

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.	Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.		Stato	Impegno / Sub / Anno	
Prog.			Data Liq.		Ril. IVA	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		21/12/2021	D	DST05621	1	2021
1	ONORARIO COLLAUDO STATICO CAMERA DI POMPAGGIO		07/05/2021	<input type="checkbox"/>	29101	1	2021
1	ACQUEDOTTO						
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
1			29/12/2020	<input type="checkbox"/>	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
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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.		21/12/2021	D	SPMIN8136	A22	2021
1	BUONO UTC 68/2021 RIF PREVENTIVO 713 DEL 12/11/2021		23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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.		23/12/2021	D	SPMIN8136	B22	2021
1	BUONO UTC 75/2021 SPECCHIO		23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 TRENTINI 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		22/12/2021	D	DSS04621	1	2021
1	FATTURA CLIENTE		20/04/2021	<input type="checkbox"/>	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		22/12/2021	D	GC02321	1	2021
1	FATTURA CLIENTE		22/04/2021	<input type="checkbox"/>	1235	196	2021
303	TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI 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
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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 AUULE UTILIZZATE A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE		20/10/2021	D	DSD12121	1 2021	170,80
1			23/09/2021	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1509 1	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 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC15620 1231	1 2020 101 2021				494,83
2021	06/12/2021 672 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di novembre 2021	S <input type="checkbox"/>	3		268,38		268,38	
700	04/02/2022 09/12/2021		F <input type="checkbox"/>	N		268,38		0,00	
1510 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 672 E DEL 06/12/2021 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -	21/12/2021 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	DPC15620 1231	1 2020 101 2021				268,38
311	TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					8.815,77		8.815,77	
444	EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE								0,00
2021	15/11/2021 3/1192	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 67/2021 RIF ASFALTO PRO PATCH	S <input type="checkbox"/>	3		628,54		628,54	
649	22/12/2021 22/11/2021		F <input type="checkbox"/>	N		628,54		0,00	
1305 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8136 8136	A22 2021 225 2021				628,54
444	TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					628,54		628,54	
905	MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.								0,00
2021	30/09/2021 10/102	VENDITA	S <input type="checkbox"/>	3		153,94		153,94	
582	10/11/2021 13/10/2021		F <input type="checkbox"/>	N		153,94		0,00	
1193 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/102 DEL 30/09/2021 VENDITA	20/10/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	N06 2021 62 2021				153,94
2021	31/10/2021 10/124	Materiale vario per manutenzione acquedotto	S <input type="checkbox"/>	3		489,15		489,15	
625	09/12/2021 10/11/2021		F <input type="checkbox"/>	T		489,15		0,00	
1273 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/124 DEL 31/10/2021 VENDITA	10/11/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	H10 2021 100 2021				489,15
2021	30/11/2021 10/143	VENDITA	S <input type="checkbox"/>	3		72,44		72,44	
693	03/01/2022 09/12/2021		F <input type="checkbox"/>	T		72,44		0,00	
1496 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/143 DEL 30/11/2021 VENDITA	21/12/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	I100 2021 100 2021				72,44
905	TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					715,53		715,53	
915	MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								0,00
2021	30/09/2021 01100/00	VENDITA	S <input type="checkbox"/>	3		118,70		118,70	
581	05/11/2021 13/10/2021		F <input type="checkbox"/>	N		118,70		0,00	
1192 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 01100/00 DEL 30/09/2021 VENDITA	20/10/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	E07 2021 71 2021				118,70
2021	30/10/2021 01230/00	VENDITA	S <input type="checkbox"/>	3		33,20		33,20	
631	03/12/2021 10/11/2021		F <input type="checkbox"/>	N		33,20		0,00	
1277 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 01230/00 DEL 30/10/2021 VENDITA	15/11/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	F07 2021 71 2021				33,20
2021	30/11/2021 01279/00	VENDITA	S <input type="checkbox"/>	3		111,90		111,90	
692	31/12/2021 09/12/2021		F <input type="checkbox"/>	N		111,90		0,00	
1494 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 01279/00 DEL 30/11/2021 VENDITA	21/12/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	G07 2021 71 2021				111,90

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					463,60	463,60	
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. 1 BUONO UTC 71 2021 BACHECA		21/12/2021	D	SPMIN9633	B17 2021	463,60	
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9633	170 2021		
917	TOTALE FORNITORE FALEGNAMERIA MURARI SRL					463,60	463,60	
						463,60	0,00	
1194	TELECOM ITALIA S.P.A.					152,27	152,27	
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	TELEFISSO	AM 2021	124,81	
1			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261 2021		
1242	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00113032 DEL 11/08/2021 5BIM 2021		28/10/2021	D	TELEFISSO	AM 2021	27,46	
1			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO	AM 2021	28,38	
1			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261 2021		
1601	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00137769 DEL 11/10/2021 TELEFONIA FISSA AMBULATORI 6BIM 2021		31/12/2021	D	TELEFISSO	AM 2021	128,98	
1			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261 2021		
1194	TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					309,63	309,63	
						309,63	0,00	
1333	TARGA SERGIO					382,47	382,47	
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	<input type="checkbox"/>	8121	62 2021		
1333	TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO					382,47	382,47	
						382,47	0,00	
1339	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					817,95	817,95	
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	<input type="checkbox"/>	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.					366,00	366,00	
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. 1 BUONO UTC 6/ 2021 JAM		15/11/2021	D	SPMIN1236	D22 2021	366,00	
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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		
1439	MAGGIOLI SPA					366,00			0,00		
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	1721		49 2021			
1439	TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					901,82			901,82		
1445	MARCHI PAOLO					901,82			0,00		
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	7261		390 2021			
1445	TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO					6.902,76			6.902,76		
1486	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					6.902,76			0,00		
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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021			09/12/2021	D	CANONEFS		2021	417,03
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2021			09/12/2021	D	CANONEFS		2021	12,27
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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 TRENTO 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 CONSUNTIVAZIONE LAVORI TERZO TRIMESTRE 2021 COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO-VERBALE DI DELIBERAZIONE			15/11/2021	D	DPC13421		1 2021	1.319,97
1				03/11/2021	<input type="checkbox"/>	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 CONSUNTIVAZIONE LAVORI TERZO TRIMESTRE 2021 COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO-VERBALE DI DELIBERAZIONE			15/11/2021	D	DPC13521		1 2021	1.327,30
1				03/11/2021	<input type="checkbox"/>	29407	502	2021	
1629		TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO 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 PREVENTIVO N.233/2021 DEL 12/10/2021 RINNOVO ANTIVIRUS			21/10/2021	D	SPMIN1236		B22 2021	284,03
1				22/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			22/12/2021	D	SPMIN1221		B04 2021	22,69
1				/_/_/___	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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 30069453-002			14/10/2021	D	SPESEPOST		ON 2021	115,70
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1513 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021255443 DEL 12/10/2021 30069453-002			22/12/2021 25/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221 51	ON 2021 2021	2,00	
2021	15/12/2021	1021321745	30069453-002		S F	3 N	5,75 5,75	5,75	
724	11/02/2022	22/12/2021						0,00	
1516 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1021321745 DEL 15/12/2021 30069453-002			22/12/2021 25/05/2020	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221 51	ON 2021 2021	5,75	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					123,45 123,45	123,45	
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.							
2021	29/10/2021	950451	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	16/11/2021 24/09/2021	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	2.318,00 2.318,00	2.318,00
639	11/01/2022	15/11/2021							0,00
1287 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 950451 DEL 29/10/2021 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			21/12/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	DSS12221 8121 502	1 2021 43 2021	2.318,00	
2021	30/11/2021	950486	Fattura Split Payment CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO		S F	3 N	168,36 168,36	168,36	
710	08/02/2022	13/12/2021						0,00	
1499 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 950486 DEL 30/11/2021 FATTURA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			21/12/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121 43	A04 2021 2021	168,36	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.					2.486,36 2.486,36	2.486,36	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2021	11/10/2021	7X03224194	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2021	21/10/2021 28/05/2020	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	165,18 165,18	165,18
592	10/12/2021	20/10/2021							0,00
1233 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03224194 DEL 11/10/2021 TELEFONIA MOBILE 6BIM 2021			21/10/2021 28/05/2020	D <input type="checkbox"/>	TELEMOBILE 1238 266	2021 2021	165,18	
2021	11/12/2021	7X03926022	1BIM 2022		S F	3 N	98,00 98,00	98,00	
725	09/02/2022	22/12/2021						0,00	
1517 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03926022 DEL 11/12/2021 1BIM 2022			22/12/2021 28/05/2020	D <input type="checkbox"/>	TELEMOBILE 1238 266	2021 2021	98,00	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					263,18 263,18	263,18	
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	22/12/2021 04/11/2021	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	1.464,00 1.464,00	1.464,00
728	14/01/2022	22/12/2021							0,00
1520 1	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 04/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC10321 1236 228	1 2021 2021	1.464,00	
1861		TOTALE FORNITORE ITINERIS S.R.L.					1.464,00 1.464,00	1.464,00	
1869		STUDIO GADLER S.R.L.							
2021	06/10/2021	2021/309/VE	Fornitura generica	20/10/2021 31/12/2019	D <input type="checkbox"/>	S F	3 N	1.952,00 1.952,00	1.952,00
580	30/11/2021	07/10/2021							0,00
1197 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021/309/VENP DEL 06/10/2021 FORNITURA GENERICA			20/10/2021 31/12/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC13919 21180 554	2 2019 2020	1.952,00	
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 F	3 N	1.171,20 1.171,20	1.171,20	1.171,20	
738	31/01/2022	23/12/2021						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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1541 1	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 09/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DSS15421 1235	1 197	2021	1.171,20
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.				3.123,20		3.123,20	
1909		AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.				3.123,20		0,00	
2021 626	21/10/2021 19/11/2021	226 10/11/2021	Fornitura generica			S F	3	3.547,79	3.547,79
1272 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 226 DEL 21/10/2021 QUOTA IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2021		10/11/2021 04/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC10821 7261	1 392	2021		3.547,79
1909		TOTALE FORNITORE AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC.COOP.				3.547,79		3.547,79	
1909						3.547,79		0,00	
2142		AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI							
2021 690	02/12/2021 31/12/2021	44/AN 09/12/2021	Retta Asilo Nido mese di SETTEMBRE 2021			S F	21	408,05	408,05
1504 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/AN DEL 02/12/2021 RETTA ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021		21/12/2021 16/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DSF15621 10152	1 321	2021		408,05
2021 691	02/12/2021 31/12/2021	50/AN 09/12/2021	Retta Asilo Nido mese di OTTOBRE 2021			S F	21 N	408,05	408,05
1505 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/AN DEL 02/12/2021 RETTA ASILO NIDO MESE DI OTTOBRE 2021		21/12/2021 16/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DSF15621 10152	1 321	2021		408,05
2021 720	17/12/2021 17/01/2022	56/AN 21/12/2021	Retta Asilo Nido mese di NOVEMBRE 2021 pagopa 301721351662740170			S F	21 N	408,05	408,05
1507 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 56/AN DEL 17/12/2021 RETTA ASILO NIDO MESE DI NOVEMBRE 2021 PAGOPA 301721351662740170		21/12/2021 16/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DSF15621 10152	1 321	2021		408,05
2142		TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.				1.224,15			1.224,15
2142						1.224,15			0,00
2143		COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2021 635	09/11/2021 09/12/2021	05/04/4 15/11/2021	SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2021 - DGC N. 33 DD. 20.05.2021			S F	3 N	126,03	126,03
1297 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/04/4 DEL 09/11/2021 SERVIZIO LUDOBUS ANNO 2021 - DGC N. 33 DD. 20.05.2021		18/11/2021 20/05/2021	D <input type="checkbox"/>	GC03321 10300	1 100	2021		126,03
2143		TOTALE FORNITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL				126,03			126,03
2143						126,03			0,00
2178		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
2021 601	22/10/2021 06/12/2021	S161/DEP/14 27/10/2021	Canone di depurazione anno 2020 gennaio-dicembre 2020			S F	3 T	105.129,09	105.129,09
1307 1	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/141/E2021 DEL 22/10/2021 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020		25/11/2021 25/05/2020	D <input type="checkbox"/>	DEPURAZIO 9431	PA2 111	2020		103.643,60
1308 1	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/141/E2021 DEL 22/10/2021 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 GENNAIO-DICEMBRE 2020		25/11/2021 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	DEPURAZIO 9431	PA2 111	2021		1.485,49
2178		TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE				105.129,09			105.129,09
2178						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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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				<u>/</u> <u>/</u> <u>/</u>	<input type="checkbox"/>	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				<u>/</u> <u>/</u> <u>/</u>	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				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 COMPENSI 2° DECADE OTTOBRE 2021			23/11/2021	D	SPESERISC		SAS 2021	17,82
1				01/01/2020	<input type="checkbox"/>	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 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2021			23/11/2021	D	SPESERISC		SA 2021	13,40
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 COMPENSI 3° DECADE OTTOBRE 2021			23/11/2021	D	SPESERISC		SAS 2021	17,71
1				01/01/2020	<input type="checkbox"/>	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 COMPENSI 1° DECADE NOVEMBRE 2021			23/11/2021	D	SPESERISC		SAS 2021	31,92
1				01/01/2020	<input type="checkbox"/>	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 COMPENSI 2° DECADE NOVEMBRE 2021			01/12/2021	D	SPESERISC		SAS 2021	42,41
1				01/01/2020	<input type="checkbox"/>	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 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2021			15/12/2021	D	SPESERISC		SA 2021	39,77
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 COMPENSI 3° DECADE NOVEMBRE 2021			15/12/2021	D	SPESERISC		SAS 2021	203,41
1				01/01/2020	<input type="checkbox"/>	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 COMPENSI 1° DECADE DICEMBRE 2021			22/12/2021	D	SPESERISC		SAS 2021	21,24
1				01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1 2021	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTO 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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	
2464	STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO					1.161,44			0,00	
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 1	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	
				01/06/2021	<input type="checkbox"/>	24103		502 2021		
1350 1	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	
				07/10/2021	<input type="checkbox"/>	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 1	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	
				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 407/2 DEL 21/12/2021 FORNITURA GENERICA			22/12/2021	D	DSF10420		1 2020	69,61	
				22/10/2020	<input type="checkbox"/>	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 1	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	
				14/09/2020	<input type="checkbox"/>	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 1	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	
				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 1	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	
				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 1	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	
				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 1	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	
				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 03/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	804,19	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	141,72	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	31,09	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	125,48	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	43,74	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	17,46	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	157,89	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	23,67	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	993,28	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	152,28	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2021 31/08/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			20/10/2021	D	ELET21	000 2021	699,98	
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2021	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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	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	<input type="checkbox"/>	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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2021	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2021	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262 2021	81,08	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8238	262 2021	465,84	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8238	262 2021	17,46	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2021 30/09/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8238	262 2021	19,43	
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 OFFERTA:5002139576			16/11/2021	D	SPMIN1238	A26 2021		
1				22/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262 2021	953,36	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8238	262 2021	11,10	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8238	262 2021	92,42	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	4238	262 2021	400,55	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262 2021	12,87	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262 2021	22,39	
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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21	000 2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5238	262 2021	116,49	

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			
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare			
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione		
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2021	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21		000 2021	263,62
1	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21		000 2021	64,65
1	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 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2021 31/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			02/12/2021	D	ELET21		000 2021	131,77
1	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 ISCRIZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DELLA GESTIONE ASSOCIATA AL 40° CONVEGNO			09/12/2021	D	DSS14521		1 2021	240,00
1	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione		
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno					
2021	05/10/2021	26FTP	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. 26FTP 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			
1181	PAGAMENTO FATTURA NR. 506 E DEL 30/09/2021 FATTURA CLIENTE			14/10/2021	D	DSF08820		1	2020		
1				16/09/2020	<input type="checkbox"/>	10130		1	2021	83,85	
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			
1306	PAGAMENTO FATTURA NR. 557 E DEL 31/10/2021 FATTURA RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2021			23/11/2021	D	DSF11721		1	2021		
1				10/09/2021	<input type="checkbox"/>	10130		1	2021	140,40	
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			
1518	PAGAMENTO FATTURA NR. 614 E DEL 30/11/2021 FATTURA 614 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			22/12/2021	D	DSF11721		1	2021		
1				10/09/2021	<input type="checkbox"/>	10130		1	2021	124,80	
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			
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		
1				02/04/2021	<input type="checkbox"/>	7261		390	2021	2.081,32	
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			
1279	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0042905 DEL 31/10/2021 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2021			15/11/2021	D	TELEFISSO		FAS	2021		
1				23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238		261	2021	206,47	
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			
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		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5238		260	2021	3,25	
2021	14/10/2021	211294325	FORNITURA GAS PDR 1072000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	3,25	3,25		
594	19/11/2021	20/10/2021				F	N	3,25			
1199	PAGAMENTO FATTURA NR. 211294325 DEL 14/10/2021 FORNITURA GAS PDR 1072000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			20/10/2021	D	GASTEA21		SIN	2021		
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5238		260	2021	3,25	

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	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 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			20/10/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	139,87
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2021	14/10/2021	211294326	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angel - 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 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			20/10/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	13,19
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			21/10/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	27,71
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/12/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	52,27
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/12/2021	D	GASTEA21	SIN	2021	95,95
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/12/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	335,82
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/12/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	1.255,43
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	260	2021	
2021	22/11/2021	211311789	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angel - 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 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/12/2021	D	GASGEN21	SIN	2021	314,35
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
1348 1	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 <input type="checkbox"/>	GC11817G 29603	GE 502	2017 2021	3.037,80	
2895		TOTALE FORNITORE GEORICERCHE SRL				3.037,80			3.037,80	
2898		GASPEROTTI S.N.C. DI GASPEROTTI MAURO & C.				3.037,80			0,00	
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 F	3 N	976,00		976,00
648	17/12/2021	18/11/2021						976,00		0,00
1299 1	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 21/10/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC13121 21503	1 502	2021 2021	976,00	
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 F	3 N	2.000,00		2.000,00
679	30/12/2021	01/12/2021						2.000,00		0,00
1316 1	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 30/09/2021	D <input type="checkbox"/>	GC09521 1130	1 70	2021 2021	2.000,00	
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 F	3 N	35,02		35,02
553	04/11/2021	06/10/2021						35,02		0,00
1188 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 11961/A DEL 30/09/2021 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009			14/10/2021 31/10/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC0992019 8121		2021 55	35,02	
2021	31/10/2021	13540/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009			S F	3 N	81,46		81,46
630	03/12/2021	10/11/2021						81,46		0,00
1276 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 13540/A DEL 31/10/2021 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009			15/11/2021 31/10/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC0992019 8121		2021 55	81,46	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL				116,48			116,48	
						116,48			0,00	
						206.271,01			206.271,01	
		TOTALE				206.271,01			0,00	