

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2022	18/01/2022	1	Fornitura generica	S	3	28,55		28,55	
68	31/03/2022	01/02/2022		F		28,55		0,00	
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 18/01/2022 FORNITURA GENERICA			02/02/2022	D	SPMIN1721	L04	2021	28,55
1				28/05/2020		1721	49	2021	
2022	28/02/2022	118	SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO ORDINE 2_2022_DEMO - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI	S	3	19,03		19,03	
135	29/04/2022	04/03/2022		F	N	19,03		0,00	
157	PAGAMENTO FATTURA NR. 118 DEL 28/02/2022 SPESE MINUTE CORRENTI E VARIABILI 2022. BUONO ORDINE 2_2022_DEMO - RIGENERAZIONE NUMERI CIVICI			09/03/2022	D	SPMIN1721	B04	2022	19,03
1				13/01/2022		1721	49	2022	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					47,58	47,58	
							47,58	0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2022	04/03/2022	67 PAS	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2022	S	3	1.207,80		1.207,80	
137	01/04/2022	09/03/2022		F	N	1.207,80		0,00	
155	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 PAS DEL 04/03/2022 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2022			09/03/2022	D	CONTRASS	CO	2022	1.207,80
1				__/__/__		1259	355	2022	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					1.207,80	1.207,80	
							1.207,80	0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2022	14/01/2022	6 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di dicembre 2021	S	3	268,38		268,38	
55	15/03/2022	18/01/2022		F	N	268,38		0,00	
8	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 E DEL 14/01/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			20/01/2022	D	DPC15620	1	2020	268,38
1				31/12/2020		1231	101	2021	
2022	14/01/2022	7 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di dicembre 2021	S	3	494,83		494,83	
56	15/03/2022	18/01/2022		F	N	494,83		0,00	
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 E DEL 14/01/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2021			20/01/2022	D	DPC15620	1	2020	494,83
1				31/12/2020		1231	101	2021	
2022	14/01/2022	5 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di dicembre 2021	S	3	1.755,70		1.755,70	
57	15/03/2022	18/01/2022		F	N	1.755,70		0,00	
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 E DEL 14/01/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			20/01/2022	D	DPC15620	2	2020	1.755,70
1				31/12/2020		4231	101	2021	
2022	24/01/2022	62 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - rifatturazione spese mese di dicembre 2021	S	3	262,30		262,30	
75	25/03/2022	03/02/2022		F	N	262,30		0,00	
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 E DEL 24/01/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			22/02/2022	D	DPC1562020	MAT	2021	262,30
1				31/12/2020		1221	58	2021	
2022	16/02/2022	80 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Sede municipale e ambulatori Mese di	S	3	763,23		763,23	
130	15/04/2022	02/03/2022		F	N	763,23		0,00	
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 E DEL 16/02/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			09/03/2022	D	DPC1682021	MAT	2022	763,23
1				30/12/2021		4222	71	2022	
2022	16/02/2022	79 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Rifatturazione materiale scuola elementare	S	3	197,64		197,64	
131	15/04/2022	02/03/2022		F	N	197,64		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 79 E DEL 16/02/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			09/03/2022	D	DPC1682021	MAT	2022	197,64
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4222	71	2022	
2022	16/02/2022	78 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Scuola elementare Mese di gennaio 2022		S	3	1.755,75		1.755,75
132	15/04/2022	02/03/2022			F	N	1.755,75		0,00
149	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 E DEL 16/02/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			09/03/2022	D	DPC16821	2	2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231	101	2022	
2022	15/03/2022	134 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Scuola elementare - Mese di febbraio 2022		S	3	1.755,75		1.755,75
184	13/05/2022	29/03/2022			F	N	1.755,75		0,00
220	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 E DEL 15/03/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2022	D	DPC16821	2	2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231	101	2022	
2022	15/03/2022	135 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Sede municipale, biblioteca e ambulatori -		S	3	763,23		763,23
185	13/05/2022	29/03/2022			F	N	763,23		0,00
219	PAGAMENTO FATTURA NR. 135 E DEL 15/03/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2022	D	DPC16821	1	2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231	101	2022	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					8.016,81		8.016,81
							8.016,81		0,00
415		WEGHER S.R.L.							
2022	23/12/2021	000887FS	MANUTENZIONE ESTINTORI		S	3	581,94		581,94
45	28/02/2022	17/01/2022			F	N	581,94		0,00
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 000887FS DEL 23/12/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI			20/01/2022	D	SPMIN1236	A02	2021	375,76
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1236	227	2021	
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 000887FS DEL 23/12/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI			20/01/2022	D	SPMIN5236	A22	2021	98,82
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5236	223	2021	
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 000887FS DEL 23/12/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI			20/01/2022	D	SPMIN6231	A10	2021	107,36
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	6231	101	2021	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					581,94		581,94
							581,94		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2022	29/12/2021	10/145	VENDITA		S	3	151,15		151,15
33	28/01/2022	12/01/2022			F		151,15		0,00
6	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/145 DEL 29/12/2021 VENDITA			20/01/2022	D	SPMIN1222	H07	2021	104,31
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1222	71	2021	
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/145 DEL 29/12/2021 VENDITA			20/01/2022	D	SPMIN8121	Q06	2021	46,84
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8121	62	2021	
2022	28/02/2022	10/16	VENDITA		S	3	16,49		16,49
181	08/04/2022	28/03/2022			F	N	16,49		0,00
226	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/16 DEL 28/02/2022 VENDITA			29/03/2022	D	SPMIN8121	B06	2022	16,49
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	8121	62	2022	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					167,64		167,64
							167,64		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2022	31/12/2021	01387/00	VENDITA		S	3	452,47		452,47
34	31/01/2022	13/01/2022			F	N	452,47		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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	
7	PAGAMENTO FATTURA NR. 01387/00 DEL 31/12/2021 VENDITA			20/01/2022	D	SPMIN1222		1071	2021	452,47
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1222		71	2021	
2022	31/12/2021	01388/00	VENDITA IDROPULITRICE PW-C23 PLUS I1610AO-M			S	3	558,76		558,76
37	31/01/2022	17/01/2022				F	T	558,76		0,00
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 01388/00 DEL 31/12/2021 VENDITA			20/01/2022	D	DPC14821		1	2021	558,76
1				02/12/2021	<input type="checkbox"/>	29407		502	2021	
2022	31/01/2022	00086/00	VENDITA			S	3	113,65		113,65
102	04/03/2022	15/02/2022				F	N	113,65		0,00
102	PAGAMENTO FATTURA NR. 00086/00 DEL 31/01/2022 VENDITA			22/02/2022	D	SPMIN1222		A07	2022	113,65
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1222		72	2022	
2022	28/02/2022	00107/00	VENDITA			S	3	85,40		85,40
144	01/04/2022	09/03/2022				F	N	85,40		0,00
148	PAGAMENTO FATTURA NR. 00107/00 DEL 28/02/2022 VENDITA			09/03/2022	D	SPMIN8121		A06	2022	85,40
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	8121		62	2022	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						1.210,28		1.210,28
								1.210,28		0,00
1046		PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.								
2022	31/12/2021	2021 146/B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA NOTIZIE", INCARICO DI DIRETTORE			S	3	2.256,80		2.256,80
40	02/02/2022	17/01/2022				F	N	2.256,80		0,00
54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021 146/B DEL 31/12/2021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA			02/02/2022	D	GC12621		2	2021	2.256,80
1				16/12/2021	<input type="checkbox"/>	1134		191	2021	
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.						2.256,80		2.256,80
								2.256,80		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.								
2021	11/12/2021	8C00164092	1BIM 2022			A	33	149,08		122,20
737	24/02/2022	22/12/2021				F		122,20		26,88
144	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00164092 DEL 11/12/2021 1BIM 2022			03/03/2022	D	TELEFISSE		AM	2021	122,20
1				05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238		261	2021	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						149,08		122,20
								122,20		26,88
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.								
2022	31/12/2021	254 PA	PROGETTO 3.3D ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE			S	3	18.804,67		18.804,67
23	04/02/2022	11/01/2022				F	N	18.804,67		0,00
46	PAGAMENTO FATTURA NR. 254 PA DEL 31/12/2021 FATTURA CLIENTE			02/02/2022	D	GC03521		1	2021	18.804,67
1				20/05/2021	<input type="checkbox"/>	30401		1	2021	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.						18.804,67		18.804,67
								18.804,67		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								
2021	25/11/2021	3021000870	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (PESTICIDI SU SORGENTE SLAVAZZI) TERZO TRIMESTRE 2021			S	3	531,43		531,43
682	24/12/2021	01/12/2021				F	T	531,43		0,00
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 3021000870 DEL 25/11/2021 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (PESTICIDI SU SORGENTE SLAVAZZI)			20/01/2022	D	SPMIN9431		A10	2021	531,43
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9431		102	2021	
2022	09/03/2022	3022000167	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2021 CIG Z46312ED3B			S	3	664,29		664,29
179	08/04/2022	28/03/2022				F	T	664,29		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
228	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022000167 DEL 09/03/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - SORGENTE SLAVAZZI QUARTO			29/03/2022	D	SPMIN9431	B10	2021	664,29
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9431	102	2021	
2022	09/03/2022	3022000166	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2021 CIG ZAA305A768 DETERMINA 8 2021			S	3	1.139,36	1.139,36
180	08/04/2022	28/03/2022				F	T	1.139,36	0,00
227	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022000166 DEL 09/03/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2021 CIG			29/03/2022	D	DPC00821	1	2021	1.139,36
1				26/01/2021	<input type="checkbox"/>	9431	102	2021	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					2.335,08		2.335,08
							2.335,08		0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2022	14/01/2022	289	Fornitura generica			S	3	1.144,69	1.144,69
69	11/02/2022	03/02/2022				F		1.144,69	0,00
79	PAGAMENTO FATTURA NR. 289 DEL 14/01/2022 FORNITURA GENERICA			08/02/2022	D	CANONEAS	MIN	2022	530,70
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	1237	242	2022	
80	PAGAMENTO FATTURA NR. 289 DEL 14/01/2022 FORNITURA GENERICA			08/02/2022	D	CANONEAS	SO	2022	613,99
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	5237	253	2022	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					1.144,69		1.144,69
							1.144,69		0,00
1439		MAGGIOLI SPA							
2022	28/12/2021	0005960312	FORNITURA DI LIBRI			S	3	183,80	183,80
44	28/02/2022	17/01/2022				F	N	183,80	0,00
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005960312 DEL 28/12/2021 FORNITURA DI LIBRI			20/01/2022	D	SPMIN1721	A04	2021	183,80
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1721	48	2021	
2022	23/02/2022	0002108565	FATT. IVA SPLIT P.			S	3	2.419,26	2.419,26
127	31/03/2022	28/02/2022				F	N	2.419,26	0,00
139	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108565 DEL 23/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.			03/03/2022	D	DSD00822	1	2022	2.419,26
1				08/02/2022	<input type="checkbox"/>	1736	222	2022	
2022	23/02/2022	0002108579	FATT. IVA SPLIT P.			S	3	2.230,16	2.230,16
128	31/03/2022	28/02/2022				F	N	2.230,16	0,00
140	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108579 DEL 23/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.			03/03/2022	D	DSD01022	1	2022	2.230,16
1				08/02/2022	<input type="checkbox"/>	1736	222	2022	
2022	23/02/2022	0002108588	FATT. IVA SPLIT P.			S	3	2.540,04	2.540,04
129	31/03/2022	28/02/2022				F	N	2.540,04	0,00
141	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108588 DEL 23/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.			03/03/2022	D	DSD00922	1	2022	2.540,04
1				08/02/2022	<input type="checkbox"/>	1736	222	2022	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					7.373,26		7.373,26
							7.373,26		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2022	05/01/2022	8201005809	Fornitura generica			S	3	12,27	12,27
46	04/02/2022	17/01/2022				F	N	12,27	0,00
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005809 DEL 05/01/2022 FORNITURA GENERICA			02/02/2022	D	CANONEFS		2022	12,27
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1248	305	2022	
2022	05/01/2022	8201005807	Fornitura generica			S	3	417,03	417,03
47	04/02/2022	17/01/2022				F	N	417,03	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005807 DEL 05/01/2022 FORNITURA GENERICA			02/02/2022	D	CANONEFS		2022	417,03
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1248	305	2022	
2022	03/02/2022	8201010479	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S	2	417,03	417,03
109	04/03/2022	15/02/2022				F	N	417,03	0,00
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010479 DEL 03/02/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			22/02/2022	D	CANONEFS		2022	417,03
2				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1248	305	2022	
2022	03/02/2022	8201010481	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S	2	12,27	12,27
110	04/03/2022	15/02/2022				F	N	12,27	0,00
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010481 DEL 03/02/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			22/02/2022	D	CANONEFS		2022	12,27
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1248	305	2022	
2022	02/03/2022	8201014097	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S	3	417,03	417,03
138	01/04/2022	09/03/2022				F	N	417,03	0,00
154	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014097 DEL 02/03/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			09/03/2022	D	CANONEFS		2022	417,03
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1248	305	2022	
2022	02/03/2022	8201014099	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S	3	12,27	12,27
139	01/04/2022	09/03/2022				F	N	12,27	0,00
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014099 DEL 02/03/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			09/03/2022	D	CANONEFS		2022	12,27
1				31/12/2020	<input type="checkbox"/>	1248	305	2022	
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							
2022	29/12/2021	6021101453	Consuntivazione lavori quarto trimestre 2021 come da contratto di servizio - rete acquedotto con allacciamenti			S	3	21.834,73	21.834,73
38	28/01/2022	17/01/2022				F	T	21.834,73	0,00
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 6021101453 DEL 29/12/2021 CONSUNTIVAZIONE LAVORI QUARTO TRIMESTRE 2021 COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO - RETE ACQUEDOTTO			22/02/2022	D	DPC10621	1	2021	21.834,73
1				23/08/2021	<input type="checkbox"/>	29407	502	2021	
2022	29/12/2021	6021101452	Consuntivazione lavori quarto trimestre 2021 come da contratto di servizio - posa nuovo tratto di rete acquedotto			S	3	5.336,05	5.336,05
39	28/01/2022	17/01/2022				F	T	5.336,05	0,00
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 6021101452 DEL 29/12/2021 CONSUNTIVAZIONE LAVORI QUARTO TRIMESTRE 2021 COME DA CONTRATTO DI SERVIZIO - POSA NUOVO TRATTO			22/02/2022	D	DPC11821	1	2021	5.336,05
2				15/09/2021	<input type="checkbox"/>	29407	502	2021	
1629		TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA					27.170,78		27.170,78
							27.170,78		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2022	14/01/2022	A17	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2021 (COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO,			S	3	105,29	105,29
58	11/02/2022	18/01/2022				F	N	105,29	0,00
21	PAGAMENTO FATTURA NR. A17 DEL 14/01/2022 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2021 (COMUNI DI CALCERANICA AL			20/01/2022	D	GC02421	1	2021	105,29
1				22/04/2021	<input type="checkbox"/>	27180	555	2021	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					105,29		105,29
							105,29		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2022	31/12/2021	E620/2021	SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021			S	3	3.913,76	3.913,76
51	09/02/2022	17/01/2022				F	T	3.913,76	0,00
56	PAGAMENTO FATTURA NR. E620/2021 DEL 31/12/2021 SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021			02/02/2022	D	DSF01521	1	2021	3.913,76
1				05/02/2021	<input type="checkbox"/>	1431	115	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	31/12/2021	E617/2021	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2020 EMISSIONE 2021 + AVVISI BONARI		S	3	718,88		718,88
66	04/02/2022	31/01/2022			F	T	718,88		0,00
64	PAGAMENTO FATTURA NR. E617/2021 DEL 31/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2020 EMISSIONE 2021 + AVVISI		02/02/2022	D	SPESEPOST		000	2021	718,88
1			25/05/2020		1221		51	2021	
2022	31/12/2021	E616/2021	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS ANNO 2021		S	3	632,07		632,07
67	04/02/2022	31/01/2022			F		632,07		0,00
72	PAGAMENTO FATTURA NR. E616/2021 DEL 31/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS ANNO 2021		02/02/2022	D	SPESESPED		IMIS	2021	126,07
1			25/05/2021		1431		115	2021	
73	PAGAMENTO FATTURA NR. E616/2021 DEL 31/12/2021 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS ANNO 2021		02/02/2022	D	SPESERID		AC	2021	506,00
1			23/03/2021		1421		49	2021	
2022	11/03/2022	E147/2022	SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'ESPLETAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO FINANZIARIO		S	3	9.882,00		9.882,00
173	08/04/2022	15/03/2022			F	N	9.882,00		0,00
164	PAGAMENTO FATTURA NR. E147/2022 DEL 11/03/2022 SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'ESPLETAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO FINANZIARIO		17/03/2022	D	GC09321		1	2021	9.882,00
1			30/09/2021		1336		222	2021	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					15.146,71		15.146,71
							15.146,71		0,00
1763		FILIPPI BRUNO							
2022	12/01/2022	129	COLLABORAZIONE OCCASIONALE DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO CALCERANICA AL LAGO NOTIZIE N. 3		S	3	1.012,00		1.012,00
126	11/02/2022	24/02/2022			F	N	1.012,00		0,00
126	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 DEL 12/01/2022 COLLABORAZIONE OCCASIONALE DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO CALCERANICA AL LAGO		24/02/2022	D	GC12621		1	2021	920,00
1			16/12/2021		1134		600	2021	
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 DEL 12/01/2022 COLLABORAZIONE OCCASIONALE DIREZIONE E COORDINAMENTO GIORNALISTICO CALCERANICA AL LAGO		24/02/2022	D	INCADIRE		FILI	2021	92,00
1			10/02/2022		1134		600	2021	
1763		TOTALE FORNITORE FILIPPI BRUNO					1.012,00		1.012,00
							1.012,00		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2022	03/02/2022	1022018286	30069453-002		S	3	127,00		127,00
111	04/04/2022	15/02/2022			F	N	127,00		0,00
136	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022018286 DEL 03/02/2022 30069453-002		03/03/2022	D	SPESEPOST		ON	2021	127,00
1			25/05/2020		1221		51	2021	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					127,00		127,00
							127,00		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2022	10/02/2022	7X00495285	2BIM 2022		S	3	98,00		98,00
117	11/04/2022	15/02/2022			F	N	98,00		0,00
143	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00495285 DEL 10/02/2022 2BIM 2022		03/03/2022	D	TELEMOBILE			2022	98,00
1			13/01/2022		1238		266	2022	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					98,00		98,00
							98,00		0,00
1863		FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.							
2022	29/12/2021	3/PA	SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE VARIE.		S	3	176,00		176,00
30	28/01/2022	11/01/2022			F	N	176,00		0,00
51	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 29/12/2021 SPESE DI RAPPRESENTANZA. ACQUISTO CORONE PER RICORRENZE VARIE.		02/02/2022	D	GC09921		1	2021	176,00
1			14/10/2021		1130		70	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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		
1863			TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.					176,00		176,00	
								176,00		0,00	
2022			CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI								
2022	27/12/2021	1914 FNS	Fattura Cliente				S	3	94,00		94,00
26	31/01/2022	11/01/2022					F	N	94,00		0,00
47	PAGAMENTO FATTURA NR. 1914 FNS DEL 27/12/2021 FATTURA CLIENTE				02/02/2022	D	DSS13821		1	2021	94,00
1					08/11/2021		1233		177	2021	
2022	27/12/2021	1985 FNS	Fattura Cliente				S	3	497,00		497,00
27	31/01/2022	11/01/2022					F	N	497,00		0,00
48	PAGAMENTO FATTURA NR. 1985 FNS DEL 27/12/2021 FATTURA CLIENTE				02/02/2022	D	DSS14421		1	2021	497,00
1					23/11/2021		1233		177	2021	
2022	27/12/2021	2205 FNS	Fattura Cliente				S	3	130,00		130,00
28	31/01/2022	11/01/2022					F	N	130,00		0,00
49	PAGAMENTO FATTURA NR. 2205 FNS DEL 27/12/2021 FATTURA CLIENTE				02/02/2022	D	DSS14621		1	2021	130,00
1					24/11/2021		1233		177	2021	
2022	27/12/2021	1811 FNS	Fattura Cliente				S	3	104,00		104,00
29	31/01/2022	11/01/2022					F	N	104,00		0,00
50	PAGAMENTO FATTURA NR. 1811 FNS DEL 27/12/2021 FATTURA CLIENTE				02/02/2022	D	DSS15221		1	2021	104,00
1					09/12/2021		1233		177	2021	
2022			TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					825,00		825,00	
								825,00		0,00	
2142			AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI								
2022	21/01/2022	5/AN	Retta Asilo Nido mese di DICEMBRE 2021				S	21	408,05		408,05
70	18/02/2022	03/02/2022					F	N	408,05		0,00
81	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/AN DEL 21/01/2022 RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2021				08/02/2022	D	DSF15621		1	2021	408,05
1					16/12/2021		10152		321	2021	
2022	17/02/2022	12/AN	Retta Asilo Nido mese di GENNAIO 2022				S	21	408,05		408,05
122	18/03/2022	18/02/2022					F	N	408,05		0,00
135	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/AN DEL 17/02/2022 RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2022				03/03/2022	D	DSF15621		1	2021	408,05
1					16/12/2021		10152		321	2022	
2022	04/03/2022	18/AN	Retta Asilo Nido mese di FEBBRAIO 2022				S	21	408,05		408,05
141	01/04/2022	09/03/2022					F	N	408,05		0,00
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/AN DEL 04/03/2022 RETTA ASILO NIDO MESE DI FEBBRAIO 2022				17/03/2022	D	DSF15621		1	2021	408,05
1					16/12/2021		10152		321	2022	
2142			TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.					1.224,15		1.224,15	
								1.224,15		0,00	
2206			POSTE ITALIANE S.P.A - ALT NORD EST - INCASSI ABBONAMENTO POSTALE								
2022	03/03/2022	1022060541	30069453-002				S	3	4,40		4,40
140	02/05/2022	09/03/2022					F	N	4,40		0,00
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022060541 DEL 03/03/2022 30069453-002				09/03/2022	D	SPESEPOST		ON	2021	4,40
1					25/05/2020		1221		51	2021	
2206			TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A - ALT NORD EST - INCASSI ABBON					4,40		4,40	
								4,40		0,00	
2239			ARUBA SPA								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	31/12/2021	21PAS001753	SPESE DA BUONO ORDINE FINA 7 2021 - VARI SERVIZI WEB E MAIL		S	3	197,88		197,88
43	04/02/2022	17/01/2022			F	N	197,88		0,00
58	PAGAMENTO FATTURA NR. 21PAS0017539 DEL 31/12/2021 SPESE DA BUONO ORDINE FINA 7 2021 - VARI SERVIZI WEB E MAIL		02/02/2022	D	SPMIN1236		C22	2021	197,88
1			22/03/2021	<input type="checkbox"/>	1236		222	2021	
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA					197,88		197,88
							197,88		0,00
2318		MYO SPA							
2021	28/12/2021	2040/2100348	CLI 00602716		S	3	109,80		109,80
740	29/03/2022	13/01/2022			F	N	109,80		0,00
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210034892 DEL 28/12/2021 CLI 00602716		20/01/2022	D	SPMIN1721		H04	2021	109,80
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1721		49	2021	
2022	28/12/2021	2040/2100348	CLI 00602716		S	3	23,42		23,42
31	29/03/2022	11/01/2022			F	N	23,42		0,00
52	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210034893 DEL 28/12/2021 CLI 00602716		02/02/2022	D	SPMIN1221		C04	2021	23,42
1			___/___/___	<input type="checkbox"/>	1221		49	2021	
2022	28/12/2021	2040/2100348	CLI 00602716		S	3	70,76		70,76
35	29/03/2022	17/01/2022			F		70,76		0,00
1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210034894 DEL 28/12/2021 CLI 00602716		18/01/2022	D	SPMIN1721		H04	2021	70,76
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1721		49	2021	
2022	31/12/2021	2040/2100362	CLI 00602716		S	3	163,97		163,97
41	04/04/2022	17/01/2022			F	N	163,97		0,00
53	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/210036213 DEL 31/12/2021 CLI 00602716		02/02/2022	D	SPMIN5131		B10	2021	163,97
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5131		102	2021	
2022	14/01/2022	2040/2200003	CLI 00602716		S	3	63,44		63,44
65	18/04/2022	20/01/2022			F	N	63,44		0,00
60	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220000343 DEL 14/01/2022 CLI 00602716		02/02/2022	D	SPMIN1721		H04	2021	63,44
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1721		49	2021	
2022	28/01/2022	2040/2200014	CLI 00602716		S	3	225,70		225,70
115	02/05/2022	15/02/2022			F	N	225,70		0,00
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220001447 DEL 28/01/2022 CLI 00602716		22/02/2022	D	SPMIN1721		A04	2022	225,70
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1721		49	2022	
2022	04/02/2022	2040/2200029	CLI 00602716		A	3	10,25		10,24
116	10/05/2022	15/02/2022			F		10,24		0,01
142	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220002967 DEL 04/02/2022 CLI 00602716		03/03/2022	D	SPMIN5131		B10	2021	10,24
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5131		102	2021	
2022	24/02/2022	2040/2200044	CLI 00602716		S	3	225,70		225,70
133	27/05/2022	04/03/2022			F	N	225,70		0,00
159	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220004472 DEL 24/02/2022 CLI 00602716		09/03/2022	D	SPMIN1721		A04	2022	225,70
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1721		49	2022	
2022	24/02/2022	2040/2200044	CLI 00602716		S	3	237,90		237,90
134	30/05/2022	04/03/2022			F	N	237,90		0,00
158	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/220004471 DEL 24/02/2022 CLI 00602716		09/03/2022	D	SPMIN1721		A04	2022	237,90
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1721		49	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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			
2318			TOTALE FORNITORE MYO SPA						1.130,94		1.130,93	
									1.130,93		0,01	
2332			HULTAFORS GRUOP ITALY SRL									
2022	30/12/2021	821000250	RIF. VS. ORDINE NR. 72/UTC_2021 DEL 29/11/2021 CIG: Z7034227ED - CODICE UNIVOCO: 31WKL6				S	3	785,39		785,39	
25	28/01/2022	11/01/2022					F	N	785,39		0,00	
16	PAGAMENTO FATTURA NR. 821000250 DEL 30/12/2021 RIF. VS. ORDINE NR. 72/UTC_2021 DEL 29/11/2021 CIG: Z7034227ED - CODICE UNIVOCO: 31WKL6				20/01/2022	D	SPMIN8121		B04	2021	785,39	
1					23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8121		43	2021		
2332			TOTALE FORNITORE HULTAFORS GRUOP ITALY SRL						785,39		785,39	
									785,39		0,00	
2343			TEMPO GIANCARLO SRL									
2022	15/02/2022	000035-0C0	FT EMESSA ELETTRONICA TD01 SPLIT PAYMENT				S	3	994,30		994,30	
123	29/04/2022	23/02/2022					F	N	994,30		0,00	
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 000035-0C0 DEL 15/02/2022 FT EMESSA ELETTRONICA TD01 SPLIT PAYMENT				09/03/2022	D	GC10521		1	2021	994,30	
1					04/11/2021	<input type="checkbox"/>	1130		75	2022		
2343			TOTALE FORNITORE TEMPO GIANCARLO SRL						994,30		994,30	
									994,30		0,00	
2345			TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2022	28/12/2021	2021165377	COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2021				S	38	46,35		46,35	
49	28/01/2022	17/01/2022					F	N	46,35		0,00	
4	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021165377 DEL 28/12/2021 COMPENSI 2° DECADE DICEMBRE 2021				19/01/2022	D	SPESERISC		SAS	2021	46,35	
1					01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2021		
2022	28/12/2021	2021165268	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2021				S	38	7,91		7,91	
50	28/01/2022	17/01/2022					F		7,91		0,00	
3	PAGAMENTO FATTURA NR. 2021165268 DEL 28/12/2021 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2021				19/01/2022	D	SPESERISC		SA	2021	7,91	
1					23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1272		450	2021		
2022	07/01/2022	2022160150	COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2021				S	38	43,21		43,21	
59	11/02/2022	18/01/2022					F		43,21		0,00	
5	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160150 DEL 07/01/2022 COMPENSI 3° DECADE DICEMBRE 2021				19/01/2022	D	SPESERISC		SAS	2021	43,21	
1					01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2021		
2022	18/01/2022	2022160332	COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2022				S	38	7,70		7,70	
71	18/02/2022	03/02/2022					F	N	7,70		0,00	
76	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160332 DEL 18/01/2022 COMPENSI 1° DECADE GENNAIO 2022				08/02/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	7,70	
1					01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2022		
2022	27/01/2022	2022160500	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GENNAIO 2022				S	38	18,04		18,04	
72	02/03/2022	03/02/2022					F	N	18,04		0,00	
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160500 DEL 27/01/2022 COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GENNAIO 2022				08/02/2022	D	SPESERISC		SA	2022	18,04	
1					13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272		450	2022		
2022	27/01/2022	2022160511	COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2022				S	38	15,31		15,31	
73	02/03/2022	03/02/2022					F	N	15,31		0,00	
78	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160511 DEL 27/01/2022 COMPENSI 2° DECADE GENNAIO 2022				08/02/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	15,31	
1					01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150		1	2022		
2022	18/02/2022	2022160866	COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2022				S	38	229,51		229,51	
125	24/03/2022	24/02/2022					F	N	229,51		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
124	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160866 DEL 18/02/2022 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2022			24/02/2022	D	SPESERISC	SAS	2022	229,51
1				01/01/2020	<input type="checkbox"/>	3150	1	2022	
2022	28/02/2022	2022160964	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2022			S	38	10,85	10,85
172	01/04/2022	09/03/2022				F	N	10,85	0,00
162	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160964 DEL 28/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2022			17/03/2022	D	SPESERISC	SA	2022	10,85
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450	2022	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					378,88		378,88
							378,88		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2022	31/12/2021	443/2	Fornitura generica - Carta fotocopiatrici			S	3	624,03	624,03
48	01/03/2022	17/01/2022				F	N	624,03	0,00
59	PAGAMENTO FATTURA NR. 443/2 DEL 31/12/2021 FORNITURA GENERICA			02/02/2022	D	SPMIN1221	D04	2021	624,03
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	1221	49	2021	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					624,03		624,03
							624,03		0,00
2467		NEULIFT SPA							
2022	14/02/2022	100185	MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ANNI 2019-2022. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA NEULIFT SPA – VIA A. PICA, 170 -			S	3	183,00	183,00
104	16/03/2022	15/02/2022				F	N	183,00	0,00
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 100185 DEL 14/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ANNI 2019-2022. AFFIDO INCARICO ALLA			22/02/2022	D	DPC06419	1	2019	183,00
1				05/08/2019	<input type="checkbox"/>	1237	242	2022	
2022	14/02/2022	100186	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2022			S	3	642,94	642,94
105	16/03/2022	15/02/2022				F	N	642,94	0,00
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 100186 DEL 14/02/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2022			22/02/2022	D	CANONEAS	MU	2022	642,94
2				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1237	242	2022	
2022	14/02/2022	100183	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2022			S	3	183,00	183,00
106	16/03/2022	15/02/2022				F	N	183,00	0,00
106	PAGAMENTO FATTURA NR. 100183 DEL 14/02/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2022			22/02/2022	D	CANONEAS	PAL	2022	183,00
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	6233	168	2022	
2022	14/02/2022	100184	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM. 2022			S	3	457,50	457,50
107	16/03/2022	15/02/2022				F	N	457,50	0,00
107	PAGAMENTO FATTURA NR. 100184 DEL 14/02/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM. 2022			22/02/2022	D	CANONEAS	SC	2022	457,50
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	4237	244	2022	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.466,44		1.466,44
							1.466,44		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2022	24/12/2021	42105540515	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	11,10	11,10
1	28/01/2022	10/01/2022				F	N	11,10	0,00
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105540515 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -			02/02/2022	D	ELET21	000	2021	11,10
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8238	262	2021	
2022	24/12/2021	42105565573	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	42,30	42,30
2	28/01/2022	10/01/2022				F	T	42,30	0,00
43	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565573 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			02/02/2022	D	ELET21	000	2021	42,30
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9438	262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	24/12/2021	42105565574	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	135,16		135,16
4	28/01/2022	10/01/2022			F	N	135,16		0,00
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565574 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	135,16
1			23/03/2021		5238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565575	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	289,59		289,59
5	28/01/2022	10/01/2022			F	N	289,59		0,00
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565575 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	289,59
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565578	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,31		11,31
6	28/01/2022	10/01/2022			F	N	11,31		0,00
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565578 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	11,31
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565576	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,48		11,48
7	28/01/2022	10/01/2022			F	N	11,48		0,00
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565576 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	11,48
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565571	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	14,98		14,98
8	28/01/2022	10/01/2022			F	N	14,98		0,00
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565571 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	14,98
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565580	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	23,24		23,24
9	28/01/2022	10/01/2022			F	N	23,24		0,00
31	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565580 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	23,24
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565568	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	565,08		565,08
10	28/01/2022	10/01/2022			F	N	565,08		0,00
32	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565568 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	565,08
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565577	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.007,98		1.007,98
11	28/01/2022	10/01/2022			F	N	1.007,98		0,00
33	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565577 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	1.007,98
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105563983	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,10		11,10
12	28/01/2022	10/01/2022			F	N	11,10		0,00
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105563983 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	11,10
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565569	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	71,77		71,77
13	28/01/2022	10/01/2022			F	N	71,77		0,00
35	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565569 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	71,77
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565579	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	485,50		485,50
14	28/01/2022	10/01/2022			F	N	485,50		0,00
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565579 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	485,50
1			23/03/2021		4238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	24/12/2021	42105565583	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	109,28		109,28
15	28/01/2022	10/01/2022			F	N	109,28		0,00
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565583 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	109,28
1			23/03/2021		5238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565581	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	125,83		125,83
16	28/01/2022	10/01/2022			F	N	125,83		0,00
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565581 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	125,83
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565582	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	106,09		106,09
17	28/01/2022	10/01/2022			F	N	106,09		0,00
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565582 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	106,09
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565570	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	113,53		113,53
18	28/01/2022	10/01/2022			F	T	113,53		0,00
44	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565570 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	113,53
1			23/03/2021		9438		262	2021	
2022	24/12/2021	42105597099	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	351,51		351,51
19	28/01/2022	10/01/2022			F	T	351,51		0,00
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105597099 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	351,51
1			23/03/2021		9438		262	2021	
2022	24/12/2021	42105565572	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.083,15		1.083,15
20	28/01/2022	10/01/2022			F	N	1.083,15		0,00
40	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105565572 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	1.083,15
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	24/12/2021	42105563984	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	35,36		35,36
21	28/01/2022	10/01/2022			F	N	35,36		0,00
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 42105563984 DEL 24/12/2021 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2021 30/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		02/02/2022	D	ELET21		000	2021	35,36
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200479411	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	962,76		962,76
77	04/03/2022	07/02/2022			F		962,76		0,00
131	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200479411 DEL 28/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		03/03/2022	D	GASGEN21		000	2021	962,76
1			23/03/2021		1238		260	2021	
2022	28/01/2022	42200486065	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,10		11,10
78	04/03/2022	08/02/2022			F	N	11,10		0,00
109	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200486065 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	11,10
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200483099	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,10		11,10
79	04/03/2022	08/02/2022			F	N	11,10		0,00
109	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200483099 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	11,10
2			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200486066	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	39,71		39,71
80	04/03/2022	08/02/2022			F	N	39,71		0,00
109	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200486066 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	39,71
3			23/03/2021		8238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	28/01/2022	42200488095	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	77,85		77,85
81	04/03/2022	08/02/2022			F	N	77,85		0,00
110	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488095 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	77,85
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488105	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	512,68		512,68
82	04/03/2022	08/02/2022			F	N	512,68		0,00
111	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488105 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	512,68
1			23/03/2021		4238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488111	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	93,35		93,35
83	04/03/2022	08/02/2022			F	T	93,35		0,00
112	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488111 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	93,35
1			23/03/2021		9438		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488104	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,20		11,20
84	04/03/2022	08/02/2022			F	N	11,20		0,00
113	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488104 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	11,20
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488101	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	308,26		308,26
85	04/03/2022	08/02/2022			F	N	308,26		0,00
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488101 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	308,26
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488108	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	103,99		103,99
86	04/03/2022	08/02/2022			F	N	103,99		0,00
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488108 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	103,99
1			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488102	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	11,10		11,10
87	04/03/2022	08/02/2022			F	N	11,10		0,00
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488102 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	11,10
2			23/03/2021		1238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488109	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	114,00		114,00
88	04/03/2022	08/02/2022			F	N	114,00		0,00
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488109 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	114,00
1			23/03/2021		5238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488107	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	134,30		134,30
89	04/03/2022	08/02/2022			F	N	134,30		0,00
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488107 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	134,30
1			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488098	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	1.192,95		1.192,95
90	04/03/2022	08/02/2022			F	N	1.192,95		0,00
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488098 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	1.192,95
2			23/03/2021		8238		262	2021	
2022	28/01/2022	42200488097	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	15,54		15,54
91	04/03/2022	08/02/2022			F	N	15,54		0,00
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488097 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21		000	2021	15,54
3			23/03/2021		8238		262	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	28/01/2022	42200488106	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/02/2022	D	ELET21	000	2021	22,98
92	04/03/2022	08/02/2022		23/03/2021		1238	262	2021	0,00
118	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488106 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21	000	2021	22,98	
1			23/03/2021		1238	262	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200488100	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/02/2022	D	ELET21	000	2021	141,32
93	04/03/2022	08/02/2022		23/03/2021		5238	262	2021	0,00
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488100 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21	000	2021	141,32	
1			23/03/2021		5238	262	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200488103	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/02/2022	D	ELET21	000	2021	1.177,64
94	04/03/2022	08/02/2022		23/03/2021		8238	262	2021	0,00
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488103 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21	000	2021	1.177,64	
1			23/03/2021		8238	262	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200488099	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/02/2022	D	ELET21	000	2021	42,44
95	04/03/2022	08/02/2022		23/03/2021		9438	262	2021	0,00
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488099 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21	000	2021	42,44	
1			23/03/2021		9438	262	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200488096	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/02/2022	D	ELET21	000	2021	145,41
96	04/03/2022	08/02/2022		23/03/2021		9438	262	2021	0,00
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488096 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21	000	2021	145,41	
2			23/03/2021		9438	262	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200488094	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	22/02/2022	D	ELET21	000	2021	484,07
97	04/03/2022	08/02/2022		23/03/2021		8238	262	2021	0,00
122	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200488094 DEL 28/01/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		22/02/2022	D	ELET21	000	2021	484,07	
1			23/03/2021		8238	262	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200479409	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	03/03/2022	D	GASGEN21	000	2021	1.121,45
112	04/03/2022	15/02/2022		23/03/2021		1238	260	2021	0,00
130	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200479409 DEL 28/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		03/03/2022	D	GASGEN21	000	2021	1.121,45	
1			23/03/2021		1238	260	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200479412	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	03/03/2022	D	GASTEA21	000	2021	228,62
113	04/03/2022	15/02/2022		23/03/2021		5238	260	2021	0,00
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200479412 DEL 28/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		03/03/2022	D	GASTEA21	000	2021	228,62	
1			23/03/2021		5238	260	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200479410	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	03/03/2022	D	GASTEA21	000	2021	401,95
114	04/03/2022	15/02/2022		23/03/2021		5238	260	2021	0,00
133	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200479410 DEL 28/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		03/03/2022	D	GASTEA21	000	2021	401,95	
1			23/03/2021		5238	260	2021	0,00	
2022	28/01/2022	42200479408	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	03/03/2022	D	ELET21	000	2021	3.302,23
121	04/03/2022	15/02/2022		23/03/2021		8238	262	2021	0,00
134	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200479408 DEL 28/01/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2021 31/12/2021 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		03/03/2022	D	ELET21	000	2021	3.302,23	
1			23/03/2021		8238	262	2021	0,00	
2022	28/02/2022	42200760389	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	17/03/2022	D	ELET22	ILP	2022	10,58
146	04/04/2022	09/03/2022		17/03/2022		8238	262	2022	0,00
174	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200760389 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22	ILP	2022	10,58	
1			17/03/2022		8238	262	2022	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	28/02/2022	42200783385	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	10,58		10,58
147	04/04/2022	09/03/2022			F	N	10,58		0,00
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200783385 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	10,58
1			__/__/__		8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200783386	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	38,86		38,86
148	04/04/2022	09/03/2022			F	N	38,86		0,00
176	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200783386 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	38,86
1			__/__/__		8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798704	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	15,48		15,48
149	04/04/2022	09/03/2022			F	N	15,48		0,00
177	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798704 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	15,48
1			__/__/__		8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798705	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	944,41		944,41
150	04/04/2022	09/03/2022			F	N	944,41		0,00
178	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798705 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	944,41
1			__/__/__		8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798706	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	41,86		41,86
151	04/04/2022	09/03/2022			F	T	41,86		0,00
179	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798706 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		IDRI	2022	41,86
1			__/__/__		9438		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798718	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	158,36		158,36
152	04/04/2022	09/03/2022			F	T	158,36		0,00
180	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798718 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		IDRI	2022	158,36
1			__/__/__		9438		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798713	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	23,92		23,92
153	04/04/2022	09/03/2022			F	N	23,92		0,00
181	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798713 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ED	2022	23,92
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798711	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	12,83		12,83
154	04/04/2022	09/03/2022			F	N	12,83		0,00
182	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798711 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ED	2022	12,83
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798716	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	79,10		79,10
155	04/04/2022	09/03/2022			F	N	79,10		0,00
183	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798716 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		CUL	2022	79,10
1			__/__/__		5238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798702	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	75,10		75,10
156	04/04/2022	09/03/2022			F	N	75,10		0,00
184	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798702 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ED	2022	75,10
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798707	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	89,18		89,18
157	04/04/2022	09/03/2022			F	N	89,18		0,00
185	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798707 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		CUL	2022	89,18
1			__/__/__		5238		262	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
2022	28/02/2022	42200798703	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	152,66		152,66
158	04/04/2022	09/03/2022			F	T	152,66		0,00
186	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798703 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		IDRI	2022	152,66
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	9438		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798715	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	64,66		64,66
159	04/04/2022	09/03/2022			F	N	64,66		0,00
187	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798715 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ED	2022	64,66
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798708	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	235,62		235,62
160	04/04/2022	09/03/2022			F	N	235,62		0,00
188	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798708 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	235,62
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798710	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	868,81		868,81
161	04/04/2022	09/03/2022			F	N	868,81		0,00
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798710 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	868,81
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798714	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	139,32		139,32
162	04/04/2022	09/03/2022			F	N	139,32		0,00
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798714 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	139,32
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798712	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	342,86		342,86
163	04/04/2022	09/03/2022			F	N	342,86		0,00
191	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798712 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		SC	2022	342,86
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	4238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200798701	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020		S	3	336,93		336,93
164	04/04/2022	09/03/2022			F	N	336,93		0,00
192	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798701 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ILP	2022	336,93
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238		262	2022	
2022	28/02/2022	42200791628	Gas naturale periodo 01/01/2022 30/01/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	242,66		242,66
166	04/04/2022	09/03/2022			F	N	242,66		0,00
168	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200791628 DEL 28/02/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2022 30/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	GAS22		TEA	2022	242,66
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238		260	2022	
2022	28/02/2022	42200791627	Gas naturale periodo 01/01/2022 30/01/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	843,62		843,62
167	04/04/2022	09/03/2022			F	N	843,62		0,00
169	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200791627 DEL 28/02/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2022 30/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	GAS22		GE	2022	843,62
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238		260	2022	
2022	28/02/2022	42200791626	Gas naturale periodo 01/01/2022 30/01/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	341,85		341,85
168	04/04/2022	09/03/2022			F	N	341,85		0,00
170	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200791626 DEL 28/02/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2022 30/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	GAS22		TEA	2022	341,85
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238		260	2022	
2022	28/02/2022	42200791625	Gas naturale periodo 01/01/2022 30/01/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3	1.056,27		1.056,27
169	04/04/2022	09/03/2022			F	N	1.056,27		0,00
171	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200791625 DEL 28/02/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2022 30/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	GAS22		GE	2022	1.056,27
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238		260	2022	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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		
2022	28/02/2022	42200791624	Gas naturale periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo			S	3	3.285,72	3.285,72
170	04/04/2022	09/03/2022				F	N	3.285,72	0,00
172	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200791624 DEL 28/02/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	GAS22		GE	2022	3.285,72
1			13/01/2022		1238		260	2022	
2022	28/02/2022	42200798709	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	10,58	10,58
171	04/04/2022	09/03/2022				F	N	10,58	0,00
173	PAGAMENTO FATTURA NR. 42200798709 DEL 28/02/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2022 31/01/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		17/03/2022	D	ELET22		ED	2022	10,58
1			23/03/2021		1238		262	2022	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						24.695,16	24.695,16
								24.695,16	0,00
2552		GMR ENLIGHTS srl							
2022	31/01/2022	220000029	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			S	3	19.349,20	19.349,20
99	31/03/2022	14/02/2022				F		19.349,20	0,00
137	PAGAMENTO FATTURA NR. 220000029 DEL 31/01/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		03/03/2022	D	DPC13321		1	2021	19.349,20
1			29/10/2021		28204		1	2021	
2022	31/01/2022	220000041	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER			S	3	878,40	878,40
100	10/03/2022	14/02/2022				F	N	878,40	0,00
103	PAGAMENTO FATTURA NR. 220000041 DEL 31/01/2022 VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		22/02/2022	D	DPC00422		1	2022	878,40
1			13/01/2022		8237		254	2022	
2552		TOTALE FORNITORE GMR ENLIGHTS srl						20.227,60	20.227,60
								20.227,60	0,00
2712		MAX LINE SRL							
2022	31/12/2021	285	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 66 2021 PREVENTIVO 167/2021			S	3	337,94	337,94
32	03/02/2022	11/01/2022				F	N	337,94	0,00
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 285 DEL 31/12/2021 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 66 2021 PREVENTIVO 167/2021		20/01/2022	D	SPMIN8136		B22	2021	337,94
1			23/03/2021		8136		220	2021	
2022	09/02/2022	27	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 1/2022 PREVENTIVO 7/2022			S	3	694,03	694,03
101	11/03/2022	15/02/2022				F	N	694,03	0,00
104	PAGAMENTO FATTURA NR. 27 DEL 09/02/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC 1/2022 PREVENTIVO 7/2022		22/02/2022	D	SPMIN8136		022	2022	694,03
1			13/01/2022		8136		220	2022	
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL						1.031,97	1.031,97
								1.031,97	0,00
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							
2022	31/12/2021	665 E	FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021			S	3	140,40	140,40
54	11/02/2022	17/01/2022				F	N	140,40	0,00
57	PAGAMENTO FATTURA NR. 665 E DEL 31/12/2021 FATTURA 665 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		02/02/2022	D	DSF11721		1	2021	140,40
1			10/09/2021		10130		1	2021	
2022	31/01/2022	10 E	FATTURA 10 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			S	3	152,10	152,10
108	11/03/2022	15/02/2022				F	N	152,10	0,00
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 E DEL 31/01/2022 FATTURA 10 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		22/02/2022	D	DSF11721		1	2021	152,10
1			10/09/2021		10130		1	2022	
2022	28/02/2022	70 E	FATTURA 70 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			S	3	210,60	210,60
174	08/04/2022	15/03/2022				F	N	210,60	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
165	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 E DEL 28/02/2022 FATTURA 70			17/03/2022	D	DSF11721	1	2021	210,60
1	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			10/09/2021	<input type="checkbox"/>	10130	1	2022	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					503,10	503,10	
							503,10	0,00	
2806		FASTWEB SPA							
2022	31/12/2021	PAE0051704	UTENZE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE ANNO 2021	S	3	210,94		210,94	
42	04/02/2022	17/01/2022		F	N	210,94		0,00	
55	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0051704 DEL 31/12/2021			02/02/2022	D	TELEFISSE	FAS	2021	210,94
1	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2021			23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2021	
2022	28/02/2022	PAE0004511	UTENZE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE ANNO 2022	S	3	212,39		212,39	
176	08/04/2022	16/03/2022		F	N	212,39		0,00	
167	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004511 DEL 28/02/2022			17/03/2022	D	TELEFISSE	FAS	2022	212,39
1	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022			23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					423,33	423,33	
							423,33	0,00	
2833		ANGELI LUCA							
2022	09/01/2022	5/2022	Fornitura generica NOLEGGIO fari led, colore a scelta	S	3	976,00		976,00	
36	09/02/2022	17/01/2022		F	N	976,00		0,00	
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2022 DEL 09/01/2022			02/02/2022	D	GC11821	1	2021	688,94
1	FORNITURA GENERICA NOLEGGIO FARI LED, COLORE A SCELTA			25/11/2021	<input type="checkbox"/>	5233	180	2021	
62	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2022 DEL 09/01/2022			02/02/2022	D	GC11821	1	2021	287,06
1	FORNITURA GENERICA NOLEGGIO FARI LED, COLORE A SCELTA			25/11/2021	<input type="checkbox"/>	5233	180	2022	
2833		TOTALE FORNITORE ANGELI LUCA					976,00	976,00	
							976,00	0,00	
2834		EDILPAU DI PAU ALESSANDRO							
2022	01/03/2022	6	Fornitura generica	S	3	7.143,06		7.143,06	
142	31/03/2022	09/03/2022		F		7.143,06		0,00	
223	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 01/03/2022 FORNITURA			29/03/2022	D	GC08420	2	2020	4.025,96
1	GENERICA			03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2021	
224	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 01/03/2022 FORNITURA			29/03/2022	D	GC0842020	4BI	2021	3.117,10
1	GENERICA			03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2021	
2022	01/03/2022	7	Fornitura generica	S	3	7.399,26		7.399,26	
143	29/04/2022	09/03/2022		F		7.399,26		0,00	
221	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 01/03/2022 FORNITURA			29/03/2022	D	GC08420	1	2020	4.025,96
1	GENERICA			03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2021	
222	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 01/03/2022 FORNITURA			29/03/2022	D	GC0842020	3BI	2021	3.373,30
1	GENERICA			03/12/2020	<input type="checkbox"/>	8131	110	2021	
2834		TOTALE FORNITORE EDILPAU DI PAU ALESSANDRO					14.542,32	14.542,32	
							14.542,32	0,00	
2836		CORNELI ELISA							
2022	28/01/2022	2	Gestione pagina Facebook anno 2021 CIG ZBC34900E6	S	3	948,48		948,48	
76	25/02/2022	03/02/2022		F	N	948,48		0,00	
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 28/01/2022 GESTIONE			24/02/2022	D	GC12921	1	2021	948,48
1	PAGINA FACEBOOK ANNO 2021 CIG ZBC34900E6			23/12/2021	<input type="checkbox"/>	1235	190	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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	
2836		TOTALE FORNITORE CORNI ELISA					948,48	948,48
							948,48	0,00
2841		SINERGAS SPA						
2022	31/12/2021	211323531	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	2.367,54	2.367,54	
60	31/01/2022	18/01/2022		F		2.367,54	0,00	
65	PAGAMENTO FATTURA NR. 211323531 DEL 31/12/2021		02/02/2022	D	GASGEN21	SIN	2021	2.367,54
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2022	31/12/2021	211323535	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	169,27	169,27	
61	31/01/2022	18/01/2022		F		169,27	0,00	
66	PAGAMENTO FATTURA NR. 211323535 DEL 31/12/2021		02/02/2022	D	GASTEA21	SIN	2021	169,27
1	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		5238	260	2021	
2022	31/12/2021	211323534	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	705,80	705,80	
62	31/01/2022	18/01/2022		F		705,80	0,00	
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 211323534 DEL 31/12/2021		02/02/2022	D	GASGEN21	SIN	2021	705,80
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2022	31/12/2021	211323533	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	146,65	146,65	
63	31/01/2022	18/01/2022		F		146,65	0,00	
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 211323533 DEL 31/12/2021		02/02/2022	D	GASTEA21	SIN	2021	146,65
1	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		5238	260	2021	
2022	31/12/2021	211323532	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	S	3	926,24	926,24	
64	31/01/2022	18/01/2022		F		926,24	0,00	
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 211323532 DEL 31/12/2021		02/02/2022	D	GASGEN21	SIN	2021	926,24
1	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		23/03/2021		1238	260	2021	
2841		TOTALE FORNITORE SINERGAS SPA					4.315,50	4.315,50
							4.315,50	0,00
2866		TRENTINO ACQUE SRL						
2022	21/12/2021	102/PA	Lavori di "Somma urgenza per il collegamento degli acquedotti di Caldonazzo e Calceranica al Lago a soccorso dell'utenza di Calceranica al Lago, causa non conformità	S	3	2.034,96	2.034,96	
22	31/01/2022	11/01/2022		F	T	2.034,96	0,00	
45	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/PA DEL 21/12/2021 LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI DI CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO A		02/02/2022	D	DST07921	1	2021	2.034,96
1			19/06/2021		29101	1	2021	
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					2.034,96	2.034,96
							2.034,96	0,00
2905		NOVARETI S.P.A.						
2022	10/01/2022	2022000002	Offerta:5004054881	S	3	17.676,34	17.676,34	
52	09/02/2022	17/01/2022		F	N	17.676,34	0,00	
82	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022000002 DEL 10/01/2022		08/02/2022	D	DST16921	1	2021	17.676,34
1	OFFERTA:5004054881		30/12/2021		28103	503	2021	
2905		TOTALE FORNITORE NOVARETI S.P.A.					17.676,34	17.676,34
							17.676,34	0,00
2906		MICHELONI IMPIANTI DI MICHELONI ANDREA						
2022	18/01/2022	3/2022	Fornitura di nuovo videocitofono per l'ingresso della scuola elementare. Ditta MICHELONI IMPIANTI di Micheloni Andrea - Via dell'Arvignan, 29 – 38049 Altopiano della	S	3	488,00	488,00	
74	25/02/2022	03/02/2022		F	N	488,00	0,00	
101	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2022 DEL 18/01/2022		22/02/2022	D	DPC16521	1	2021	488,00
1	FORNITURA DI NUOVO VIDEOCITOFONO PER L'INGRESSO DELLA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA MICHELONI IMPIANTI DI		29/12/2021		21503	502	2021	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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		
2906	TOTALE FORNITORE MICHELONI IMPIANTI DI MICHELONI ANDREA					488,00	488,00	
						488,00	0,00	
2909	AMAMBIENTE S.P.A.							
2022	21/02/2022	TA 46/2022	Periodo di erogazione del servizio integrato du gestione dei rifiuti urbani: 01/09/2021 - 31/12/2021	S	3	2.791,02	2.791,02	
124	24/03/2022	23/02/2022		F	N	2.791,02	0,00	
138	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 46/2022 DEL 21/02/2022		03/03/2022	D	TIARIFIUTI	3Q 2021	2.791,02	
1	FORNITURA GENERICA		23/03/2021		9531	107 2021		
2909	TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					2.791,02	2.791,02	
						2.791,02	0,00	
2910	SONEPAR ITALIA SPA UNIP.							
2022	28/02/2022	0031054544	Fornitura di armature stradali di Via delle Zope danneggiati a seguito di sbalzi di tensione della linea elettrica. Ditta: SONEPAR ITALIA SPA – Riviera Maestri del Lavoro, 24 -	S	3	2.210,64	2.210,64	
145	01/04/2022	09/03/2022		F	N	2.210,64	0,00	
147	PAGAMENTO FATTURA NR. 0031054544 DEL 28/02/2022		09/03/2022	D	DPC00522	1 2022	2.210,64	
1	FORNITURA DI ARMATURE STRADALI DI VIA DELLE ZOPE DANNEGGIATI A SEGUITO DI SBALZI DI TENSIONE DELLA		13/01/2022		8136	225 2022		
2910	TOTALE FORNITORE SONEPAR ITALIA SPA UNIP.					2.210,64	2.210,64	
						2.210,64	0,00	
2911	MIECI S.P.A.							
2022	03/03/2022	G1 225	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA - 2 SEMESTRE 2021	S	3	1.912,63	1.912,63	
182	08/04/2022	28/03/2022		F	N	1.912,63	0,00	
225	PAGAMENTO FATTURA NR. G1 225 DEL 03/03/2022		29/03/2022	D	DPC09920	1 2020	1.912,63	
1	MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, DI CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA - 2 SEMESTRE		21/10/2020		1238	265 2021		
2911	TOTALE FORNITORE MIECI S.P.A.					1.912,63	1.912,63	
						1.912,63	0,00	
101131	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA							
2022	09/03/2022	2022009010	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707	S	38	41,68	41,68	
177	02/05/2022	16/03/2022		F	N	41,68	0,00	
163	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022009010 DEL 09/03/2022		17/03/2022	D	SPMIN12600	GS 2022	41,68	
1	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707		05/04/2019		12600	1 2022		
101131	TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA					41,68	41,68	
						41,68	0,00	
101213	GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2022	31/12/2021	16700/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009	S	3	90,76	90,76	
24	03/02/2022	11/01/2022		F	N	90,76	0,00	
17	PAGAMENTO FATTURA NR. 16700/A DEL 31/12/2021 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO		20/01/2022	D	DPC0992019	2021	90,76	
1	IT30W0503401804000000010009		31/10/2019		8121	55 2021		
2022	31/01/2022	1506/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009	S	3	41,87	41,87	
103	10/03/2022	15/02/2022		F	N	41,87	0,00	
108	PAGAMENTO FATTURA NR. 1506/A DEL 31/01/2022 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO		22/02/2022	D	DPC0992019	2022	41,87	
1	IT30W0503401804000000010009		31/10/2019		8121	55 2022		
2022	28/02/2022	2008/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009	S	3	80,01	80,01	
178	01/04/2022	28/03/2022		F	N	80,01	0,00	
229	PAGAMENTO FATTURA NR. 2008/A DEL 28/02/2022 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO		29/03/2022	D	DPC0992019	2022	80,01	
1	IT30W0503401804000000010009		31/10/2019		8121	55 2022		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 - 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
101213	TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					212,64	212,64
						212,64	0,00
						191.082,09	26,89
	TOTALE					191.055,20	26,89