

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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	10/06/2021	617	RIESUMAZIONI CIMITERIALI ANNO 2019	S	3	1.220,00		1.220,00
306	09/07/2021	29/06/2021		F	N	1.220,00		0,00
695	PAGAMENTO FATTURA NR. 617 DEL 10/06/2021		02/07/2021	D	DSD09419		1	2019
1	RIESUMAZIONI CIMITERIALI ANNO 2019		23/10/2019	☐	10531		118	2019
2021	14/06/2021	643	SERVIZIO DEF. BEBER LINO	S	3	1.566,50		1.566,50
311	15/07/2021	29/06/2021		F	N	1.566,50		0,00
694	PAGAMENTO FATTURA NR. 643 DEL 14/06/2021 SERVIZIO		02/07/2021	D	GC03121		1	2021
1	DEF. BEBER LINO		29/04/2021	☐	10531		118	2021
2021	11/08/2021	773	SERVIZIO CIMITERI I SEMESTRE 2021	S	3	3.635,60		3.635,60
456	10/09/2021	13/08/2021		F	N	3.635,60		0,00
929	PAGAMENTO FATTURA NR. 773 DEL 11/08/2021 SERVIZIO		16/08/2021	D	GC09620		1	2020
1	CIMITERI I SEMESTRE 2021		29/12/2020	☐	10531		118	2021
2021	15/09/2021	TA 61663/202	Fornitura generica	S	3	2.821,51		2.821,51
535	22/10/2021	20/09/2021		F	N	2.821,51		0,00
1037	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 61663/2021 DEL 15/09/2021		20/09/2021	D	TIARIFIUTI		2Q	2021
1	FORNITURA GENERICA		23/03/2021	☐	9531		107	2021
2021	27/09/2021	868	GENNAIO - AGOSTO 2021	S	3	18.476,18		18.476,18
551	29/10/2021	29/09/2021		F	N	18.476,18		0,00
1162	PAGAMENTO FATTURA NR. 868 DEL 27/09/2021 GENNAIO -		30/09/2021	D	GC08621		1	2021
1	AGOSTO 2021		23/09/2021	☐	9563		397	2021
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A				27.719,79		27.719,79
						27.719,79		0,00
96		AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO						
2021	07/07/2021	021/9	ACCERTAMENTI MEDICO COMPETENTE VS. DIPENDENTI	S	21	129,35		129,35
385	13/08/2021	23/07/2021		F	N	129,35		0,00
893	PAGAMENTO FATTURA NR. 021/944 DEL 07/07/2021		03/08/2021	D	DSS1492020		2	2021
1	ACCERTAMENTI MEDICO COMPETENTE VS. DIPENDENTI		29/12/2020	☐	1235		197	2021
2021	07/07/2021	021/9	ACCERTAMENTI MEDICO COMPET. VS. DIPENDENTI	S	21	94,00		94,00
386	13/08/2021	23/07/2021		F	N	94,00		0,00
894	PAGAMENTO FATTURA NR. 021/945 DEL 07/07/2021		03/08/2021	D	DSS1492020		2	2021
1	ACCERTAMENTI MEDICO COMPET. VS. DIPENDENTI		29/12/2020	☐	1235		197	2021
2021	21/09/2021	300/2	DERATTIZZAZIONE	S	21	122,00		122,00
538	21/10/2021	22/09/2021		F	N	122,00		0,00
1176	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/205 DEL 21/09/2021		30/09/2021	D	SPMIN9637		024	2021
1	DERATTIZZAZIONE		23/03/2021	☐	9637		245	2021
96		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO				345,35		345,35
						345,35		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.						
2021	30/07/2021	629	SOSTITUZIONE ARCHETTI PARAPEDONALI	S	3	4.648,20		4.648,20
436	30/09/2021	05/08/2021		F	N	4.648,20		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
948	PAGAMENTO FATTURA NR. 629 DEL 30/07/2021			17/08/2021	D	DPC04921	1	2021	4.648,20
1	SOSTITUZIONE ARCHETTI PARAPEDONALI			22/04/2021	☐	28181	503	2021	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					4.648,20		4.648,20
							4.648,20		0,00
274		COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO							
2021	14/04/2021	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		S	21	277,31		277,31
202	21/05/2021	20/04/2021			F	N	277,31		0,00
967	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 14/04/2021			23/08/2021	D	SERVIDRICO	202	2021	277,31
1	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020			23/03/2021	☐	1238	263	2021	
2021	14/04/2021	500004	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		S	21	41,56		41,56
203	21/05/2021	20/04/2021			F	N	41,56		0,00
968	PAGAMENTO FATTURA NR. 500004 DEL 14/04/2021			23/08/2021	D	SERVIDRICO	202	2021	41,56
1	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020			23/03/2021	☐	1238	263	2021	
2021	14/04/2021	500001	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		S	21	139,43		139,43
204	21/05/2021	20/04/2021			F	N	139,43		0,00
969	PAGAMENTO FATTURA NR. 500001 DEL 14/04/2021			23/08/2021	D	SERVIDRICO	202	2021	139,43
1	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020			23/03/2021	☐	1238	263	2021	
2021	14/04/2021	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		S	21	181,72		181,72
205	21/05/2021	20/04/2021			F	N	181,72		0,00
970	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 14/04/2021			23/08/2021	D	SERVIDRICO	202	2021	181,72
1	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020			23/03/2021	☐	1238	263	2021	
2021	14/04/2021	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		S	21	163,77		163,77
206	21/05/2021	20/04/2021			F	N	163,77		0,00
971	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 14/04/2021			23/08/2021	D	SERVIDRICO	202	2021	163,77
1	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020			23/03/2021	☐	1238	263	2021	
2021	14/04/2021	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		S	21	41,99		41,99
207	21/05/2021	20/04/2021			F	N	41,99		0,00
972	PAGAMENTO FATTURA NR. 500002 DEL 14/04/2021			23/08/2021	D	SERVIDRICO	202	2021	41,99
1	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020			23/03/2021	☐	1238	263	2021	
2021	14/04/2021	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020		S	21	126,60		126,60
208	21/05/2021	20/04/2021			F	N	126,60		0,00
973	PAGAMENTO FATTURA NR. 500008 DEL 14/04/2021			23/08/2021	D	SERVIDRICO	202	2021	126,60
1	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2020			23/03/2021	☐	1238	263	2021	
274		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO					972,38		972,38
							972,38		0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2021	02/07/2021	454 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO IN MATERIA FINANZIARIA - RIACCERTAMENTO E RENDICONTO 2020		S	3	63,00		63,00
361	30/07/2021	05/07/2021			F	N	63,00		0,00
725	PAGAMENTO FATTURA NR. 454 FNS DEL 02/07/2021 CORSO			08/07/2021	D	DSS02321	1	2021	63,00
1	AGGIORNAMENTO IN MATERIA FINANZIARIA - RIACCERTAMENTO E RENDICONTO 2020			10/03/2021	☐	1233	177	2021	
2021	02/07/2021	333 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE IN MATERIA DEMOGRAFICA		S	3	179,00		179,00
364	02/08/2021	05/07/2021			F	N	179,00		0,00
723	PAGAMENTO FATTURA NR. 333 FNS DEL 02/07/2021 CORSO			08/07/2021	D	DSS02821	1	2021	179,00
1	AGGIORNAMENTO PERSONALE IN MATERIA DEMOGRAFICA			23/03/2021	☐	1233	177	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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	09/07/2021	622 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE MEPA E MEPAT TECNICO COMUNALE	S	3	47,00	47,00
378	09/08/2021	23/07/2021		F	N	47,00	0,00
896	PAGAMENTO FATTURA NR. 622 FNS DEL 09/07/2021 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE MEPA E MEPAT TECNICO COMUNALE		03/08/2021	D	DSS03321	1 2021	47,00
1			02/04/2021		1233	177 2021	
2021	09/07/2021	486 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	S	3	70,00	70,00
379	09/08/2021	23/07/2021		F	N	70,00	0,00
895	PAGAMENTO FATTURA NR. 486 FNS DEL 09/07/2021 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE SETTORE FINANZIARIO		03/08/2021	D	DSS05121	1 2021	70,00
1			26/04/2021		1233	177 2021	
2021	06/08/2021	569 PAS	SERVIZIO PRIVACY RPD 1 SEMESTRE 2021	S	3	1.281,00	1.281,00
445	06/09/2021	12/08/2021		F	N	1.281,00	0,00
921	PAGAMENTO FATTURA NR. 569 PAS DEL 06/08/2021 SERVIZIO PRIVACY RPD 1 SEMESTRE 2021		16/08/2021	D	GC02321	1 2021	1.281,00
1			22/04/2021		1235	196 2021	
2021	09/08/2021	902 PAS	PIATTAFORMA COMUNWEB 1 SEMESTRE 2021	S	3	793,00	793,00
448	08/09/2021	12/08/2021		F	N	793,00	0,00
923	PAGAMENTO FATTURA NR. 902 PAS DEL 09/08/2021 PIATTAFORMA COMUNWEB 1 SEMESTRE 2021		16/08/2021	D	DSS04621	1 2021	793,00
1			20/04/2021		1235	190 2021	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa				2.433,00	2.433,00
						2.433,00	0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI					
2021	17/06/2021	337 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di MAGGIO 2021	S	3	494,86	494,86
322	15/09/2021	01/07/2021		F	N	494,86	0,00
702	PAGAMENTO FATTURA NR. 337 E DEL 17/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2021		05/07/2021	D	DSS0052018	2021	494,86
1			07/02/2018		1231	101 2021	
2021	17/06/2021	336 E	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di MAGGIO 2021	S	3	268,38	268,38
323	16/08/2021	01/07/2021		F	N	268,38	0,00
703	PAGAMENTO FATTURA NR. 336 E DEL 17/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2021		05/07/2021	D	DPC15620	1 2020	268,38
1			31/12/2020		1231	101 2021	
2021	17/06/2021	335 E	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di maggio 2021	S	3	1.755,70	1.755,70
324	16/08/2021	01/07/2021		F	N	1.755,70	0,00
704	PAGAMENTO FATTURA NR. 335 E DEL 17/06/2021 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALCERANICA AL LAGO - MESE DI		05/07/2021	D	DPC15620	2 2020	1.755,70
1			31/12/2020		4231	101 2021	
2021	15/07/2021	388 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di giugno 2021	S	3	1.755,70	1.755,70
388	13/09/2021	23/07/2021		F	N	1.755,70	0,00
747	PAGAMENTO FATTURA NR. 388 E DEL 15/07/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		26/07/2021	D	DPC15620	2 2020	1.755,70
1			31/12/2020		4231	101 2021	
2021	15/07/2021	389 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di GIUGNO 2021	S	3	268,38	268,38
390	13/09/2021	23/07/2021		F	N	268,38	0,00
748	PAGAMENTO FATTURA NR. 389 E DEL 15/07/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		26/07/2021	D	DPC15620	1 2020	268,38
1			31/12/2020		1231	101 2021	
2021	15/07/2021	390 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di GIUGNO 2021	S	3	494,83	494,83
391	13/09/2021	23/07/2021		F	N	494,83	0,00
749	PAGAMENTO FATTURA NR. 390 E DEL 15/07/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2021		26/07/2021	D	DPC15620	1 2020	494,83
1			31/12/2020		1231	101 2021	
2021	11/08/2021	442 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di maggio 2021	S	3	292,80	292,80
457	08/10/2021	13/08/2021		F	N	292,80	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
940	PAGAMENTO FATTURA NR. 442 E DEL 11/08/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			17/08/2021	D	DPC1562020	MAT	2021	292,80
1				31/12/2020	☐	1221	58	2021	
2021	11/08/2021	444 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di luglio 2021			S	3	494,83	494,83
458	08/10/2021	13/08/2021				F	N	494,83	0,00
939	PAGAMENTO FATTURA NR. 444 E DEL 11/08/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2021			17/08/2021	D	DPC15620	1	2020	494,83
1				31/12/2020	☐	1231	101	2021	
2021	11/08/2021	443 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di luglio 2021			S	3	268,38	268,38
459	08/10/2021	13/08/2021				F	N	268,38	0,00
938	PAGAMENTO FATTURA NR. 443 E DEL 11/08/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			17/08/2021	D	DPC15620	1	2020	268,38
1				31/12/2020	☐	1231	101	2021	
2021	16/09/2021	500 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di agosto 2021			S	3	494,83	494,83
532	15/11/2021	20/09/2021				F	N	494,83	0,00
1051	PAGAMENTO FATTURA NR. 500 E DEL 16/09/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2021			22/09/2021	D	DPC15620	1	2020	494,83
1				31/12/2020	☐	1231	101	2021	
2021	16/09/2021	499 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di agosto 2021			S	3	268,38	268,38
533	15/11/2021	20/09/2021				F	N	268,38	0,00
1052	PAGAMENTO FATTURA NR. 499 E DEL 16/09/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			22/09/2021	D	DPC15620	1	2020	268,38
1				31/12/2020	☐	1231	101	2021	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					6.857,07		6.857,07
							6.857,07		0,00
415		WEGHER S.R.L.							
2021	29/06/2021	000394FS	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2021			S	3	581,94	581,94
335	31/08/2021	01/07/2021				F	N	581,94	0,00
707	PAGAMENTO FATTURA NR. 000394FS DEL 29/06/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2021			05/07/2021	D	SPMIN1236	022	2021	375,76
1				23/03/2021	☐	1236	227	2021	
708	PAGAMENTO FATTURA NR. 000394FS DEL 29/06/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2021			05/07/2021	D	SPMIN5236	022	2021	98,82
1				23/03/2021	☐	5236	223	2021	
709	PAGAMENTO FATTURA NR. 000394FS DEL 29/06/2021 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2021			05/07/2021	D	SPMIN6231	010	2021	107,36
1				23/03/2021	☐	6231	101	2021	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					581,94		581,94
							581,94		0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2021	31/07/2021	3/851	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	457,74	457,74
446	06/09/2021	12/08/2021				F	N	457,74	0,00
937	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/851 DEL 31/07/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			17/08/2021	D	SPMIN8121	H06	2021	457,74
1				23/03/2021	☐	8121	62	2021	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					457,74		457,74
							457,74		0,00
615		GIOCHIMPARA S.R.L.							
2021	30/06/2021	608	FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA BENE COMUNE			S	3	41,15	41,15
357	30/07/2021	01/07/2021				F	N	41,15	0,00
720	PAGAMENTO FATTURA NR. 608 DEL 30/06/2021 FORNITURA MATERIALE PER ATTIVITA BENE COMUNE			08/07/2021	D	GC03721	1	2021	41,15
1				27/05/2021	☐	10350	1	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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			
615			TOTALE FORNITORE GIOCHIMPARA S.R.L.						41,15			41,15
									41,15			0,00
621			GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.									
2021	31/07/2021	2V9_1183	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	176,90		176,90	
434	30/09/2021	05/08/2021					F	N	176,90		0,00	
946	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1183 DEL 31/07/2021				17/08/2021	D	SPMIN9622		007	2021	176,90	
1	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				31/12/2020		9622		72	2021		
2021	31/07/2021	2V9_1184	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: 42/UTC_2021 del 28.07.21				S	3	532,13		532,13	
435	30/09/2021	05/08/2021					F	N	532,13		0,00	
945	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1184 DEL 31/07/2021				17/08/2021	D	SPMIN5236		022	2021	532,13	
1	FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: 42/UTC_2021 DEL 28.07.21				23/03/2021		5236		220	2021		
2021	31/07/2021	2V9_1182	TELECOMANDO PER CONDIZIONATORE				S	3	16,03		16,03	
439	30/09/2021	05/08/2021					F	N	16,03		0,00	
944	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1182 DEL 31/07/2021				17/08/2021	D	SPMIN5236		A22	2021	16,03	
1	TELECOMANDO PER CONDIZIONATORE				23/03/2021		5236		220	2021		
2021	31/08/2021	2V9_1340	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: 047/UTC_2021 del 17.08.21 Altri rif.: CAPITOLO: 8237/254 IMPEGNO: SPMIN8237/0254 Importo				S	3	329,55		329,55	
508	29/10/2021	03/09/2021					F	N	329,55		0,00	
1035	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1340 DEL 31/08/2021				09/09/2021	D	SPMIN8237		C25	2021	329,55	
1	FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: 047/UTC_2021 DEL 17.08.21 ALTRI RIF.:				23/03/2021		8237		254	2021		
2021	31/08/2021	2V9_1341	Fattura di vendita Riferimenti PA Ordine acquisto: 048/UTC_2021 del 17.08.21 Altri rif.: CAPITOLO: 6222/071 IMPEGNO: SPMIN6222/0071 Importo				S	3	268,40		268,40	
509	29/10/2021	03/09/2021					F	N	268,40		0,00	
1033	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1341 DEL 31/08/2021				09/09/2021	D	SPMIN6222		007	2021	268,40	
1	FATTURA DI VENDITA RIFERIMENTI PA ORDINE ACQUISTO: 048/UTC_2021 DEL 17.08.21 ALTRI RIF.:				23/03/2021		6222		71	2021		
621			TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						1.323,01		1.323,01	
									1.323,01		0,00	
671			CBA DR S.T.P. A.R.L									
2021	31/08/2021	1031/E	Fornitura generica				S	3	152,26		152,26	
514	29/10/2021	06/09/2021					F	N	152,26		0,00	
1022	PAGAMENTO FATTURA NR. 1031/E DEL 31/08/2021				06/09/2021	D	SPESECBA		TEL	2021	152,26	
1	FORNITURA GENERICA				23/03/2021		1272		450	2021		
671			TOTALE FORNITORE CBA DR S.T.P. A.R.L						152,26		152,26	
									152,26		0,00	
905			MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.									
2021	31/05/2021	10/55	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	296,34		296,34	
308	09/07/2021	29/06/2021					F	N	296,34		0,00	
699	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/55 DEL 31/05/2021				05/07/2021	D	SPMIN8121		F06	2021	296,34	
1	DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				23/03/2021		8121		62	2021		
2021	30/06/2021	10/68	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	155,53		155,53	
384	13/08/2021	23/07/2021					F	N	155,53		0,00	
746	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/68 DEL 30/06/2021				26/07/2021	D	SPMIN8121		G06	2021	155,53	
1	DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				23/03/2021		8121		62	2021		
2021	31/07/2021	10/84	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	595,43		595,43	
471	16/09/2021	18/08/2021					F	N	595,43		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
981	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/84 DEL 31/07/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			26/08/2021	D	SPMIN8121		1062	2021	595,43	
1				23/03/2021	☐	8121		62	2021		
2021	31/08/2021	10/93	VENDITA			S	3	727,61		727,61	
523	13/10/2021	13/09/2021				F	N	727,61		0,00	
1053	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/93 DEL 31/08/2021 VENDITA			22/09/2021	D	SPMIN1222		C07	2021	727,61	
1				23/03/2021	☐	1222		72	2021		
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						1.774,91		1.774,91	
								1.774,91		0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.									
2021	30/06/2021	00727/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	32,00		32,00	
363	02/08/2021	05/07/2021				F	N	32,00		0,00	
724	PAGAMENTO FATTURA NR. 00727/00 DEL 30/06/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			08/07/2021	D	SPMIN5131		010	2021	32,00	
1				23/03/2021	☐	5131		102	2021		
2021	30/06/2021	00726/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	77,00		77,00	
368	03/08/2021	05/07/2021				F	N	77,00		0,00	
717	PAGAMENTO FATTURA NR. 00726/00 DEL 30/06/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			08/07/2021	D	SPMIN1222		B07	2021	77,00	
1				23/03/2021	☐	1222		71	2021		
2021	31/07/2021	00771/00	MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA BENE COMUNE			S	3	42,70		42,70	
441	03/09/2021	05/08/2021				F	N	42,70		0,00	
924	PAGAMENTO FATTURA NR. 00771/00 DEL 31/07/2021 MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA BENE COMUNE			16/08/2021	D	GC03721		1	2021	42,70	
1				27/05/2021	☐	10350		1	2021		
2021	31/07/2021	00770/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	115,80		115,80	
444	03/09/2021	12/08/2021				F	N	115,80		0,00	
936	PAGAMENTO FATTURA NR. 00770/00 DEL 31/07/2021 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			17/08/2021	D	SPMIN1222		C07	2021	115,80	
1				23/03/2021	☐	1222		71	2021		
2021	31/08/2021	00987/00	VENDITA			S	3	319,60		319,60	
517	04/10/2021	06/09/2021				F	N	319,60		0,00	
1032	PAGAMENTO FATTURA NR. 00987/00 DEL 31/08/2021 VENDITA			09/09/2021	D	SPMIN1222		D07	2021	319,60	
1				23/03/2021	☐	1222		71	2021		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						587,10		587,10	
								587,10		0,00	
1046		PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.									
2021	31/07/2021	2021 55/B	REDAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE			S	3	2.319,20		2.319,20	
453	09/09/2021	13/08/2021				F	N	2.319,20		0,00	
956	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 55/B DEL 31/07/2021 REDAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE			23/08/2021	D	GC04221		1	2021	2.319,20	
1				17/06/2021	☐	1134		191	2021		
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.						2.319,20		2.319,20	
								2.319,20		0,00	
1187		TECNOITALIA s.r.l.									
2021	22/09/2021	5/600	VENDITA			S	3	3.925,59		3.925,59	
540	29/10/2021	22/09/2021				F	N	3.925,59		0,00	
1175	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/600 DEL 22/09/2021 VENDITA			30/09/2021	D	DPC11221		1	2021	3.925,59	
1				06/09/2021	☐	21503		502	2021		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
1187			TOTALE FORNITORE TECNOITALIA s.r.l.						3.925,59			3.925,59
									3.925,59			0,00
1194			TELECOM ITALIA S.P.A.									
2021	11/02/2021	8C00026886	2BIM 2021				S	20	150,57		150,57	
82	03/05/2021	15/02/2021					F	N	150,57		0,00	
771	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026886 DEL 11/02/2021 2BIM 2021				27/07/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	123,42	
1					05/04/2020		1238		261	2021		
772	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00026886 DEL 11/02/2021 2BIM 2021				27/07/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	27,15	
1					05/04/2020		1238		261	2021		
2021	12/04/2021	8C00054955	TELEFONIA FISSA AMBULATORI 3BIM 2021				S	20	151,24		151,24	
200	24/06/2021	20/04/2021					F	N	151,24		0,00	
773	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054955 DEL 12/04/2021 TELEFONIA FISSA AMBULATORI 3BIM 2021				27/07/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	123,97	
1					05/04/2020		1238		261	2021		
774	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00054955 DEL 12/04/2021 TELEFONIA FISSA AMBULATORI 3BIM 2021				27/07/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	27,27	
1					05/04/2020		1238		261	2021		
2021	10/06/2021	8C00084219	TELEFONIA FISSA 4BIM 2021				S	20	149,52		149,52	
310	24/08/2021	29/06/2021					F	N	149,52		0,00	
1018	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00084219 DEL 10/06/2021 TELEFONIA FISSA 4BIM 2021				03/09/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	122,56	
1					05/04/2020		1238		261	2021		
1019	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00084219 DEL 10/06/2021 TELEFONIA FISSA 4BIM 2021				03/09/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	26,96	
1					05/04/2020		1238		261	2021		
1194			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						451,33		451,33	
									451,33		0,00	
1258			COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.									
2021	20/08/2021	75 PA	PROGETTO 3.3D ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE VERDE 1 RATA 2021				S	3	18.300,00		18.300,00	
477	17/09/2021	23/08/2021					F	N	18.300,00		0,00	
984	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 PA DEL 20/08/2021 PROGETTO 3.3D ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE VERDE 1 RATA 2021				26/08/2021	D	GC03521		1	2021	18.300,00	
1					20/05/2021		30401		1	2021		
2021	31/08/2021	110 PA	Intervento 19 anno 2020. Abbellimento e manutenzione urbana e rurale				S	3	18.300,00		18.300,00	
495	30/09/2021	01/09/2021					F	N	18.300,00		0,00	
1036	PAGAMENTO FATTURA NR. 110 PA DEL 31/08/2021 FATTURA CLIENTE				09/09/2021	D	GC03521		1	2021	18.300,00	
1					20/05/2021		30401		1	2021		
1258			TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.						36.600,00		36.600,00	
									36.600,00		0,00	
1316			ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.									
2021	01/07/2021	FPA 2/21	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO P.F. 693/3 SECONDA RATA 2021				S	3	2.440,00		2.440,00	
360	05/08/2021	02/07/2021					F	N	2.440,00		0,00	
726	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/21 DEL 01/07/2021 CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO P.F. 693/3 SECONDA RATA 2021				08/07/2021	D	GC08019		1	2019	2.440,00	
1					25/07/2019		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	11/08/2021	3021000582	Analisi di laboratorio secondo trimestre 2021				S	3	1.344,68		1.344,68	
460	10/09/2021	13/08/2021					F	T	1.344,68		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
941 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021000582 DEL 11/08/2021 ANALISI DI LABORATORIO SECONDO TRIMESTRE 2021			17/08/2021 26/01/2021	D ☐	DPC00821 9431	1 102	2021 2021	1.344,68
2021 478	11/08/2021 23/09/2021	3021000581 25/08/2021	Analisi di laboratorio Sorgente Slavazzi secondo trimestre 2021. Ordine di fornitura o prestaz. n.49/UTC 2021.		S F	3 T	398,57 398,57		398,57 0,00
1015 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021000581 DEL 11/08/2021 ANALISI DI LABORATORIO SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2021. ORDINE DI FORNITURA O PRESTAZ.			02/09/2021 23/03/2021	D ☐	SPMIN9431 9431	A10 102	2021 2021	398,57
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					1.743,25 1.743,25		1.743,25 0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2021 404	21/07/2021 25/08/2021	1776 29/07/2021	CANONE ASCENSORI MINIERA E CASA SOCIALE		S F	3 N	1.144,69 1.144,69		1.144,69 0,00
942 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1776 DEL 21/07/2021 CANONE ASCENSORI MINIERA E CASA SOCIALE			17/08/2021 31/12/2020	D ☐	CANONEAS 1237	MIN 242	2021 2021	530,70
943 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1776 DEL 21/07/2021 CANONE ASCENSORI MINIERA E CASA SOCIALE			17/08/2021 31/12/2020	D ☐	CANONEAS 5237	SO 253	2021 2021	613,99
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					1.144,69 1.144,69		1.144,69 0,00
1445		MARCHI PAOLO							
2021 403	22/07/2021 20/08/2021	4FT EL 23/07/2021	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI E BAGNI AUTOPULENTI 1 RATA 2021		S F	3 N	6.902,76 6.902,76		6.902,76 0,00
755 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4FT EL DEL 22/07/2021 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI E BAGNI AUTOPULENTI 1 RATA 2021			26/07/2021 13/07/2021	D ☐	DPC08421 7261	1 390	2021 2021	6.902,76
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO					6.902,76 6.902,76		6.902,76 0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2021 328	25/06/2021 24/08/2021	8201064918 01/07/2021	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		S F	3 N	88,65 88,65		88,65 0,00
686 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064918 DEL 25/06/2021 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			02/07/2021 23/03/2021	D ☐	ATTRAVERS 1248	FS1 305	2021 2021	17,98
687 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064918 DEL 25/06/2021 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			02/07/2021 23/03/2021	D ☐	ATTRAVERS 9431	FS 105	2021 2021	70,67
2021 329	25/06/2021 24/08/2021	8201065132 01/07/2021	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		S F	3 N	407,71 407,71		407,71 0,00
688 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201065132 DEL 25/06/2021 ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO			02/07/2021 23/03/2021	D ☐	ATTRAVERS 9431	FS 105	2021 2021	407,71
2021 330	25/06/2021 24/08/2021	8201064915 01/07/2021	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		S F	3 N	80,79 80,79		80,79 0,00
689 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064915 DEL 25/06/2021 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			02/07/2021 23/03/2021	D ☐	ATTRAVERS 9431	FS 105	2021 2021	80,79
2021 331	25/06/2021 24/08/2021	8201064919 01/07/2021	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		S F	3 N	56,18 56,18		56,18 0,00
690 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064919 DEL 25/06/2021 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			02/07/2021 23/03/2021	D ☐	ATTRAVERS 9431	FS 105	2021 2021	56,18

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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	25/06/2021	8201064917	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	367,94	367,94	
332	24/08/2021	01/07/2021		F	N	367,94	0,00	
691	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064917 DEL 25/06/2021		02/07/2021	D	ATTRAVERS	FS	2021	367,94
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO		23/03/2021		9431	105	2021	
2021	25/06/2021	8201064916	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	66,71	66,71	
333	24/08/2021	01/07/2021		F	N	66,71	0,00	
692	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064916 DEL 25/06/2021		02/07/2021	D	ATTRAVERS	FS	2021	66,71
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		23/03/2021		9431	105	2021	
2021	05/07/2021	8201074042	CANONE FERROVGIE STATO LUGLIO 2021	S	3	12,27	12,27	
370	04/08/2021	07/07/2021		F	N	12,27	0,00	
722	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201074042 DEL 05/07/2021		08/07/2021	D	CANONEFS		2021	12,27
1	CANONE FERROVGIE STATO LUGLIO 2021		31/12/2020		1248	305	2021	
2021	05/07/2021	8201074040	CANONE FERROVIE STATO LUGLIO 2021	S	3	417,03	417,03	
371	05/08/2021	07/07/2021		F	N	417,03	0,00	
721	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201074040 DEL 05/07/2021		08/07/2021	D	CANONEFS		2021	417,03
1	CANONE FERROVIE STATO LUGLIO 2021		31/12/2020		1248	305	2021	
2021	04/08/2021	8201078279	INDENNITA OCCUPAZIONE SUOLO FERROVIE STATO AGOSTO 2021	S	3	12,27	12,27	
440	03/09/2021	05/08/2021		F	N	12,27	0,00	
925	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201078279 DEL 04/08/2021		16/08/2021	D	CANONEFS		2021	12,27
1	INDENNITA OCCUPAZIONE SUOLO FERROVIE STATO AGOSTO 2021		31/12/2020		1248	305	2021	
2021	04/08/2021	8201078277	CANONE INDENNITA OCCUPAZIONE FERROVIE AGOSTO 2021	S	3	417,03	417,03	
443	03/09/2021	12/08/2021		F	N	417,03	0,00	
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201078277 DEL 04/08/2021		16/08/2021	D	CANONEFS		2021	417,03
1	CANONE INDENNITA OCCUPAZIONE FERROVIE AGOSTO 2021		31/12/2020		1248	305	2021	
2021	02/09/2021	8201081996	Fornitura generica indennità occupazionale 01-30/09/2021	S	2	12,27	12,27	
512	01/10/2021	06/09/2021		F	N	12,27	0,00	
1057	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201081996 DEL 02/09/2021		22/09/2021	D	CANONEFS		2021	12,27
1	FORNITURA GENERICA INDENNITÀ OCCUPAZIONALE 01-30/09/2021		31/12/2020		1248	305	2021	
2021	02/09/2021	8201081994	Fornitura generica indennità occupazionale 01-30/09/2021	S	2	417,03	417,03	
513	01/10/2021	06/09/2021		F	N	417,03	0,00	
1058	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201081994 DEL 02/09/2021		22/09/2021	D	CANONEFS		2021	417,03
1	FORNITURA GENERICA INDENNITÀ OCCUPAZIONALE 01-30/09/2021		31/12/2020		1248	305	2021	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA				2.355,88	2.355,88	
						2.355,88	0,00	
1515		BORGOGNO MAURO						
2021	22/09/2021	6/FE	Fornitura generica	S	3	670,00	670,00	
541	22/10/2021	22/09/2021		F	N	670,00	0,00	
1155	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/FE DEL 22/09/2021 FORNITURA		29/09/2021	D	GC06321	1	2021	670,00
1	GENERICA		19/08/2021		5233	180	2021	
1515		TOTALE FORNITORE BORGOGNO MAURO				670,00	670,00	
						670,00	0,00	
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						
2021	24/06/2021	47B/2021	FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE	S	3	122,00	122,00	
326	30/07/2021	01/07/2021		F	T	122,00	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
706	PAGAMENTO FATTURA NR. 47B/2021 DEL 24/06/2021 FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO PER ACQUEDOTTO COMUNALE			05/07/2021	D	SPMIN9431 E10		2021	122,00
1				23/03/2021		9431	100	2021	
2021	30/07/2021	70B/2021	FORNITURA IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO COMUNALE		S	3	146,40		146,40
438	01/09/2021	05/08/2021			F	T	146,40		0,00
947	PAGAMENTO FATTURA NR. 70B/2021 DEL 30/07/2021 FORNITURA IPOCLORITO PER ACQUEDOTTO COMUNALE			17/08/2021	D	SPMIN9431 F10		2021	146,40
1				23/03/2021		9431	100	2021	
2021	13/09/2021	91B/2021	Fornitura generica		S	3	61,00		61,00
521	29/10/2021	13/09/2021			F	T	61,00		0,00
1055	PAGAMENTO FATTURA NR. 91B/2021 DEL 13/09/2021 FORNITURA GENERICA			22/09/2021	D	SPMIN9431 G10		2021	61,00
1				23/03/2021		9431	100	2021	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					329,40		329,40
							329,40		0,00
1590		IMQ S.P.A.							
2021	05/08/2021	121023324	Collaudo/Verifica impianti elevatori ASCENSORE PALESTRA		S	3	158,60		158,60
482	05/10/2021	30/08/2021			F	N	158,60		0,00
1014	PAGAMENTO FATTURA NR. 121023324 DEL 05/08/2021 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORE PALESTRA			02/09/2021	D	SPMIN1236 B22		2021	158,60
1				23/03/2021		1236	223	2021	
2021	05/08/2021	121023323	Collaudo/Verifica impianti elevatori ASCENSORE MUNICIPIO		S	3	158,60		158,60
483	05/10/2021	30/08/2021			F	N	158,60		0,00
1012	PAGAMENTO FATTURA NR. 121023323 DEL 05/08/2021 COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORE MUNICIPIO			02/09/2021	D	SPMIN1236 A22		2021	158,60
1				23/03/2021		1236	223	2021	
2021	20/09/2021	121025822	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori		S	3	97,60		97,60
543	19/11/2021	29/09/2021			F	N	97,60		0,00
1172	PAGAMENTO FATTURA NR. 121025822 DEL 20/09/2021 OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI			30/09/2021	D	SPMIN1236 C22		2021	97,60
1				23/03/2021		1236	223	2021	
2021	20/09/2021	121025823	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori		S	3	158,60		158,60
544	19/11/2021	29/09/2021			F	N	158,60		0,00
1173	PAGAMENTO FATTURA NR. 121025823 DEL 20/09/2021 OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI			30/09/2021	D	SPMIN1236 C22		2021	158,60
1				23/03/2021		1236	223	2021	
1590		TOTALE FORNITORE IMQ S.P.A.					573,40		573,40
							573,40		0,00
1610		VODAFONE ITALIA SPA							
2021	20/11/2019	AL22135576	COD.ID. 1.22258756 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		S	3	10,00		10,00
362	30/07/2021	05/07/2021			F	N	10,00		0,00
696	COD.ID. 1.22258756 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PAGAMENTO FATTURA NR. AL22135576 DEL 20/11/2019			05/07/2021	D	VODAFONE AS		2021	10,00
1				23/03/2021		1238	266	2021	
2021	22/01/2020	AM01346860	COD.ID. 1.22258756 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		S	3	10,00		10,00
365	03/08/2021	05/07/2021			F	N	10,00		0,00
697	COD.ID. 1.22258756 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PAGAMENTO FATTURA NR. AM01346860 DEL 22/01/2020			05/07/2021	D	VODAFONE AS		2021	10,00
1				23/03/2021		1238	266	2021	
2021	20/09/2019	AL17769187	COD.ID. 1.22258756 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		S	3	8,06		8,06
366	03/08/2021	05/07/2021			F	N	8,06		0,00
698	COD.ID. 1.22258756 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO PAGAMENTO FATTURA NR. AL17769187 DEL 20/09/2019			05/07/2021	D	VODAFONE AS		2021	8,06
1				23/03/2021		1238	266	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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			
1610			TOTALE FORNITORE VODAFONE ITALIA SPA						28,06		28,06	
									28,06		0,00	
1629			STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA									
2021	13/07/2021	6021100755	Consuntivazione lavori secondo trimestre 2021 come da contratto di servizio-Verbale di deliberazione Giunta Comunale n. 15 dd 01/04/2021				S	3	3.232,38		3.232,38	
381	12/08/2021	23/07/2021					F	T	3.232,38		0,00	
756	PAGAMENTO FATTURA NR. 6021100755 DEL 13/07/2021				27/07/2021	D	DPC05221		1	2021	3.232,38	
1	CONSUNTIVAZIONE LAVORI SECONDO TRIMESTRE 2021 COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO-VERBALE DI				05/05/2021	☐	29407		502	2021		
1629			TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA						3.232,38		3.232,38	
									3.232,38		0,00	
1678			CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.									
2021	29/06/2021	A886	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE LAGO 1^ RATA 2021				S	3	1.658,33		1.658,33	
334	29/07/2021	01/07/2021					F	N	1.658,33		0,00	
710	PAGAMENTO FATTURA NR. A886 DEL 29/06/2021				05/07/2021	D	GC02421		1	2021	1.658,33	
1	MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE LAGO 1^ RATA 2021				22/04/2021	☐	27180		555	2021		
2021	27/09/2021	A1341	Fornitura generica				S	3	1.658,33		1.658,33	
549	27/10/2021	29/09/2021					F	N	1.658,33		0,00	
1174	PAGAMENTO FATTURA NR. A1341 DEL 27/09/2021				30/09/2021	D	GC02421		1	2021	1.658,33	
1	FORNITURA GENERICA				22/04/2021	☐	27180		555	2021		
1678			TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						3.316,66		3.316,66	
									3.316,66		0,00	
1701			G.I.S.Co. S.r.l.									
2021	19/08/2021	E329/2021	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021				S	3	883,28		883,28	
473	17/09/2021	23/08/2021					F	T	883,28		0,00	
954	PAGAMENTO FATTURA NR. E329/2021 DEL 19/08/2021				23/08/2021	D	DSF08021		1	2021	883,28	
1	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021				28/06/2021	☐	1431		115	2021		
2021	31/08/2021	E342/2021	INVENTARIO ESERCIZIO 2020				S	3	969,90		969,90	
497	30/09/2021	01/09/2021					F	N	969,90		0,00	
1001	PAGAMENTO FATTURA NR. E342/2021 DEL 31/08/2021				01/09/2021	D	DSF03621		1	2021	969,90	
1	INVENTARIO ESERCIZIO 2020				12/04/2021	☐	1336		222	2021		
2021	03/09/2021	E389/2021	MODULO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA				S	3	1.037,00		1.037,00	
516	01/10/2021	06/09/2021					F	N	1.037,00		0,00	
1024	PAGAMENTO FATTURA NR. E389/2021 DEL 03/09/2021				06/09/2021	D	DSF03721		1	2021	1.037,00	
1	MODULO SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA				12/04/2021	☐	1336		222	2021		
2021	27/09/2021	E452/2021	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGO PA				S	3	488,00		488,00	
545	27/10/2021	29/09/2021					F	N	488,00		0,00	
1158	PAGAMENTO FATTURA NR. E452/2021 DEL 27/09/2021				29/09/2021	D	DSF05920		1	2020	488,00	
1	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGO PA				30/06/2020	☐	21288		551	2020		
2021	27/09/2021	E453/2021	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGO PA				S	3	1.098,00		1.098,00	
546	27/10/2021	29/09/2021					F	N	1.098,00		0,00	
1157	PAGAMENTO FATTURA NR. E453/2021 DEL 27/09/2021				29/09/2021	D	DSF05920		1	2020	1.098,00	
1	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGO PA				30/06/2020	☐	1336		222	2021		
2021	27/09/2021	E451/2021	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGO PA				S	3	3.416,00		3.416,00	
547	27/10/2021	29/09/2021					F	N	3.416,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
1156	PAGAMENTO FATTURA NR. E451/2021 DEL 27/09/2021			29/09/2021	D	DSF05920	1	2020
1	ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI PAGO PA			30/06/2020	☐	21288	551	2020
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					7.892,18	7.892,18
							7.892,18	0,00
1707		MARCHESONI GIORGIO						
2021	15/06/2021	12/03	FORNITURA FIORI PER GIARDINI COMUNALI	S	3	39,00		39,00
316	15/07/2021	29/06/2021		F	N	39,00		0,00
700	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/03 DEL 15/06/2021 FORNITURA			05/07/2021	D	SPMIN9633	017	2021
1	FIORI PER GIARDINI COMUNALI			23/03/2021	☐	9633	170	2021
2021	15/06/2021	22/35	FORNITURA FIORI PER GIARDINI COMUNALI	S	3	268,33		268,33
321	15/07/2021	29/06/2021		F	N	268,33		0,00
701	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/35 DEL 15/06/2021 FORNITURA			05/07/2021	D	SPMIN9633	017	2021
1	FIORI PER GIARDINI COMUNALI			23/03/2021	☐	9633	170	2021
1707		TOTALE FORNITORE MARCHESONI GIORGIO					307,33	307,33
							307,33	0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						
2021	07/07/2021	1021165578	POSTA ON LINE MAGGIO 2021	S	3	4,40		4,40
373	03/09/2021	08/07/2021		F	N	4,40		0,00
719	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021165578 DEL 07/07/2021			08/07/2021	D	SPESEPOST	ON	2020
1	POSTA ON LINE MAGGIO 2021			25/05/2020	☐	1221	51	2020
2021	31/08/2021	1021216206	30069453-002	S	2	4,50		4,50
515	29/10/2021	06/09/2021		F	N	4,50		0,00
1021	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021216206 DEL 31/08/2021			06/09/2021	D	SPESEPOST	ON	2021
1	30069453-002			23/03/2021	☐	1221	51	2021
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					8,90	8,90
							8,90	0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM						
2021	11/08/2021	7X02588215	5BIM 2021	S	3	204,02		204,02
468	11/10/2021	16/08/2021		F	N	204,02		0,00
926	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02588215 DEL 11/08/2021 5BIM			16/08/2021	D	TELEMOBILE		2021
1	2021			28/05/2020	☐	1238	266	2021
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					204,02	204,02
							204,02	0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.						
2021	26/07/2021	2021/245/VE	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE OPERAIO -	S	3	306,00		306,00
406	31/08/2021	29/07/2021		MOTOSEGA	F	N	306,00	
854	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/245/VE DEL 26/07/2021			02/08/2021	D	DSS07621	1	2021
1	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE OPERAIO -			15/06/2021	☐	1233	177	2021
2021	28/07/2021	2021/252/VE	SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E	S	3	1.049,20		1.049,20
407	31/08/2021	29/07/2021		PROTEZIONE	F	N	1.049,20	
855	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/252/VE DEL 28/07/2021			02/08/2021	D	DSS15920	1	2020
1	SERVIZIO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E			31/12/2020	☐	1235	197	2021
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					1.355,20	1.355,20
							1.355,20	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
2036			SCHMID TERMOSANITARI SRL								
2021	16/09/2021	1/1105	Fornitura generica			S	3	1.079,70		1.079,70	
534	15/10/2021	20/09/2021				F	N	1.079,70		0,00	
1054	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/1105 DEL 16/09/2021 FORNITURA GENERICA			22/09/2021	D	DPC11621		1	2021	1.079,70	
1				09/09/2021	☐	21503		502	2021		
2036			TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL					1.079,70		1.079,70	
								1.079,70		0,00	
2044			GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE								
2021	19/07/2021	11	UTILIZZO PALESTRA PER ATTIVITA' SCOLASTICHE GENNAIO - GIUGNO 2021			S	3	2.293,60		2.293,60	
400	18/08/2021	23/07/2021				F	N	2.293,60		0,00	
737	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 19/07/2021 UTILIZZO PALESTRA PER ATTIVITA' SCOLASTICHE GENNAIO - GIUGNO 2021			26/07/2021	D	GC04821		1	2021	2.293,60	
1				15/07/2021	☐	4262		398	2021		
2044			TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O					2.293,60		2.293,60	
								2.293,60		0,00	
2134			TASIN TECNOSTRADE SRL								
2021	10/06/2021	145	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA MINIERA			S	3	11.391,96		11.391,96	
312	15/07/2021	29/06/2021				F	N	11.391,96		0,00	
730	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 DEL 10/06/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DELLA MINIERA			09/07/2021	D	GC09920		1	2020	11.391,96	
1				29/12/2020	☐	28104		503	2021		
2134			TOTALE FORNITORE TASIN TECNOSTRADE SRL					11.391,96		11.391,96	
								11.391,96		0,00	
2297			BELLITALIA SRL								
2021	28/07/2021	20212400000	FORNITURA N. 10 PANCHE PER LUNGO LAGO			S	3	15.933,20		15.933,20	
409	28/09/2021	29/07/2021				F	N	15.933,20		0,00	
853	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021240000070 DEL 28/07/2021 FORNITURA N. 10 PANCHE PER LUNGO LAGO			02/08/2021	D	DPC07521		1	2021	15.933,20	
1				15/06/2021	☐	29600		105	2021		
2297			TOTALE FORNITORE BELLITALIA SRL					15.933,20		15.933,20	
								15.933,20		0,00	
2315			ACLER RENZO								
2021	04/02/2021	5/00	SALDO DIREZIONE LAVORI 1 LOTTO SPIAGGE			S	3	2.828,86		2.828,86	
63	05/03/2021	08/02/2021				F	N	2.828,86		0,00	
930	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/00 DEL 04/02/2021 SALDO DIREZIONE LAVORI 1 LOTTO SPIAGGE			17/08/2021	D	GC12317		1	2017	2.828,86	
1				09/08/2021	☐	27100		100	2020		
2315			TOTALE FORNITORE ACLER RENZO					2.828,86		2.828,86	
								2.828,86		0,00	
2318			MYO SPA								
2021	06/08/2021	2040/2100201	MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO			S	3	327,75		327,75	
450	05/11/2021	13/08/2021				F	N	327,75		0,00	
927	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210020154 DEL 06/08/2021 MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO			16/08/2021	D	SPMIN1721		B04	2021	327,75	
1				23/03/2021	☐	1721		49	2021		
2021	06/08/2021	2040/2100201	MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO			S	3	9,52		9,52	
451	05/11/2021	13/08/2021				F	N	9,52		0,00	
928	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210020153 DEL 06/08/2021 MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO DEMOGRAFICO			16/08/2021	D	SPMIN1721		B04	2021	9,52	
1				23/03/2021	☐	1721		49	2021		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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	10/09/2021	2040/2100222	CLI 00602716		S	3	93,94		93,94	
524	13/12/2021	15/09/2021			F	N	93,94		0,00	
1039	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210022284 DEL 10/09/2021			20/09/2021	D	SPMIN1721		C04	2021	93,94
1	CLI 00602716			23/03/2021		1721		49	2021	
2021	10/09/2021	2040/2100222	CLI 00602716		S	3	115,11		115,11	
525	13/12/2021	15/09/2021			F	N	115,11		0,00	
1040	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210022285 DEL 10/09/2021			20/09/2021	D	SPMIN1721		C04	2021	115,11
1	CLI 00602716			23/03/2021		1721		49	2021	
2021	17/09/2021	2040/2100227	CLI 00602716		S	3	78,08		78,08	
539	20/12/2021	22/09/2021			F	N	78,08		0,00	
1159	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210022763 DEL 17/09/2021			29/09/2021	D	SPMIN1721		C04	2021	78,08
1	CLI 00602716			23/03/2021		1721		49	2021	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA					624,40		624,40	
							624,40		0,00	
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
2021	18/06/2021	2021162405	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2021		S	3	69,32		69,32	
327	28/07/2021	01/07/2021			F	N	69,32		0,00	
693	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021162405 DEL 18/06/2021			02/07/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	69,32
1	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2021			01/01/2020		3150		1	2021	
2021	06/07/2021	2021162647	COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2021		S	38	744,93		744,93	
382	13/08/2021	23/07/2021			F	N	744,93		0,00	
743	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021162647 DEL 06/07/2021			26/07/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	744,93
1	COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2021			01/01/2020		3150		1	2021	
2021	19/07/2021	2021162797	COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2021		S	38	47,67		47,67	
402	20/08/2021	23/07/2021			F	N	47,67		0,00	
736	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021162797 DEL 19/07/2021			26/07/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	47,67
1	COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2021			01/01/2020		3150		1	2021	
2021	28/07/2021	2021162935	COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2021		S	38	29,13		29,13	
433	27/08/2021	05/08/2021			F	N	29,13		0,00	
906	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021162935 DEL 28/07/2021			06/08/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	29,13
1	COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2021			01/01/2020		3150		1	2021	
2021	05/08/2021	2021163057	COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2021		S	3	72,50		72,50	
454	09/09/2021	13/08/2021			F	N	72,50		0,00	
912	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021163057 DEL 05/08/2021			13/08/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	72,50
1	COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2021			01/01/2020		3150		1	2021	
2021	18/08/2021	2021163207	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2021		S	3	2,51		2,51	
476	17/09/2021	23/08/2021			F	N	2,51		0,00	
953	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021163207 DEL 18/08/2021			23/08/2021	D	SPESERISC		SA	2021	2,51
1	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2021			23/03/2021		1272		450	2021	
2021	26/08/2021	2021163325	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2021		S	38	36,11		36,11	
481	29/09/2021	30/08/2021			F	N	36,11		0,00	
990	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021163325 DEL 26/08/2021			30/08/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	36,11
1	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2021			23/03/2021		3150		1	2021	
2021	09/09/2021	2021163457	COMPENSI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 3° DECADE AGOSTO 2021		S	3	21,59		21,59	
526	15/10/2021	15/09/2021			F	N	21,59		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
1164	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021163457 DEL 09/09/2021 COMPENSI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 3° DECADE AGOSTO 2021			30/09/2021	D	SPESERISC	SAS	2021	21,59
1				01/01/2020	☐	3150	1	2021	
2021	16/09/2021	2021163608	COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2021			S	3	12,74	12,74
537	20/10/2021	21/09/2021				F	N	12,74	0,00
1046	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021163608 DEL 16/09/2021 COMPENSI 1° DECADE SETTEMBRE 2021			21/09/2021	D	SPESERISC	SAS	2021	12,74
1				01/01/2020	☐	3150	1	2021	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					1.036,50		1.036,50
							1.036,50		0,00
2361		FEE ITALIA ASSOCIAZIONE							
2021	28/05/2021	FATTPA 73_2	FORNITURA BANDIERE BLU 2021			S	3	71,49	71,49
285	25/06/2021	31/05/2021				F	N	71,49	0,00
712	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 73_21 DEL 28/05/2021 FORNITURA BANDIERE BLU 2021			05/07/2021	D	SPMIN7261	039	2021	71,49
1				23/03/2021	☐	7261	390	2021	
2361		TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE					71,49		71,49
							71,49		0,00
2406		COGNOLA MAURIZIO							
2021	01/07/2021	1231	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago			S	3	742,00	742,00
359	30/07/2021	02/07/2021				F	N	742,00	0,00
727	PAGAMENTO FATTURA NR. 1231 DEL 01/07/2021 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			08/07/2021	D	DSS14920	1	2020	742,00
1				29/12/2020	☐	1235	197	2021	
2021	14/07/2021	1310	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago			S	3	70,00	70,00
387	13/08/2021	23/07/2021				F	N	70,00	0,00
898	PAGAMENTO FATTURA NR. 1310 DEL 14/07/2021 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			03/08/2021	D	DSS14920	1	2020	70,00
1				29/12/2020	☐	1235	197	2021	
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO					812,00		812,00
							812,00		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							
2021	12/08/2021	50	LAVORI SISTEMA TELECONTROLLO LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO			S	3	15.471,50	15.471,50
467	30/09/2021	16/08/2021				F	T	15.471,50	0,00
933	PAGAMENTO FATTURA NR. 50 DEL 12/08/2021 LAVORI SISTEMA TELECONTROLLO LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO			17/08/2021	D	DST06921	1	2021	15.471,50
1				16/08/2021	☐	29101	1	2021	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					15.471,50		15.471,50
							15.471,50		0,00
2444		SIAE							
2021	19/09/2021	1621013168	Uff.BORGO VALSUGANA SPIAGGIA AONI PER.03/09/2021-03/09/2021 Prosa / Cabaret 150181020210			S	3	270,68	270,68
542	22/10/2021	29/09/2021				F	N	270,68	0,00
1163	PAGAMENTO FATTURA NR. 1621013168 DEL 19/09/2021 UFF.BORGO VALSUGANA SPIAGGIA AONI PER.03/09/2021-03/09/2021 PROSA / CABARET 150181020210			30/09/2021	D	GC05721	3	2021	270,68
1				29/07/2021	☐	5233	180	2021	
2444		TOTALE FORNITORE SIAE					270,68		270,68
							270,68		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2021	30/06/2021	222/2	COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI DAL 30/09/2020 AL 30/06/2021			S	3	9,52	9,52
376	27/08/2021	10/07/2021				F	N	9,52	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
732	PAGAMENTO FATTURA NR. 222/2 DEL 30/06/2021 COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATORI DAL 30/09/2020 AL 30/06/2021			10/07/2021	D	DSF08620	1	2020	9,52
1				14/09/2020	☐	1247	301	2021	
2021	28/07/2021	236/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2 TRIMESTRE 2021			S	3	768,31	768,31
432	24/09/2021	05/08/2021				F	N	768,31	0,00
908	PAGAMENTO FATTURA NR. 236/2 DEL 28/07/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI 2 TRIMESTRE 2021			06/08/2021	D	DSF08620	1	2020	768,31
1				14/09/2020	☐	1247	301	2021	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					777,83		777,83
							777,83		0,00
2467		NEULIFT SPA							
2021	24/06/2021	100637	SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA ACENSORE SCUOLA ELEMENTARE			S	3	9.760,00	9.760,00
375	06/08/2021	08/07/2021				F	N	9.760,00	0,00
715	PAGAMENTO FATTURA NR. 100637 DEL 24/06/2021 SOSTITUZIONE QUADRO DI MANOVRA ACENSORE SCUOLA ELEMENTARE			08/07/2021	D	DPC14720	1	2020	9.760,00
1				29/12/2020	☐	21503	502	2021	
2021	15/07/2021	100804	CONTRATTO ASCENSORE MUNICIPIO 2 SEMESTRE 2021			S	3	642,94	642,94
389	13/08/2021	23/07/2021				F	N	642,94	0,00
750	PAGAMENTO FATTURA NR. 100804 DEL 15/07/2021 CONTRATTO ASCENSORE MUNICIPIO 2 SEMESTRE 2021			26/07/2021	D	CANONEAS	MU	2021	642,94
1				05/04/2020	☐	1237	242	2021	
2021	15/07/2021	100803	CONTRATTO MONTASCALE BIBLIOTECA 2 SEMESTRE 2021			S	3	183,00	183,00
394	13/08/2021	23/07/2021				F	N	183,00	0,00
751	PAGAMENTO FATTURA NR. 100803 DEL 15/07/2021 CONTRATTO MONTASCALE BIBLIOTECA 2 SEMESTRE 2021			26/07/2021	D	DPC06419	1	2019	183,00
1				05/08/2019	☐	1237	242	2021	
2021	15/07/2021	100802	CONTRATTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 2 SEMESTRE 2021			S	3	457,50	457,50
395	13/08/2021	23/07/2021				F	N	457,50	0,00
752	PAGAMENTO FATTURA NR. 100802 DEL 15/07/2021 CONTRATTO ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 2 SEMESTRE 2021			26/07/2021	D	CANONEAS	SC	2021	457,50
1				26/02/2018	☐	4237	244	2021	
2021	15/07/2021	100801	CONTRATTO ASCENSORE PALESTRA 2 SEMESTRE 2021			S	3	183,00	183,00
396	13/08/2021	23/07/2021				F	N	183,00	0,00
753	PAGAMENTO FATTURA NR. 100801 DEL 15/07/2021 CONTRATTO ASCENSORE PALESTRA 2 SEMESTRE 2021			26/07/2021	D	CANOASCE	PAL	2021	183,00
1				26/02/2018	☐	6233	168	2021	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					11.226,44		11.226,44
							11.226,44		0,00
2473		DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.							
2021	31/07/2021	320-2021-FE	Rif. DDT 419-2021 del 06/07/2021			S	3	311,10	311,10
442	03/09/2021	12/08/2021				F	N	311,10	0,00
935	PAGAMENTO FATTURA NR. 320-2021-FE DEL 31/07/2021 RIF. DDT 419-2021 DEL 06/07/2021			17/08/2021	D	SPMIN8121	E06	2021	311,10
1				23/03/2021	☐	8121	62	2021	
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.					311,10		311,10
							311,10		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2021	29/06/2021	42102733204	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	17,02	17,02
336	03/08/2021	01/07/2021				F	N	17,02	0,00
666	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102733204 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUAL F 50294926 COMUNE DI CAL CERANICA -			02/07/2021	D	ELET21	000	2021	17,02
1				31/12/2020	☐	8238	262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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	29/06/2021	42102733205	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	51,80		51,80	
337	03/08/2021	01/07/2021		F	N	51,80		0,00	
667	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102733205 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	51,80
1			31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738681	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	154,83		154,83	
338	03/08/2021	01/07/2021		F	N	154,83		0,00	
668	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738681 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	154,83
1			31/12/2020		1238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738674	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	205,37		205,37	
339	03/08/2021	01/07/2021		F	N	205,37		0,00	
669	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738674 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	205,37
1			31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738676	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	778,30		778,30	
340	03/08/2021	01/07/2021		F	N	778,30		0,00	
670	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738676 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	778,30
1			31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738680	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	74,73		74,73	
341	03/08/2021	01/07/2021		F	N	74,73		0,00	
671	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738680 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	74,73
1			31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738678	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	275,18		275,18	
342	03/08/2021	01/07/2021		F	N	275,18		0,00	
672	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738678 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	275,18
1			31/12/2020		4238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738679	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	35,11		35,11	
343	03/08/2021	01/07/2021		F	N	35,11		0,00	
673	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738679 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	35,11
1			31/12/2020		1238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738668	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	56,46		56,46	
344	03/08/2021	01/07/2021		F	N	56,46		0,00	
674	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738668 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	56,46
1			31/12/2020		1238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738669	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	157,06		157,06	
345	03/08/2021	01/07/2021		F	T	157,06		0,00	
675	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738669 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	157,06
1			31/12/2020		9438		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738667	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	428,72		428,72	
347	03/08/2021	01/07/2021		F	N	428,72		0,00	
676	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738667 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	428,72
1			31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738677	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	17,21		17,21	
348	03/08/2021	01/07/2021		F	N	17,21		0,00	
677	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738677 DEL 29/06/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	17,21
1			31/12/2020		1238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2021	29/06/2021	42102738672	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	30,88		30,88
349	03/08/2021	01/07/2021			F	T	30,88		0,00
678	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738672 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	30,88
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		9438		262	2021	
2021	29/06/2021	42102736759	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	26,46		26,46
350	03/08/2021	01/07/2021			F	N	26,46		0,00
679	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102736759 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	26,46
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102749119	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.922,23		1.922,23
351	03/08/2021	01/07/2021			F	T	1.922,23		0,00
680	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102749119 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	1.922,23
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		9438		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738671	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	808,97		808,97
352	03/08/2021	01/07/2021			F	N	808,97		0,00
681	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738671 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	808,97
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738675	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	17,21		17,21
353	03/08/2021	01/07/2021			F	N	17,21		0,00
682	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738675 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	17,21
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738670	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	9,56		9,56
354	03/08/2021	01/07/2021			F	N	9,56		0,00
683	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738670 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	9,56
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738673	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	59,02		59,02
355	03/08/2021	01/07/2021			F	N	59,02		0,00
684	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738673 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	59,02
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		5238		262	2021	
2021	29/06/2021	42102738682	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	46,53		46,53
356	03/08/2021	01/07/2021			F	N	46,53		0,00
685	PAGAMENTO FATTURA NR. 42102738682 DEL 29/06/2021		02/07/2021	D	ELET21		000	2021	46,53
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2021 31/05/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		5238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163641	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	72,18		72,18
410	01/09/2021	29/07/2021			F	N	72,18		0,00
818	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163641 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	72,18
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163633	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	30,54		30,54
411	01/09/2021	29/07/2021			F	T	30,54		0,00
819	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163633 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	30,54
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		9438		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163638	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	24,16		24,16
412	01/09/2021	29/07/2021			F	N	24,16		0,00
820	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163638 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	24,16
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2021	28/07/2021	42103163642	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	525,71		525,71
413	01/09/2021	29/07/2021			F	N	525,71		0,00
821	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163642 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	525,71
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163634	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	56,67		56,67
415	01/09/2021	29/07/2021			F	N	56,67		0,00
822	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163634 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	56,67
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		5238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163637	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	690,07		690,07
416	01/09/2021	29/07/2021			F	N	690,07		0,00
823	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163637 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	690,07
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163632	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	670,34		670,34
417	01/09/2021	29/07/2021			F	N	670,34		0,00
824	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163632 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	670,34
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163639	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	158,88		158,88
418	01/09/2021	29/07/2021			F	N	158,88		0,00
825	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163639 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	158,88
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		4238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103165345	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	25,57		25,57
419	01/09/2021	29/07/2021			F	N	25,57		0,00
826	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103165345 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	25,57
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103169894	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	47,49		47,49
420	01/09/2021	29/07/2021			F	N	47,49		0,00
827	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103169894 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	47,49
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163643	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	29,67		29,67
422	01/09/2021	29/07/2021			F	N	29,67		0,00
828	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163643 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	29,67
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		5238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163640	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	33,38		33,38
423	01/09/2021	29/07/2021			F	N	33,38		0,00
829	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163640 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	33,38
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163630	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	192,05		192,05
424	01/09/2021	29/07/2021			F	T	192,05		0,00
830	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163630 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	192,05
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		9438		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163629	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	52,66		52,66
425	01/09/2021	29/07/2021			F	N	52,66		0,00
831	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163629 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	52,66
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
2021	28/07/2021	42103163635	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	189,10		189,10
426	01/09/2021	29/07/2021			F	N	189,10		0,00
832	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163635 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	189,10
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163631	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	9,56		9,56
427	01/09/2021	29/07/2021			F	N	9,56		0,00
833	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163631 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	9,56
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163636	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	17,02		17,02
428	01/09/2021	29/07/2021			F	N	17,02		0,00
834	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163636 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	17,02
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103174042	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	2.168,70		2.168,70
429	01/09/2021	29/07/2021			F	T	2.168,70		0,00
835	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103174042 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	2.168,70
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		9438		262	2021	
2021	28/07/2021	42103169893	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	17,02		17,02
430	01/09/2021	29/07/2021			F	N	17,02		0,00
836	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103169893 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	17,02
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	28/07/2021	42103163628	Energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	401,14		401,14
431	01/09/2021	29/07/2021			F	N	401,14		0,00
837	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103163628 DEL 28/07/2021		02/08/2021	D	ELET21		000	2021	401,14
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2021 30/06/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		8238		262	2021	
2021	17/08/2021	42103309049	Energia elettrica periodo 01/07/2021 02/08/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	644,14		644,14
470	21/09/2021	18/08/2021			F	N	644,14		0,00
955	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103309049 DEL 17/08/2021		23/08/2021	D	ELET21		000	2021	644,14
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 02/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	
2021	25/08/2021	42103512860	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	0,01		0,01
479	29/09/2021	26/08/2021			F	N	0,01		0,00
980	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103512860 DEL 25/08/2021		26/08/2021	D	ELET21		000	2021	0,01
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		31/12/2020		1238		262	2021	
2021	27/08/2021	42103646434	Energia elettrica periodo 18/08/2021 26/08/2021 conto contrattuale 50490471 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	100,32		100,32
480	01/10/2021	30/08/2021			F	N	100,32		0,00
989	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103646434 DEL 27/08/2021		30/08/2021	D	ELET21		000	2021	100,32
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 18/08/2021 26/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50490471 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103738002	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	626,97		626,97
485	05/10/2021	01/09/2021			F	N	626,97		0,00
991	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738002 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	626,97
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103737995	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	119,40		119,40
486	05/10/2021	01/09/2021			F	T	119,40		0,00
992	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103737995 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	119,40
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		9438		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
2021	31/08/2021	42103737996	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	8,39		8,39
487	05/10/2021	01/09/2021			F	N	8,39		0,00
993	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103737996 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	8,39
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103737994	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	51,87		51,87
488	05/10/2021	01/09/2021			F	N	51,87		0,00
994	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103737994 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	51,87
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103737997	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	617,97		617,97
489	05/10/2021	01/09/2021			F	N	617,97		0,00
995	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103737997 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	617,97
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103738005	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	27,40		27,40
490	05/10/2021	01/09/2021			F	N	27,40		0,00
996	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738005 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	27,40
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103737993	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	365,41		365,41
492	05/10/2021	01/09/2021			F	N	365,41		0,00
997	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103737993 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	365,41
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103738007	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	22,80		22,80
493	05/10/2021	01/09/2021			F	N	22,80		0,00
998	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738007 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	22,80
1			23/03/2021		5238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103738009	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.067,40		1.067,40
494	05/10/2021	01/09/2021			F	T	1.067,40		0,00
999	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738009 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	1.067,40
1			23/03/2021		9438		262	2021	
2021	31/08/2021	42103736833	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	13,47		13,47
496	05/10/2021	01/09/2021			F	N	13,47		0,00
1000	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103736833 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	13,47
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103738000	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	167,59		167,59
498	05/10/2021	01/09/2021			F	N	167,59		0,00
1002	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738000 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	167,59
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103737999	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	25,77		25,77
499	05/10/2021	01/09/2021			F	N	25,77		0,00
1003	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103737999 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	25,77
1			23/03/2021		5238		262	2021	
2021	31/08/2021	42103738004	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	142,80		142,80
500	05/10/2021	01/09/2021			F	N	142,80		0,00
1004	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738004 DEL 31/08/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	142,80
1			23/03/2021		4238		262	2021	

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento		St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
					Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2021	31/08/2021	42103738006	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	63,07		63,07
501	05/10/2021	01/09/2021				F	N	63,07		0,00
1005	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738006 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	63,07	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021		
2021	31/08/2021	42103738001	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	13,47		13,47
502	05/10/2021	01/09/2021				F	N	13,47		0,00
1006	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738001 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	13,47	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	2021		
2021	31/08/2021	42103737998	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	26,12		26,12
503	05/10/2021	01/09/2021				F	T	26,12		0,00
1007	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103737998 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	26,12	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		9438		262	2021		
2021	31/08/2021	42103738003	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	21,56		21,56
504	05/10/2021	01/09/2021				F	N	21,56		0,00
1008	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738003 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	21,56	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	2021		
2021	31/08/2021	42103738567	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	21,40		21,40
505	05/10/2021	01/09/2021				F	N	21,40		0,00
1009	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103738567 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	21,40	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021		
2021	31/08/2021	42103736834	Energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	39,78		39,78
506	05/10/2021	01/09/2021				F	N	39,78		0,00
1010	PAGAMENTO FATTURA NR. 42103736834 DEL 31/08/2021		01/09/2021	D	ELET21		000	2021	39,78	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2021 31/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021		
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						14.771,67		14.771,67
								14.771,67		0,00
2586		ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY								
2021	06/09/2021	2/00	Fornitura generica			S	3	3.111,00		3.111,00
520	08/10/2021	13/09/2021				F	N	3.111,00		0,00
1042	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/00 DEL 06/09/2021 FORNITURA GENERICA		20/09/2021	D	GC05721		1	2021	3.111,00	
1			29/07/2021		5233		180	2021		
2586		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY						3.111,00		3.111,00
								3.111,00		0,00
2635		N. NIKOLL PITTUREDÌ NONAJ NIKOLL								
2021	07/07/2021	1/PA	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE LASTRE IN CARTONGESSO PER IL COSTRUIENDO ARCHIVIO COMUNALE SOGGETTO A CPI			S	3	1.148,00		1.148,00
374	07/09/2021	08/07/2021				F	N	1.148,00		0,00
716	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 07/07/2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI DUE LASTRE IN CARTONGESSO PER IL COSTRUIENDO ARCHIVIO COMUNALE SOGGETTO A CPI		08/07/2021	D	DPC06121		1	2021	1.148,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
931	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/001 DEL 06/08/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.			17/08/2021	D	GC12317	000	2017	11.793,24
1				09/08/2021	☐	27100	100	2020	
932	PAGAMENTO FATTURA NR. 61/001 DEL 06/08/2021 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.			17/08/2021	D	GC12317	000	2017	11.902,60
1				09/08/2021	☐	27100	100	2020	
2653		TOTALE FORNITORE INCO SRL					23.695,84		23.695,84
							23.695,84		0,00
2656		OBBERAUCH BERNHARD							
2021	27/08/2021	4PA	CONSULENZA E MODERAZIONE PER IL BILANCIO DEL BENE COMUNE, SALDO FINALE	S	3	3.081,76		3.081,76	
507	24/09/2021	02/09/2021		F	N	3.081,76		0,00	
1013	PAGAMENTO FATTURA NR. 4PA DEL 27/08/2021 CONSULENZA E MODERAZIONE PER IL BILANCIO DEL BENE COMUNE, SALDO FINALE			02/09/2021	D	GC04318	1	2018	3.081,76
1				03/05/2018	☐	30401	5	2021	
2656		TOTALE FORNITORE OBBERAUCH BERNHARD					3.081,76		3.081,76
							3.081,76		0,00
2712		MAX LINE SRL							
2021	17/06/2021	115	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CANTIERE COMUNALE	S	3	930,23		930,23	
325	21/07/2021	01/07/2021		F	N	930,23		0,00	
705	PAGAMENTO FATTURA NR. 115 DEL 17/06/2021 MANUTENZIONE AUTOMEZZO CANTIERE COMUNALE			05/07/2021	D	SPMIN8136	A22	2021	930,23
1				23/03/2021	☐	8136	220	2021	
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					930,23		930,23
							930,23		0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.							
2021	18/06/2021	16FTPA	MANUTENZIONE DEL VERDE SPIAGGE E PARCHEGGI 2021 - 1 RATA	S	3	3.575,25		3.575,25	
358	16/07/2021	02/07/2021		F	N	3.575,25		0,00	
711	PAGAMENTO FATTURA NR. 16FTPA DEL 18/06/2021 MANUTENZIONE DEL VERDE SPIAGGE E PARCHEGGI 2021 - 1 RATA			05/07/2021	D	GC05319	1	2019	3.575,25
1				08/05/2019	☐	7261	390	2021	
2021	06/09/2021	24FTPA	Fornitura generica, MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2021 (2A RATA)	S	3	3.575,25		3.575,25	
518	07/10/2021	07/09/2021		F	N	3.575,25		0,00	
1031	PAGAMENTO FATTURA NR. 24FTPA DEL 06/09/2021 FORNITURA GENERICA, MANUTENZIONE DEL VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2021 (2A RATA)			09/09/2021	D	GC05319	1	2019	3.575,25
1				08/05/2019	☐	7261	390	2021	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					7.150,50		7.150,50
							7.150,50		0,00
2727		TRENTINO DIGITALE SPA							
2021	07/07/2021	1021670692	Oggetto: erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di riunioni Preventivo: dd.	S	21	359,90		359,90	
372	06/08/2021	08/07/2021		F	N	359,90		0,00	
728	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021670692 DEL 07/07/2021.			08/07/2021	D	GC07320	1	2020	359,90
1				29/10/2020	☐	1235	190	2021	
2021	27/09/2021	1021671072	Oggetto: Servizi anno 2021 Preventivo: dd. 26.11.2020 prot. 13372 Accettazione: dd. 11.06.2021 prot. 2933	S	21	777,14		777,14	
548	27/10/2021	29/09/2021		F	N	777,14		0,00	
1153	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021671072 DEL 27/09/2021 OGGETTO: SERVIZI ANNO 2021 PREVENTIVO: DD. 26.11.2020 PROT. 13372 ACCETTAZIONE: DD. 11.06.2021 PROT. 2933			29/09/2021	D	SPMIN1336	022	2021	431,10
1				23/03/2021	☐	1336	222	2021	
1154	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021671072 DEL 27/09/2021 OGGETTO: SERVIZI ANNO 2021 PREVENTIVO: DD. 26.11.2020 PROT. 13372 ACCETTAZIONE: DD. 11.06.2021 PROT. 2933			29/09/2021	D	SPMIN1321	004	2021	346,04
1				23/03/2021	☐	1321	49	2021	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					1.137,04		1.137,04
							1.137,04		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS								
2021	30/06/2021	328 E	SERVIZIO TAGESMUTTER GIUGNO 2021			S	3	277,88	277,88	
380	11/08/2021	23/07/2021				F	N	277,88	0,00	
744	PAGAMENTO FATTURA NR. 328 E DEL 30/06/2021 SERVIZIO TAGESMUTTER GIUGNO 2021		26/07/2021	D	DSF08820		1	2020	277,88	
1			16/09/2020		10130		1	2021		
2021	31/07/2021	389 E	SERVIZIO TAGESMUTER LUGLIO 2021			S	3	185,25	185,25	
449	08/09/2021	13/08/2021				F	N	185,25	0,00	
913	PAGAMENTO FATTURA NR. 389 E DEL 31/07/2021 SERVIZIO TAGESMUTER LUGLIO 2021		13/08/2021	D	DSF08820		1	2020	185,25	
1			16/09/2020		10130		1	2021		
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					463,13		463,13	
							463,13		0,00	
2768		GIACOMELLI ROBERTO								
2021	19/08/2021	31/PA	SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO delle rampe di Via degli Altipiani			S	3	3.538,00	3.538,00	
474	19/10/2021	23/08/2021				F	N	3.538,00	0,00	
982	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/PA DEL 19/08/2021 SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELLE RAMPE DI VIA DEGLI ALTIPIANI		26/08/2021	D	DST08621		1	2021	3.538,00	
1			20/07/2021		28104		503	2021		
2021	19/08/2021	30/PA	SFALCIO DELL'ERBA nella zona di tutela assoluta della sorgente Slavazzi mediante trattore e martellante			S	3	1.403,00	1.403,00	
475	19/10/2021	23/08/2021				F	T	1.403,00	0,00	
983	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/PA DEL 19/08/2021 SFALCIO DELL'ERBA NELLA ZONA DI TUTELA ASSOLUTA DELLA SORGENTE SLAVAZZI MEDIANTE TRATTORE E		26/08/2021	D	DPC09220		1	2020	1.403,00	
1			22/09/2020		21503		502	2020		
2768		TOTALE FORNITORE GIACOMELLI ROBERTO					4.941,00		4.941,00	
							4.941,00		0,00	
2806		FASTWEB SPA								
2021	30/06/2021	PAE0025843	TELEFONO FISSO MAGGIO - GIUGNO 2021			S	3	200,96	200,96	
377	06/08/2021	10/07/2021				F	N	200,96	0,00	
731	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0025843 DEL 30/06/2021 TELEFONO FISSO MAGGIO - GIUGNO 2021		10/07/2021	D	TELEFISFO		FAS	2021	200,96	
1			23/04/2020		1238		261	2021		
2021	31/08/2021	PAE0034070	UTENZE TELEFONIA FISSA 4 BIMESTRE ANNO 2021			S	3	203,82	203,82	
519	08/10/2021	13/09/2021				F	N	203,82	0,00	
1038	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0034070 DEL 31/08/2021 FORNITURA GENERICA		20/09/2021	D	TELEFISFO		FAS	2021	203,82	
1			23/04/2020		1238		261	2021		
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					404,78		404,78	
							404,78		0,00	
2818		COOPERATIVA ARTIS								
2021	11/09/2021	268/BZ	Spettacolo di magia			S	3	770,00	770,00	
522	13/10/2021	13/09/2021				F	N	770,00	0,00	
1041	PAGAMENTO FATTURA NR. 268/BZ DEL 11/09/2021 FORNITURA GENERICA		20/09/2021	D	GC05721		2	2021	770,00	
1			29/07/2021		10300		100	2021		
2818		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA ARTIS					770,00		770,00	
							770,00		0,00	
2820		COSTRUZIONI DEGIORGIO SRL								
2021	17/09/2021	103/2021	Lavori di realizzazione rampa di collegamento campi di inumazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel cimitero di Calceranica al Lago p.ed. 231 C.C.			S	3	33.509,28	33.509,28	
550	29/10/2021	29/09/2021				F	N	33.509,28	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
1148	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/2021 DEL 17/09/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO CAMPI DI INUMAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE		29/09/2021	D	GC05820	000	2020	5.811,61
1			23/09/2021	☐	30500	1	2021	
1149	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/2021 DEL 17/09/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO CAMPI DI INUMAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE		29/09/2021	D	GC05820	1	2020	25.000,00
1			23/09/2021	☐	30500	1	2021	
1150	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/2021 DEL 17/09/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO CAMPI DI INUMAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE		29/09/2021	D	GC05820	3	2020	598,42
1			23/09/2021	☐	30500	1	2021	
1151	PAGAMENTO FATTURA NR. 103/2021 DEL 17/09/2021 LAVORI DI REALIZZAZIONE RAMPA DI COLLEGAMENTO CAMPI DI INUMAZIONE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE		29/09/2021	D	GC05820	4	2020	2.099,25
1			23/09/2021	☐	30500	1	2021	
2820		TOTALE FORNITORE COSTRUZIONI DEGIORGIO SRL				33.509,28		33.509,28
						33.509,28		0,00
2823		ESIGEN SRL						
2021	02/07/2021	379E	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO Det. 99 del 21/10/2020 - CIG: Z1E2E2A186	S	3	1.912,63		1.912,63
367	03/08/2021	05/07/2021		F	N	1.912,63		0,00
718	PAGAMENTO FATTURA NR. 379E DEL 02/07/2021 MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO DET. 99 DEL 21/10/2020 - CIG: Z1E2E2A186		08/07/2021	D	DPC09920	1	2020	1.912,63
1			21/10/2020	☐	1238	265	2021	
2823		TOTALE FORNITORE ESIGEN SRL				1.912,63		1.912,63
						1.912,63		0,00
2833		ANGELI LUCA						
2021	17/09/2021	54/2021	Fornitura generica, NOLEGGIO, MONTAGGIO DI FARI A LED PER L'ILLUMINAZIONE CHIESA S. MARIA ASSUNTA - AGOSTO SETTEMBRE	S	3	1.634,80		1.634,80
536	20/10/2021	21/09/2021		F	N	1.634,80		0,00
1056	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/2021 DEL 17/09/2021 FORNITURA GENERICA, NOLEGGIO, MONTAGGIO DI FARI A LED PER L'ILLUMINAZIONE CHIESA S. MARIA ASSUNTA -		22/09/2021	D	GC05621	1	2021	1.634,80
1			29/07/2021	☐	5233	180	2021	
2833		TOTALE FORNITORE ANGELI LUCA				1.634,80		1.634,80
						1.634,80		0,00
2841		SINERGAS SPA						
2021	14/07/2021	211223186	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	22,19		22,19
392	16/08/2021	23/07/2021		F	N	22,19		0,00
742	PAGAMENTO FATTURA NR. 211223186 DEL 14/07/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		26/07/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	22,19
1			23/03/2021	☐	1238	260	2021	
2021	14/07/2021	211223185	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	92,83		92,83
393	16/08/2021	23/07/2021		F	N	92,83		0,00
741	PAGAMENTO FATTURA NR. 211223185 DEL 14/07/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		26/07/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	92,83
1			23/03/2021	☐	1238	260	2021	
2021	14/07/2021	211223189	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	2,61		2,61
397	16/08/2021	23/07/2021		F	N	2,61		0,00
738	PAGAMENTO FATTURA NR. 211223189 DEL 14/07/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		26/07/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	2,61
1			23/03/2021	☐	5238	260	2021	
2021	14/07/2021	211223188	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	10,42		10,42
398	16/08/2021	23/07/2021		F	N	10,42		0,00
739	PAGAMENTO FATTURA NR. 211223188 DEL 14/07/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		26/07/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	10,42
1			23/03/2021	☐	1238	260	2021	
2021	14/07/2021	211223187	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	3,25		3,25
399	16/08/2021	23/07/2021		F	N	3,25		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
740	PAGAMENTO FATTURA NR. 211223187 DEL 14/07/2021			26/07/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	3,25
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		5238	260	2021	
2021	12/08/2021	211236013	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	3,36	3,36
462	15/09/2021	13/08/2021				F	N	3,36	0,00
918	PAGAMENTO FATTURA NR. 211236013 DEL 12/08/2021			13/08/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	3,36
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		1238	260	2021	
2021	12/08/2021	211236012	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	70,63	70,63
463	15/09/2021	13/08/2021				F	N	70,63	0,00
917	PAGAMENTO FATTURA NR. 211236012 DEL 12/08/2021			13/08/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	70,63
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		5238	260	2021	
2021	12/08/2021	211236011	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	3,36	3,36
464	15/09/2021	13/08/2021				F	N	3,36	0,00
916	PAGAMENTO FATTURA NR. 211236011 DEL 12/08/2021			13/08/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	3,36
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		1238	260	2021	
2021	12/08/2021	211236014	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	19,15	19,15
465	15/09/2021	13/08/2021				F	N	19,15	0,00
915	PAGAMENTO FATTURA NR. 211236014 DEL 12/08/2021			13/08/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	19,15
1	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		5238	260	2021	
2021	12/08/2021	211236010	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	40,72	40,72
466	15/09/2021	13/08/2021				F	N	40,72	0,00
914	PAGAMENTO FATTURA NR. 211236010 DEL 12/08/2021			13/08/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	40,72
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		1238	260	2021	
2021	14/09/2021	211283072	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	54,01	42,18
528	18/10/2021	20/09/2021				F	N	42,18	0,00
1043	PAGAMENTO FATTURA NR. 211283072 DEL 14/09/2021			20/09/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	42,18
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		1238	260	2021	
2021	14/09/2021	211283071	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	123,40	60,34
530	18/10/2021	20/09/2021				F	N	60,34	0,00
1044	PAGAMENTO FATTURA NR. 211283071 DEL 14/09/2021			20/09/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	60,34
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		1238	260	2021	
2021	14/09/2021	211283074	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	23,94	23,94
531	18/10/2021	20/09/2021				F	N	23,94	0,00
1045	PAGAMENTO FATTURA NR. 211283074 DEL 14/09/2021			20/09/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	23,94
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			23/03/2021		1238	260	2021	
2841		TOTALE FORNITORE SINERGAS SPA						469,87	394,98
								394,98	0,00
2843		MYCICERO S.R.L.							
2021	30/06/2021	001185-2021-	AGGIO SU ORDINI LOTTI SOSTA 319-380 2021			S	38	439,20	439,20
369	04/08/2021	05/07/2021				F	N	439,20	0,00
713	PAGAMENTO FATTURA NR. 001185-2021-B DEL 30/06/2021			05/07/2021	D	GC0302019		2021	439,20
1	AGGIO SU ORDINI LOTTI SOSTA 319-380 2021			28/03/2019		7261	390	2021	
2021	31/08/2021	001650-2021-	Offerta 2019_0051/G4 aggio lotti sopsta agosto 2021			S	38	366,00	366,00
511	01/10/2021	06/09/2021				F	N	366,00	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
1023	PAGAMENTO FATTURA NR. 001650-2021-B DEL 31/08/2021 OFFERTA 2019_0051/G4 AGGIO LOTTI SOPSTA AGOSTO 2021			06/09/2021	D	GC0302019		2021	366,00
1				28/03/2019	☐	7261	390	2021	
2843		TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.					805,20		805,20
							805,20		0,00
2851		Chistè Ivan e Diego Snc							
2021	14/07/2021	1366/A	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA GOMMATA	S	3	5.344,25		5.344,25	
383	31/08/2021	23/07/2021		F	N	5.344,25		0,00	
745	PAGAMENTO FATTURA NR. 1366/A DEL 14/07/2021 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA GOMMATA			26/07/2021	D	DPC03521	1	2021	5.344,25
1				09/04/2021	☐	28180	552	2021	
2851		TOTALE FORNITORE Chistè Ivan e Diego Snc					5.344,25		5.344,25
							5.344,25		0,00
2852		EURO SCAVI SRL							
2021	26/07/2021	117	1^ S.A.L. LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO	S	3	181.431,14		181.431,14	
405	25/08/2021	29/07/2021		F	T	181.431,14		0,00	
851	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 26/07/2021 1^ S.A.L. LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO			02/08/2021	D	GC01821	1	2021	177.079,87
1				13/04/2021	☐	29101	1	2021	
852	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 26/07/2021 1^ S.A.L. LAVORI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO			02/08/2021	D	GC01821	1	2021	4.351,27
1				13/04/2021	☐	29101	1	2021	
2852		TOTALE FORNITORE EURO SCAVI SRL					181.431,14		181.431,14
							181.431,14		0,00
2861		PROGETTO AMBIENTE							
2021	20/04/2021	FPA 7/21	PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE TORRENTE MANDOLA	S	3	12.840,17		12.840,17	
235	20/05/2021	12/05/2021		F	N	12.840,17		0,00	
733	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 7/21 DEL 20/04/2021 PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE TORRENTE MANDOLA			20/07/2021	D	GC09019	2	2019	12.840,17
1				29/08/2019	☐	21606	1	2020	
2861		TOTALE FORNITORE PROGETTO AMBIENTE					12.840,17		12.840,17
							12.840,17		0,00
2862		PEDRINI SERGIO							
2021	19/07/2021	21/2021/E	FORNITURA MATERIALE PER PARCOMETRI	S	3	140,30		140,30	
401	31/08/2021	23/07/2021		F	N	140,30		0,00	
754	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/2021/E DEL 19/07/2021 FORNITURA MATERIALE PER PARCOMETRI			26/07/2021	D	SPMIN1536	B22	2021	140,30
1				23/03/2021	☐	1536	226	2021	
2021	26/08/2021	26/2021/E	Fornitura materiale per parcometri	S	3	235,46		235,46	
484	30/09/2021	31/08/2021		F	N	235,46		0,00	
1016	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/2021/E DEL 26/08/2021 FORNITURA MATERIALE PER PARCOMETRI			02/09/2021	D	SPMIN1536	C22	2021	235,46
1				23/03/2021	☐	1536	226	2021	
2862		TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO					375,76		375,76
							375,76		0,00
2866		TRENTINO ACQUE SRL							
2021	28/07/2021	54/PA	LAVORI SOMMA URGENZ ACQUEDOTTO POSIZIONAMENTO FILTRI IMPIANTO BOGOLE	S	3	8.261,84		8.261,84	
414	31/08/2021	29/07/2021		F	T	8.261,84		0,00	
911	PAGAMENTO FATTURA NR. 54/PA DEL 28/07/2021 LAVORI SOMMA URGENZ ACQUEDOTTO POSIZIONAMENTO FILTRI IMPIANTO BOGOLE			13/08/2021	D	DST07921	1	2021	8.261,84
1				12/08/2021	☐	29101	1	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 - 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
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL							8.261,84			8.261,84
									8.261,84			0,00
2875		ZANETTI SNC										
2021	12/08/2021	0140-000019	FORNITURA CELLULARE PER BIBLIOTECA VERIFICA GREEN PASS				S	3	291,96		291,96	
472	16/09/2021	18/08/2021					F	N	291,96		0,00	
957	PAGAMENTO FATTURA NR. 0140-000019 DEL 12/08/2021 FORNITURA CELLULARE PER BIBLIOTECA VERIFICA GREEN PASS				23/08/2021	D	SPMIN5131		A10	2021	291,96	
1					23/03/2021		5131		102	2021		
2875		TOTALE FORNITORE ZANETTI SNC							291,96			291,96
									291,96			0,00
2876		PAOLETTO FABIO										
2021	09/08/2021	19	COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO				S	3	4.742,65		4.742,65	
452	08/09/2021	13/08/2021					F	T	4.742,65		0,00	
950	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 09/08/2021 COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ACQUEDOTTO				18/08/2021	D	GC01921		2	2021	4.742,65	
1					17/08/2021		29101		1	2021		
2876		TOTALE FORNITORE PAOLETTO FABIO							4.742,65			4.742,65
									4.742,65			0,00
2877		DALLAPICCOLA ELISABETTA										
2021	04/08/2021	1/11	INCARICO D.L. PER LAVORI ARCHIVIO COMUNALE				S	3	1.367,52		1.367,52	
455	09/09/2021	13/08/2021					P	N	1.367,52		0,00	
934	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/11 DEL 04/08/2021 INCARICO D.L. PER LAVORI ARCHIVIO COMUNALE				17/08/2021	D	DPC13919		2	2019	1.367,52	
1					31/12/2019		21180		554	2020		
2877		TOTALE FORNITORE DALLAPICCOLA ELISABETTA							1.367,52			1.367,52
									1.367,52			0,00
101131		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA										
2021	02/08/2021	2021031982	Contributo a favore GSE art. 17 D.M. 28 dicembre 2012 - Codice identificativo richiesta: CT00509514				S	3	183,00		183,00	
437	01/09/2021	05/08/2021					F	N	183,00		0,00	
907	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021031982 DEL 02/08/2021 CONTRIBUTO A FAVORE GSE ART. 17 D.M. 28 DICEMBRE 2012 - CODICE IDENTIFICATIVO RICHIESTA: CT00509514				06/08/2021	D	SPMIN12600		GS	2021	183,00	
1					05/04/2019		12600		1	2021		
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							183,00			183,00
									183,00			0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL										
2021	31/08/2021	10460/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009				S	3	70,05		70,05	
510	01/10/2021	03/09/2021					F	N	70,05		0,00	
1034	PAGAMENTO FATTURA NR. 10460/A DEL 31/08/2021 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009				09/09/2021	D	DPC0992019			2021	70,05	
1					31/10/2019		8121		55	2021		
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL							70,05			70,05
									70,05			0,00
									502.668,46			0,00
		TOTALE							502.593,57			0,00