

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	
				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		
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	
1				28/05/2020	<input type="checkbox"/>	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	
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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 TRENINI Societ... Cooperativa							
2022	04/03/2022	67 PAS	CONTRIBUTO ASSOCIAТИVO 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 ASSOCIAТИVO 2022			09/03/2022	D	CONTRASS	CO 2022	
1				/ /	<input type="checkbox"/>	1259	355 2022	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI 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			20/01/2022	D	DPC15620	1 2020	
1	STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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			20/01/2022	D	DPC15620	1 2020	
1	BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2021			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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			20/01/2022	D	DPC15620	2 2020	
1	STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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			22/02/2022	D	DPC15620	MAT 2021	
1	STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			31/12/2020	<input type="checkbox"/>	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			09/03/2022	D	DPC1682021	MAT 2022	
1	STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			30/12/2021	<input type="checkbox"/>	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
				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	
150 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 79 E DEL 16/02/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			09/03/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC1682021 4222 71 2022	197,64
2022 132	16/02/2022 15/04/2022	78 E 02/03/2022	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 F	3 N	1.755,75 1.755,75	1.755,75 0,00
149 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 78 E DEL 16/02/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			09/03/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 4231 2 2021 101 2022	1.755,75
2022 184	15/03/2022 13/05/2022	134 E 29/03/2022	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 F	3 N	1.755,75 1.755,75	1.755,75 0,00
220 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 134 E DEL 15/03/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 4231 2 2021 101 2022	1.755,75
2022 185	15/03/2022 13/05/2022	135 E 29/03/2022	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 F	3 N	763,23 763,23	763,23 0,00
219 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 135 E DEL 15/03/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			29/03/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 1231 1 2021 101 2022	763,23
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					8.016,81
							8.016,81
415		WEGHER S.R.L.					
2022 45	23/12/2021 28/02/2022	000887FS 17/01/2022	MANUTENZIONE ESTINTORI			S F	3 N
10 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000887FS DEL 23/12/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI			20/01/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236 A02 227 2021	375,76
14 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000887FS DEL 23/12/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI			20/01/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN5236 5236 A22 223 2021	98,82
15 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000887FS DEL 23/12/2021 MANUTENZIONE ESTINTORI			20/01/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN6231 6231 A10 101 2021	107,36
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					581,94
							581,94
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					
2022 33	29/12/2021 28/01/2022	10/145 12/01/2022	VENDITA			S F	3 N
6 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/145 DEL 29/12/2021 VENDITA			20/01/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222 H07 71 2021	104,31
18 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/145 DEL 29/12/2021 VENDITA			20/01/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121 Q06 62 2021	46,84
2022 181	28/02/2022 08/04/2022	10/16 28/03/2022	VENDITA			S F	3 N
226 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/16 DEL 28/02/2022 VENDITA			29/03/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121 B06 62 2022	16,49
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					167,64
							167,64
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					
2022 34	31/12/2021 31/01/2022	01387/00 13/01/2022	VENDITA			S F	3 N

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			
7 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 01387/00 DEL 31/12/2021 VENDITA			20/01/2022	D	SPMIN1222	I071 2021	452,47	
				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1222	71 2021		
2022 37	31/12/2021 31/01/2022	01388/00 17/01/2022	VENDITA IDROPULITRICE PW-C23 PLUS I1610AO-M		S F	3 T	558,76 558,76	558,76 0,00	
22 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 01388/00 DEL 31/12/2021 VENDITA			20/01/2022	D	DPC14821	1 2021	558,76	
				02/12/2021	<input type="checkbox"/>	29407	502 2021		
2022 102	31/01/2022 04/03/2022	00086/00 15/02/2022	VENDITA		S F	3 N	113,65 113,65	113,65 0,00	
102 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00086/00 DEL 31/01/2022 VENDITA			22/02/2022	D	SPMIN1222	A07 2022	113,65	
				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1222	72 2022		
2022 144	28/02/2022 01/04/2022	00107/00 09/03/2022	VENDITA		S F	3 N	85,40 85,40	85,40 0,00	
148 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00107/00 DEL 28/02/2022 VENDITA			09/03/2022	D	SPMIN8121	A06 2022	85,40	
				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 40	31/12/2021 02/02/2022	2021 146/B 17/01/2022	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA NOTIZIE", INCARICO DI DIRETTORE		S F	3 N	2.256,80 2.256,80	2.256,80 0,00	
54 1	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	
				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 737	11/12/2021 24/02/2022	8C00164092 22/12/2021	1BIM 2022		A F	33 122,20	149,08 122,20	122,20 26,88	
144 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00164092 DEL 11/12/2021 1BIM 2022			03/03/2022	D	TELEFISSO	AM 2021	122,20	
				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 23	31/12/2021 04/02/2022	254 PA 11/01/2022	PROGETTO 3.3D ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE		S F	3 N	18.804,67 18.804,67	18.804,67 0,00	
46 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 254 PA DEL 31/12/2021 FATTURA CLIENTE			02/02/2022	D	GC03521	1 2021	18.804,67	
				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 682	25/11/2021 24/12/2021	3021000870 01/12/2021	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (PESTICIDI SU SORGENTE SLAVAZZI) TERZO TRIMESTRE 2021		S F	3 T	531,43 531,43	531,43 0,00	
20 1	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	
				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9431	102 2021		
2022 179	09/03/2022 08/04/2022	3022000167 28/03/2022	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - SORGENTE SLAVAZZI QUARTO TRIMESTRE 2021 CIG Z46312ED3B		S F	3 T	664,29 664,29	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
228 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022000167 DEL 09/03/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - SORGENTE SLAVAZZI QUARTO			29/03/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	B10 102	2021	664,29	
2022 180	09/03/2022 08/04/2022	3022000166 28/03/2022	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2021 CIG ZAA305A768 DETERMINA 8 2021			S F	T	1.139,36		
227 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022000166 DEL 09/03/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO QUARTO TRIMESTRE 2021 CIG			29/03/2022 26/01/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC00821 9431	1 102	2021	1.139,36	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						2.335,08		
								2.335,08	0,00	
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.								
2022 69	14/01/2022 11/02/2022	289 03/02/2022	Fornitura generica			S F	3	1.144,69	1.144,69	
79 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 289 DEL 14/01/2022 FORNITURA GENERICA			08/02/2022 <u> </u> / <u> </u>	D <input type="checkbox"/>	CANONEAS 1237	MIN 242	2022	530,70	
80 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 289 DEL 14/01/2022 FORNITURA GENERICA			08/02/2022 <u> </u> / <u> </u>	D <input type="checkbox"/>	CANONEAS 5237	SO 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 44	28/12/2021 28/02/2022	0005960312 17/01/2022	FORNITURA DI LIBRI			S F	3 N	183,80	183,80	
11 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005960312 DEL 28/12/2021 FORNITURA DI LIBRI			20/01/2022 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1721 1721	A04 48	2021	183,80	
2022 127	23/02/2022 31/03/2022	0002108565 28/02/2022	FATT. IVA SPLIT P.			S F	3 N	2.419,26	2.419,26	
139 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108565 DEL 23/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.			03/03/2022 08/02/2022	D <input type="checkbox"/>	DSD00822 1736	1 222	2022	2.419,26	
2022 128	23/02/2022 31/03/2022	0002108579 28/02/2022	FATT. IVA SPLIT P.			S F	3 N	2.230,16	2.230,16	
140 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108579 DEL 23/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.			03/03/2022 08/02/2022	D <input type="checkbox"/>	DSD01022 1736	1 222	2022	2.230,16	
2022 129	23/02/2022 31/03/2022	0002108588 28/02/2022	FATT. IVA SPLIT P.			S F	3 N	2.540,04	2.540,04	
141 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108588 DEL 23/02/2022 FATT. IVA SPLIT P.			03/03/2022 08/02/2022	D <input type="checkbox"/>	DSD00922 1736	1 222	2022	2.540,04	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						7.373,26	7.373,26	
								7.373,26	0,00	
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
2022 46	05/01/2022 04/02/2022	8201005809 17/01/2022	Fornitura generica			S F	3 N	12,27	12,27	
74 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005809 DEL 05/01/2022 FORNITURA GENERICA			02/02/2022 31/12/2020	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2022	12,27	
2022 47	05/01/2022 04/02/2022	8201005807 17/01/2022	Fornitura generica			S F	3 N	417,03	417,03	
								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	
				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		
75 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005807 DEL 05/01/2022 FORNITURA GENERICA			02/02/2022	D	CANONEFS	2022	417,03
				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 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010479 DEL 03/02/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			22/02/2022	D	CANONEFS	2022	417,03
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201010481 DEL 03/02/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			22/02/2022	D	CANONEFS	2022	12,27
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014097 DEL 02/03/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			09/03/2022	D	CANONEFS	2022	417,03
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201014099 DEL 02/03/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			09/03/2022	D	CANONEFS	2022	12,27
				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 TRENTO 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 1	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
				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 2	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
				15/09/2021	<input type="checkbox"/>	29407	502 2021	
1629		TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO 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 CIRCONDANTI 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. A17 DEL 14/01/2022 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCONDANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2021 (COMUNI DI CALCERANICA AL			20/01/2022	D	GC02421	1 2021	105,29
				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 1	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
				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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione		
						Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2022	31/12/2021	E617/2021	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2020 EMISSIONE 2021 + AVVISI BONARI			S F	3 T	718,88 718,88	718,88		
66	04/02/2022	31/01/2022							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 BONARI			02/02/2022	D	SPESEPOST		000 2021	718,88		
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221		51 2021			
2022	31/12/2021	E616/2021	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS ANNO 2021			S F	3 F	632,07 632,07	632,07		
67	04/02/2022	31/01/2022							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	SPESESPECIMIS		2021	126,07		
1				25/05/2021	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	1421		49 2021			
2022	11/03/2022	E147/2022	SUPPORTO E COLLABORAZIONE NELL'ESPLETAMENTO ATTIVITA' DEL SERVIZIO FINANZIARIO			S F	3 N	9.882,00 9.882,00	9.882,00		
173	08/04/2022	15/03/2022							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	<input type="checkbox"/>	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 F	3 N	1.012,00 1.012,00	1.012,00		
126	11/02/2022	24/02/2022							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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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 F	3 N	127,00 127,00	127,00		
111	04/04/2022	15/02/2022							0,00		
136	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022018286 DEL 03/02/2022			03/03/2022	D	SPESEPOST		ON 2021	127,00		
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	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 F	3 N	98,00 98,00	98,00		
117	11/04/2022	15/02/2022							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	<input type="checkbox"/>	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 F	3 N	176,00 176,00	176,00		
30	28/01/2022	11/01/2022							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	<input type="checkbox"/>	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	
2022	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI					176,00			0,00	
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			94,00	
1				08/11/2021	<input type="checkbox"/>	1233			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			497,00	
1				23/11/2021	<input type="checkbox"/>	1233			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			130,00	
1				24/11/2021	<input type="checkbox"/>	1233			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			104,00	
1				09/12/2021	<input type="checkbox"/>	1233			2021	
2022	TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI					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			408,05	
1				16/12/2021	<input type="checkbox"/>	10152			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			408,05	
1				16/12/2021	<input type="checkbox"/>	10152			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			408,05	
1				16/12/2021	<input type="checkbox"/>	10152			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			09/03/2022	D	SPESEPOST			2021	
1				25/05/2020	<input type="checkbox"/>	1221			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			
				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	31/12/2021	21PAS001753	SPESE DA BUONO ORDINE FINA 7 2021 - VARI SERVIZI	S	3	197,88	197,88			
43	04/02/2022	17/01/2022	WEB E MAIL	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			
2318		MYO SPA				197,88	0,00			
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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
2318	TOTALE FORNITORE MYO SPA								1.130,94	1.130,93			
2332	HULTAFORS GRUOP ITALY SRL								1.130,93	0,01			
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			
2343	TEMPO GIANCARLO SRL								785,39	0,00			
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			
2345	TRENTINO RISCOSSIONI SPA								994,30	0,00			
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
124 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160866 DEL 18/02/2022 COMPENSI 1° DECADE FEBBRAIO 2022			24/02/2022 01/01/2020	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 3150	SAS 1	2022	229,51
2022	28/02/2022	2022160964	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2022			S <input type="checkbox"/>	38	10,85	
172	01/04/2022	09/03/2022				F <input type="checkbox"/>	N	10,85	0,00
162 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022160964 DEL 28/02/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2022			17/03/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESERISC 1272	SA 450	2022	10,85
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						378,88	
								378,88	0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2022	31/12/2021	443/2	Fornitura generica - Carta fotocopiatrici			S <input type="checkbox"/>	3	624,03	624,03
48	01/03/2022	17/01/2022				F <input type="checkbox"/>	N	624,03	0,00
59 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 443/2 DEL 31/12/2021 FORNITURA GENERICA			02/02/2022 <u>/</u> <u>/</u> <u>/</u>	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1221 1221	D04 49	2021	624,03
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						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 <input type="checkbox"/>	3	183,00	183,00
104	16/03/2022	15/02/2022				F <input type="checkbox"/>	N	183,00	0,00
105 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100185 DEL 14/02/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ANNI 2019-2022. AFFIDO INCARICO ALLA			22/02/2022 05/08/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC06419 1237	1	2019	183,00
2022	14/02/2022	100186	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2022			S <input type="checkbox"/>	3	642,94	642,94
105 2	PAGAMENTO FATTURA NR. 100186 DEL 14/02/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2022			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1237	242	2022	
2022	14/02/2022	100183	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2022			S <input type="checkbox"/>	3	183,00	183,00
106 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100183 DEL 14/02/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2022			22/02/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	CANONEAS 6233	MU 168	2022	183,00
2022	14/02/2022	100184	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM. 2022			S <input type="checkbox"/>	3	457,50	457,50
107	16/03/2022	15/02/2022				F <input type="checkbox"/>	N	457,50	0,00
107 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100184 DEL 14/02/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM. 2022			22/02/2022 <u>/</u> <u>/</u> <u>/</u>	D <input type="checkbox"/>	CANONEAS 4237	SC 244	2022	457,50
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA						1.466,44	
								1.466,44	0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2022 1	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 <input type="checkbox"/>	3	11,10	11,10
		28/01/2022				F <input type="checkbox"/>	N	11,10	0,00
25 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 262	2021	11,10
2022 2	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 <input type="checkbox"/>	3	42,30	42,30
		28/01/2022				F <input type="checkbox"/>	T	42,30	0,00
43 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 9438	000 262	2021	42,30

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 4	24/12/2021 28/01/2022	42105565574 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	135,16 135,16	135,16 0,00
26 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 5238	000 2021 262 2021
22 5	24/12/2021 28/01/2022	42105565575 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	289,59 289,59	289,59 0,00
27 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021
22 6	24/12/2021 28/01/2022	42105565578 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	11,31 11,31	11,31 0,00
28 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 1238	000 2021 262 2021
22 7	24/12/2021 28/01/2022	42105565576 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	11,48 11,48	11,48 0,00
29 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 1238	000 2021 262 2021
22 8	24/12/2021 28/01/2022	42105565571 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	14,98 14,98	14,98 0,00
30 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021
22 9	24/12/2021 28/01/2022	42105565580 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	23,24 23,24	23,24 0,00
31 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 1238	000 2021 262 2021
22 10	24/12/2021 28/01/2022	42105565568 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	565,08 565,08	565,08 0,00
32 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021
22 11	24/12/2021 28/01/2022	42105565577 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	1.007,98 1.007,98	1.007,98 0,00
33 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021
22 12	24/12/2021 28/01/2022	42105563983 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	11,10 11,10	11,10 0,00
34 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021
22 13	24/12/2021 28/01/2022	42105565569 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	71,77 71,77	71,77 0,00
35 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 1238	000 2021 262 2021
22 14	24/12/2021 28/01/2022	42105565579 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	485,50 485,50	485,50 0,00
36 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 4238	000 2021 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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
2022 15	24/12/2021 28/01/2022	42105565583 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	109,28 109,28	109,28	
37 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 5238	000 2021 262 2021	109,28
2022 16	24/12/2021 28/01/2022	42105565581 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	125,83 125,83	125,83 0,00	
38 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	125,83
2022 17	24/12/2021 28/01/2022	42105565582 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	106,09 106,09	106,09 0,00	
39 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 1238	000 2021 262 2021	106,09
2022 18	24/12/2021 28/01/2022	42105565570 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 T	113,53 113,53	113,53 0,00	
44 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 9438	000 2021 262 2021	113,53
2022 19	24/12/2021 28/01/2022	42105597099 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 T	351,51 351,51	351,51 0,00	
42 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 9438	000 2021 262 2021	351,51
2022 20	24/12/2021 28/01/2022	42105565572 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	1.083,15 1.083,15	1.083,15 0,00	
40 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	1.083,15
2022 21	24/12/2021 28/01/2022	42105563984 10/01/2022	Energia elettrica periodo 01/11/2021 30/11/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	35,36 35,36	35,36 0,00	
41 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	35,36
2022 77	28/01/2022 04/03/2022	42200479411 07/02/2022	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	962,76 962,76	962,76 0,00	
131 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	000 2021 260 2021	962,76
2022 78	28/01/2022 04/03/2022	42200486065 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	11,10 11,10	11,10 0,00	
109 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	11,10
2022 79	28/01/2022 04/03/2022	42200483099 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	11,10 11,10	11,10 0,00	
109 2	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	11,10
2022 80	28/01/2022 04/03/2022	42200486066 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	39,71 39,71	39,71 0,00	
109 3	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	39,71

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

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	
				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 92	28/01/2022 04/03/2022	42200488106 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	22,98 22,98	22,98 0,00	22,98
118 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 1238	000 2021 262 2021	22,98
2022 93	28/01/2022 04/03/2022	42200488100 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	141,32 141,32	141,32 0,00	141,32
119 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 5238	000 2021 262 2021	141,32
2022 94	28/01/2022 04/03/2022	42200488103 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	1.177,64 1.177,64	1.177,64 0,00	1.177,64
120 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	1.177,64
2022 95	28/01/2022 04/03/2022	42200488099 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 T	42,44 42,44	42,44 0,00	42,44
121 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 9438	000 2021 262 2021	42,44
2022 96	28/01/2022 04/03/2022	42200488096 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 T	145,41 145,41	145,41 0,00	145,41
121 2	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 9438	000 2021 262 2021	145,41
2022 97	28/01/2022 04/03/2022	42200488094 08/02/2022	Energia elettrica periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	484,07 484,07	484,07 0,00	484,07
122 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	484,07
2022 112	28/01/2022 04/03/2022	42200479409 15/02/2022	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	1.121,45 1.121,45	1.121,45 0,00	1.121,45
130 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	GASGEN21 1238	000 2021 260 2021	1.121,45
2022 113	28/01/2022 04/03/2022	42200479412 15/02/2022	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	228,62 228,62	228,62 0,00	228,62
132 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	GASTEA21 5238	000 2021 260 2021	228,62
2022 114	28/01/2022 04/03/2022	42200479410 15/02/2022	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	401,95 401,95	401,95 0,00	401,95
133 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	GASTEA21 5238	000 2021 260 2021	401,95
2022 121	28/01/2022 04/03/2022	42200479408 15/02/2022	Gas naturale periodo 01/12/2021 31/12/2021 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	3.302,23 3.302,23	3.302,23 0,00	3.302,23
134 1	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 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET21 8238	000 2021 262 2021	3.302,23
2022 146	28/02/2022 04/04/2022	42200760389 09/03/2022	Energia elettrica periodo 01/01/2022 31/01/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S F	3 N	10,58 10,58	10,58 0,00	10,58
174 1	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 <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	10,58

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
				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	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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			/ /	<input type="checkbox"/>	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	
				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	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	
1			/ /	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	152,66
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	
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	64,66
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	
1			/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	235,62
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	
1			/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	868,81
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	
1			/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	139,32
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	
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	4238	262	2022	342,86
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	
1			/ /	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	336,93
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	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238	260	2022	242,66
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	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260	2022	843,62
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	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238	260	2022	341,85
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			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260	2022	1.056,27

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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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 ASSEGNAUTO 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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO.			20/01/2022	D	SPMIN8136		B22 2021	337,94
1	BUONO UTC 66 2021 PREVENTIVO 167/2021			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	8136	220	2021	
2022	09/02/2022	27	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO 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 ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO.			22/02/2022	D	SPMIN8136		022 2022	694,03
1	BUONO UTC 1/2022 PREVENTIVO 7/2022			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
165 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 E DEL 28/02/2022 FATTURA 70 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			17/03/2022 10/09/2021	D <input type="checkbox"/>	DSF11721 10130	1 1	2021 2022	210,60
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O				503,10		503,10	
2806		FASTWEB SPA				503,10		0,00	
2022 42	31/12/2021 04/02/2022	PAE0051704 17/01/2022	UTENZE TELEFONIA FISSA 6 BIMESTRE ANNO 2021			S F	3 N	210,94 210,94	210,94
55 1	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0051704 DEL 31/12/2021 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2021			02/02/2022 23/04/2020	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	FAS 261	2021 2021	210,94
2022 176	28/02/2022 08/04/2022	PAE0004511 16/03/2022	UTENZE TELEFONIA FISSA 1 BIMESTRE ANNO 2022			S F	3 N	212,39 212,39	212,39
167 1	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0004511 DEL 28/02/2022 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022			17/03/2022 23/04/2020	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	FAS 261	2022 2022	212,39
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA				423,33		423,33	
						423,33		0,00	
2833		ANGELI LUCA							
2022 36	09/01/2022 09/02/2022	5/2022 17/01/2022	Fornitura generica NOLEGGIO fari led, colore a scelta			S F	3 N	976,00 976,00	976,00
61 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2022 DEL 09/01/2022 FORNITURA GENERICA NOLEGGIO FARI LED, COLORE A SCELTA			02/02/2022 25/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11821 5233	1 180	2021 2021	688,94
62 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2022 DEL 09/01/2022 FORNITURA GENERICA NOLEGGIO FARI LED, COLORE A SCELTA			02/02/2022 25/11/2021	D <input type="checkbox"/>	GC11821 5233	1 180	2021 2022	287,06
2833		TOTALE FORNITORE ANGELI LUCA				976,00		976,00	
						976,00		0,00	
2834		EDILPAU DI PAU ALESSANDRO							
2022 142	01/03/2022 31/03/2022	6 09/03/2022	Fornitura generica			S F	3 N	7.143,06 7.143,06	7.143,06
223 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 01/03/2022 FORNITURA GENERICA			29/03/2022 03/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GC08420 8131	2 110	2020 2021	4.025,96
224 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 01/03/2022 FORNITURA GENERICA			29/03/2022 03/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GC0842020 8131	4BI 110	2021 2021	3.117,10
2022 143	01/03/2022 29/04/2022	7 09/03/2022	Fornitura generica			S F	3 N	7.399,26 7.399,26	7.399,26
221 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 01/03/2022 FORNITURA GENERICA			29/03/2022 03/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GC08420 8131	1 110	2020 2021	4.025,96
222 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 01/03/2022 FORNITURA GENERICA			29/03/2022 03/12/2020	D <input type="checkbox"/>	GC0842020 8131	3BI 110	2021 2021	3.373,30
2834		TOTALE FORNITORE EDILPAU DI PAU ALESSANDRO				14.542,32		14.542,32	
						14.542,32		0,00	
2836		CORNÌ ELISA							
2022 76	28/01/2022 25/02/2022	2 03/02/2022	Gestione pagina Facebook anno 2021 CIG ZBC34900E6			S F	3 N	948,48 948,48	948,48
123 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 28/01/2022 GESTIONE PAGINA FACEBOOK ANNO 2021 CIG ZBC34900E6			24/02/2022 23/12/2021	D <input type="checkbox"/>	GC12921 1235	1 190	2021 2021	948,48

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	
2836	TOTALE FORNITORE CORNI ELISA					948,48	948,48
2841	SINERGAS SPA					948,48	0,00
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 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO -		38050 CALCERANICA AL LAGO TN	02/02/2022	D	GASGEN21	SIN 2021
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	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 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050		CALCERANICA AL LAGO TN	02/02/2022	D	GASTEA21	SIN 2021
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5238	260 2021
2022	31/12/2021	211323534	FORNITURA GAS PDR 1072000086264 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 FORNITURA GAS PDR 1072000086264 VIA DON ANGELI -		38050 CALCERANICA AL LAGO TN	02/02/2022	D	GASGEN21	SIN 2021
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	260 2021
2022	31/12/2021	211323533	FORNITURA GAS PDR 1072000085760 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 FORNITURA GAS PDR 1072000085760 PIAZZA GRAZIADEI -		38050 CALCERANICA AL LAGO TN	02/02/2022	D	GASTEA21	SIN 2021
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	5238	260 2021
2022	31/12/2021	211323532	FORNITURA GAS PDR 1072000086036 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 FORNITURA GAS PDR 1072000086036 VIA TARTAROTTI -		38050 CALCERANICA AL LAGO TN	02/02/2022	D	GASGEN21	SIN 2021
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	260 2021
2841	TOTALE FORNITORE SINERGAS SPA					4.315,50	4.315,50
2841						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 Caldronazzo 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		02/02/2022	D	DST07921	1	2021
1	"SOMMA URGENZA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI DI CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO A		19/06/2021	<input type="checkbox"/>	29101	1	2021
2866	TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					2.034,96	2.034,96
2866						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 OFFERTA:5004054881		08/02/2022	D	DST16921	1	2021
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	28103	503 2021
2905	TOTALE FORNITORE NOVARETI S.P.A.					17.676,34	17.676,34
2905						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 FORNITURA DI NUOVO VIDEOCITOFOONO PER L'INGRESSO		22/02/2022	D	DPC16521	1	2021
1	DELLA SCUOLA ELEMENTARE. DITTA MICHELONI IMPIANTI DI		29/12/2021	<input type="checkbox"/>	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. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
				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 da 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 FORNITURA GENERICA		03/03/2022	D	TIARIFIUTI		2.791,02
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	9531	3Q 2021	
					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 FORNITURA DI ARMATURE STRADALI DI VIA DELLE ZOPE		09/03/2022	D	DPC00522		2.210,64
1	DANNEGGIATI A SEGUITO DI SBALZI DI TENSIONE DELLA		13/01/2022	<input type="checkbox"/>	8136	1 2022	
					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 MANUTENZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, DI		29/03/2022	D	DPC09920		1.912,63
1	CONDIZIONAMENTO E TRATTAMENTO ARIA - 2 SEMESTRE		21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238	1 2020	
					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 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE		17/03/2022	D	SPMIN12600		41,68
1	CONVENZIONE: Q02H27884707		05/04/2019	<input type="checkbox"/>	12600	GS 2022	
					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		90,76
1	IT30W0503401804000000010009		31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121	2021	
					55	2022	
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		41,87
1	IT30W0503401804000000010009		31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121	2022	
					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		80,01
1	IT30W0503401804000000010009		31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121	2022	
					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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
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