

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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
22		ALFARE' ANDREA										
2021	15/12/2021	FATTPA 14_2	Onorario collaudo statico camera di pompaggio acquedotto				S	3	431,64		431,64	
719	14/01/2022	21/12/2021					P	T	431,64		0,00	
1497	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 14_21 DEL 15/12/2021 ONORARIO COLLAUDO STATICO CAMERA DI POMPAGGIO ACQUEDOTTO				21/12/2021	D	DST05621		1	2021	431,64	
1					07/05/2021		29101		1	2021		
22		TOTALE FORNITORE ALFARE' ANDREA							431,64		431,64	
									431,64		0,00	
35		AMNU S.p.A										
2021	17/12/2021	1128	II SEMESTRE 2021				S	3	3.635,60		3.635,60	
721	31/01/2022	21/12/2021					F	N	3.635,60		0,00	
1508	PAGAMENTO FATTURA NR. 1128 DEL 17/12/2021 II SEMESTRE 2021				21/12/2021	D	GC09620		1	2020	3.635,60	
1					29/12/2020		10531		118	2021		
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A							3.635,60		3.635,60	
									3.635,60		0,00	
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.										
2021	30/09/2021	819	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2021. BUONO ORDINE 5_2021_DEMO				S	3	42,82		42,82	
598	30/11/2021	21/10/2021					F	N	42,82		0,00	
1232	PAGAMENTO FATTURA NR. 819 DEL 30/09/2021 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2021. BUONO ORDINE 5_2021_DEMO				21/10/2021	D	SPMIN1721		D04	2021	42,82	
1					23/03/2021		1721		49	2021		
2021	30/11/2021	1092	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 68/2021 RIF PREVENTIVO 713 DEL 12/11/2021				S	3	1.098,00		1.098,00	
694	31/01/2022	09/12/2021					F	N	1.098,00		0,00	
1495	PAGAMENTO FATTURA NR. 1092 DEL 30/11/2021 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 68/2021 RIF PREVENTIVO 713 DEL 12/11/2021				21/12/2021	D	SPMIN8136		A22	2021	1.098,00	
1					23/03/2021		8136		224	2021		
2021	22/12/2021	1189	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 75/2021 SPECCHIO				S	3	112,24		112,24	
739	28/02/2022	23/12/2021					F	N	112,24		0,00	
1543	PAGAMENTO FATTURA NR. 1189 DEL 22/12/2021 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 75/2021 SPECCHIO				23/12/2021	D	SPMIN8136		B22	2021	112,24	
1					23/03/2021		8136		224	2021		
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							1.253,06		1.253,06	
									1.253,06		0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa										
2021	16/12/2021	1214 PAS	Fattura Cliente				S	3	793,00		793,00	
722	31/01/2022	22/12/2021					F	N	793,00		0,00	
1514	PAGAMENTO FATTURA NR. 1214 PAS DEL 16/12/2021 FATTURA CLIENTE				22/12/2021	D	DSS04621		1	2021	793,00	
1					20/04/2021		1235		190	2021		
2021	16/12/2021	1377 PAS	Fattura Cliente				S	3	1.281,00		1.281,00	
723	31/01/2022	22/12/2021					F	N	1.281,00		0,00	
1515	PAGAMENTO FATTURA NR. 1377 PAS DEL 16/12/2021 FATTURA CLIENTE				22/12/2021	D	GC02321		1	2021	1.281,00	
1					22/04/2021		1235		196	2021		
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							2.074,00		2.074,00	
									2.074,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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
311		COOPERATIVA LAGORAI					
2021	12/10/2021	549 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di settembre 2021	S	3	494,83	494,83
586	10/12/2021	14/10/2021		F	N	494,83	0,00
1185	PAGAMENTO FATTURA NR. 549 E DEL 12/10/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE 2021		14/10/2021	D	DPC15620	1 2020	494,83
1			31/12/2020		1231	101 2021	
2021	12/10/2021	548 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di SETTEMBRE 2021	S	3	268,38	268,38
587	10/12/2021	14/10/2021		F	N	268,38	0,00
1186	PAGAMENTO FATTURA NR. 548 E DEL 12/10/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		14/10/2021	D	DPC15620	1 2020	268,38
1			31/12/2020		1231	101 2021	
2021	12/10/2021	547 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di settembre 2021	S	3	1.755,70	1.755,70
588	10/12/2021	14/10/2021		F	N	1.755,70	0,00
1187	PAGAMENTO FATTURA NR. 547 E DEL 12/10/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		14/10/2021	D	DPC15620	2 2020	1.755,70
1			31/12/2020		4231	101 2021	
2021	19/10/2021	595 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia e sanificazione delle aule utilizzate a seggio elettorale in occasione delle consultazioni previste il 26 settembre 2021	S	3	170,80	170,80
590	17/12/2021	20/10/2021		F	N	170,80	0,00
1194	PAGAMENTO FATTURA NR. 595 E DEL 19/10/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AULE UTILIZZATE A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE		20/10/2021	D	DSD12121	1 2021	170,80
1			23/09/2021		1703	900 2021	
2021	10/11/2021	608 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di ottobre 2021	S	3	268,38	268,38
642	07/01/2022	15/11/2021		F	N	268,38	0,00
1290	PAGAMENTO FATTURA NR. 608 E DEL 10/11/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -		16/11/2021	D	DPC15620	1 2020	268,38
1			31/12/2020		1231	101 2021	
2021	10/11/2021	609 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di ottobre 2021	S	3	494,83	494,83
643	07/01/2022	15/11/2021		F	N	494,83	0,00
1291	PAGAMENTO FATTURA NR. 609 E DEL 10/11/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2021		16/11/2021	D	DPC15620	1 2020	494,83
1			31/12/2020		1231	101 2021	
2021	10/11/2021	607 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di ottobre 2021	S	3	1.755,70	1.755,70
644	07/01/2022	15/11/2021		F		1.755,70	0,00
1292	PAGAMENTO FATTURA NR. 607 E DEL 10/11/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		16/11/2021	D	DPC15620	2 2020	1.755,70
1			31/12/2020		4231	101 2021	
2021	17/11/2021	653 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - rifatturazione spese materiale di consumo mese di ottobre	S	3	497,76	497,76
677	14/01/2022	01/12/2021		F	N	497,76	0,00
1315	PAGAMENTO FATTURA NR. 653 E DEL 17/11/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		02/12/2021	D	DPC1562020	MAT 2021	497,76
1			31/12/2020		4222	71 2021	
2021	06/12/2021	670 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di novembre 2021	S	3	1.755,70	1.755,70
697	04/02/2022	09/12/2021		F	N	1.755,70	0,00
1498	PAGAMENTO FATTURA NR. 670 E DEL 06/12/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		21/12/2021	D	DPC15620	2 2020	1.755,70
1			31/12/2020		4231	101 2021	
2021	06/12/2021	671 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - fornitura materiale mese di novembre 2021	S	3	590,48	590,48
698	04/02/2022	09/12/2021		F		590,48	0,00
1511	PAGAMENTO FATTURA NR. 671 E DEL 06/12/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		21/12/2021	D	DPC1562020	MAT 2021	532,34
1			31/12/2020		4222	71 2021	
1512	PAGAMENTO FATTURA NR. 671 E DEL 06/12/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI		21/12/2021	D	DPC1562020	MAT 2021	58,14
1			31/12/2020		1221	58 2021	
2021	06/12/2021	673 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di novembre 2021	S	3	494,83	494,83
699	04/02/2022	09/12/2021		F	N	494,83	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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
1509	PAGAMENTO FATTURA NR. 673 E DEL 06/12/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2021			21/12/2021	D	DPC15620 1 2020		494,83	
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1231 101 2021			
2021	06/12/2021	672 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di novembre 2021		S	3	268,38	268,38	
700	04/02/2022	09/12/2021			F	N	268,38	0,00	
1510	PAGAMENTO FATTURA NR. 672 E DEL 06/12/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			21/12/2021	D	DPC15620 1 2020		268,38	
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1231 101 2021			
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					8.815,77	8.815,77	
							8.815,77	0,00	
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2021	15/11/2021	3/1192	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 67/2021 RIF ASFALTO PRO PATCH		S	3	628,54	628,54	
649	22/12/2021	22/11/2021			F	N	628,54	0,00	
1305	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/1192 DEL 15/11/2021 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 67/2021 RIF ASFALTO PRO PATCH			23/11/2021	D	SPMIN8136 A22 2021		628,54	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8136 225 2021			
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					628,54	628,54	
							628,54	0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2021	30/09/2021	10/102	VENDITA		S	3	153,94	153,94	
582	10/11/2021	13/10/2021			F	N	153,94	0,00	
1193	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/102 DEL 30/09/2021 VENDITA			20/10/2021	D	SPMIN8121 N06 2021		153,94	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8121 62 2021			
2021	31/10/2021	10/124	Materiale vario per manutenzione acquedotto		S	3	489,15	489,15	
625	09/12/2021	10/11/2021			F	T	489,15	0,00	
1273	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/124 DEL 31/10/2021 VENDITA			10/11/2021	D	SPMIN9431 H10 2021		489,15	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9431 100 2021			
2021	30/11/2021	10/143	VENDITA		S	3	72,44	72,44	
693	03/01/2022	09/12/2021			F	T	72,44	0,00	
1496	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/143 DEL 30/11/2021 VENDITA			21/12/2021	D	SPMIN9431 I100 2021		72,44	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9431 100 2021			
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					715,53	715,53	
							715,53	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2021	30/09/2021	01100/00	VENDITA		S	3	118,70	118,70	
581	05/11/2021	13/10/2021			F	N	118,70	0,00	
1192	PAGAMENTO FATTURA NR. 01100/00 DEL 30/09/2021 VENDITA			20/10/2021	D	SPMIN1222 E07 2021		118,70	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1222 71 2021			
2021	30/10/2021	01230/00	VENDITA		S	3	33,20	33,20	
631	03/12/2021	10/11/2021			F	N	33,20	0,00	
1277	PAGAMENTO FATTURA NR. 01230/00 DEL 30/10/2021 VENDITA			15/11/2021	D	SPMIN1222 F07 2021		33,20	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1222 71 2021			
2021	30/11/2021	01279/00	VENDITA		S	3	111,90	111,90	
692	31/12/2021	09/12/2021			F	N	111,90	0,00	
1494	PAGAMENTO FATTURA NR. 01279/00 DEL 30/11/2021 VENDITA			21/12/2021	D	SPMIN1222 G07 2021		111,90	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1222 71 2021			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
915			TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					263,80		263,80
								263,80		0,00
917			FALEGNAMERIA MURARI SRL							
2021	02/12/2021	222	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 71 2021 BACHECA			S	3	463,60		463,60
718	14/01/2022	21/12/2021				F	N	463,60		0,00
1501	PAGAMENTO FATTURA NR. 222 DEL 02/12/2021 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO.		21/12/2021	D	SPMIN9633		B17	2021	463,60	
1	BUONO UTC 71 2021 BACHECA		23/03/2021		9633		170	2021		
917			TOTALE FORNITORE FALEGNAMERIA MURARI SRL					463,60		463,60
								463,60		0,00
1194			TELECOM ITALIA S.P.A.							
2021	11/08/2021	8C00113032	5BIM 2021			S	20	152,27		152,27
469	25/10/2021	16/08/2021				F	N	152,27		0,00
1241	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00113032 DEL 11/08/2021 5BIM 2021		28/10/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	124,81	
1			05/04/2020		1238		261	2021		
1242	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00113032 DEL 11/08/2021 5BIM 2021		28/10/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	27,46	
1			05/04/2020		1238		261	2021		
2021	11/10/2021	8C00137769	TELEFONIA FISSA AMBULATORI 6BIM 2021			S	20	157,36		157,36
591	31/12/2021	20/10/2021				F	N	157,36		0,00
1528	COMPENSAZIONE IVA SCADENZA 31/12/2021 SU PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00137769 DEL 11/10/2021 TELEFONIA FISSA AMBULATORI 6BIM 2021		22/12/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	28,38	
1			05/04/2020		1238		261	2021		
1601	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00137769 DEL 11/10/2021 TELEFONIA FISSA AMBULATORI 6BIM 2021		31/12/2021	D	TELEFISSE		AM	2021	128,98	
1			05/04/2020		1238		261	2021		
1194			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					309,63		309,63
								309,63		0,00
1333			TARGA SERGIO							
2021	30/11/2021	2163-FT-2021	ORDINE DI FORNITURA N. 69/UTC_2021 DI DATA 22/11/2021			S	3	382,47		382,47
688	31/12/2021	09/12/2021				F	N	382,47		0,00
1500	PAGAMENTO FATTURA NR. 2163-FT-2021 DEL 30/11/2021 ORDINE DI FORNITURA N. 69/UTC_2021 DI DATA 22/11/2021		21/12/2021	D	SPMIN8121		P06	2021	382,47	
1			23/03/2021		8121		62	2021		
1333			TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO					382,47		382,47
								382,47		0,00
1339			DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2021	25/11/2021	3021000869	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2021 (LUGLIO/SETTEMBRE) CIG ZAA305A768 DETERMINA			S	3	817,95		817,95
681	24/12/2021	01/12/2021				F	T	817,95		0,00
1318	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021000869 DEL 25/11/2021 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO TERZO TRIMESTRE 2021		02/12/2021	D	DPC00821		1	2021	817,95	
1			26/01/2021		9431		102	2021		
1339			TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					817,95		817,95
								817,95		0,00
1422			JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2021	09/11/2021	2973	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 6/ 2021 JAM			S	3	366,00		366,00
628	09/12/2021	10/11/2021				F	N	366,00		0,00
1275	PAGAMENTO FATTURA NR. 2973 DEL 09/11/2021 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO.		15/11/2021	D	SPMIN1236		D22	2021	366,00	
1	BUONO UTC 6/ 2021 JAM		23/03/2021		1236		223	2021		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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			
1422			TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						366,00		366,00	
									366,00		0,00	
1439			MAGGIOLI SPA									
2021	31/10/2021	0002143296	FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CALCERANICA				S	3	244,24		244,24	
645	31/12/2021	18/11/2021					F	N	244,24		0,00	
1296	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002143296 DEL 31/10/2021 FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CALCERANICA		18/11/2021	D	SPMIN1721		E04	2021	244,24			
1			23/03/2021		1721		49	2021				
2021	31/10/2021	0002143294	FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE TENNA				S	3	217,40		217,40	
646	31/12/2021	18/11/2021					F	N	217,40		0,00	
1295	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002143294 DEL 31/10/2021 FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE TENNA		18/11/2021	D	SPMIN1721		E04	2021	217,40			
1			23/03/2021		1721		49	2021				
2021	16/11/2021	0002146663	FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CALDONAZZO				S	3	440,18		440,18	
647	31/12/2021	18/11/2021					F	N	440,18		0,00	
1294	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002146663 DEL 16/11/2021 FATT. IVA SPLIT P. FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE CALDONAZZO		18/11/2021	D	SPMIN1721		E04	2021	440,18			
1			23/03/2021		1721		49	2021				
1439			TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						901,82		901,82	
									901,82		0,00	
1445			MARCHI PAOLO									
2021	05/10/2021	5FT EL	Gestione parcometri e bagni autopulenti e relativo servizio di contazione valori - rinnovo contratto anni 2021 e 2022. Operatore Economico: Marchi Paolo con sede in				S	3	6.902,76		6.902,76	
555	05/11/2021	06/10/2021					F	N	6.902,76		0,00	
1238	PAGAMENTO FATTURA NR. 5FT EL DEL 05/10/2021 GESTIONE PARCOMETRI E BAGNI AUTOPULENTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTAZIONE VALORI - RINNOVO		28/10/2021	D	DPC08421		1	2021	2.519,30			
1			13/07/2021		7261		390	2021				
1239	PAGAMENTO FATTURA NR. 5FT EL DEL 05/10/2021 GESTIONE PARCOMETRI E BAGNI AUTOPULENTI E RELATIVO SERVIZIO DI CONTAZIONE VALORI - RINNOVO		28/10/2021	D	DPC08421		2	2021	4.383,46			
1			13/07/2021		7261		390	2021				
1445			TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO						6.902,76		6.902,76	
									6.902,76		0,00	
1486			RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
2021	04/10/2021	8201086550	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021				S	3	417,03		417,03	
556	04/11/2021	06/10/2021					F	N	417,03		0,00	
1183	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201086550 DEL 04/10/2021 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021		14/10/2021	D	CANONEFS			2021	417,03			
1			31/12/2020		1248		305	2021				
2021	04/10/2021	8201086552	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021				S	3	12,27		12,27	
557	04/11/2021	06/10/2021					F	N	12,27		0,00	
1184	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201086552 DEL 04/10/2021 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021		14/10/2021	D	CANONEFS			2021	12,27			
1			31/12/2020		1248		305	2021				
2021	03/11/2021	8201091182	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021				S	3	417,03		417,03	
623	03/12/2021	04/11/2021					F	N	417,03		0,00	
1270	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201091182 DEL 03/11/2021 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021		04/11/2021	D	CANONEFS			2021	417,03			
1			31/12/2020		1248		305	2021				
2021	03/11/2021	8201091184	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021				S	3	12,27		12,27	
624	03/12/2021	04/11/2021					F	N	12,27		0,00	
1271	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201091184 DEL 03/11/2021 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021		04/11/2021	D	CANONEFS			2021	12,27			
1			31/12/2020		1248		305	2021				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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	02/12/2021	8201095160	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021			S	3	417,03		417,03
695	31/12/2021	09/12/2021				F	N	417,03		0,00
1345	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201095160 DEL 02/12/2021		09/12/2021	D	CANONEFS			2021	417,03	
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021		31/12/2020		1248		305	2021		
2021	02/12/2021	8201095162	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021			S	3	12,27		12,27
696	31/12/2021	09/12/2021				F	N	12,27		0,00
1344	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201095162 DEL 02/12/2021		09/12/2021	D	CANONEFS			2021	12,27	
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021		31/12/2020		1248		305	2021		
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							1.287,90	1.287,90
									1.287,90	0,00
1629		STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA								
2021	09/11/2021	6021101306	Consuntivazione lavori terzo trimestre 2021 come da contratto di servizio. Intervento urgente per la disotturazione di un tratto di rete comunale delle acque nere site in			S	3	1.319,97		1.319,97
633	09/12/2021	15/11/2021				F	T	1.319,97		0,00
1280	PAGAMENTO FATTURA NR. 6021101306 DEL 09/11/2021		15/11/2021	D	DPC13421		1	2021	1.319,97	
1	CONSUNTIVAZIONE LAVORI TERZO TRIMESTRE 2021 COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO-VERBALE DI DELIBERAZIONE		03/11/2021		29407		502	2021		
2021	09/11/2021	6021101307	Consuntivazione lavori terzo trimestre 2021 come da contratto di servizio-Intervento urgente per riparazione d'una perdita idrica dell'acquedotto comunale.			S	3	1.327,30		1.327,30
634	09/12/2021	15/11/2021				F	T	1.327,30		0,00
1281	PAGAMENTO FATTURA NR. 6021101307 DEL 09/11/2021		15/11/2021	D	DPC13521		1	2021	1.327,30	
1	CONSUNTIVAZIONE LAVORI TERZO TRIMESTRE 2021 COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO-VERBALE DI DELIBERAZIONE		03/11/2021		29407		502	2021		
1629		TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA							2.647,27	2.647,27
									2.647,27	0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2021	21/10/2021	E551/2021	PREVENTIVO N.233/2021 del 12/10/2021 RINNOVO ANTIVIRUS			S	3	284,03		284,03
599	19/11/2021	21/10/2021				F	N	284,03		0,00
1235	PAGAMENTO FATTURA NR. E551/2021 DEL 21/10/2021		21/10/2021	D	SPMIN1236		B22	2021	284,03	
1	PREVENTIVO N.233/2021 DEL 12/10/2021 RINNOVO ANTIVIRUS		22/03/2021		1236		222	2021		
2021	21/12/2021	E566/2021	NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			S	3	22,69		22,69
730	20/01/2022	22/12/2021				F	N	22,69		0,00
1525	PAGAMENTO FATTURA NR. E566/2021 DEL 21/12/2021		22/12/2021	D	SPMIN1221		B04	2021	22,69	
1	NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO		__/__/__		1221		49	2021		
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.							306,72	306,72
									306,72	0,00
1748		IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'								
2021	31/10/2021	260 EL	Fattura Cliente			S	3	333,06		333,06
640	10/12/2021	15/11/2021				F	N	333,06		0,00
1289	PAGAMENTO FATTURA NR. 260 EL DEL 31/10/2021 FATTURA CLIENTE		16/11/2021	D	DPC05720		1	2020	333,06	
1			26/06/2020		9637		245	2021		
1748		TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'							333,06	333,06
									333,06	0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA								
2021	12/10/2021	1021255443	30069453-002			S	3	117,70		117,70
589	10/12/2021	14/10/2021				F	N	117,70		0,00
1190	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021255443 DEL 12/10/2021		14/10/2021	D	SPESEPOST		ON	2021	115,70	
1	30069453-002		25/05/2020		1221		51	2021		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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
1513	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021255443 DEL 12/10/2021 30069453-002			22/12/2021	D	SPESEPOST	ON	2021	2,00
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221	51	2021	
2021	15/12/2021	1021321745	30069453-002			S	3	5,75	5,75
724	11/02/2022	22/12/2021				F	N	5,75	0,00
1516	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021321745 DEL 15/12/2021 30069453-002			22/12/2021	D	SPESEPOST	ON	2021	5,75
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221	51	2021	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					123,45		123,45
							123,45		0,00
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.							
2021	29/10/2021	950451	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			S	3	2.318,00	2.318,00
639	11/01/2022	15/11/2021				F	N	2.318,00	0,00
1287	PAGAMENTO FATTURA NR. 950451 DEL 29/10/2021 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			16/11/2021	D	DSS12221	1	2021	2.318,00
1				24/09/2021	<input type="checkbox"/>	21503	502	2021	
2021	30/11/2021	950486	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			S	3	168,36	168,36
710	08/02/2022	13/12/2021				F	N	168,36	0,00
1499	PAGAMENTO FATTURA NR. 950486 DEL 30/11/2021 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			21/12/2021	D	SPMIN8121	A04	2021	168,36
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8121	43	2021	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.					2.486,36		2.486,36
							2.486,36		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2021	11/10/2021	7X03224194	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2021			S	3	165,18	165,18
592	10/12/2021	20/10/2021				F	N	165,18	0,00
1233	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03224194 DEL 11/10/2021 TELEFONIA MOBILE 6BIM 2021			21/10/2021	D	TELEMOBILE		2021	165,18
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1238	266	2021	
2021	11/12/2021	7X03926022	1BIM 2022			S	3	98,00	98,00
725	09/02/2022	22/12/2021				F	N	98,00	0,00
1517	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03926022 DEL 11/12/2021 1BIM 2022			22/12/2021	D	TELEMOBILE		2021	98,00
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	1238	266	2021	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					263,18		263,18
							263,18		0,00
1861		ITINERIS S.R.L.							
2021	15/12/2021	44/E	Conferimento alla Società Itineris s.r.l., con sede in Trento, dell'incarico per la predisposizione della domanda e della documentazione necessaria per ottenere la conferma per il			S	3	1.464,00	1.464,00
728	14/01/2022	22/12/2021				F	N	1.464,00	0,00
1520	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/E DEL 15/12/2021 CONFERIMENTO ALLA SOCIETÀ ITINERIS S.R.L., CON SEDE IN TRENTO, DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE			22/12/2021	D	GC10321	1	2021	1.464,00
1				04/11/2021	<input type="checkbox"/>	1236	228	2021	
1861		TOTALE FORNITORE ITINERIS S.R.L.					1.464,00		1.464,00
							1.464,00		0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.							
2021	06/10/2021	2021/309/VE	Fornitura generica			S	3	1.952,00	1.952,00
580	30/11/2021	07/10/2021				F		1.952,00	0,00
1197	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/309/VENP DEL 06/10/2021 FORNITURA GENERICA			20/10/2021	D	DPC13919	2	2019	1.952,00
1				31/12/2019	<input type="checkbox"/>	21180	554	2020	
2021	22/12/2021	2021/524/VE	INCARICO ALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER SRL, CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA, INERENTE ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI DI VALUTAZIONE			S	3	1.171,20	1.171,20
738	31/01/2022	23/12/2021				F	N	1.171,20	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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
1541	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/524/VENP DEL 22/12/2021 INCARICO ALLA SOCIETÀ STUDIO GADLER SRL, CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA, INERENTE ALLA REDAZIONE DEI			23/12/2021	D	DSS15421	1	2021	1.171,20
1				09/12/2021	<input type="checkbox"/>	1235	197	2021	
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					3.123,20		3.123,20
							3.123,20		0,00
1909		AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.							
2021	21/10/2021	226	Fornitura generica	S	3	3.547,79		3.547,79	
626	19/11/2021	10/11/2021		F		3.547,79		0,00	
1272	PAGAMENTO FATTURA NR. 226 DEL 21/10/2021 QUOTA IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2021			10/11/2021	D	GC10821	1	2021	3.547,79
1				04/11/2021	<input type="checkbox"/>	7261	392	2021	
1909		TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.					3.547,79		3.547,79
							3.547,79		0,00
2142		AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI							
2021	02/12/2021	44/AN	Retta Asilo Nido mese di SETTEMBRE 2021	S	21	408,05		408,05	
690	31/12/2021	09/12/2021		F	N	408,05		0,00	
1504	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/AN DEL 02/12/2021 RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021			21/12/2021	D	DSF15621	1	2021	408,05
1				16/12/2021	<input type="checkbox"/>	10152	321	2021	
2021	02/12/2021	50/AN	Retta Asilo Nido mese di OTTOBRE 2021	S	21	408,05		408,05	
691	31/12/2021	09/12/2021		F	N	408,05		0,00	
1505	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/AN DEL 02/12/2021 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2021			21/12/2021	D	DSF15621	1	2021	408,05
1				16/12/2021	<input type="checkbox"/>	10152	321	2021	
2021	17/12/2021	56/AN	Retta Asilo Nido mese di NOVEMBRE 2021 pagopa 301721351662740170	S	21	408,05		408,05	
720	17/01/2022	21/12/2021		F	N	408,05		0,00	
1507	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/AN DEL 17/12/2021 RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2021 PAGOPA 301721351662740170			21/12/2021	D	DSF15621	1	2021	408,05
1				16/12/2021	<input type="checkbox"/>	10152	321	2021	
2142		TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.					1.224,15		1.224,15
							1.224,15		0,00
2143		COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2021	09/11/2021	05/04/4	SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2021 - DGC N. 33 DD. 20.05.2021	S	3	126,03		126,03	
635	09/12/2021	15/11/2021		F	N	126,03		0,00	
1297	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/04/4 DEL 09/11/2021 SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2021 - DGC N. 33 DD. 20.05.2021			18/11/2021	D	GC03321	1	2021	126,03
1				20/05/2021	<input type="checkbox"/>	10300	100	2021	
2143		TOTALE FORNITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL					126,03		126,03
							126,03		0,00
2178		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
2021	22/10/2021	S161/DEP/14	Canone di depurazione anno 2020 gennaio-dicembre 2020	S	3	105.129,09		105.129,09	
601	06/12/2021	27/10/2021		F	T	105.129,09		0,00	
1307	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/141/E2021 DEL 22/10/2021 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020			25/11/2021	D	DEPURAZIO	PA2	2020	103.643,60
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	9431	111	2020	
1308	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/141/E2021 DEL 22/10/2021 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020			25/11/2021	D	DEPURAZIO	PA2	2021	1.485,49
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9431	111	2021	
2178		TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE					105.129,09		105.129,09
							105.129,09		0,00
2205		CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
					Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2021	30/09/2021	FTPAMV4 000	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 200541046			S	3	142,02		142,02
552	30/11/2021	04/10/2021				F	N	142,02		0,00
1195	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001197 DEL 30/09/2021 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 200541046			20/10/2021	D	SPMIN1222		D07	2021	142,02
1				23/03/2021		1222		72	2021	
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							142,02	142,02
									142,02	0,00
2270		A&B SAS DI I. BELLIN & C.								
2021	03/11/2021	2021000276/V	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER			S	3	393,76		393,76
638	31/01/2022	15/11/2021				F	N	393,76		0,00
1288	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021000276/V2 DEL 03/11/2021 FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER			16/11/2021	D	SPMIN8121		O06	2021	393,76
1				23/03/2021		8121		62	2021	
2021	13/12/2021	2021000307/V	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER			S	3	97,40		97,40
716	28/02/2022	21/12/2021				F	N	97,40		0,00
1503	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021000307/V2 DEL 13/12/2021 FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER			21/12/2021	D	SPMIN1222		E07	2021	97,40
1				23/03/2021		1222		72	2021	
2270		TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.							491,16	491,16
									491,16	0,00
2318		MYO SPA								
2021	30/11/2021	2040/2100322	CLI 00602716			S	3	400,77		400,77
689	02/03/2022	09/12/2021				F	N	400,77		0,00
1346	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210032255 DEL 30/11/2021 CLI 00602716			09/12/2021	D	SPMIN1221		A04	2021	400,77
1				__/__/__		1221		49	2021	
2021	17/12/2021	2040/2100341	CLI 00602716			S	3	830,76		830,76
733	22/03/2022	22/12/2021				F	N	830,76		0,00
1523	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210034127 DEL 17/12/2021 CLI 00602716			22/12/2021	D	SPMIN1221		C04	2021	830,76
1				__/__/__		1221		49	2021	
2021	17/12/2021	2040/2100341	CLI 00602716			S	3	47,36		47,36
734	22/03/2022	22/12/2021				F	N	47,36		0,00
1524	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210034128 DEL 17/12/2021 CLI 00602716			22/12/2021	D	SPMIN1321		B04	2021	47,36
1				23/03/2021		1321		49	2021	
2021	17/12/2021	2040/2100341	CLI 00602716			S	3	81,28		81,28
735	22/03/2022	22/12/2021				F	N	81,28		0,00
1522	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210034126 DEL 17/12/2021 CLI 00602716			22/12/2021	D	SPMIN5131		B10	2021	81,28
1				23/03/2021		5131		102	2021	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA							1.360,17	1.360,17
									1.360,17	0,00
2343		TEMPO GIANCARLO SRL								
2021	20/12/2021	000431-0C0	FT EMESSA ELETTRONICA TD01 SPLIT PAYMENT			S	3	2.299,70		2.299,70
717	01/03/2022	21/12/2021				F	N	2.299,70		0,00
1502	PAGAMENTO FATTURA NR. 000431-0C0 DEL 20/12/2021 FT EMESSA ELETTRONICA TD01 SPLIT PAYMENT			21/12/2021	D	GC10521		1	2021	2.299,70
1				04/11/2021		1130		75	2021	
2343		TOTALE FORNITORE TEMPO GIANCARLO SRL							2.299,70	2.299,70
									2.299,70	0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
						Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2021	28/10/2021	2021164263	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2021			S	38	17,82		17,82	
650	02/12/2021	23/11/2021				F	N	17,82		0,00	
1302	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164263 DEL 28/10/2021		23/11/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	17,82		
1	COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2021		01/01/2020		3150		1	2021			
2021	09/11/2021	2021164348	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2021			S	38	13,40		13,40	
651	15/12/2021	23/11/2021				F	N	13,40		0,00	
1301	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164348 DEL 09/11/2021		23/11/2021	D	SPESERISC		SA	2021	13,40		
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2021		23/03/2021		1272		450	2021			
2021	09/11/2021	2021164423	COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2021			S	38	17,71		17,71	
652	15/12/2021	23/11/2021				F	N	17,71		0,00	
1303	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164423 DEL 09/11/2021		23/11/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	17,71		
1	COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2021		01/01/2020		3150		1	2021			
2021	18/11/2021	2021164605	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2021			S	38	31,92		31,92	
653	22/12/2021	23/11/2021				F	N	31,92		0,00	
1304	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164605 DEL 18/11/2021		23/11/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	31,92		
1	COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2021		01/01/2020		3150		1	2021			
2021	26/11/2021	2021164768	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2021			S	38	42,41		42,41	
676	30/12/2021	01/12/2021				F	N	42,41		0,00	
1309	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164768 DEL 26/11/2021		01/12/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	42,41		
1	COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2021		01/01/2020		3150		1	2021			
2021	07/12/2021	2021164859	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2021			S	38	39,77		39,77	
707	07/01/2022	13/12/2021				F	N	39,77		0,00	
1441	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164859 DEL 07/12/2021		15/12/2021	D	SPESERISC		SA	2021	39,77		
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2021		23/03/2021		1272		450	2021			
2021	07/12/2021	2021164969	COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2021			S	38	203,41		203,41	
708	07/01/2022	13/12/2021				F	N	203,41		0,00	
1442	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021164969 DEL 07/12/2021		15/12/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	203,41		
1	COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2021		01/01/2020		3150		1	2021			
2021	16/12/2021	2021165179	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2021			S	38	21,24		21,24	
729	19/01/2022	22/12/2021				F	N	21,24		0,00	
1521	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021165179 DEL 16/12/2021		22/12/2021	D	SPESERISC		SAS	2021	21,24		
1	COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2021		01/01/2020		3150		1	2021			
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						387,68		387,68	
								387,68		0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.									
2021	30/10/2021	75	PREVENTIVO N. 56/2021			S	3	429,44		429,44	
629	03/12/2021	10/11/2021				F	N	429,44		0,00	
1278	PAGAMENTO FATTURA NR. 75 DEL 30/10/2021 PREVENTIVO N. 56/2021		15/11/2021	D	SPMIN1236		B22	2021	429,44		
1			23/03/2021		1236		224	2021			
2021	19/12/2021	92	SERVIZIO DI TELECONTROLLO VIA WEB DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE – CANONE ANONE DI MANUTENZIONE PER DUE SITI BOGOLE E GIARELE –			S	3	732,00		732,00	
736	31/01/2022	22/12/2021				F	T	732,00		0,00	
1529	PAGAMENTO FATTURA NR. 92 DEL 19/12/2021 SERVIZIO DI TELECONTROLLO VIA WEB DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE – CANONE ANONE DI MANUTENZIONE PER DUE SITI		22/12/2021	D	DPC13119		1	2019	732,00		
1			19/12/2019		9431		102	2021			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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		
2439	TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					1.161,44	1.161,44	
						1.161,44	0,00	
2464	STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO							
2021	16/11/2021	49	Lavori di completamento piano interrato della scuola materna di Calceranica al Lago p.ed. 454 C.C. Calceranica.	S	3	6.450,34	6.450,34	
680	16/12/2021	01/12/2021		P	N	6.450,34	0,00	
1349	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 16/11/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		09/12/2021	D	GC04121	1	2021	5.160,26
1			01/06/2021		24103	502	2021	
1350	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 16/11/2021 LAVORI DI COMPLETAMENTO PIANO INTERRATO DELLA SCUOLA MATERNA DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 454 C.C.		09/12/2021	D	GC09821	1	2021	1.290,08
1			07/10/2021		24103	502	2021	
2464	TOTALE FORNITORE STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO					6.450,34	6.450,34	
						6.450,34	0,00	
2465	ANESI FLAVIO SRL							
2021	30/09/2021	290/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e	S	3	768,31	768,31	
585	29/11/2021	14/10/2021		F	N	768,31	0,00	
1180	PAGAMENTO FATTURA NR. 290/2 DEL 30/09/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI		14/10/2021	D	DSF08620	1	2020	768,31
1			14/09/2020		1247	301	2021	
2021	21/12/2021	407/2	Fornitura generica COPIE ECCEDENZE B/N e COLORI DAL 01/07/2021 - 31/12/2021	S	3	69,61	69,61	
731	18/02/2022	22/12/2021		F	N	69,61	0,00	
1527	PAGAMENTO FATTURA NR. 407/2 DEL 21/12/2021 FORNITURA GENERICA		22/12/2021	D	DSF10420	1	2020	69,61
1			22/10/2020		5131	102	2021	
2021	21/12/2021	408/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione - 4 trimestre e copie	S	3	1.280,32	1.280,32	
732	18/02/2022	22/12/2021		F	N	1.280,32	0,00	
1526	PAGAMENTO FATTURA NR. 408/2 DEL 21/12/2021 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI		22/12/2021	D	DSF08620	1	2020	1.280,32
1			14/09/2020		1247	301	2021	
2465	TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					2.118,24	2.118,24	
						2.118,24	0,00	
2477	DOLOMITI ENERGIA SPA							
2021	28/09/2021	42104231144	Energia elettrica periodo 02/09/2021 21/09/2021 conto contrattuale 50492109 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	100,94	100,94	
558	03/11/2021	07/10/2021		F	N	100,94	0,00	
1222	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104231144 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 02/09/2021 21/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50492109 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D	ELET21	000	2021	100,94
1			23/03/2021		8238	262	2021	
2021	28/09/2021	42104224588	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	87,67	87,67	
559	03/11/2021	07/10/2021		F	T	87,67	0,00	
1221	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224588 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D	ELET21	000	2021	87,67
1			23/03/2021		9438	262	2021	
2021	28/09/2021	42104220982	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	24,35	24,35	
560	03/11/2021	07/10/2021		F	N	24,35	0,00	
1220	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104220982 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D	ELET21	000	2021	24,35
1			23/03/2021		8238	262	2021	
2021	28/09/2021	42104224590	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	175,16	175,16	
561	03/11/2021	07/10/2021		F	N	175,16	0,00	
1219	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224590 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D	ELET21	000	2021	175,16
1			23/03/2021		8238	262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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	28/09/2021	42104224597	Energia elettrica periodo 03/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	804,19		804,19	
562	04/11/2021	07/10/2021		F	N	804,19		0,00	
1218	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224597 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	804,19
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 03/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224589	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	141,72		141,72	
563	04/11/2021	07/10/2021		F	N	141,72		0,00	
1217	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224589 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	141,72
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		5238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224595	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	31,09		31,09	
564	04/11/2021	07/10/2021		F	N	31,09		0,00	
1216	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224595 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	31,09
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224596	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	125,48		125,48	
565	04/11/2021	07/10/2021		F	N	125,48		0,00	
1215	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224596 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	125,48
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104221674	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	43,74		43,74	
566	04/11/2021	07/10/2021		F	N	43,74		0,00	
1214	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104221674 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	43,74
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104221673	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	17,46		17,46	
567	04/11/2021	07/10/2021		F	N	17,46		0,00	
1213	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104221673 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	17,46
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224594	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	157,89		157,89	
568	04/11/2021	07/10/2021		F	N	157,89		0,00	
1212	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224594 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	157,89
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		4238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224593	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	23,67		23,67	
569	04/11/2021	07/10/2021		F	N	23,67		0,00	
1211	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224593 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	23,67
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224600	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	993,28		993,28	
570	04/11/2021	07/10/2021		F	T	993,28		0,00	
1210	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224600 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	993,28
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		9438		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224598	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	152,28		152,28	
571	04/11/2021	07/10/2021		F	N	152,28		0,00	
1209	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224598 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	152,28
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		5238		262	2021	
2021	28/09/2021	42104224592	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	699,98		699,98	
572	04/11/2021	07/10/2021		F	N	699,98		0,00	
1208	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224592 DEL 28/09/2021		20/10/2021	D	ELET21		000	2021	699,98
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2021	28/09/2021	42104224591	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	D	S	3	17,46	17,46
573	04/11/2021	07/10/2021		F	N			17,46	0,00
1207	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224591 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D		ELET21	000	2021	17,46
1			23/03/2021			1238	262	2021	
2021	28/09/2021	42104224586	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	D	S	3	11,10	11,10
574	04/11/2021	07/10/2021		F	N			11,10	0,00
1206	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224586 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D		ELET21	000	2021	11,10
1			23/03/2021			8238	262	2021	
2021	28/09/2021	42104224585	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	D	S	3	152,74	152,74
575	04/11/2021	07/10/2021		F	T			152,74	0,00
1205	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224585 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D		ELET21	000	2021	152,74
1			23/03/2021			9438	262	2021	
2021	28/09/2021	42104224584	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	D	S	3	96,76	96,76
576	04/11/2021	07/10/2021		F	N			96,76	0,00
1204	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224584 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D		ELET21	000	2021	96,76
1			23/03/2021			1238	262	2021	
2021	28/09/2021	42104224587	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	D	S	3	754,61	754,61
577	04/11/2021	07/10/2021		F	N			754,61	0,00
1203	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224587 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D		ELET21	000	2021	754,61
1			23/03/2021			8238	262	2021	
2021	28/09/2021	42104224583	Energia elettrica periodo 01/08/2021 31/08/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	20/10/2021	D	S	3	412,34	412,34
578	04/11/2021	07/10/2021		F	N			412,34	0,00
1202	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104224583 DEL 28/09/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		20/10/2021	D		ELET21	000	2021	412,34
1			23/03/2021			8238	262	2021	
2021	28/10/2021	42104717771	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	04/11/2021	D	S	3	139,13	139,13
602	02/12/2021	28/10/2021		F	T			139,13	0,00
1250	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717771 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D		ELET21	000	2021	139,13
1			23/03/2021			9438	262	2021	
2021	28/10/2021	42104716579	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	04/11/2021	D	S	3	25,08	25,08
603	02/12/2021	28/10/2021		F	N			25,08	0,00
1251	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104716579 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D		ELET21	000	2021	25,08
1			23/03/2021			8238	262	2021	
2021	28/10/2021	42104717784	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	04/11/2021	D	S	3	123,01	123,01
604	02/12/2021	28/10/2021		F	N			123,01	0,00
1252	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717784 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D		ELET21	000	2021	123,01
1			23/03/2021			5238	262	2021	
2021	28/10/2021	42104717782	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	04/11/2021	D	S	3	117,80	117,80
606	02/12/2021	04/11/2021		F	N			117,80	0,00
1253	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717782 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D		ELET21	000	2021	117,80
1			23/03/2021			8238	262	2021	
2021	28/10/2021	42104719927	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	04/11/2021	D	S	3	50,20	50,20
607	02/12/2021	04/11/2021		F	N			50,20	0,00
1254	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104719927 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D		ELET21	000	2021	50,20
1			23/03/2021			8238	262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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	28/10/2021	42104717775	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	152,21		152,21
608	02/12/2021	04/11/2021			F	N	152,21		0,00
1255	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717775 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	152,21
1			23/03/2021		5238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104724478	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	786,85		786,85
609	02/12/2021	04/11/2021			F	T	786,85		0,00
1256	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104724478 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	786,85
1			23/03/2021		9438		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717776	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	223,53		223,53
610	02/12/2021	04/11/2021			F	N	223,53		0,00
1257	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717776 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	223,53
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717773	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	817,47		817,47
611	02/12/2021	04/11/2021			F	N	817,47		0,00
1258	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717773 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	817,47
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717783	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	462,21		462,21
612	02/12/2021	04/11/2021			F	N	462,21		0,00
1259	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717783 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	462,21
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717781	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	30,34		30,34
613	02/12/2021	04/11/2021			F	N	30,34		0,00
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717781 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	30,34
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717780	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	336,48		336,48
614	02/12/2021	04/11/2021			F	N	336,48		0,00
1261	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717780 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	336,48
1			23/03/2021		4238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717777	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	17,46		17,46
615	02/12/2021	04/11/2021			F	N	17,46		0,00
1262	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717777 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	17,46
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717779	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	20,35		20,35
616	02/12/2021	04/11/2021			F	N	20,35		0,00
1263	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717779 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	20,35
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717774	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	63,40		63,40
617	02/12/2021	04/11/2021			F	T	63,40		0,00
1264	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717774 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	63,40
1			23/03/2021		9438		262	2021	
2021	28/10/2021	42104717778	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	772,37		772,37
618	02/12/2021	04/11/2021			F	N	772,37		0,00
1265	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717778 DEL 28/10/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2021	D	ELET21		000	2021	772,37
1			23/03/2021		8238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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	28/10/2021	42104717770	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	81,08	81,08
619	02/12/2021	04/11/2021			F	N	81,08	0,00
1266	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717770 DEL 28/10/2021		04/11/2021	D	ELET21		000	81,08
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	
2021	28/10/2021	42104717769	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	465,84	465,84
620	02/12/2021	04/11/2021			F	N	465,84	0,00
1267	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717769 DEL 28/10/2021		04/11/2021	D	ELET21		000	465,84
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	
2021	28/10/2021	42104719926	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	17,46	17,46
621	02/12/2021	04/11/2021			F	N	17,46	0,00
1268	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104719926 DEL 28/10/2021		04/11/2021	D	ELET21		000	17,46
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	
2021	28/10/2021	42104717772	Energia elettrica periodo 01/09/2021 30/09/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	19,43	19,43
622	02/12/2021	04/11/2021			F	N	19,43	0,00
1269	PAGAMENTO FATTURA NR. 42104717772 DEL 28/10/2021		04/11/2021	D	ELET21		000	19,43
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	
2021	07/09/2021	1521001764	Offerta:5002139576		S	3	953,36	953,36
641	10/12/2021	15/11/2021			F		953,36	0,00
1284	PAGAMENTO FATTURA NR. 1521001764 DEL 07/09/2021		16/11/2021	D	SPMIN1238		A26	953,36
1	OFFERTA:5002139576		22/03/2021		1238		262	
2021	26/11/2021	42105133514	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,10	11,10
655	31/12/2021	30/11/2021			F	N	11,10	0,00
1319	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105133514 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21		000	11,10
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	
2021	26/11/2021	42105156112	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	92,42	92,42
656	31/12/2021	30/11/2021			F	N	92,42	0,00
1320	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156112 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21		000	92,42
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		8238		262	
2021	26/11/2021	42105156110	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	400,55	400,55
657	31/12/2021	30/11/2021			F	N	400,55	0,00
1321	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156110 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21		000	400,55
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		4238		262	
2021	26/11/2021	42105156109	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	12,87	12,87
658	31/12/2021	30/11/2021			F	N	12,87	0,00
1322	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156109 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21		000	12,87
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	
2021	26/11/2021	42105156111	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	22,39	22,39
659	31/12/2021	30/11/2021			F	N	22,39	0,00
1323	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156111 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21		000	22,39
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		1238		262	
2021	26/11/2021	42105156114	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	116,49	116,49
660	31/12/2021	30/11/2021			F	N	116,49	0,00
1324	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156114 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21		000	116,49
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		5238		262	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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	26/11/2021	42105156100	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	61,74		61,74
661	31/12/2021	30/11/2021			F	N	61,74		0,00
1325	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156100 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	61,74
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156103	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	996,94		996,94
662	31/12/2021	30/11/2021			F	N	996,94		0,00
1326	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156103 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	996,94
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156113	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	134,79		134,79
663	31/12/2021	30/11/2021			F	N	134,79		0,00
1327	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156113 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	134,79
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156108	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	924,93		924,93
664	31/12/2021	30/11/2021			F	N	924,93		0,00
1328	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156108 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	924,93
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105133515	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	37,84		37,84
665	31/12/2021	30/11/2021			F	N	37,84		0,00
1329	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105133515 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	37,84
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156106	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	266,47		266,47
666	31/12/2021	30/11/2021			F	N	266,47		0,00
1330	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156106 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	266,47
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156099	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	525,41		525,41
667	31/12/2021	30/11/2021			F	N	525,41		0,00
1331	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156099 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	525,41
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156104	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	42,22		42,22
668	31/12/2021	30/11/2021			F	T	42,22		0,00
1332	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156104 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	42,22
1			23/03/2021		9438		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156107	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,36		11,36
669	31/12/2021	30/11/2021			F	N	11,36		0,00
1333	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156107 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	11,36
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105147537	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	15,05		15,05
670	31/12/2021	30/11/2021			F	N	15,05		0,00
1334	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105147537 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	15,05
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2021	26/11/2021	42105156102	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	12,29		12,29
671	31/12/2021	30/11/2021			F	N	12,29		0,00
1335	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156102 DEL 26/11/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		02/12/2021	D	ELET21		000	2021	12,29
1			23/03/2021		8238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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	26/11/2021	42105156116	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	263,62	263,62	
672	31/12/2021	30/11/2021		F	T	263,62	0,00	
1336	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156116 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21	000	2021	263,62
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		9438	262	2021	
2021	26/11/2021	42105156101	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	64,65	64,65	
674	31/12/2021	30/11/2021		F	T	64,65	0,00	
1337	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156101 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21	000	2021	64,65
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		9438	262	2021	
2021	26/11/2021	42105156105	Energia elettrica periodo 01/10/2021 31/10/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	131,77	131,77	
675	31/12/2021	30/11/2021		F	N	131,77	0,00	
1338	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105156105 DEL 26/11/2021		02/12/2021	D	ELET21	000	2021	131,77
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		23/03/2021		5238	262	2021	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA				14.843,87	14.843,87	
						14.843,87	0,00	
2482		PANAROTTA S.R.L.						
2021	20/12/2021	6/PA	Fornitura generica	S	3	1.320,00	1.320,00	
727	19/01/2022	22/12/2021		F		1.320,00	0,00	
1519	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 20/12/2021 FORNITURA GENERICA		22/12/2021	D	GC12321	1	2021	1.320,00
1			09/12/2021		6250	0	2021	
2482		TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.				1.320,00	1.320,00	
						1.320,00	0,00	
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)						
2021	07/12/2021	1299E	ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 40° CONVEGNO NAZIONALE IN MODALITA' STREAMING	S	3	240,00	240,00	
701	07/01/2022	09/12/2021		F	N	240,00	0,00	
1347	PAGAMENTO FATTURA NR. 1299E DEL 07/12/2021		09/12/2021	D	DSS14521	1	2021	240,00
1	ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 40° CONVEGNO		24/11/2021		1233	177	2021	
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)				240,00	240,00	
						240,00	0,00	
2579		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPERATIVA						
2021	02/11/2021	BCC59E0000	SPESE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2021	S	3	6.000,00	6.000,00	
627	31/12/2021	10/11/2021		F	N	6.000,00	0,00	
1274	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000016221 DEL 02/11/2021 SPESE TENUTA CONTO TESORERIA ANNO 2021		10/11/2021	D	CANONESE	TES	2021	6.000,00
1			27/11/2017		1331	109	2021	
2579		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE				6.000,00	6.000,00	
						6.000,00	0,00	
2626		SIGHEL GIULIANO						
2021	08/11/2021	33	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021	S	3	4.694,56	4.694,56	
636	09/12/2021	15/11/2021		F	N	4.694,56	0,00	
1298	PAGAMENTO FATTURA NR. 33 DEL 08/11/2021 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2021		18/11/2021	D	REVISORE	CO	2021	4.694,56
1			05/04/2019		1130	86	2021	
2626		TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO				4.694,56	4.694,56	
						4.694,56	0,00	
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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	05/10/2021	26FTPA	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE – TRIENNIO 2019/2020/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S., CON	S	3	3.575,25		3.575,25	
554	05/11/2021	06/10/2021		F	N	3.575,25		0,00	
1196	PAGAMENTO FATTURA NR. 26FTPA DEL 05/10/2021 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE – TRIENNIO 2019/2020/2021. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA VALSUGANA			20/10/2021	D	GC05319	1	2019	3.575,25
1				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	7261	390	2021	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					3.575,25	3.575,25	
							3.575,25	0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							
2021	30/09/2021	506 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2021	S	3	83,85		83,85	
583	11/11/2021	13/10/2021		F	N	83,85		0,00	
1181	PAGAMENTO FATTURA NR. 506 E DEL 30/09/2021 FATTURA CLIENTE			14/10/2021	D	DSF08820	1	2020	83,85
1				16/09/2020	<input type="checkbox"/>	10130	1	2021	
2021	31/10/2021	557 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021	S	3	140,40		140,40	
654	10/12/2021	23/11/2021		F	N	140,40		0,00	
1306	PAGAMENTO FATTURA NR. 557 E DEL 31/10/2021 FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021			23/11/2021	D	DSF11721	1	2021	140,40
1				10/09/2021	<input type="checkbox"/>	10130	1	2021	
2021	30/11/2021	614 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2021	S	3	124,80		124,80	
709	07/01/2022	13/12/2021		F	N	124,80		0,00	
1518	PAGAMENTO FATTURA NR. 614 E DEL 30/11/2021 FATTURA 614 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			22/12/2021	D	DSF11721	1	2021	124,80
1				10/09/2021	<input type="checkbox"/>	10130	1	2021	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					349,05	349,05	
							349,05	0,00	
2781		LINEA CITTA SRL							
2021	30/11/2021	100/A	Vendita/Sale Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	S	3	2.081,32		2.081,32	
678	31/01/2022	01/12/2021		F	N	2.081,32		0,00	
1317	PAGAMENTO FATTURA NR. 100/A DEL 30/11/2021 VENDITA/SALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N.			02/12/2021	D	DPC03221	1	2021	2.081,32
1				02/04/2021	<input type="checkbox"/>	7261	390	2021	
2781		TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL					2.081,32	2.081,32	
							2.081,32	0,00	
2806		FASTWEB SPA							
2021	31/10/2021	PAE0042905	UTENZE TELEFONIA FISSA 5 BIMESTRE ANNO 2021	S	3	206,47		206,47	
632	09/12/2021	15/11/2021		F	N	206,47		0,00	
1279	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0042905 DEL 31/10/2021 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2021			15/11/2021	D	TELEFISSE	FAS	2021	206,47
1				23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2021	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					206,47	206,47	
							206,47	0,00	
2841		SINERGAS SPA							
2021	14/10/2021	211294327	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	3,25		3,25	
593	19/11/2021	20/10/2021		F	N	3,25		0,00	
1198	PAGAMENTO FATTURA NR. 211294327 DEL 14/10/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			20/10/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	3,25
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5238	260	2021	
2021	14/10/2021	211294325	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	3,25		3,25	
594	19/11/2021	20/10/2021		F	N	3,25		0,00	
1199	PAGAMENTO FATTURA NR. 211294325 DEL 14/10/2021 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			20/10/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	3,25
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5238	260	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
2021	14/10/2021	211294323	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	139,87	139,87	
595	19/11/2021	20/10/2021		F	N	139,87	0,00	
1200	PAGAMENTO FATTURA NR. 211294323 DEL 14/10/2021		20/10/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	139,87
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2021	14/10/2021	211294326	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	13,19	13,19	
596	19/11/2021	20/10/2021		F	N	13,19	0,00	
1201	PAGAMENTO FATTURA NR. 211294326 DEL 14/10/2021		20/10/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	13,19
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2021	14/10/2021	211294324	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	27,71	27,71	
597	19/11/2021	21/10/2021		F	N	27,71	0,00	
1234	PAGAMENTO FATTURA NR. 211294324 DEL 14/10/2021		21/10/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	27,71
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2021	22/11/2021	211311790	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	52,27	52,27	
683	28/12/2021	01/12/2021		F	N	52,27	0,00	
1339	PAGAMENTO FATTURA NR. 211311790 DEL 22/11/2021		02/12/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	52,27
1	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		5238	260	2021	
2021	22/11/2021	211311792	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	95,95	95,95	
684	28/12/2021	01/12/2021		F	N	95,95	0,00	
1340	PAGAMENTO FATTURA NR. 211311792 DEL 22/11/2021		02/12/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	95,95
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		5238	260	2021	
2021	22/11/2021	211311788	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	335,82	335,82	
685	28/12/2021	01/12/2021		F	N	335,82	0,00	
1341	PAGAMENTO FATTURA NR. 211311788 DEL 22/11/2021		02/12/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	335,82
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2021	22/11/2021	211311791	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	1.255,43	1.255,43	
686	28/12/2021	01/12/2021		F	N	1.255,43	0,00	
1342	PAGAMENTO FATTURA NR. 211311791 DEL 22/11/2021		02/12/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	1.255,43
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2021	22/11/2021	211311789	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	314,35	314,35	
687	28/12/2021	01/12/2021		F	N	314,35	0,00	
1343	PAGAMENTO FATTURA NR. 211311789 DEL 22/11/2021		02/12/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	314,35
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2841		TOTALE FORNITORE SINERGAS SPA				2.241,09		2.241,09
						2.241,09		0,00
2891		CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA						
2021	05/10/2021	15/PA	VENDITA	S	3	154,00	154,00	
584	03/12/2021	14/10/2021		F	N	154,00	0,00	
1191	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 05/10/2021 VENDITA		14/10/2021	D	DSS10721	1	2021	154,00
1			25/08/2021		1233	177	2021	
2891		TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI ALTA PADOVANA DI BRUGNOLI DIVA				154,00		154,00
						154,00		0,00
2895		GEORICERCHE SRL						
2021	29/10/2021	232/XML/2021	Esecuzione sondaggio e installazione piezometro Rif. Vs. Determinazione n. 118 R.G. Causale: Calceranica al Lago - Ex discarica miniera delle Giarelle (TN)	S	3	3.037,80	3.037,80	
637	03/12/2021	15/11/2021		F		3.037,80	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021 - 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
1348	PAGAMENTO FATTURA NR. 232/XML/2021 DEL 29/10/2021 ESECUZIONE SONDAGGIO E INSTALLAZIONE PIEZOMETRO RIF. VS. DETERMINAZIONE N. 118 R.G. CAUSALE:			09/12/2021	D	GC11817G	GE	2017	3.037,80
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	29603	502	2021	
2895		TOTALE FORNITORE GEORICERCHE SRL					3.037,80		3.037,80
							3.037,80		0,00
2898		GASPEROTTI S.N.C. DI GASPEROTTI MAURO & C.							
2021	16/11/2021	0000023PA	Interventi per la riparazione d'una batteria per il trattamento dell'aria installata presso la scuola materna. Ditta: Gasperotti S.n.c. di Gasperotti Mauro & C. - Via C. B.	S	3	976,00		976,00	
648	17/12/2021	18/11/2021		F	N	976,00		0,00	
1299	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000023PA DEL 16/11/2021 INTERVENTI PER LA RIPARAZIONE D'UNA BATTERIA PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA INSTALLATA PRESSO LA SCUOLA			22/11/2021	D	DPC13121	1	2021	976,00
1				21/10/2021	<input type="checkbox"/>	21503	502	2021	
2898		TOTALE FORNITORE GASPEROTTI S.N.C. DI GASPEROTTI MAURO & C.					976,00		976,00
							976,00		0,00
2902		LIST LABORATORIO INTERNAZIONALE EDITORIALE DI SCAGLIONE E C. S.R.L.							
2021	22/11/2021	34	SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO VOLUME "TEMPO ED ARCHITETTURA. LA CASA GALINA DI GIOVANNI LEO SALVOTTI".	S	3	2.000,00		2.000,00	
679	30/12/2021	01/12/2021		F	N	2.000,00		0,00	
1316	PAGAMENTO FATTURA NR. 34 DEL 22/11/2021 SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO VOLUME "TEMPO ED ARCHITETTURA. LA CASA GALINA DI GIOVANNI LEO			02/12/2021	D	GC09521	1	2021	2.000,00
1				30/09/2021	<input type="checkbox"/>	1130	70	2021	
2902		TOTALE FORNITORE LIST LABORATORIO INTERNAZIONALE EDITORIALE DI SC					2.000,00		2.000,00
							2.000,00		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2021	30/09/2021	11961/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009	S	3	35,02		35,02	
553	04/11/2021	06/10/2021		F	N	35,02		0,00	
1188	PAGAMENTO FATTURA NR. 11961/A DEL 30/09/2021 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009			14/10/2021	D	DPC0992019		2021	35,02
1				31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121	55	2021	
2021	31/10/2021	13540/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009	S	3	81,46		81,46	
630	03/12/2021	10/11/2021		F	N	81,46		0,00	
1276	PAGAMENTO FATTURA NR. 13540/A DEL 31/10/2021 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009			15/11/2021	D	DPC0992019		2021	81,46
1				31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121	55	2021	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					116,48		116,48
							116,48		0,00
							206.271,01		0,00
		TOTALE					206.271,01		0,00