

# COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022

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	
<b>143</b>	<b>BOMBASARO PAOLO</b>						
2022	04/07/2022	2/PA	Affido incarico all'ing. Paolo Bombasaro con studio in Pergine Valsugana per direzione e contabilità lavori di "Rifacimento ponte sul torrente Mandola", CUP	S	3	36.008,54	36.008,54
411	03/08/2022	18/07/2022		P	N	36.008,54	0,00
718	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 04/07/2022 AFFIDO INCARICO ALL'ING. PAOLO BOMBASARO CON STUDIO IN PERGINE VALSUGANA PER DIREZIONE E CONTABILITÀ		28/07/2022	D	GC11421		1   2021
1			18/11/2021	<input type="checkbox"/>	28103		503   2021
2022	08/09/2022	4/PA	3 SAL - Direzione e contabilità lavori di "Rifacimento ponte sul torrente Mandola", CUP C41B19000430003 - CIG 8986854A85.	S	3	8.021,35	8.021,35
580	07/10/2022	30/09/2022		P	N	8.021,35	0,00
990	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 08/09/2022 3 SAL - DIREZIONE E CONTABILITÀ LAVORI DI "RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA", CUP C41B19000430003 - CIG		30/09/2022	D	GC11421		1   2021
1			18/11/2021	<input type="checkbox"/>	28103		503   2021
<b>143</b>		<b>TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO</b>				44.029,89	44.029,89
						44.029,89	0,00
<b>152</b>	<b>BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO &amp; C.</b>						
2022	31/05/2022	458	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N.13/2022 RIF PREVENTIVO 371 DEL 20.05.2022	S	3	161,04	161,04
328	29/07/2022	14/06/2022		F	N	161,04	0,00
562	PAGAMENTO FATTURA NR. 458 DEL 31/05/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N.13/2022 RIF PREVENTIVO 371 DEL 20.05.2022		05/07/2022	D	SPMIN8136		A22   2022
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8136		224   2022
<b>152</b>		<b>TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO &amp; C.</b>				161,04	161,04
						161,04	0,00
<b>303</b>	<b>CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa</b>						
2022	24/06/2022	689 FNS	FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SPECIFICA RISCHIO BASSO	S	3	54,00	54,00
404	22/07/2022	18/07/2022		F	N	54,00	0,00
579	PAGAMENTO FATTURA NR. 689 FNS DEL 24/06/2022 FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SPECIFICA RISCHIO BASSO		20/07/2022	D	DSS03422		1   2022
1			15/04/2022	<input type="checkbox"/>	1233		177   2022
2022	24/06/2022	848 FNS	PERCORSO AVANZATA ANAGRAFE-STATO CIVILE E CIMITER	S	3	377,00	377,00
405	22/07/2022	18/07/2022		F	N	377,00	0,00
580	PAGAMENTO FATTURA NR. 848 FNS DEL 24/06/2022 PERCORSO AVANZATA ANAGRAFE-STATO CIVILE E CIMITER		20/07/2022	D	DSS05722		1   2022
1			26/05/2022	<input type="checkbox"/>	1233		177   2022
2022	24/06/2022	897 FNS	FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA	S	3	56,00	56,00
406	22/07/2022	18/07/2022		F	N	56,00	0,00
581	PAGAMENTO FATTURA NR. 897 FNS DEL 24/06/2022 FORMAZIONE GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA		20/07/2022	D	DSS03422		1   2022
1			15/04/2022	<input type="checkbox"/>	1233		177   2022
2022	06/07/2022	338 PAS	CORRISPETTIVO PER EROGAZIONE DEL "SERVIZIO PRIVACY RPD" - PRIMO SEMESTRE 2022	S	3	1.473,15	1.473,15
424	05/08/2022	27/07/2022		F	N	1.473,15	0,00
629	PAGAMENTO FATTURA NR. 338 PAS DEL 06/07/2022 CORRISPETTIVO PER EROGAZIONE DEL "SERVIZIO PRIVACY RPD" - PRIMO SEMESTRE 2022		27/07/2022	D	GC03922		1   2022
1			26/05/2022	<input type="checkbox"/>	1235		196   2022
2022	01/08/2022	607 PAS	Fattura Cliente	S	3	896,09	896,09
485	02/09/2022	09/08/2022		F	N	896,09	0,00
817	PAGAMENTO FATTURA NR. 607 PAS DEL 01/08/2022 FATTURA CLIENTE		09/08/2022	D	DSS01222		1   2022
1			10/02/2022	<input type="checkbox"/>	1235		190   2022
2022	08/08/2022	1023 FNS	Fattura Cliente	S	3	80,00	80,00
501	09/09/2022	11/08/2022		F	N	80,00	0,00

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
890 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023 FNS DEL 08/08/2022 FATTURA CLIENTE			05/09/2022 27/06/2022	D <input type="checkbox"/>	DSF07922 1233	1   2022 177   2022	80,00
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Societ... Cooperativa				2.936,24 2.936,24	2.936,24 0,00	
311		<b>COOPERATIVA LAGORAI</b>						
2022	15/06/2022	295 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di MAGGIO 2022	S F	3 N	763,23 763,23	763,23	
372 1	12/08/2022	05/07/2022	PAGAMENTO FATTURA NR. 295 E DEL 15/06/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI	05/07/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 1231	1   2021 101   2022	763,23
2022	15/06/2022	293 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - scuola elementare - proroga al 31.12.2022 - Mese di maggio 2022	S F	3 N	1.755,75 1.755,75	1.755,75	
373 1	12/08/2022	05/07/2022	PAGAMENTO FATTURA NR. 293 E DEL 15/06/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI	05/07/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 4231	2   2021 101   2022	1.755,75
2022 414	07/07/2022 05/09/2022	358 E 27/07/2022	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di GIUGNO 2022	S F	3 N	763,23 763,23	763,23 0,00	
619 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 358 E DEL 07/07/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		27/07/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 1231	1   2021 101   2022	763,23	
2022 415	07/07/2022 06/09/2022	357 E 27/07/2022	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di GIUGNO 2022	S F	3 N	1.755,75 1.755,75	1.755,75 0,00	
620 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 357 E DEL 07/07/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		27/07/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 4231	2   2021 101   2022	1.755,75	
2022 416	07/07/2022 06/09/2022	359 E 27/07/2022	Fattura Cliente Servizio di pulizia e sanificazione delle aule utilizzate a seggio elettorale in occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	S F	3 N	85,40 85,40	85,40 0,00	
621 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 359 E DEL 07/07/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AULE UTILIZZATE A SEGGO ELETTORALE IN OCCASIONE		27/07/2022 08/06/2022	D <input type="checkbox"/>	DSD06622 1703	1   2022 900   2022	85,40	
2022 514	23/08/2022 21/10/2022	451 E 30/08/2022	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria degli immobili comunali di Calceranica al Lago - proroga al 31.12.2022 - Mese di luglio 2022	S F	3 N	763,23 763,23	763,23 0,00	
918 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 451 E DEL 23/08/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI		05/09/2022 30/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DPC16821 1231	1   2021 101   2022	763,23	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI				5.886,59 5.886,59	5.886,59 0,00	
415		<b>WEGHER S.R.L.</b>						
2022 493	30/07/2022 30/09/2022	000458FS 11/08/2022	MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22	S F	3 N	521,55 521,55	521,55 0,00	
872 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000458FS DEL 30/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22		11/08/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	A22   2022 227   2022	315,37	
873 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000458FS DEL 30/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22		11/08/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN5236 5236	A22   2022 223   2022	98,82	
874 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000458FS DEL 30/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22		11/08/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN6231 6231	A10   2022 101   2022	107,36	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.				521,55 521,55	521,55 0,00	
444		<b>EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE</b>						

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	25/07/2022	1/485	Approvazione della perizia di spesa redatta dal Servizio Tecnico in data 17.08.2021 denominata: "Sistemazione e manutenzione strade e piazze – via al Lago" acclarante una			S F	3 N	35.996,15 35.996,15	35.996,15
504	25/08/2022	30/08/2022							0,00
880	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/485 DEL 25/07/2022 APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO IN DATA 17.08.2021 DENOMINATA:			30/08/2022 09/09/2021	D <input type="checkbox"/>	GC08421 28104	1 503	2021 2021	35.996,15
1									35.996,15
<b>444</b>		<b>TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE</b>						35.996,15 35.996,15	35.996,15 0,00
<b>905</b>		<b>MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.</b>							
2022	31/05/2022	10/65	VENDITA			S F	3 N	14,64 14,64	14,64
363	06/07/2022	04/07/2022							0,00
556	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/65 DEL 31/05/2022 VENDITA			05/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	E10 100	2022 2022	14,64
1									
2022	30/06/2022	10/81	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 23/UTC_2022			S F	3 N	220,16 220,16	220,16
423	05/08/2022	27/07/2022							0,00
630	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/81 DEL 30/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 23/UTC_2022			27/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	H10 100	2022 2022	87,84
1									
631	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/81 DEL 30/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 23/UTC_2022			27/07/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	D06 62	2022 2022	132,32
1									
2022	31/07/2022	10/95	VENDITA			S F	3 N	160,74 160,74	160,74
506	09/09/2022	30/08/2022							0,00
920	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/95 DEL 31/07/2022 VENDITA			05/09/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	H06 62	2022 2022	160,74
1									
<b>905</b>		<b>TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.</b>						395,54 395,54	395,54
<b>915</b>		<b>MURARA RUGGERO &amp; C. S.n.c.</b>							
2022	31/05/2022	00597/00	VENDITA			S F	3 N	319,80 319,80	319,80
361	04/07/2022	04/07/2022							0,00
559	PAGAMENTO FATTURA NR. 00597/00 DEL 31/05/2022 VENDITA			05/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1221 1221	A05 58	2022 2022	28,30
1									
560	PAGAMENTO FATTURA NR. 00597/00 DEL 31/05/2022 VENDITA			05/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	D07 72	2022 2022	291,50
1									
2022	30/06/2022	00631/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 21/UTC_2022			S F	3 N	193,25 193,25	193,25
422	04/08/2022	27/07/2022							0,00
628	PAGAMENTO FATTURA NR. 00631/00 DEL 30/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 21/UTC_2022			27/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	E07 72	2022 2022	193,25
1									
2022	30/07/2022	00866/00	VENDITA			S F	3 N	190,20 190,20	190,20
498	05/09/2022	11/08/2022							0,00
860	PAGAMENTO FATTURA NR. 00866/00 DEL 30/07/2022 VENDITA			11/08/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	F07 72	2022 2022	95,70
1									
861	PAGAMENTO FATTURA NR. 00866/00 DEL 30/07/2022 VENDITA			11/08/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	E06 62	2022 2022	94,50
1									
2022	31/08/2022	00895/00	VENDITA			S F	3 N	163,75 163,75	163,75
555	03/10/2022	16/09/2022							0,00
938	PAGAMENTO FATTURA NR. 00895/00 DEL 31/08/2022 VENDITA			19/09/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	G07 72	2022 2022	163,75
1									

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	
915	<b>TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO &amp; C. S.n.c.</b>					867,00	867,00
						867,00	0,00
1046	<b>PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&amp;C.</b>						
2022	29/07/2022	2022 85/B	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA NOTIZIE", INCARICO DI DIRETTORE	S	3	2.389,92	2.389,92
456	29/08/2022	02/08/2022		F	N	2.389,92	0,00
816	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022 85/B DEL 29/07/2022		09/08/2022	D	GC04822	2 2022	2.389,92
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "CALCERANICA		22/06/2022	<input type="checkbox"/>	1134	191 2022	
1046	<b>TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&amp;C.</b>					2.389,92	2.389,92
						2.389,92	0,00
1194	<b>TELECOM ITALIA S.P.A.</b>						
2021	11/12/2021	8C00164092	1BIM 2022	S	33	149,08	149,08
737	24/02/2022	22/12/2021		F		149,08	0,00
927	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00164092 DEL 11/12/2021 1BIM 2022		12/09/2022	D	TELEFISSO	AM 2021	26,88
1			05/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261 2021	
2022	11/04/2022	8C00049874	Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Mar	S	33	150,11	150,11
237	27/06/2022	29/04/2022		F		150,11	0,00
563	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049874 DEL 11/04/2022		05/07/2022	D	TELEFISSO	AM 2022	123,04
1	FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR		13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261 2022	
564	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049874 DEL 11/04/2022		05/07/2022	D	TELEFISSO	AM 2022	27,07
1	FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR		13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261 2022	
2022	09/06/2022	8C00089314	Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Mag	S	33	149,47	149,47
325	23/08/2022	14/06/2022		F		149,47	0,00
921	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089314 DEL 09/06/2022		05/09/2022	D	TELEFISSO	AM 2022	122,52
1	FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG		13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261 2022	
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089314 DEL 09/06/2022		05/09/2022	D	TELEFISSO	AM 2022	26,95
1	FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG		13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	261 2022	
1194	<b>TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.</b>					448,66	448,66
						448,66	0,00
1258	<b>COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.</b>						
2022	05/08/2022	137 PA	INTERVENTO 3.3D ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE	S	3	18.300,00	18.300,00
497	02/09/2022	11/08/2022		F	N	18.300,00	0,00
875	PAGAMENTO FATTURA NR. 137 PA DEL 05/08/2022		11/08/2022	D	GC03722	1 2022	18.300,00
1	INTERVENTO 3.3D ABBELLIMENTO E MANUTENZIONE URBANA E RURALE		19/05/2022	<input type="checkbox"/>	30401	1 2022	
1258	<b>TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.</b>					18.300,00	18.300,00
						18.300,00	0,00
1333	<b>TARGA SERGIO</b>						
2022	05/08/2022	1363-FT-2022	FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA 4/6,3 FRANCO CALCERANICA ORDINE N. 26/UTC_2022	S	3	425,05	425,05
499	09/09/2022	11/08/2022		F	N	425,05	0,00
867	PAGAMENTO FATTURA NR. 1363-FT-2022 DEL 05/08/2022		11/08/2022	D	SPMIN8121	F06 2022	425,05
1	FORNITURA GRANIGLIA CALCAREA 4/6,3 FRANCO CALCERANICA ORDINE N. 26/UTC_2022		28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121	62 2022	
1333	<b>TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO</b>					425,05	425,05
						425,05	0,00
1339	<b>DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</b>						

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	04/08/2022	3022000776	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2022 CIG ZEA35BBDFC DETERMINA 48 DEL 10.05.2022	S	3	1.093,73		1.093,73		
495	02/09/2022	11/08/2022		F	T	1.093,73		0,00		
863	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022000776 DEL 04/08/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2022 CIG		11/08/2022	D	DPC04822		1   2022	1.093,73		
1			10/05/2022	<input type="checkbox"/>	9431		102   2022			
2022	04/08/2022	3022000777	ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46 DEL 09.05.2022	S	3	797,15		797,15		
496	02/09/2022	11/08/2022		F	T	797,15		0,00		
862	PAGAMENTO FATTURA NR. 3022000777 DEL 04/08/2022 ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46		11/08/2022	D	DPC04622		1   2022	797,15		
1			09/05/2022	<input type="checkbox"/>	9431		102   2022			
<b>1339</b>		<b>TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.</b>					<b>1.890,88</b>	<b>1.890,88</b>		
							1.890,88	0,00		
<b>1422</b>		<b>JAM SRL DEI F.LLI JEZEK &amp; C.</b>								
2022	07/07/2022	1682	CANONE MANUTENZIONE DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 - MINIERA E CASA SOCIALE	S	3	1.144,69		1.144,69		
421	05/08/2022	27/07/2022		F	N	1.144,69		0,00		
626	PAGAMENTO FATTURA NR. 1682 DEL 07/07/2022 CANONE MANUTENZIONE DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 - MINIERA E CASA SOCIALE		27/07/2022	D	CANONEAS		MIN   2022	530,70		
1			/ /	<input type="checkbox"/>	1237		242   2022			
627	PAGAMENTO FATTURA NR. 1682 DEL 07/07/2022 CANONE MANUTENZIONE DAL 01.07.2022 AL 31.12.2022 - MINIERA E CASA SOCIALE		27/07/2022	D	CANONEAS		SO   2022	613,99		
1			/ /	<input type="checkbox"/>	5237		253   2022			
<b>1422</b>		<b>TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK &amp; C.</b>					1.144,69	1.144,69		
							1.144,69	0,00		
<b>1445</b>		<b>MARCHI PAOLO</b>								
2022	10/06/2022	2FT EL	Cig: Z363271AEE	S	3	6.902,76		6.902,76		
323	11/07/2022	14/06/2022		F		6.902,76		0,00		
554	PAGAMENTO FATTURA NR. 2FT EL DEL 10/06/2022 CIG: Z363271AEE		05/07/2022	D	DPC08421		1   2021	4.711,03		
1			13/07/2021	<input type="checkbox"/>	7261		390   2022			
555	PAGAMENTO FATTURA NR. 2FT EL DEL 10/06/2022 CIG: Z363271AEE		05/07/2022	D	DPC08421		2   2021	2.191,73		
1			13/07/2021	<input type="checkbox"/>	7261		390   2022			
<b>1445</b>		<b>TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO</b>					6.902,76	6.902,76		
							6.902,76	0,00		
<b>1486</b>		<b>RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA</b>								
2022	24/06/2022	8201066101	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	2	56,18		56,18		
438	23/08/2022	02/08/2022		F	N	56,18		0,00		
798	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066101 DEL 24/06/2022 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS   2022	56,18		
1			28/04/2021	<input type="checkbox"/>	9431		105   2022			
2022	24/06/2022	8201066029	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	80,79		80,79		
439	23/08/2022	02/08/2022		F	N	80,79		0,00		
799	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066029 DEL 24/06/2022 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS   2022	80,79		
1			28/04/2021	<input type="checkbox"/>	9431		105   2022			
2022	24/06/2022	8201066065	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	367,94		367,94		
440	23/08/2022	02/08/2022		F	N	367,94		0,00		
800	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066065 DEL 24/06/2022 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS   2022	367,94		
1			28/04/2021	<input type="checkbox"/>	9431		105   2022			
2022	24/06/2022	8201066047	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	66,71		66,71		
441	23/08/2022	02/08/2022		F	N	66,71		0,00		

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
801 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066047 DEL 24/06/2022 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	05/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2022	66,71	
2022	24/06/2022 8201067119	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000			S <input type="checkbox"/>	3	427,00	427,00
442	23/08/2022 02/08/2022				F <input type="checkbox"/>	N	427,00	0,00
802 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201067119 DEL 24/06/2022 ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000	05/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2022	427,00	
2022	24/06/2022 8201066210	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S <input type="checkbox"/>	3	407,71	407,71
443	23/08/2022 02/08/2022				F <input type="checkbox"/>	N	407,71	0,00
803 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066210 DEL 24/06/2022 ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO	05/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2022	407,71	
2022	05/07/2022 8201071952	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S <input type="checkbox"/>	3	417,03	417,03
444	05/08/2022 02/08/2022				F <input type="checkbox"/>	N	417,03	0,00
804 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201071952 DEL 05/07/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	05/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2022 305	417,03	
2022	05/07/2022 8201071954	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S <input type="checkbox"/>	3	12,27	12,27
445	05/08/2022 02/08/2022				F <input type="checkbox"/>	N	12,27	0,00
805 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201071954 DEL 05/07/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	05/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2022 305	12,27	
2022	24/06/2022 8201066083	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S <input type="checkbox"/>	3	88,65	88,65
446	23/08/2022 02/08/2022				F <input type="checkbox"/>	N	88,65	0,00
806 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066083 DEL 24/06/2022 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	05/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105	2022	88,65	
2022	03/08/2022 8201076510	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S <input type="checkbox"/>	2	12,27	12,27
488	02/09/2022 09/08/2022				F <input type="checkbox"/>	N	12,27	0,00
818 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201076510 DEL 03/08/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	09/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2022 305	12,27	
2022	03/08/2022 8201076508	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S <input type="checkbox"/>	2	417,03	417,03
489	02/09/2022 09/08/2022				F <input type="checkbox"/>	N	417,03	0,00
819 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201076508 DEL 03/08/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	09/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2022 305	417,03	
2022	05/09/2022 8201080152	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S <input type="checkbox"/>	2	417,03	417,03
545	05/10/2022 07/09/2022				F <input type="checkbox"/>	N	417,03	0,00
934 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201080152 DEL 05/09/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	19/09/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2022 305	417,03	
2022	05/09/2022 8201080154	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022			S <input type="checkbox"/>	2	12,27	12,27
546	06/10/2022 07/09/2022				F <input type="checkbox"/>	N	12,27	0,00
935 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201080154 DEL 05/09/2022 CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022	19/09/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248		2022 305	12,27	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA				2.782,88	2.782,88	
						2.782,88	0,00	
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						
2022	14/07/2022 63B/2022	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 22/UTC_2022			S <input type="checkbox"/>	3	146,40	146,40
433	31/08/2022 27/07/2022				F <input type="checkbox"/>	T	146,40	0,00

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
633 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 63B/2022 DEL 14/07/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 22/UTC_2022			27/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	G10 2022	146,40
<b>1549</b>		<b>TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.</b>					146,40	146,40
<b>1678</b>		<b>CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</b>					146,40	0,00
2022	12/09/2022	A1111	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO,		S F	3 N	3.158,73 3.158,73	3.158,73
553	13/10/2022	16/09/2022						0,00
957 1	PAGAMENTO FATTURA NR. A1111 DEL 12/09/2022 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI		27/09/2022 25/08/2022	D <input type="checkbox"/>	GC06422 27180	1 555	2022 2022	3.158,73
<b>1678</b>		<b>TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.</b>					3.158,73 3.158,73	3.158,73
<b>1701</b>		<b>G.I.S.Co. S.r.l.</b>						
2022	15/06/2022	E218/2022	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2022		S F	3 N	1.098,00 1.098,00	1.098,00
357	15/07/2022	22/06/2022						0,00
557 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E218/2022 DEL 15/06/2022 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2022		05/07/2022 30/06/2020	D <input type="checkbox"/>	DSF05920 1336	1 222	2020 2022	1.098,00
2022	30/06/2022	E319/2022	SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZIO INTERCONNESSIONE PIATTAFORMA SIOPE+ ANNO 2022		S F	3 N	1.464,00 1.464,00	1.464,00
408	29/07/2022	18/07/2022						0,00
583 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E319/2022 DEL 30/06/2022 SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZIO INTERCONNESSIONE PIATTAFORMA SIOPE+ ANNO 2022		20/07/2022 29/06/2022	D <input type="checkbox"/>	DSF08122 1336	1 222	2022 2022	1.464,00
2022	04/07/2022	E335/2022	ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDACQUA - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S F	3 T	939,40 939,40	939,40
409	03/08/2022	18/07/2022						0,00
584 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E335/2022 DEL 04/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDACQUA - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		20/07/2022 24/02/2022	D <input type="checkbox"/>	DSF01522 1431	1 115	2022 2022	939,40
2022	18/07/2022	E355/2022	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 EMISSIONE 2022		S F	3 T	798,31 798,31	798,31
434	17/08/2022	27/07/2022						0,00
634 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E355/2022 DEL 18/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 EMISSIONE 2022		27/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1431	IDRI	2022 115	798,31
2022	18/07/2022	E354/2022	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AUTOLETTURE PER RUOLO CONSUMI 2021		S F	3 T	628,05 628,05	628,05
435	17/08/2022	27/07/2022						0,00
635 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E354/2022 DEL 18/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AUTOLETTURE PER RUOLO CONSUMI 2021		27/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPESEPOST 1221	000 51	2022 2022	628,05
2022	22/08/2022	E378/2022	ASSISTENZA SOFTWARE 2022 SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.59/2022 del 07/02/2022		S F	3 N	3.172,00 3.172,00	3.172,00
511	21/09/2022	30/08/2022						0,00
892 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E378/2022 DEL 22/08/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.59/2022 DEL 07/02/2022		05/09/2022 29/06/2022	D <input type="checkbox"/>	DSF08222 1336	1 222	2022 2022	3.172,00
<b>1701</b>		<b>TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.</b>					8.099,76 8.099,76	8.099,76 0,00
<b>1707</b>		<b>MARCHESONI GIORGIO</b>						
2022	13/06/2022	10/35	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO 14_UTC 2022		S F	3 N	119,55 119,55	119,55
367	13/07/2022	05/07/2022						0,00
565 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/35 DEL 13/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO 14_UTC 2022		05/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9633 9633	A17 170	2022 2022	119,55

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	13/06/2022	6/03	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO 14_UTC 2022			S	3	17,60	17,60
368	13/07/2022	05/07/2022				F	N	17,60	0,00
566	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/03 DEL 13/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNAUTO AL SERVIZIO TECNICO.			05/07/2022	D	SPMIN9633	A17	2022	17,60
1	BUONO 14_UTC 2022			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9633	170	2022	
1707		TOTALE FORNITORE MARCHESONI GIORGIO					137,15		137,15
							137,15		0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2022	02/08/2022	3220333370	30069453-002 versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente			S	3	0,44	0,44
486	30/09/2022	09/08/2022				F	N	0,44	0,00
814	PAGAMENTO FATTURA NR. 3220333370 DEL 02/08/2022 30069453-002 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE			09/08/2022	D	SPESEPOST	ON	2022	0,44
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1221	51	2022	
2022	02/08/2022	1022214312	30069453-002			S	3	2,10	2,10
487	30/09/2022	09/08/2022				F	N	2,10	0,00
812	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022214312 DEL 02/08/2022 30069453-002			09/08/2022	D	SPESEPOST	ON	2022	2,10
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1221	51	2022	
2022	12/09/2022	3220370452	STAMPA-IMBUSTAMENTO POSTA4ONLINE			S	3	1,07	1,07
550	11/11/2022	13/09/2022				F	N	1,07	0,00
933	PAGAMENTO FATTURA NR. 3220370452 DEL 12/09/2022 30069453-002 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE			19/09/2022	D	SPESEPOST	ON	2022	1,07
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1221	51	2022	
2022	12/09/2022	1022232754	30069453-002 POSTAONLINE DESK			S	3	21,00	21,00
551	11/11/2022	13/09/2022				F	N	21,00	0,00
932	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022232754 DEL 12/09/2022 30069453-002 POSTAONLINE DESK			19/09/2022	D	SPESEPOST	ON	2022	21,00
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1221	51	2022	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					24,61		24,61
							24,61		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2022	11/08/2022	7X03382439	Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu-Lug			S	3	184,28	184,28
507	10/10/2022	30/08/2022				F	N	184,28	0,00
936	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03382439 DEL 11/08/2022 FATTURA AGOSTO 22: PERIODO 5/22 GIU-LUG			19/09/2022	D	TELEMOBILE		2022	184,28
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	266	2022	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					184,28		184,28
							184,28		0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.							
2022	31/08/2022	2022/351/VE	SERVIZIO DI R.S.P.P. PER L'ANNO 2022. INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA. IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.			S	3	1.049,20	1.049,20
543	30/09/2022	31/08/2022				F	N	1.049,20	0,00
937	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022/351/VENP DEL 31/08/2022 SERVIZIO DI R.S.P.P. PER L'ANNO 2022. INCARICO ALLO STUDIO GADLER S.R.L. CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA.			19/09/2022	D	DSS16421	1	2021	1.049,20
1				29/12/2021	<input type="checkbox"/>	1235	197	2022	
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					1.049,20		1.049,20
							1.049,20		0,00
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE							
2022	19/07/2022	16	IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO PALESTRA DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.			S	3	2.366,80	2.366,80
484	18/08/2022	09/08/2022				F	N	2.366,80	0,00
815	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 19/07/2022 IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO PALESTRA DA PARTE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE.			09/08/2022	D	GC03122	1	2022	2.366,80
1				12/05/2022	<input type="checkbox"/>	4262	398	2022	

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	
2044	<b>TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O</b>					2.366,80	2.366,80
						2.366,80	0,00
2163	<b>ENSEMBLE G. FRESCOBALDI</b>					715,00	715,00
2022	19/08/2022	3	Concerto Rassegna Antichi organi della Valsugana	S	3	715,00	715,00
548	16/09/2022	12/09/2022		F	N	715,00	0,00
926	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 19/08/2022 CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI DELLA VALSUGANA		12/09/2022	D	GC05622	2 2022	715,00
1			28/07/2022	<input type="checkbox"/>	5233	180 2022	
2163	<b>TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI</b>					715,00	715,00
						715,00	0,00
2270	<b>A&amp;B SAS DI I. BELLIN &amp; C.</b>					156,11	156,11
2022	10/06/2022	2022000119/V	FATT.ACCELL. S.P. ART.17 TER	S	3	156,11	156,11
362	31/08/2022	04/07/2022		F	N	156,11	0,00
558	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022000119/V2 DEL 10/06/2022 FATT.ACCELL. S.P. ART.17 TER		05/07/2022	D	SPMIN8121	C06 2022	156,11
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121	62 2022	
2270	<b>TOTALE FORNITORE A&amp;B SAS DI I. BELLIN &amp; C.</b>					156,11	156,11
						156,11	0,00
2293	<b>ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER</b>					660,00	660,00
2022	28/07/2022	1	INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE RISING POWER ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE 30 GIUGNO 2022 PRESSO LA SPIAGGIA RIVIERA.	S	3	660,00	660,00
457	26/08/2022	02/08/2022		F	N	660,00	0,00
813	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 28/07/2022 INCARICO ALL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE RISING POWER		09/08/2022	D	GC04722	1 2022	660,00
1		ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE 30 GIUGNO 2022	22/06/2022	<input type="checkbox"/>	5233	180 2022	
2293	<b>TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER</b>					660,00	660,00
						660,00	0,00
2345	<b>TRENTINO RISCOSSIONI SPA</b>					7,54	7,54
2022	28/06/2022	2022163289	COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2022	S	38	7,54	7,54
407	29/07/2022	18/07/2022		F	N	7,54	0,00
582	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163289 DEL 28/06/2022 COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2022		20/07/2022	D	SPESERISC	SAS 2022	44,02
1			11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1 2022	
2022	05/07/2022	2022163481	COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2022	S	38	44,02	44,02
448	12/08/2022	02/08/2022		F	N	44,02	0,00
808	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163481 DEL 05/07/2022 COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2022		09/08/2022	D	SPESERISC	SAS 2022	44,02
1			11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1 2022	
2022	18/07/2022	2022163657	COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2022	S	38	43,03	43,03
449	19/08/2022	02/08/2022		F	N	43,03	0,00
809	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163657 DEL 18/07/2022 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2022		09/08/2022	D	SPESERISC	SAS 2022	5,53
1			11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1 2022	
2022	27/07/2022	2022163849	COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2022	S	38	5,53	5,53
450	31/08/2022	02/08/2022		F	N	5,53	0,00
810	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163849 DEL 27/07/2022 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2022		09/08/2022	D	SPESERISC	SAS 2022	5,53
1			11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150	1 2022	
2022	27/07/2022	2022163758	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2022	S	38	450 2022	450 2022
451	31/08/2022	02/08/2022		F	N	450 2022	0,00
811	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163758 DEL 27/07/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO		09/08/2022	D	SPESERISC	SA 2022	5,53
1		2022	13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272	450 2022	

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	05/08/2022	2022164038	COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2022	S	38	32,55			32,55			
503	09/09/2022	12/08/2022		F	N	32,55			0,00			
885	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164038 DEL 05/08/2022 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2022			05/09/2022	D	SPESERISC		SAS 2022	32,55			
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150		1 2022				
2022	18/08/2022	2022164271	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2022	S	38	78,19			78,19			
509	21/09/2022	30/08/2022		F	N	78,19			0,00			
886	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164271 DEL 18/08/2022 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2022			05/09/2022	D	SPESERISC		SA 2022	78,19			
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272		450 2022				
2022	18/08/2022	2022164144	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2022	S	38	12,19			12,19			
510	21/09/2022	30/08/2022		F	N	12,19			0,00			
887	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164144 DEL 18/08/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2022			05/09/2022	D	SPESERISC		SA 2022	12,19			
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272		450 2022				
2022	25/08/2022	2022164490	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2022	S	38	71,13			71,13			
542	29/09/2022	31/08/2022		F	N	71,13			0,00			
888	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164490 DEL 25/08/2022 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2022			05/09/2022	D	SPESERISC		SAS 2022	71,13			
1				11/01/2022	<input type="checkbox"/>	3150		1 2022				
2022	08/09/2022	2022164768	COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2022	S	38	90,56			90,56			
549	12/10/2022	13/09/2022		F	N	90,56			0,00			
930	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164768 DEL 08/09/2022 COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2022			19/09/2022	D	SPESERISC		SA 2022	90,56			
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272		450 2022				
2022	08/09/2022	2022164607	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2022	S	38	97,72			97,72			
552	12/10/2022	13/09/2022		F	N	97,72			0,00			
931	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022164607 DEL 08/09/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2022			19/09/2022	D	SPESERISC		SA 2022	97,72			
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272		450 2022				
2345		TOTALE FORNITORE TRENTO RISCOSSIONI SPA						540,76	540,76			
								540,76	0,00			
2361		FEE ITALIA ASSOCIAZIONE										
2022	30/06/2022	FATTPA 195	ACQUISTO BANDIERE BLU 2022 BUONO SERV TECNICO UTC 20/2022	S	3	73,99			73,99			
403	29/07/2022	18/07/2022		F	N	73,99			0,00			
578	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 195_22 DEL 30/06/2022 ACQUISTO BANDIERE BLU 2022 BUONO SERV TECNICO UTC 20/2022			20/07/2022	D	SPMIN7261		039 2022	73,99			
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	7261		390 2022				
2361		TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE						73,99	73,99			
								73,99	0,00			
2406		COGNOLA MAURIZIO										
2022	30/06/2022	1049	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago	S	3	502,00			502,00			
410	29/07/2022	18/07/2022		F		502,00			0,00			
585	PAGAMENTO FATTURA NR. 1049 DEL 30/06/2022 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			20/07/2022	D	DSS06922		1 2022	500,00			
1				14/06/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	1235		197 2022				
586	PAGAMENTO FATTURA NR. 1049 DEL 30/06/2022 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			20/07/2022	D	DSS0692022		000 2022	2,00			
1				14/06/2022	<input type="checkbox"/>	1235		197 2022				
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO						502,00	502,00			
								502,00	0,00			
2465		ANESI FLAVIO SRL										

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
2022	30/06/2022	177/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione 01/04/2022 - 30/06/2022	S	3	768,31	768,31
426	29/08/2022	27/07/2022		F	N	768,31	0,00
795	PAGAMENTO FATTURA NR. 177/2 DEL 30/06/2022 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI		05/08/2022	D	DSF08620	1   2020	
1			14/09/2020	<input type="checkbox"/>	1247	301   2022	768,31
2465	TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					768,31	768,31
						768,31	0,00
2467	NEULIFT SPA						
2022	18/07/2022	100752	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
417	18/08/2022	27/07/2022		F	N	183,00	0,00
622	PAGAMENTO FATTURA NR. 100752 DEL 18/07/2022 MANUTENZIONE ORDINARIA MONTASCALE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA ANNI 2019-2022. AFFIDO INCARICO ALLA		27/07/2022	D	DPC06419	1   2019	
1			05/08/2019	<input type="checkbox"/>	1237	242   2022	183,00
2022	18/07/2022	100751	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA	S	3	457,50	457,50
418	18/08/2022	27/07/2022	ELEM. 2022	F	N	457,50	0,00
623	PAGAMENTO FATTURA NR. 100751 DEL 18/07/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM. 2022		27/07/2022	D	CANONEAS	SC   2022	
1			/ /	<input type="checkbox"/>	4237	244   2022	457,50
2022	18/07/2022	100753	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	S	3	642,94	642,94
419	18/08/2022	27/07/2022	2022	F	N	642,94	0,00
624	PAGAMENTO FATTURA NR. 100753 DEL 18/07/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2022		27/07/2022	D	CANONEAS	MU   2022	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1237	242   2022	642,94
2022	18/07/2022	100750	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA	S	3	183,00	183,00
420	18/08/2022	27/07/2022	2022	F	N	183,00	0,00
625	PAGAMENTO FATTURA NR. 100750 DEL 18/07/2022 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2022		27/07/2022	D	CANONEAS	PAL   2022	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	6233	168   2022	183,00
2467	TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.466,44	1.466,44
						1.466,44	0,00
2477	DOLOMITI ENERGIA SPA						
2022	29/06/2022	42202946703	Gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	647,24	647,24
375	03/08/2022	05/07/2022		F	N	647,24	0,00
607	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202946703 DEL 29/06/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		20/07/2022	D	GAS22	GE   2022	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260   2022	647,24
2022	29/06/2022	42202946705	Gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	108,50	108,50
376	03/08/2022	05/07/2022		F	N	108,50	0,00
610	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202946705 DEL 29/06/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -		20/07/2022	D	GAS22	TEA   2022	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238	260   2022	108,50
2022	29/06/2022	42202946707	Gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	2,66	2,66
377	03/08/2022	05/07/2022		F	N	2,66	0,00
611	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202946707 DEL 29/06/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -		20/07/2022	D	GAS22	TEA   2022	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238	260   2022	2,66
2022	29/06/2022	42202946704	Gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S	3	34,45	34,45
378	03/08/2022	05/07/2022		F		34,45	0,00
608	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202946704 DEL 29/06/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -		20/07/2022	D	GAS22	GE   2022	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260   2022	34,45
2022	29/06/2022	42202953317	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	S	3	10,58	10,58
379	03/08/2022	05/07/2022		F	N	10,58	0,00

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
593 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202953317 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 380	29/06/2022 03/08/2022	42202953318 05/07/2022	20/07/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022 10,58
2022 380	29/06/2022 03/08/2022	42202953318 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  F N	S F	3 N	27,23 27,23	27,23 0,00	
594 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202953318 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 381	29/06/2022 03/08/2022	42202954819 05/07/2022	20/07/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022 27,23
2022 381	29/06/2022 03/08/2022	42202954819 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	27,23 77,84	77,84 77,84	77,84 0,00	
595 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954819 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 382	29/06/2022 03/08/2022	42202954807 05/07/2022	20/07/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ILP 262	2022 62,94
2022 382	29/06/2022 03/08/2022	42202954807 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	62,94 62,94	62,94 0,00	62,94 0,00	
588 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954807 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 383	29/06/2022 03/08/2022	42202954813 05/07/2022	20/07/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ED 262	2022 57,88
2022 383	29/06/2022 03/08/2022	42202954813 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	57,88 57,88	57,88 0,00	57,88 0,00	
596 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954813 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 384	29/06/2022 03/08/2022	42202954809 05/07/2022	20/07/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ILP 262	2022 57,88
2022 384	29/06/2022 03/08/2022	42202954809 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	8,82 8,82	8,82 0,00	8,82 0,00	
597 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954809 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 385	29/06/2022 03/08/2022	42202954811 05/07/2022	20/07/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022 8,82
2022 385	29/06/2022 03/08/2022	42202954811 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	162,92 162,92	162,92 0,00	162,92 0,00	
587 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954811 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 386	29/06/2022 03/08/2022	42202954811 05/07/2022	20/07/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 4238	SC 262	2022 162,92
2022 386	29/06/2022 03/08/2022	42202954811 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 T	42,30 42,30	42,30 0,00	42,30 0,00	
604 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954811 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 387	29/06/2022 03/08/2022	42202954808 05/07/2022	20/07/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 262	2022 42,30
2022 387	29/06/2022 03/08/2022	42202954808 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 T	71,97 71,97	71,97 0,00	71,97 0,00	
605 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954808 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 388	29/06/2022 03/08/2022	42202954808 05/07/2022	20/07/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 262	2022 71,97
2022 388	29/06/2022 03/08/2022	42202954808 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	176,18 176,18	176,18 0,00	176,18 0,00	
589 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954802 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 389	29/06/2022 03/08/2022	42202954815 05/07/2022	20/07/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 262	2022 176,18
2022 389	29/06/2022 03/08/2022	42202954815 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	457,70 457,70	457,70 0,00	457,70 0,00	
598 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954815 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -  2022 390	29/06/2022 03/08/2022	42202954821 05/07/2022	20/07/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022 457,70
2022 390	29/06/2022 03/08/2022	42202954821 05/07/2022	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020  S F	3 N	63,99 63,99	63,99 0,00	63,99 0,00	

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
602 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954821 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 05/07/2022	42202954816 / /	20/07/2022 / /	D <input type="checkbox"/>	ELET22 5238	CUL 2022 262 2022	63,99
2022 391	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202954816 05/07/2022	S 3 F N		15,43 15,43	15,43 0,00	
590 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954816 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202954806 05/07/2022	20/07/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	15,43
2022 392	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202954806 05/07/2022	S 3 F N		224,20 224,20	224,20 0,00	
599 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954806 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202954823 05/07/2022	20/07/2022 / /	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	224,20
2022 393	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202954823 05/07/2022	S 3 F T		427,43 427,43	427,43 0,00	
606 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954823 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202954818 05/07/2022	20/07/2022 / /	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 2022 262 2022	427,43
2022 394	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202954818 05/07/2022	S 3 F N		10,58 10,58	10,58 0,00	
591 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954814 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202954818 05/07/2022	20/07/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	10,58
2022 395	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202954818 05/07/2022	S 3 F N		21,52 21,52	21,52 0,00	
592 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954818 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202954812 05/07/2022	20/07/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	21,52
2022 397	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202954812 05/07/2022	S 3 F N		82,74 82,74	82,74 0,00	
603 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954812 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202954810 05/07/2022	20/07/2022 / /	D <input type="checkbox"/>	ELET22 5238	CUL 2022 262 2022	82,74
2022 398	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202954810 05/07/2022	S 3 F N		501,25 501,25	501,25 0,00	
600 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954810 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202950779 05/07/2022	20/07/2022 / /	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	501,25
2022 399	Gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	29/06/2022 03/08/2022	42202946706 05/07/2022	20/07/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 2022 260 2022	16,00 16,00
609 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202946706 DEL 29/06/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202950779 05/07/2022	20/07/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 2022 260 2022	16,00
2022 400	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020	29/06/2022 03/08/2022	42202950779 05/07/2022	S 3 F N		12,36 12,36	12,36 0,00	
601 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202950779 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -	29/06/2022 03/08/2022	42202950779 05/07/2022	20/07/2022 / /	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	12,36
2022 436	Rif. offerta 5002140965 Preventivo 6003864394	07/06/2022 07/07/2022	1522000825 02/08/2022	S 3 F N		30,27 30,27	30,27 0,00	
796 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000825 DEL 07/06/2022 RIF. OFFERTA 5002140965 PREVENTIVO 6003864394	07/06/2022 07/07/2022	1522000824 02/08/2022	05/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	MA 2022 262 2022	30,27
2022 437	Rif. offerta 5002140578 Preventivo 6003811855	07/06/2022 07/07/2022	1522000824 02/08/2022	S 3 F N		30,27 30,27	30,27 0,00	

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
797 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000824 DEL 07/06/2022 RIF. OFFERTA 5002140578 PREVENTIVO 6003811855			05/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	MA 2022 262 2022	30,27
2022 458	29/07/2022 02/09/2022	42203406725 02/08/2022	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	23,21 23,21		23,21 0,00
840 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203406725 DEL 29/07/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 2022 260 2022	23,21
2022 459	29/07/2022 02/09/2022	42203406726 02/08/2022	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	90,37 90,37		90,37 0,00
843 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203406726 DEL 29/07/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 5238	TEA 2022 260 2022	90,37
2022 460	29/07/2022 02/09/2022	42203406728 02/08/2022	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	2,65 2,65		2,65 0,00
844 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203406728 DEL 29/07/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 5238	TEA 2022 260 2022	2,65
2022 461	29/07/2022 02/09/2022	42203406724 02/08/2022	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	99,89 99,89		99,89 0,00
841 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203406724 DEL 29/07/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 2022 260 2022	99,89
2022 462	29/07/2022 02/09/2022	42203406727 02/08/2022	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	6,07 6,07		6,07 0,00
842 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203406727 DEL 29/07/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 2022 260 2022	6,07
2022 463	29/07/2022 02/09/2022	42203409339 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	10,58 10,58		10,58 0,00
831 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203409339 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	10,58
2022 464	29/07/2022 02/09/2022	42203409340 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	80,14 80,14		80,14 0,00
832 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203409340 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	80,14
2022 465	29/07/2022 02/09/2022	42203412458 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	31,32 31,32		31,32 0,00
833 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203412458 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	31,32
2022 466	29/07/2022 02/09/2022	42203414785 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	48,39 48,39		48,39 0,00
821 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414785 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	48,39
2022 467	29/07/2022 02/09/2022	42203414788 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	164,81 164,81		164,81 0,00
834 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414788 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	164,81
2022 468	29/07/2022 02/09/2022	42203414780 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 T	36,83 36,83		36,83 0,00

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
826 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414780 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414780	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 262	2022	36,83
2022 469	29/07/2022 02/09/2022	42203414792 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 T	853,52 853,52	853,52 0,00	
827 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414792 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414792	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 262	2022	853,52
2022 470	29/07/2022 02/09/2022	42203414787 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	46,88 46,88	46,88 0,00	
822 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414787 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414787	09/08/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 262	2022	46,88
2022 471	29/07/2022 02/09/2022	42203414776 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	106,86 106,86	106,86 0,00	
823 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414776 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414776	09/08/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 262	2022	106,86
2022 472	29/07/2022 02/09/2022	42203414779 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	1.368,68 1.368,68	1.368,68 0,00	
835 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414779 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414779	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	1.368,68
2022 473	29/07/2022 02/09/2022	42203414784 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	1.323,08 1.323,08	1.323,08 0,00	
836 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414784 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414784	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	1.323,08
2022 474	29/07/2022 02/09/2022	42203414781 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	108,29 108,29	108,29 0,00	
829 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414781 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414781	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 5238	CUL 262	2022	108,29
2022 475	29/07/2022 02/09/2022	42203414790 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	73,53 73,53	73,53 0,00	
830 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414790 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414790	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 5238	CUL 262	2022	73,53
2022 476	29/07/2022 02/09/2022	42203414789 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	1.303,74 1.303,74	1.303,74 0,00	
824 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414789 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414789	09/08/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 262	2022	1.303,74
2022 477	29/07/2022 02/09/2022	42203414778 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	6,72 6,72	6,72 0,00	
837 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414778 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414778	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	6,72
2022 478	29/07/2022 02/09/2022	42203414786 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	361,21 361,21	361,21 0,00	
820 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414786 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414786	09/08/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 4238	SC 262	2022	361,21
2022 479	29/07/2022 02/09/2022	42203414783 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	10,58 10,58	10,58 0,00	

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	
825 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414783 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414783	09/08/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	10,58
2022 480	29/07/2022 02/09/2022	42203414777 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F T		98,42 98,42	98,42 0,00
828 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414777 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414777	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 2022 262 2022	98,42
2022 481	29/07/2022 02/09/2022	42203414782 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		161,80 161,80	161,80 0,00
838 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414782 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414782	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	161,80
2022 482	29/07/2022 02/09/2022	42203414775 08/08/2022	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		567,20 567,20	567,20 0,00
839 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414775 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	42203414775	09/08/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	567,20
2022 490	20/07/2022 19/08/2022	1522001312 11/08/2022	Offerta:5002155308	S 3 F N		29,90 29,90	29,90 0,00
865 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001312 DEL 20/07/2022 OFFERTA:5002155308	1522001312	11/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	MA 2022 262 2022	29,90
2022 491	21/07/2022 25/08/2022	42203253233 11/08/2022	Energia elettrica periodo 30/06/2022 13/07/2022 conto contrattuale 50580553 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		195,10 195,10	195,10 0,00
866 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203253233 DEL 21/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/06/2022 13/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50580553 COMUNE DI CALCERANICA -	42203253233	11/08/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	MA 2022 262 2022	195,10
2022 515	24/08/2022 28/09/2022	42203839644 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		11,87 11,87	11,87 0,00
899 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839644 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	42203839644	05/09/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	11,87
2022 516	24/08/2022 28/09/2022	42203839639 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F T		389,55 389,55	389,55 0,00
904 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839639 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	42203839639	05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 2022 262 2022	389,55
2022 517	24/08/2022 28/09/2022	42203839638 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		180,23 180,23	180,23 0,00
900 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839638 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	42203839638	05/09/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	180,23
2022 519	24/08/2022 28/09/2022	42203839650 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		10,58 10,58	10,58 0,00
909 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839650 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -	42203839650	05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 2022 262 2022	10,58
2022 520	24/08/2022 28/09/2022	42203839646 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		71,46 71,46	71,46 0,00
901 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839646 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	42203839646	05/09/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 2022 262 2022	71,46
2022 521	24/08/2022 28/09/2022	42203839642 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S 3 F N		140,85 140,85	140,85 0,00

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
907 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839642 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 5238	CUL 262	2022	140,85
2022 522	24/08/2022 28/09/2022	42203839643 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	263,86		263,86 0,00
910 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839643 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	263,86
2022 523	24/08/2022 28/09/2022	42203839652 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	44,87		44,87 0,00
911 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839652 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	44,87
2022 524	24/08/2022 28/09/2022	42203839640 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	6,72		6,72 0,00
912 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839640 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	6,72
2022 525	24/08/2022 28/09/2022	42203839648 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	82,57		82,57 0,00
908 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839648 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 5238	CUL 262	2022	82,57
2022 526	24/08/2022 28/09/2022	42203839651 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	124,96		124,96 0,00
913 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839651 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	124,96
2022 527	24/08/2022 28/09/2022	42203839645 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	75,88		75,88 0,00
902 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839645 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 262	2022	75,88
2022 528	24/08/2022 28/09/2022	42203839641 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 T	85,79		85,79 0,00
905 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839641 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 262	2022	85,79
2022 529	24/08/2022 28/09/2022	42203839647 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	237,46		237,46 0,00
914 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839647 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	237,46
2022 530	24/08/2022 28/09/2022	42203839637 31/08/2022	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	S F	3 N	1.115,28		1.115,28 0,00
915 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839637 DEL 24/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	1.115,28
2022 531	30/08/2022 04/10/2022	42203934735 31/08/2022	Gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	32,69		32,69 0,00
895 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203934735 DEL 30/08/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511335 COMUNE DI CALCERANICA -		05/09/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 260	2022	32,69
2022 532	30/08/2022 04/10/2022	42203934736 31/08/2022	Gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	S F	3 N	17,40		17,40 0,00

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	
896 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203934736 DEL 30/08/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511336 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 260	2022	17,40
2022 533	30/08/2022 42203934738 Gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 N		2,65 2,65	2,65 0,00
897 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203934738 DEL 30/08/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 1238	GE 260	2022	2,65
2022 534	30/08/2022 42203934739 Gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 N		2,65 2,65	2,65 0,00
893 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203934739 DEL 30/08/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511339 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 5238	TEA 260	2022	2,65
2022 535	30/08/2022 42203934737 Gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 N		62,16 62,16	62,16 0,00
894 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203934737 DEL 30/08/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511337 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 13/01/2022	D <input type="checkbox"/>	GAS22 5238	TEA 260	2022	62,16
2022 536	30/08/2022 42203941368 Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 N		2.996,86 2.996,86	2.996,86 0,00
903 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203941368 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	ED 262	2022	2.996,86
2022 537	30/08/2022 42203941366 Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 N		2.128,20 2.128,20	2.128,20 0,00
916 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203941366 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	2.128,20
2022 538	30/08/2022 42203941367 Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 N		380,79 380,79	380,79 0,00
898 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203941367 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 23/03/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 4238	SC 262	2022	380,79
2022 539	30/08/2022 42203941365 Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 N		2.163,16 2.163,16	2.163,16 0,00
917 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203941365 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 8238	ILP 262	2022	2.163,16
2022 540	30/08/2022 42203948159 Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022	04/10/2022 31/08/2022	S F	3 T		3.128,21 3.128,21	3.128,21 0,00
906 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203948159 DEL 30/08/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	05/09/2022 /_/_	D <input type="checkbox"/>	ELET22 9438	IDRI 262	2022	3.128,21
2022 541	29/08/2022 1522001517 Offerta:5002157553	28/09/2022 31/08/2022	S F	3 N		29,90 29,90	29,90 0,00
939 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001517 DEL 29/08/2022 OFFERTA:5002157553	19/09/2022 28/04/2021	D <input type="checkbox"/>	ELET22 1238	MA 262	2022	29,90
<b>2477</b>		<b>TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA</b>				24.381,62	24.381,62
<b>2482</b>		<b>PANAROTTA S.R.L.</b>				24.381,62	0,00
2022	12/07/2022	20/PA	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ALLA SOCIETÀ PANAROTTA S.R.L. PER LA STAGIONE SCIISTICA 2021/2022. IMPEGNO DI SPESA A CARICO DEL		S F	3 N	330,00 330,00
429	11/08/2022	27/07/2022			0,00		

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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		
636 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 12/07/2022 TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ALLA SOCIETÀ PANAROTTA S.R.L. PER LA STAGIONE SCIISTICA 2021/2022.			27/07/2022 09/12/2021	D <input type="checkbox"/>	GC12321 6250	1   2021 0   2022	330,00
<b>2482</b>		<b>TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.</b>				330,00 330,00	330,00 0,00	
<b>2488</b>		<b>BERTI DANIELE</b>						
2022 505	08/08/2022 31/10/2022	55 30/08/2022	GEOMETRA BERTI DANIELE			S   3 P   N	1.219,29 1.219,29	1.219,29
881 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 08/08/2022 GEOMETRA BERTI DANIELE			30/08/2022 22/11/2021	D <input type="checkbox"/>	DST14321 21606	1   2021 1   2021	1.219,29
<b>2488</b>		<b>TOTALE FORNITORE BERTI DANIELE</b>				1.219,29 1.219,29	1.219,29 0,00	
<b>2509</b>		<b>T.E.S. SPA</b>						
2022 370	20/06/2022 29/07/2022	428PA 05/07/2022	VENDITA			S   3 F   N	91,50 91,50	91,50 0,00
567 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 428PA DEL 20/06/2022 VENDITA			05/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8136 8136	B22   2022 224   2022	91,50
<b>2509</b>		<b>TOTALE FORNITORE T.E.S. SPA</b>				91,50 91,50	91,50 0,00	
<b>2599</b>		<b>LEONARDI PIERO</b>						
2022 561	09/09/2022 13/10/2022	4339 20/09/2022	COMPENO RELATIVO A "SERATA CULTURALE SULL'ODISSEA" IL GIORNO 3 AGOSTO 2022			S   3 F   N	360,00 360,00	360,00 0,00
954 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4339 DEL 09/09/2022 COMPENO RELATIVO A "SERATA CULTURALE SULL'ODISSEA" IL GIORNO 3 AGOSTO 2022			27/09/2022 28/07/2022	D <input type="checkbox"/>	GC05622 5233	1   2022 180   2022	360,00
<b>2599</b>		<b>TOTALE FORNITORE LEONARDI PIERO</b>				360,00 360,00	360,00 0,00	
<b>2716</b>		<b>ELETTRICA DALVIT SNC</b>						
2022 492	30/07/2022 30/08/2022	40 11/08/2022	RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA E DI UNA SPIAGGIA DEL LUNGOLAGO.OPERATORE ECONOMICO: ELETTRICA			S   3 F   N	14.152,00 14.152,00	14.152,00 0,00
859 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 30/07/2022 RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA E DI UNA SPIAGGIA DEL LUNGOLAGO.OPERATORE ECONOMICO:			11/08/2022 31/05/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC06222 28204	1   2022 1   2022	14.152,00
<b>2716</b>		<b>TOTALE FORNITORE ELETTRICA DALVIT SNC</b>				14.152,00 14.152,00	14.152,00 0,00	
<b>2722</b>		<b>VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.</b>						
2022 324	31/05/2022 07/07/2022	6FTPA 14/06/2022	CIG Z6F35EC6B3			S   3 F   N	3.863,33 3.863,33	3.863,33 0,00
561 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6FTPA DEL 31/05/2022 CIG Z6F35EC6B3			05/07/2022 02/05/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC04022 7261	1   2022 390   2022	3.863,33
<b>2722</b>		<b>TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.</b>				3.863,33 3.863,33	3.863,33 0,00	
<b>2727</b>		<b>TRENTINO DIGITALE SPA</b>						
2022 512	24/08/2022 23/09/2022	1022670931 30/08/2022	Oggetto: Servizi anno 2022 Preventivo: dd. 25.11.2021 prot. n. 13121 Accettazione: dd. 20.05.2022 prot. n. 2415			S   21 F   N	777,14 777,14	777,14 0,00
891 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670931 DEL 24/08/2022 OGGETTO: SERVIZI ANNO 2022 PREVENTIVO: DD. 25.11.2021 PROT. N. 13121 ACCETTAZIONE: DD. 20.05.2022 PROT. N.			05/09/2022 17/12/2021	D <input type="checkbox"/>	DSS15721 1336	1   2021 222   2022	777,14

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
2727	<b>TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA</b>					777,14	777,14
						777,14	0,00
2760	<b>TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS</b>						
2022	30/06/2022	301 E	FATTURA 301 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO -	S	3	210,60	210,60
432	12/08/2022	27/07/2022	GIUGNO 2022	F	N	210,60	0,00
637	PAGAMENTO FATTURA NR. 301 E DEL 30/06/2022 FATTURA 301 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - GIUGNO 2022		27/07/2022	D	DSF11721	1	2021
1			10/09/2021	<input type="checkbox"/>	10130	1	2022
2022	31/07/2022	360 E	FATTURA 360 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO	S	3	175,50	175,50
502	09/09/2022	12/08/2022		F	N	175,50	0,00
889	PAGAMENTO FATTURA NR. 360 E DEL 31/07/2022 FATTURA 360 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		05/09/2022	D	DSF11721	1	2021
1			10/09/2021	<input type="checkbox"/>	10130	1	2022
2760	<b>TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTO IL SORRISO SOC.COOP.O</b>					386,10	386,10
						386,10	0,00
2781	<b>LINEA CITTA SRL</b>						
2022	30/06/2022	60/A	Vendita/Sale Iva da versare a cura del cessionario o	S	3	793,00	793,00
402	31/08/2022	18/07/2022	committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	F	N	793,00	0,00
577	PAGAMENTO FATTURA NR. 60/A DEL 30/06/2022 VENDITA/SALE IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17-TER DEL D.P.R. N.		20/07/2022	D	DPC03922	1	2022
1			29/04/2022	<input type="checkbox"/>	7261	390	2022
2781	<b>TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL</b>					793,00	793,00
						793,00	0,00
2806	<b>FASTWEB SPA</b>						
2022	30/06/2022	PAE0021949	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 DAL 01.05.2022 AL 30.06.2022	S	3	211,44	211,44
425	11/08/2022	27/07/2022		F	N	211,44	0,00
632	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0021949 DEL 30/06/2022 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022 DAL 01.05.2022 AL 30.06.2022		27/07/2022	D	TELEFISSO	FAS	2022
1			23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022
2022	31/08/2022	PAE0035288	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022	S	3	206,16	206,16
558	14/10/2022	20/09/2022		F	N	206,16	0,00
955	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0035288 DEL 31/08/2022 UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2022		27/09/2022	D	TELEFISSO	FAS	2022
1			23/04/2020	<input type="checkbox"/>	1238	261	2022
2806	<b>TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA</b>					417,60	417,60
						417,60	0,00
2843	<b>MYCICERO S.R.L.</b>						
2022	04/07/2022	001414-2022-	Offerta 2019_0051/G4 - giugno 2022	S	37	439,20	439,20
447	05/08/2022	02/08/2022		F	N	439,20	0,00
807	APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA MYCICERO SRL PER L'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA TELEMATICO PER IL PAGAMENTO DELLE TARFFE DI SOSTA SULLE AREE DI		05/08/2022	D	GC04022	1	2022
1			26/05/2022	<input type="checkbox"/>	1536	226	2022
2022	01/08/2022	000101-2022-	Offerta 2019_0051/G4	S	37	366,00	366,00
500	09/09/2022	11/08/2022		F		366,00	0,00
858	PAGAMENTO FATTURA NR. 000101-2022-B-M DEL 01/08/2022 OFFERTA 2019_0051/G4		11/08/2022	D	GC04022	1	2022
1			26/05/2022	<input type="checkbox"/>	1536	226	2022
2843	<b>TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.</b>					805,20	805,20
						805,20	0,00
2853	<b>HYDROSKOP SRL</b>						

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
						Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
N. Prog.	<b>Descrizione Mandato / Liquidazione</b>		<b>Data Mand.</b>		<b>Stato</b>	<b>Impegno / Sub / Anno</b>		<b>Importo Mandato / Liquidazione</b>		
			<b>Data Liq.</b>		<b>Ril. IVA</b>	<b>Capitolo/ Articolo / Anno</b>				
2022	21/06/2022	5/9	RESO RIPARATO Iscritta: Reg.Nazionale Pile n.IT20090P00006431-eco contributo PA assolto ove dovuto - mercato Italia. *** Reg.AEE n.IT2009000012429 eco	S F	3 N	1.107,76	1.107,76	0,00		
371	29/07/2022	05/07/2022				1.107,76				
568	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/9 DEL 21/06/2022 RESO RIPARATO ISCRITTA: REG.NAZIONALE PILE N.IT20090P00006431-ECO CONTRIBUTO PA ASSOLTO OVE		05/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	A22 223	2022	1.107,76		
1										
2853		TOTALE FORNITORE HYDROSKOP SRL				1.107,76	1.107,76	0,00		
						1.107,76				
2862		<b>PEDRINI SERGIO</b>								
2022	30/06/2022	14/2022/E	SPESE MINIME SERVIZIO TECNICO BUONO N. 010/UTC_2022 - CARTA TERMICA IN ROTOLI	S F	3 N	524,60	524,60	0,00		
401	01/08/2022	08/07/2022				524,60				
576	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/2022/E DEL 30/06/2022 SPESE MINIME SERVIZIO TECNICO BUONO N. 010/UTC_2022 - CARTA TERMICA IN ROTOLI		20/07/2022 28/04/2022	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1536 1536	B22 226	2022	524,60		
1										
2862		TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO				524,60	524,60	0,00		
						524,60				
2866		<b>TRENTINO ACQUE SRL</b>								
2022	27/07/2022	57/PA	Servizio d'assistenza tecnica dell'impianto di due potabilizzatori mobili a carboni attivi, forniti dalla Protezione Civile di Trento installati in loc. Bogole	S F	3 T	1.017,48	1.017,48	0,00		
455	31/08/2022	02/08/2022				1.017,48				
871	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 27/07/2022 SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DUE POTABILIZZATORI MOBILI A CARBONI ATTIVI, FORNITI DALLA		11/08/2022 21/04/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC03522 9431	1 102	2022	1.017,48		
1										
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL				1.017,48	1.017,48	0,00		
						1.017,48				
2869		<b>BERTOLDI MANUEL</b>								
2022	10/08/2022	23	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 P	3 T	2.205,00	2.205,00	0,00		
547	09/09/2022	12/09/2022				2.205,00				
925	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 10/08/2022 LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ACQUEDOTTI DI CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO A		12/09/2022 13/04/2021	D <input type="checkbox"/>	GC01921 21606	3 1	2021	2.205,00		
1										
2869		TOTALE FORNITORE BERTOLDI MANUEL				2.205,00	2.205,00	0,00		
						2.205,00				
2887		<b>IMEVA SRL</b>								
2022	31/08/2022	002485/22	NOLO ED INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A VAPORE PRESSO LA MALGA ZOCHI, DI PROPRIETÀ COMUNALE E NECESSARIA PER LA PASTORIZZAZIONE DEL LATTE.	S F	3 N	4.026,00	4.026,00	0,00		
556	31/10/2022	16/09/2022				4.026,00				
956	PAGAMENTO FATTURA NR. 002485/22 DEL 31/08/2022 NOLO ED INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A VAPORE PRESSO LA MALGA ZOCHI, DI PROPRIETÀ COMUNALE E NECESSARIA		27/09/2022 24/05/2022	D <input type="checkbox"/>	DPC05422 21503	1 502	2022	4.026,00		
1										
2887		TOTALE FORNITORE IMEVA SRL				4.026,00	4.026,00	0,00		
						4.026,00				
2890		<b>BURLON S.R.L.</b>								
2022	11/07/2022	35/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2	S F	3 I	828.264,80	828.264,80	0,00		
413	11/08/2022	27/07/2022				828.264,80				
715	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 11/07/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2		28/07/2022 18/09/2020	D <input type="checkbox"/>	GC06820 28103	1 503	2020	74.737,48		
1										
716	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 11/07/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2		28/07/2022 18/09/2020	D <input type="checkbox"/>	GC06820 28103	1 503	2020	550.690,94		
1										
717	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 11/07/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2		28/07/2022 18/09/2020	D <input type="checkbox"/>	GC06820 28103	1 503	2020	202.836,38		
1										

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	31/08/2022	45/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SULL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 3	S	3	215.994,90		215.994,90	
579	30/09/2022	30/09/2022		F	N	215.994,90		0,00	
989	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/PA DEL 31/08/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SULL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 3			30/09/2022	D	GC06820	1   2020	215.994,90	
1				12/07/2022	<input type="checkbox"/>	28103	503   2022		
2890		TOTALE FORNITORE BURLON S.R.L.				1.044.259,70		1.044.259,70	
						1.044.259,70		0,00	
2899		FERRARI GRAZIANO							
2022	04/07/2022	18/2022	Acconto per coordinamento della sicurezza e direzione operativa Progetto "Lavori rifacimento ponte Mandola"	S	0	25.805,62		25.805,62	
412	04/08/2022	18/07/2022		F	N	25.805,62		0,00	
719	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/2022 DEL 04/07/2022 ACCONTO PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DIREZIONE OPERATIVA PROGETTO "LAVORI RIFACIMENTO"			28/07/2022	D	GC11521	1   2021	25.805,62	
1				18/11/2021	<input type="checkbox"/>	28103	503   2021		
2022	08/09/2022	23/2022	3 SAL - Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e direzione organizzativa dei lavori di "Rifacimento ponte sul torrente Mandola" CUP, C41B19000430003 CIG 898701603	S	3	5.748,85		5.748,85	
581	07/10/2022	30/09/2022		F	N	5.748,85		0,00	
991	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/2022 DEL 08/09/2022 3 SAL - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA E DIREZIONE ORGANIZZATIVA DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO"			30/09/2022	D	GC11521	1   2021	5.748,85	
1				18/11/2021	<input type="checkbox"/>	28103	503   2021		
2899		TOTALE FORNITORE FERRARI GRAZIANO				31.554,47		31.554,47	
						31.554,47		0,00	
2901		DALPRA' GEOM. GIANNI S.A.S.							
2022	20/07/2022	62	Lavori di sistemazione e manutenzione strade e piazze - via degli Altipiani	S	3	33.654,95		33.654,95	
544	18/10/2022	05/09/2022		F	N	33.654,95		0,00	
883	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 20/07/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - VIA DEGLI ALTIPIANI			05/09/2022	D	GC11721	1   2021	31.338,85	
1				25/11/2021	<input type="checkbox"/>	28104	503   2021		
884	PAGAMENTO FATTURA NR. 62 DEL 20/07/2022 LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE - VIA DEGLI ALTIPIANI			05/09/2022	D	GC11721	3   2021	2.316,10	
1				25/11/2021	<input type="checkbox"/>	28104	503   2021		
2901		TOTALE FORNITORE DALPRA' GEOM. GIANNI S.A.S.				33.654,95		33.654,95	
						33.654,95		0,00	
2909		AMAMBIENTE S.P.A.							
2022	08/06/2022	6022101093	Nuovo allacciamento acqua potabile in Via Lungo Lago a Calceranica Rif. preventivo del 18.10.2019	S	3	608,30		608,30	
365	08/07/2022	05/07/2022		F	N	608,30		0,00	
552				05/07/2022	D	GC12317	1   2017	608,30	
1				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100   2020		
2022	30/06/2022	6022101215	ATTI PRIVATI N. 755 DD. 05/01/22	S	3	244,00		244,00	
374	29/07/2022	05/07/2022		F		244,00		0,00	
571	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022101215 DEL 30/06/2022 ATTI PRIVATI N. 755 DD. 05/01/22			05/07/2022	D	GC13321	1   2021	244,00	
1				29/12/2021	<input type="checkbox"/>	10531	118   2022		
2022	21/07/2022	6022101400	Rifacimento tratto di rete principale e spostamento allacci utenza	S	3	7.672,60		7.672,60	
452	19/08/2022	02/08/2022		F	T	7.672,60		0,00	
868	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022101400 DEL 21/07/2022 RIFACIMENTO TRATTO DI RETE PRINCIPALE E SPOSTAMENTO ALLACCI UTENZA			11/08/2022	D	DPC06422	1   2022	7.672,60	
1				06/06/2022	<input type="checkbox"/>	29407	502   2022		
2022	21/07/2022	6022101399	Pulizia e aspirazione mediante autobotte dei collettori e stazioni di pompaggio delle acque nere	S	3	3.081,24		3.081,24	
453	19/08/2022	02/08/2022		F	T	3.081,24		0,00	
869	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022101399 DEL 21/07/2022 PULIZIA E ASPIRAZIONE MEDIANTE AUTOBOTTE DEI COLLETTORI E STAZIONI DI POMPAGGIO DELLE ACQUE			11/08/2022	D	DPC02522	1   2022	3.081,24	
1				18/03/2022	<input type="checkbox"/>	9431	104   2022		

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022**

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	21/07/2022	6022101398	Riparazione perdita idrica su allacciamento privato			S	3	2.009,88	2.009,88					
454	21/09/2022	02/08/2022				F	T	2.009,88	0,00					
870	PAGAMENTO FATTURA NR. 6022101398 DEL 21/07/2022 RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU ALLACCIAIMENTO 1 PRIVATO			11/08/2022	D	DPC02422		1 2022	2.009,88					
1				18/03/2022	<input type="checkbox"/>	9431		102 2022						
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					13.616,02		13.616,02					
							13.616,02		0,00					
2911		MIECI S.P.A.												
2022	24/08/2022	22G100703	Reclami ft: La presente fattura non protestata o non respinta entro 10 giorni si intende accettata. Pagamento: Non sono ammessi arrotondamenti. Il pagamento delle			S	3	1.912,63	1.912,63					
513	23/09/2022	30/08/2022				F		1.912,63	0,00					
919	PAGAMENTO FATTURA NR. 22G100703 DEL 24/08/2022 RECLAMI FT: LA PRESENTE FATTURA NON PROTESTATA O 1 NON RESPINTA ENTRO 10 GIORNI SI INTENDE ACCETTATA.			05/09/2022	D	DPC09920		1 2020	1.912,63					
1				21/10/2020	<input type="checkbox"/>	1238		265 2022						
2911		TOTALE FORNITORE MIECI S.P.A.					1.912,63		1.912,63					
							1.912,63		0,00					
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL												
2022	31/05/2022	6722/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009			S	3	65,00	65,00					
364	01/07/2022	04/07/2022				F	N	65,00	0,00					
553	PAGAMENTO FATTURA NR. 6722/A DEL 31/05/2022 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO 1 IT30W0503401804000000010009			05/07/2022	D	DPC0992019		2022	65,00					
1				31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121		55 2022						
2022	31/07/2022	10126/A	Vendita articoli per 00837130228 CONTO DEDICATO IT30W0503401804000000010009			S	3	48,01	48,01					
494	02/09/2022	11/08/2022				F		48,01	0,00					
864	PAGAMENTO FATTURA NR. 10126/A DEL 31/07/2022 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228 CONTO DEDICATO 1 IT30W0503401804000000010009			11/08/2022	D	DPC0992019		2022	48,01					
1				31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121		55 2022						
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					113,01		113,01					
							113,01		0,00					
<b>TOTALE</b>							1.326.696,78		0,00					
							1.326.696,78		0,00					