMIN1222	007	2021	329,25
1				23/03/2021	☐	1222	71	2021	
2021	31/05/2021	00589/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	48,05		48,05	
301	02/07/2021	08/06/2021		F	N	48,05		0,00	
648	PAGAMENTO FATTURA NR. 00589/00 DEL 31/05/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			14/06/2021	D	SPMIN1222	A07	2021	48,05
1				23/03/2021	☐	1222	71	2021	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					498,05		498,05
							498,05		0,00
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2021	04/02/2021	30 PA	LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA 2020	S	3	17.093,94		17.093,94	
66	05/03/2021	15/02/2021		F	N	17.093,94		0,00	
448	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 PA DEL 04/02/2021 LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA 2020			20/04/2021	D	GC02720	1	2020	12.986,42
1				08/06/2020	☐	30401	1	2020	
449	PAGAMENTO FATTURA NR. 30 PA DEL 04/02/2021 LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA 2020			20/04/2021	D	GC05920	1	2020	4.107,52
1				10/09/2020	☐	30401	1	2020	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					17.093,94		17.093,94
							17.093,94		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2021	20/04/2021	3021100266	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO TRIMESTRE 2021	S	3	452,25		452,25	
211	21/05/2021	28/04/2021		F	T	452,25		0,00	
528	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021100266 DEL 20/04/2021 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO TRIMESTRE 2021			12/05/2021	D	DPC00821	1	2021	452,25
1				26/01/2021	☐	9431	102	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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	20/04/2021	3021100267	ANALISI STRAORDINARIA SORG. SLAVAZZI PRIMO TRIMESTRE 2021			S	3	319,40		319,40	
213	21/05/2021	28/04/2021				F	T	319,40		0,00	
529	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021100267 DEL 20/04/2021 ANALISI STRAORDINARIA SORG. SLAVAZZI PRIMO TRIMESTRE 2021			12/05/2021	D	SPMIN9431		010	2021	319,40	
1				23/03/2021		9431		102	2021		
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						771,65		771,65	
								771,65		0,00	
1428		ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC									
2021	05/02/2021	36/00	IMPIANTO ANTINCENDIO PER ARCHVIO COMUNALE PIANO TERRA			S	3	15.085,61		15.085,61	
67	05/03/2021	15/02/2021				F	N	15.085,61		0,00	
497	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/00 DEL 05/02/2021 IMPIANTO ANTINCENDIO PER ARCHVIO COMUNALE PIANO TERRA			23/04/2021	D	DPC13919		1	2019	14.273,96	
1				31/12/2019		21180		554	2020		
498	PAGAMENTO FATTURA NR. 36/00 DEL 05/02/2021 IMPIANTO ANTINCENDIO PER ARCHVIO COMUNALE PIANO TERRA			23/04/2021	D	DPC13919		2	2019	811,65	
1				31/12/2019		21180		554	2020		
1428		TOTALE FORNITORE ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC						15.085,61		15.085,61	
								15.085,61		0,00	
1439		MAGGIOLI SPA									
2021	31/03/2021	0002115391	ORE TELEASSISTENZA SOFTWARE JCIMITERI			S	3	549,00		549,00	
186	10/05/2021	14/04/2021				F	N	549,00		0,00	
435	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002115391 DEL 31/03/2021 ORE TELEASSISTENZA SOFTWARE JCIMITERI			16/04/2021	D	DSD12920		1	2020	549,00	
1				16/12/2020		1736		222	2020		
2021	20/05/2021	0002120896	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J DEMOS 2021 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			S	3	2.377,78		2.377,78	
268	30/06/2021	31/05/2021				F	N	2.377,78		0,00	
639	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120896 DEL 20/05/2021 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J DEMOS 2021 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			08/06/2021	D	DSD00321		1	2021	2.377,78	
1				13/01/2021		1736		222	2021		
2021	20/05/2021	0002120901	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J DEMOS 2021 COMUNE DI CALDONAZZO			S	3	2.496,12		2.496,12	
270	30/06/2021	31/05/2021				F	N	2.496,12		0,00	
640	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120901 DEL 20/05/2021 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J DEMOS 2021 COMUNE DI CALDONAZZO			08/06/2021	D	DSD00421		1	2021	2.496,12	
1				13/01/2021		1736		222	2021		
2021	20/05/2021	0002120903	CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J DEMOS 2021 COMUNE DI TENNA			S	3	2.191,12		2.191,12	
271	30/06/2021	31/05/2021				F	N	2.191,12		0,00	
641	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002120903 DEL 20/05/2021 CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE J DEMOS 2021 COMUNE DI TENNA			08/06/2021	D	DSD00521		1	2021	2.191,12	
1				18/01/2021		1736		222	2021		
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						7.614,02		7.614,02	
								7.614,02		0,00	
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
2021	06/04/2021	8201019060	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA APRILE 2021			S	3	417,03		417,03	
179	07/05/2021	08/04/2021				F	N	417,03		0,00	
427	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019060 DEL 06/04/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA APRILE 2021			12/04/2021	D	CANONEFS			2021	417,03	
1				31/12/2020		1248		305	2021		
2021	06/04/2021	8201019062	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA APRILE 2021			S	3	12,27		12,27	
180	07/05/2021	08/04/2021				F	N	12,27		0,00	
428	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019062 DEL 06/04/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA APRILE 2021			12/04/2021	D	CANONEFS			2021	12,27	
1				31/12/2020		1248		305	2021		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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	12/04/2021	8101005776	ATTR KM 121+180 LINEA MESTRE-TRENTO IN COMUNE DI CALCERANICA (TN) CONDOTTA IDRICA INTERRATA Delibera Giunta Comunale n. 14 dd.	S	3	5.685,87	5.685,87
187	13/05/2021	14/04/2021		F	N	5.685,87	0,00
524	ATTR KM 121+180 LINEA MESTRE-TRENTO IN COMUNE DI CALCERANICA (TN) CONDOTTA IDRICA INTERRATA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 14 DD. 23/03/2021 PRAT ATT-BZ-2172-		10/05/2021	D	DST05721 1 2021		5.685,87
1			07/05/2021		29101 1 2021		
2021	13/04/2021	8201019821	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	S	3	427,00	427,00
191	11/06/2021	20/04/2021		F	N	427,00	0,00
525	ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000		10/05/2021	D	DST05721 2 2021		427,00
1			07/05/2021		29101 1 2021		
2021	04/05/2021	8201023518	INDENNITA OCCUPAZIONE FS MAGGIO 2021	S	3	12,27	12,27
240	04/06/2021	12/05/2021		F	N	12,27	0,00
547	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201023518 DEL 04/05/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE FS MAGGIO 2021		13/05/2021	D	CANONEFS 2021		12,27
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	04/05/2021	8201023516	INDENNITA OCCUPAZIONE FS MAGGIO 2021	S	3	417,03	417,03
241	04/06/2021	12/05/2021		F	N	417,03	0,00
546	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201023516 DEL 04/05/2021 INDENNITA OCCUPAZIONE FS MAGGIO 2021		13/05/2021	D	CANONEFS 2021		417,03
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	04/06/2021	8201027852	CANONE FERROVIE GIUGNO 2021	S	3	12,27	12,27
304	07/07/2021	08/06/2021		F	N	12,27	0,00
644	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201027852 DEL 04/06/2021 CANONE FERROVIE GIUGNO 2021		14/06/2021	D	CANONEFS 2021		12,27
1			31/12/2020		1248 305 2021		
2021	04/06/2021	8201027850	CANONE FERROVIE GIUGNO 2021	S	3	417,03	417,03
305	07/07/2021	08/06/2021		F	N	417,03	0,00
645	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201027850 DEL 04/06/2021 CANONE FERROVIE GIUGNO 2021		14/06/2021	D	CANONEFS 2021		417,03
1			31/12/2020		1248 305 2021		
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA				7.400,77	7.400,77
						7.400,77	0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					
2021	31/03/2021	20B/2021	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE	S	3	122,00	122,00
177	03/05/2021	06/04/2021		F	T	122,00	0,00
445	PAGAMENTO FATTURA NR. 20B/2021 DEL 31/03/2021 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE		20/04/2021	D	SPMIN9431 B10 2021		122,00
1			23/03/2021		9431 100 2021		
2021	14/05/2021	34B/2021	MATERIALE DI CONSUMO ACQUEDOTTO COMUNALE	S	3	122,00	122,00
258	30/06/2021	31/05/2021		F	T	122,00	0,00
656	PAGAMENTO FATTURA NR. 34B/2021 DEL 14/05/2021 MATERIALE DI CONSUMO ACQUEDOTTO COMUNALE		14/06/2021	D	SPMIN9431 D10 2021		122,00
1			23/03/2021		9431 100 2021		
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.				244,00	244,00
						244,00	0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.					
2021	25/03/2021	E105/2021	LICENZA MICROSOFT SERVER 2019	S	3	1.660,30	1.660,30
175	28/04/2021	29/03/2021		F	N	1.660,30	0,00
429	PAGAMENTO FATTURA NR. E105/2021 DEL 25/03/2021 LICENZA MICROSOFT SERVER 2019		12/04/2021	D	DSS15420 1 2020		1.660,29
1			30/12/2020		21288 551 2020		
430	PAGAMENTO FATTURA NR. E105/2021 DEL 25/03/2021 LICENZA MICROSOFT SERVER 2019		12/04/2021	D	DSS1542020 2 2020		0,01
1			30/12/2020		1272 450 2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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	19/04/2021	E123/2021	COATTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	3	3.050,00		3.050,00
209	19/05/2021	20/04/2021				F	T	3.050,00		0,00
450	PAGAMENTO FATTURA NR. E123/2021 DEL 19/04/2021 COATTIVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		20/04/2021	D	DSF02120		1	2020	3.050,00	
1			11/03/2020	☐	1431		115	2020		
2021	04/06/2021	E163/2021	SIOPE+ 2021 UNIMATICA			S	3	1.464,00		1.464,00
302	02/07/2021	08/06/2021				F	N	1.464,00		0,00
636	PAGAMENTO FATTURA NR. E163/2021 DEL 04/06/2021 SIOPE+ 2021 UNIMATICA		08/06/2021	D	DSF08419		1	2019	1.464,00	
1			12/09/2019	☐	1336		222	2021		
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						6.174,30		6.174,30
								6.174,30		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA								
2021	13/04/2021	1021083886	POSTA ON LINE FEBBRAIO 2021 30069453-002			S	3	4,40		4,40
190	11/06/2021	14/04/2021				F	N	4,40		0,00
434	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021083886 DEL 13/04/2021 POSTA ON LINE FEBBRAIO 2021 30069453-002		16/04/2021	D	SPESEPOST		ON	2021	4,40	
1			25/05/2020	☐	1221		51	2021		
2021	31/05/2021	1021130273	POSTA ON LINE 30069453-002			S	3	26,40		26,40
296	30/07/2021	01/06/2021				F	N	26,40		0,00
626	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021130273 DEL 31/05/2021 POSTA ON LINE 30069453-002		07/06/2021	D	SPESEPOST		ON	2020	26,40	
1			25/05/2020	☐	1221		51	2020		
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						30,80		30,80
								30,80		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								
2021	12/04/2021	7X01408178	TELEFONIA MOBILE 3BIM 2021			S	3	95,92		95,92
192	09/06/2021	20/04/2021				F	N	95,92		0,00
457	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01408178 DEL 12/04/2021 TELEFONIA MOBILE 3BIM 2021		20/04/2021	D	TELEMOBILE			2021	95,92	
1			28/05/2020	☐	1238		266	2021		
2021	10/06/2021	7X01902690	TELEFONIA MOBILE 4BIM 2021			S	3	130,08		130,08
309	09/08/2021	29/06/2021				F	N	130,08		0,00
658	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01902690 DEL 10/06/2021 TELEFONIA MOBILE 4BIM 2021		29/06/2021	D	TELEMOBILE			2021	130,08	
1			28/05/2020	☐	1238		266	2021		
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						226,00		226,00
								226,00		0,00
1929		TOVAZZI MIRKO								
2021	19/04/2021	9	COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO			S	3	19.062,78		19.062,78
201	19/05/2021	20/04/2021				P	T	19.062,78		0,00
594	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 19/04/2021 COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO		31/05/2021	D	GC01721		1	2021	3.837,18	
1			28/05/2021	☐	29101		1	2021		
595	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 19/04/2021 COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO		31/05/2021	D	GC07720		1	2020	15.225,60	
1			28/05/2021	☐	29101		1	2020		
1929		TOTALE FORNITORE TOVAZZI MIRKO						19.062,78		19.062,78
								19.062,78		0,00
1946		TAE S.R.L.								
2021	30/04/2021	5/7	SERVIZIO RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	2.562,00		2.562,00
238	30/06/2021	12/05/2021				F	T	2.562,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
531	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/7 DEL 30/04/2021 SERVIZIO RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO COMUNALE			12/05/2021	D	DPC03021	1	2021	2.562,00
1				29/03/2021	☐	29407	502	2021	
1946		TOTALE FORNITORE TAE S.R.L.					2.562,00	2.562,00	
							2.562,00	0,00	
2270		A&B SAS DI I. BELLIN & C.							
2021	15/04/2021	2021000089/V	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE	S	3	424,62		424,62	
193	30/06/2021	20/04/2021		F	N	424,62		0,00	
536	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021000089/V2 DEL 15/04/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			12/05/2021	D	SPMIN8121	C06	2021	424,62
1				23/03/2021	☐	8121	62	2021	
2270		TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.					424,62	424,62	
							424,62	0,00	
2318		MYO SPA							
2021	07/05/2021	2040/2100119	MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE	S	3	70,00		70,00	
249	10/08/2021	12/05/2021		F	N	70,00		0,00	
537	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210011900 DEL 07/05/2021 MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO ANAGRAFE			12/05/2021	D	SPMIN1721	A04	2021	70,00
1				23/03/2021	☐	1721	49	2021	
2021	14/05/2021	2040/2100123	MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO	S	3	128,83		128,83	
266	16/08/2021	31/05/2021		F	N	128,83		0,00	
638	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210012385 DEL 14/05/2021 MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO			08/06/2021	D	SPMIN1721	A04	2021	128,83
1				23/03/2021	☐	1721	49	2021	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA					198,83	198,83	
							198,83	0,00	
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2021	19/02/2021	2021160622	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2021	S	38	1,98		1,98	
117	25/03/2021	11/03/2021		F	N	1,98		0,00	
496	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021160622 DEL 19/02/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2021			22/04/2021	D	DSF0892019		2019	1,98
1				15/10/2019	☐	1272	450	2019	
2021	25/02/2021	2021160847	COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2021	S	38	10,15		10,15	
128	02/04/2021	11/03/2021		F	N	10,15		0,00	
495	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021160847 DEL 25/02/2021 COMPENSI 2° DECADE FEBBRAIO 2021			22/04/2021	D	SPESERISC	SAS	2021	10,15
1				01/01/2020	☐	3150	1	2021	
2021	05/03/2021	2021160960	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE FEBBRAIO 2021	S	38	118,41		118,41	
141	09/04/2021	12/03/2021		F	N	118,41		0,00	
521	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021160960 DEL 05/03/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE FEBBRAIO 2021			30/04/2021	D	SPESERISC	SA	2021	118,41
1				23/03/2021	☐	1272	450	2021	
2021	19/04/2021	2021161500	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2021	S	38	4,49		4,49	
212	21/05/2021	28/04/2021		F	N	4,49		0,00	
542	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021161500 DEL 19/04/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2021			12/05/2021	D	SPESERISC	SA	2021	4,49
1				23/03/2021	☐	1272	450	2021	
2021	28/04/2021	2021161720	COMPENSI 2° DECADE APRILE 2021	S	38	2,51		2,51	
239	28/05/2021	12/05/2021		F	N	2,51		0,00	
538	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021161720 DEL 28/04/2021 COMPENSI 2° DECADE APRILE 2021			12/05/2021	D	SPESERISC	SAS	2021	2,51
1				01/01/2020	☐	3150	1	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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	06/05/2021	2021161846	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE APRILE 2021			S	38	46,59		46,59	
244	09/06/2021	12/05/2021				F	N	46,59		0,00	
541	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021161846 DEL 06/05/2021 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE APRILE 2021			12/05/2021	D	SPESERISC		SA	2021	46,59	
1				23/03/2021		1272		450	2021		
2021	18/05/2021	2021162004	COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2021			S	38	34,59		34,59	
267	18/06/2021	31/05/2021				F	N	34,59		0,00	
634	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021162004 DEL 18/05/2021 COMPENSI 1° DECADE MAGGIO 2021			08/06/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	34,59	
1				01/01/2020		3150		1	2021		
2021	28/05/2021	2021162082	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2021			S	38	5,71		5,71	
298	02/07/2021	08/06/2021				F	N	5,71		0,00	
635	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021162082 DEL 28/05/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2021			08/06/2021	D	SPESERISC		SA	2021	5,71	
1				23/03/2021		1272		450	2021		
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						224,43		224,43	
								224,43		0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.									
2021	31/05/2021	24	FORNITURA E POSA LAMPADE UV MALGA ZOCHI			S	3	661,24		661,24	
300	02/07/2021	08/06/2021				F	N	661,24		0,00	
649	PAGAMENTO FATTURA NR. 24 DEL 31/05/2021 FORNITURA E POSA LAMPADE UV MALGA ZOCHI			14/06/2021	D	SPMIN1236		B22	2020	661,24	
1				28/05/2020		1236		224	2020		
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.						661,24		661,24	
								661,24		0,00	
2465		ANESI FLAVIO SRL									
2021	31/03/2021	90/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 TRIMESTRE 2021			S	3	768,31		768,31	
181	28/05/2021	08/04/2021				F	N	768,31		0,00	
423	PAGAMENTO FATTURA NR. 90/2 DEL 31/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 1 TRIMESTRE 2021			08/04/2021	D	DSF08620		1	2020	768,31	
1				14/09/2020		1247		301	2021		
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						768,31		768,31	
								768,31		0,00	
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA									
2021	16/04/2021	42101400469	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	1.809,25		1.809,25	
199	21/05/2021	20/04/2021				F	T	1.809,25		0,00	
451	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101400469 DEL 16/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			20/04/2021	D	ELET21		000	2021	1.809,25	
1				31/12/2020		9438		262	2021		
2021	22/04/2021	42101506483	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	242,63		242,63	
214	27/05/2021	28/04/2021				F	N	242,63		0,00	
502	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506483 DEL 22/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21		000	2021	242,63	
1				31/12/2020		1238		262	2021		
2021	22/04/2021	42101506488	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	42,86		42,86	
215	27/05/2021	28/04/2021				F	N	42,86		0,00	
503	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506488 DEL 22/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21		000	2021	42,86	
1				31/12/2020		1238		262	2021		
2021	22/04/2021	42101506485	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	158,66		158,66	
216	27/05/2021	28/04/2021				F	T	158,66		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
504	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506485 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	158,66
1				31/12/2020		9438	262	2021	
2021	22/04/2021	42101506490	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	136,49		136,49
217	27/05/2021	28/04/2021			F	N	136,49		0,00
505	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506490 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	136,49
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101506489	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	82,66		82,66
218	27/05/2021	28/04/2021			F	N	82,66		0,00
506	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506489 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	82,66
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101506484	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	28,06		28,06
219	27/05/2021	28/04/2021			F	N	28,06		0,00
507	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506484 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	28,06
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101506486	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	401,65		401,65
220	27/05/2021	28/04/2021			F	N	401,65		0,00
508	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506486 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	401,65
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101506487	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	44,12		44,12
222	27/05/2021	28/04/2021			F	N	44,12		0,00
509	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506487 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	44,12
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101506482	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.233,94		1.233,94
223	27/05/2021	28/04/2021			F	N	1.233,94		0,00
510	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101506482 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	1.233,94
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101525891	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	44,12		44,12
224	27/05/2021	28/04/2021			F	N	44,12		0,00
511	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101525891 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	44,12
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101525892	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	108,04		108,04
225	27/05/2021	28/04/2021			F	N	108,04		0,00
512	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101525892 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	108,04
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	22/04/2021	42101525618	Energia elettrica periodo 01/02/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	44,12		44,12
226	27/05/2021	28/04/2021			F	N	44,12		0,00
513	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101525618 DEL 22/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	44,12
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	23/04/2021	42101552742	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	347,79		347,79
227	28/05/2021	28/04/2021			F	N	347,79		0,00
514	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101552742 DEL 23/04/2021		ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2021	D	ELET21	000	2021	347,79
1				31/12/2020		4238	262	2021	
2021	23/04/2021	42101552740	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	174,50		174,50
228	28/05/2021	28/04/2021			F	N	174,50		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
515	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101552740 DEL 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21	000	2021	174,50
1				31/12/2020		5238	262	2021	
2021	23/04/2021	42101552741	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.004,90		1.004,90
229	28/05/2021	28/04/2021			F	N	1.004,90		0,00
516	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101552741 DEL 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21	000	2021	1.004,90
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	23/04/2021	42101552743	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	187,82		187,82
230	28/05/2021	28/04/2021			F	N	187,82		0,00
517	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101552743 DEL 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21	000	2021	187,82
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	23/04/2021	42101552739	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.125,08		1.125,08
231	28/05/2021	28/04/2021			F	N	1.125,08		0,00
518	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101552739 DEL 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21	000	2021	1.125,08
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	23/04/2021	42101552738	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	239,25		239,25
232	28/05/2021	28/04/2021			F	T	239,25		0,00
519	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101552738 DEL 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21	000	2021	239,25
1				31/12/2020		9438	262	2021	
2021	23/04/2021	42101552744	Energia elettrica periodo 01/03/2021 31/03/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	150,01		150,01
233	28/05/2021	28/04/2021			F	N	150,01		0,00
520	PAGAMENTO FATTURA NR. 42101552744 DEL 23/04/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2021 31/03/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			29/04/2021	D	ELET21	000	2021	150,01
1				31/12/2020		5238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294394	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	34,99		34,99
274	02/07/2021	31/05/2021			F	N	34,99		0,00
603	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294394 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	34,99
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294392	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	16,92		16,92
275	02/07/2021	31/05/2021			F	N	16,92		0,00
604	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294392 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	16,92
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294384	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	158,47		158,47
276	02/07/2021	31/05/2021			F	T	158,47		0,00
605	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294384 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	158,47
1				31/12/2020		9438	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294388	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	52,39		52,39
277	02/07/2021	31/05/2021			F	N	52,39		0,00
606	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294388 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	52,39
1				31/12/2020		5238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294385	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	8,99		8,99
278	02/07/2021	31/05/2021			F	N	8,99		0,00
607	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294385 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	8,99
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294393	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	273,62		273,62
279	02/07/2021	31/05/2021			F	N	273,62		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
608	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294393 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	273,62
1				31/12/2020		4238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294396	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	19,13	19,13
280	02/07/2021	31/05/2021				F	N	19,13	0,00
609	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294396 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	19,13
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294389	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	216,32	216,32
281	02/07/2021	31/05/2021				F	N	216,32	0,00
610	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294389 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	216,32
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102295358	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	19,01	19,01
282	02/07/2021	31/05/2021				F	N	19,01	0,00
611	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102295358 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	19,01
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294387	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	29,99	29,99
283	02/07/2021	31/05/2021				F	T	29,99	0,00
612	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294387 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	29,99
1				31/12/2020		9438	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294390	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	17,02	17,02
284	02/07/2021	31/05/2021				F	N	17,02	0,00
613	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294390 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	17,02
1				31/12/2020		1238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294397	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	35,27	35,27
286	02/07/2021	31/05/2021				F	N	35,27	0,00
614	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294397 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	35,27
1				31/12/2020		5238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294399	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	1.530,22	1.530,22
287	02/07/2021	31/05/2021				F	T	1.530,22	0,00
615	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294399 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	1.530,22
1				31/12/2020		9438	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294391	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	852,01	852,01
288	02/07/2021	31/05/2021				F	N	852,01	0,00
616	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294391 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	852,01
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102294395	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	84,52	84,52
289	02/07/2021	31/05/2021				F	N	84,52	0,00
617	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294395 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	84,52
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102292440	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	17,02	17,02
290	02/07/2021	31/05/2021				F	N	17,02	0,00
618	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102292440 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21	000	2021	17,02
1				31/12/2020		8238	262	2021	
2021	28/05/2021	42102292441	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	45,80	45,80
291	02/07/2021	31/05/2021				F	N	45,80	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
619	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102292441 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21 000 2021		45,80	
1				31/12/2020	☐	8238 262 2021			
2021	28/05/2021	42102294382	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S 3	475,30	475,30	
293	02/07/2021	31/05/2021		F N	475,30	0,00			
620	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294382 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21 000 2021		475,30	
1				31/12/2020	☐	8238 262 2021			
2021	28/05/2021	42102294386	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S 3	851,32	851,32	
294	02/07/2021	31/05/2021		F N	851,32	0,00			
621	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294386 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21 000 2021		851,32	
1				31/12/2020	☐	8238 262 2021			
2021	28/05/2021	42102294383	Energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S 3	64,17	64,17	
295	02/07/2021	31/05/2021		F N	64,17	0,00			
622	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102294383 DEL 28/05/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2021 30/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			01/06/2021	D	ELET21 000 2021		64,17	
1				31/12/2020	☐	1238 262 2021			
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					12.408,43	12.408,43	
							12.408,43	0,00	
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2021	26/05/2021	714E	WEBINAR SERVIZI DEMOGRAFICI			S 41	360,00	360,00	
272	26/08/2021	31/05/2021		F N	360,00	0,00			
642	PAGAMENTO FATTURA NR. 714E DEL 26/05/2021 WEBINAR SERVIZI DEMOGRAFICI			08/06/2021	D	DSS04021 1 2021		360,00	
1				15/04/2021	☐	1233 177 2021			
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					360,00	360,00	
							360,00	0,00	
2712		MAX LINE SRL							
2021	30/04/2021	79	REVISIONE AUTOMEZZO DT620DD			S 3	105,07	105,07	
246	10/06/2021	12/05/2021		F N	105,07	0,00			
534	PAGAMENTO FATTURA NR. 79 DEL 30/04/2021 REVISIONE AUTOMEZZO DT620DD			12/05/2021	D	SPMIN8136 022 2021		105,07	
1				23/03/2021	☐	8136 220 2021			
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					105,07	105,07	
							105,07	0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							
2021	31/03/2021	151 E	SERVIZIO TAGESMUTTER MARZO 2021			S 3	185,25	185,25	
185	10/05/2021	14/04/2021		F N	185,25	0,00			
433	PAGAMENTO FATTURA NR. 151 E DEL 31/03/2021 SERVIZIO TAGESMUTTER MARZO 2021			16/04/2021	D	DSF08820 1 2020		185,25	
1				16/09/2020	☐	10130 1 2021			
2021	30/04/2021	208 E	SERVIZIO TAGESMUTTER APRILE 2021			S 3	111,15	111,15	
250	11/06/2021	12/05/2021		F N	111,15	0,00			
539	PAGAMENTO FATTURA NR. 208 E DEL 30/04/2021 SERVIZIO TAGESMUTTER APRILE 2021			12/05/2021	D	DSF08820 1 2020		111,15	
1				16/09/2020	☐	10130 1 2021			
2021	31/05/2021	270 E	SERVIZIO TAGESMUTTER MAGGIO 2021			S 3	314,93	314,93	
307	09/07/2021	29/06/2021		F N	314,93	0,00			
659	PAGAMENTO FATTURA NR. 270 E DEL 31/05/2021 SERVIZIO TAGESMUTTER MAGGIO 2021			29/06/2021	D	DSF08820 1 2020		314,93	
1				16/09/2020	☐	10130 1 2021			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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
2760			TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O						611,33		611,33	
									611,33		0,00	
2791			CBA CONSULTING SRL									
2021	25/02/2021	40/E	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE MOSCHEN				S	3	90,00		90,00	
154	15/04/2021	25/03/2021					F	N	90,00		0,00	
431	PAGAMENTO FATTURA NR. 40/E DEL 25/02/2021 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE MOSCHEN				12/04/2021	D	DSS00621		1	2021	90,00	
1					26/01/2021		1233		177	2021		
2791			TOTALE FORNITORE CBA CONSULTING SRL						90,00		90,00	
									90,00		0,00	
2806			FASTWEB SPA									
2021	30/04/2021	PAE0013175	TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2021				S	3	206,85		206,85	
245	10/06/2021	12/05/2021					F	N	206,85		0,00	
540	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0013175 DEL 30/04/2021 TELEFONIA FISSA 2 BIMESTRE 2021				12/05/2021	D	TELEFISSE		FAS	2021	206,85	
1					23/04/2020		1238		261	2021		
2806			TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA						206,85		206,85	
									206,85		0,00	
2813			SINPRO SRL									
2021	28/04/2021	290	SALDO PRATICA CONTO TERMICO				S	3	659,78		659,78	
237	28/05/2021	12/05/2021					F	N	659,78		0,00	
597	PAGAMENTO FATTURA NR. 290 DEL 28/04/2021 SALDO PRATICA CONTO TERMICO				31/05/2021	D	GC09118		000	2018	659,78	
1					28/05/2021		24204		503	2020		
2813			TOTALE FORNITORE SINPRO SRL						659,78		659,78	
									659,78		0,00	
2832			CARLIN MICHELE									
2021	11/05/2021	4PA	RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO				S	3	2.582,18		2.582,18	
251	11/06/2021	13/05/2021					F	N	2.582,18		0,00	
624	PAGAMENTO FATTURA NR. 4PA DEL 11/05/2021 RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO				07/06/2021	D	GC07720		2	2020	2.393,85	
1					01/06/2021		29101		1	2020		
625	PAGAMENTO FATTURA NR. 4PA DEL 11/05/2021 RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO				07/06/2021	D	GC01721		2	2021	188,33	
1					01/06/2021		29101		1	2021		
2832			TOTALE FORNITORE CARLIN MICHELE						2.582,18		2.582,18	
									2.582,18		0,00	
2838			PAOLI CAROLINA									
2021	19/04/2021	4/2021	Prestazioni Professionali RILIEVO P.ED. 165 E 249 EDIFICIO EX FAMIGLIA COOPERATIVA				S	3	7.250,88		7.250,88	
236	27/05/2021	12/05/2021					P	N	7.250,88		0,00	
596	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2021 DEL 19/04/2021 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RILIEVO P.ED. 165 E 249 EDIFICIO EX FAMIGLIA COOPERATIVA				31/05/2021	D	GC10120		1	2020	7.250,88	
1					28/05/2021		21606		1	2020		
2838			TOTALE FORNITORE PAOLI CAROLINA						7.250,88		7.250,88	
									7.250,88		0,00	
2841			SINERGAS SPA									
2021	13/04/2021	211106170	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN				S	3	485,74		485,74	
194	17/05/2021	20/04/2021					F	N	485,74		0,00	
456	PAGAMENTO FATTURA NR. 211106170 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN				20/04/2021	D	GASGEN21		SIN	2021	485,74	
1					31/12/2020		1238		260	2021		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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	13/04/2021	211106173	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	1.538,25		1.538,25	
195	17/05/2021	20/04/2021		F	N	1.538,25		0,00	
455	PAGAMENTO FATTURA NR. 211106173 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		20/04/2021	D	GASGEN21		SIN	2021	1.538,25
1			31/12/2020		1238		260	2021	
2021	13/04/2021	211106171	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	456,40		456,40	
196	17/05/2021	20/04/2021		F	N	456,40		0,00	
454	PAGAMENTO FATTURA NR. 211106171 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		20/04/2021	D	GASGEN21		SIN	2021	456,40
1			31/12/2020		1238		260	2021	
2021	13/04/2021	211106174	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	212,76		212,76	
197	17/05/2021	20/04/2021		F	N	212,76		0,00	
453	PAGAMENTO FATTURA NR. 211106174 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		20/04/2021	D	GASTEA21		SIN	2021	212,76
1			31/12/2020		5238		260	2021	
2021	13/04/2021	211106172	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	155,85		155,85	
198	17/05/2021	20/04/2021		F	N	155,85		0,00	
452	PAGAMENTO FATTURA NR. 211106172 DEL 13/04/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		20/04/2021	D	GASTEA21		SIN	2021	155,85
1			31/12/2020		5238		260	2021	
2021	12/05/2021	211156955	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	328,21		328,21	
254	16/06/2021	31/05/2021		F	N	328,21		0,00	
598	PAGAMENTO FATTURA NR. 211156955 DEL 12/05/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		01/06/2021	D	GASGEN21		SIN	2021	328,21
1			23/03/2021		1238		260	2021	
2021	12/05/2021	211156952	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	1.241,37		1.241,37	
255	16/06/2021	31/05/2021		F	N	1.241,37		0,00	
599	PAGAMENTO FATTURA NR. 211156952 DEL 12/05/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		01/06/2021	D	GASGEN21		SIN	2021	1.241,37
1			23/03/2021		1238		260	2021	
2021	12/05/2021	211156953	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	252,78		252,78	
259	16/06/2021	31/05/2021		F	N	252,78		0,00	
600	PAGAMENTO FATTURA NR. 211156953 DEL 12/05/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		01/06/2021	D	GASGEN21		SIN	2021	252,78
1			23/03/2021		1238		260	2021	
2021	12/05/2021	211156956	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	91,11		91,11	
260	16/06/2021	31/05/2021		F	N	91,11		0,00	
601	PAGAMENTO FATTURA NR. 211156956 DEL 12/05/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		01/06/2021	D	GASTEA21		SIN	2021	91,11
1			23/03/2021		5238		260	2021	
2021	12/05/2021	211156954	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	134,83		134,83	
261	16/06/2021	31/05/2021		F	N	134,83		0,00	
602	PAGAMENTO FATTURA NR. 211156954 DEL 12/05/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		01/06/2021	D	GASTEA21		SIN	2021	134,83
1			23/03/2021		5238		260	2021	
2021	14/06/2021	211173966	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	40,98		40,98	
313	15/07/2021	29/06/2021		F	N	40,98		0,00	
660	PAGAMENTO FATTURA NR. 211173966 DEL 14/06/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		29/06/2021	D	GASGEN21		SIN	2021	40,98
1			23/03/2021		1238		260	2021	
2021	14/06/2021	211173967	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	13,21		13,21	
314	15/07/2021	29/06/2021		F	N	13,21		0,00	
661	PAGAMENTO FATTURA NR. 211173967 DEL 14/06/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		29/06/2021	D	GASTEA21		SIN	2021	13,21
1			23/03/2021		5238		260	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 - 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	14/06/2021	211173963	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	368,23	368,23	
317	15/07/2021	29/06/2021		F	N	368,23	0,00	
662	PAGAMENTO FATTURA NR. 211173963 DEL 14/06/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		29/06/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	368,23
1			23/03/2021		1238	260	2021	
2021	14/06/2021	211173964	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	41,16	41,16	
318	15/07/2021	29/06/2021		F	N	41,16	0,00	
663	PAGAMENTO FATTURA NR. 211173964 DEL 14/06/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		29/06/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	41,16
1			23/03/2021		1238	260	2021	
2021	14/06/2021	211173965	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	13,82	13,82	
319	15/07/2021	29/06/2021		F	N	13,82	0,00	
664	PAGAMENTO FATTURA NR. 211173965 DEL 14/06/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		29/06/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	13,82
1			23/03/2021		5238	260	2021	
2841		TOTALE FORNITORE SINERGAS SPA				5.374,70	5.374,70	
						5.374,70	0,00	
2853		HYDROSKOP SRL						
2021	12/04/2021	5/5	FORNITURA ALZACHIUSINI MAGNETICO	S	3	439,20	439,20	
188	31/05/2021	14/04/2021		F	T	439,20	0,00	
443	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/5 DEL 12/04/2021 FORNITURA ALZACHIUSINI MAGNETICO		20/04/2021	D	SPMIN9431	C10	2021	439,20
1			23/03/2021		9431	100	2021	
2853		TOTALE FORNITORE HYDROSKOP SRL				439,20	439,20	
						439,20	0,00	
2855		IL RICARICABILE SNC						
2021	23/04/2021	4/PA	MATERIALE PER PARCOMETRI	S	3	436,76	436,76	
234	27/05/2021	28/04/2021		F	N	436,76	0,00	
527	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 23/04/2021 MATERIALE PER PARCOMETRI		12/05/2021	D	SPMIN1536	022	2021	436,76
1			23/03/2021		1536	226	2021	
2855		TOTALE FORNITORE IL RICARICABILE SNC				436,76	436,76	
						436,76	0,00	
2862		PEDRINI SERGIO						
2021	06/05/2021	14/2021/E	MATERIALE DI CONSUMO PARCOMETRI	S	3	660,02	660,02	
243	30/06/2021	12/05/2021		F	N	660,02	0,00	
533	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/2021/E DEL 06/05/2021 MATERIALE DI CONSUMO PARCOMETRI		12/05/2021	D	SPMIN1536	A22	2021	660,02
1			23/03/2021		1536	226	2021	
2862		TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO				660,02	660,02	
						660,02	0,00	
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA						
2021	11/05/2021	2021018395	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727	S	38	36,60	36,60	
252	22/06/2021	31/05/2021		F	N	36,60	0,00	
643	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021018395 DEL 11/05/2021 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727		08/06/2021	D	SPMIN12600	GS	2021	36,60
1			05/04/2019		12600	1	2021	
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA				36,60	36,60	
						36,60	0,00	
						128.897,08	0,00	
		TOTALE				128.897,08	0,00	