

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
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
143		BOMBASARO PAOLO					
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	36.008,54
1			18/11/2021		28103	503	
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	8.021,35
1			18/11/2021		28103	503	
143		TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO				44.029,89	44.029,89
						44.029,89	0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					
2022	31/05/2022	458	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO 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 ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO UTC N.13/2022 RIF PREVENTIVO 371 DEL 20.05.2022		05/07/2022	D	SPMIN8136	A22	161,04
1			28/04/2022		8136	224	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.				161,04	161,04
						161,04	0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					
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	54,00
1			15/04/2022		1233	177	
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	377,00
1			26/05/2022		1233	177	
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	56,00
1			15/04/2022		1233	177	
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	1.473,15
1			26/05/2022		1235	196	
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	896,09
1			10/02/2022		1235	190	
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
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
890	PAGAMENTO FATTURA NR. 1023 FNS DEL 08/08/2022			05/09/2022	D	DSF07922	1 2022	80,00
1	FATTURA CLIENTE			27/06/2022	<input type="checkbox"/>	1233	177 2022	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					2.936,24	2.936,24
							2.936,24	0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI						
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	3	763,23		763,23
372	12/08/2022	05/07/2022		F	N	763,23		0,00
569	PAGAMENTO FATTURA NR. 295 E DEL 15/06/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			05/07/2022	D	DPC16821	1 2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231	101 2022	
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	3	1.755,75		1.755,75
373	12/08/2022	05/07/2022		F	N	1.755,75		0,00
570	PAGAMENTO FATTURA NR. 293 E DEL 15/06/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			05/07/2022	D	DPC16821	2 2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231	101 2022	
2022	07/07/2022	358 E	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	3	763,23		763,23
414	05/09/2022	27/07/2022		F	N	763,23		0,00
619	PAGAMENTO FATTURA NR. 358 E DEL 07/07/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			27/07/2022	D	DPC16821	1 2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231	101 2022	
2022	07/07/2022	357 E	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	3	1.755,75		1.755,75
415	06/09/2022	27/07/2022		F	N	1.755,75		0,00
620	PAGAMENTO FATTURA NR. 357 E DEL 07/07/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			27/07/2022	D	DPC16821	2 2021	1.755,75
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	4231	101 2022	
2022	07/07/2022	359 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia e sanificazione delle aule utilizzate a seggio elettorale in occasione delle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022	S	3	85,40		85,40
416	06/09/2022	27/07/2022		F	N	85,40		0,00
621	PAGAMENTO FATTURA NR. 359 E DEL 07/07/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE AULE UTILIZZATE A SEGGIO ELETTORALE IN OCCASIONE			27/07/2022	D	DSD06622	1 2022	85,40
1				08/06/2022	<input type="checkbox"/>	1703	900 2022	
2022	23/08/2022	451 E	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	3	763,23		763,23
514	21/10/2022	30/08/2022		F	N	763,23		0,00
918	PAGAMENTO FATTURA NR. 451 E DEL 23/08/2022 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI DI			05/09/2022	D	DPC16821	1 2021	763,23
1				30/12/2021	<input type="checkbox"/>	1231	101 2022	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					5.886,59	5.886,59
							5.886,59	0,00
415		WEGHER S.R.L.						
2022	30/07/2022	000458FS	MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22	S	3	521,55		521,55
493	30/09/2022	11/08/2022		F	N	521,55		0,00
872	PAGAMENTO FATTURA NR. 000458FS DEL 30/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22			11/08/2022	D	SPMIN1236	A22 2022	315,37
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1236	227 2022	
873	PAGAMENTO FATTURA NR. 000458FS DEL 30/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22			11/08/2022	D	SPMIN5236	A22 2022	98,82
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	5236	223 2022	
874	PAGAMENTO FATTURA NR. 000458FS DEL 30/07/2022 MANUTENZIONE IMPIANTI PERIODO DAL 01/01/22 AL 30/06/22			11/08/2022	D	SPMIN6231	A10 2022	107,36
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	6231	101 2022	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					521,55	521,55
							521,55	0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE						

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	3	35.996,15		35.996,15
504	25/08/2022	30/08/2022				F	N	35.996,15		0,00
880	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/485 DEL 25/07/2022		30/08/2022	D	GC08421		1	2021	35.996,15	
1	APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA REDATTA DAL SERVIZIO TECNICO IN DATA 17.08.2021 DENOMINATA:		09/09/2021	<input type="checkbox"/>	28104		503	2021		
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE						35.996,15		35.996,15
								35.996,15		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.								
2022	31/05/2022	10/65	VENDITA			S	3	14,64		14,64
363	06/07/2022	04/07/2022				F	N	14,64		0,00
556	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/65 DEL 31/05/2022 VENDITA		05/07/2022	D	SPMIN9431		E10	2022	14,64	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431		100	2022		
2022	30/06/2022	10/81	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 23/UTC_2022			S	3	220,16		220,16
423	05/08/2022	27/07/2022				F	N	220,16		0,00
630	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/81 DEL 30/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 23/UTC_2022		27/07/2022	D	SPMIN9431		H10	2022	87,84	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431		100	2022		
631	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/81 DEL 30/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 23/UTC_2022		27/07/2022	D	SPMIN8121		D06	2022	132,32	
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	8121		62	2022		
2022	31/07/2022	10/95	VENDITA			S	3	160,74		160,74
506	09/09/2022	30/08/2022				F	N	160,74		0,00
920	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/95 DEL 31/07/2022 VENDITA		05/09/2022	D	SPMIN8121		H06	2022	160,74	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121		62	2022		
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						395,54		395,54
								395,54		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								
2022	31/05/2022	00597/00	VENDITA			S	3	319,80		319,80
361	04/07/2022	04/07/2022				F		319,80		0,00
559	PAGAMENTO FATTURA NR. 00597/00 DEL 31/05/2022 VENDITA		05/07/2022	D	SPMIN1221		A05	2022	28,30	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1221		58	2022		
560	PAGAMENTO FATTURA NR. 00597/00 DEL 31/05/2022 VENDITA		05/07/2022	D	SPMIN1222		D07	2022	291,50	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		72	2022		
2022	30/06/2022	00631/00	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 21/UTC_2022			S	3	193,25		193,25
422	04/08/2022	27/07/2022				F	N	193,25		0,00
628	PAGAMENTO FATTURA NR. 00631/00 DEL 30/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 21/UTC_2022		27/07/2022	D	SPMIN1222		E07	2022	193,25	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		72	2022		
2022	30/07/2022	00866/00	VENDITA			S	3	190,20		190,20
498	05/09/2022	11/08/2022				F		190,20		0,00
860	PAGAMENTO FATTURA NR. 00866/00 DEL 30/07/2022 VENDITA		11/08/2022	D	SPMIN1222		F07	2022	95,70	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		72	2022		
861	PAGAMENTO FATTURA NR. 00866/00 DEL 30/07/2022 VENDITA		11/08/2022	D	SPMIN8121		E06	2022	94,50	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8121		62	2022		
2022	31/08/2022	00895/00	VENDITA			S	3	163,75		163,75
555	03/10/2022	16/09/2022				F	N	163,75		0,00
938	PAGAMENTO FATTURA NR. 00895/00 DEL 31/08/2022 VENDITA		19/09/2022	D	SPMIN1222		G07	2022	163,75	
1			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1222		72	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			
915			TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					867,00		867,00	
								867,00		0,00	
1046			PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.								
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		1134		191	2022		
1046			TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					2.389,92		2.389,92	
								2.389,92		0,00	
1194			TELECOM ITALIA S.P.A.								
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	TELEFISSE		AM	2021	26,88	
1				05/04/2020		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	TELEFISSE		AM	2022	123,04	
1	FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR			13/01/2022		1238		261	2022		
564	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00049874 DEL 11/04/2022			05/07/2022	D	TELEFISSE		AM	2022	27,07	
1	FATTURA APRILE 22: PERIODO 3/22 FEB - MAR			13/01/2022		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	TELEFISSE		AM	2022	122,52	
1	FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG			13/01/2022		1238		261	2022		
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00089314 DEL 09/06/2022			05/09/2022	D	TELEFISSE		AM	2022	26,95	
1	FATTURA GIUGNO 22: PERIODO 4/22 APR - MAG			13/01/2022		1238		261	2022		
1194			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					448,66		448,66	
								448,66		0,00	
1258			COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.								
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		30401		1	2022		
1258			TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					18.300,00		18.300,00	
								18.300,00		0,00	
1333			TARGA SERGIO								
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		8121		62	2022		
1333			TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO					425,05		425,05	
								425,05		0,00	
1339			DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								

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 ZEA35BBD4C 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		11/08/2022	D	DPC04822		1	1.093,73
1	ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2022 CIG		10/05/2022		9431		102	
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		11/08/2022	D	DPC04622		1	797,15
1	ANALISI DI LABORATORIO SU SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2022 CIG Z6235D0224 DETERMINA 46		09/05/2022		9431		102	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					1.890,88	1.890,88
							1.890,88	0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						
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	530,70
1			__/__/__		1237		242	
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	613,99
1			__/__/__		5237		253	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					1.144,69	1.144,69
							1.144,69	0,00
1445		MARCHI PAOLO						
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	4.711,03
1			13/07/2021		7261		390	
555	PAGAMENTO FATTURA NR. 2FT EL DEL 10/06/2022 CIG: Z363271AEE		05/07/2022	D	DPC08421		2	2.191,73
1			13/07/2021		7261		390	
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO					6.902,76	6.902,76
							6.902,76	0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						
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		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS	56,18
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		28/04/2021		9431		105	
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		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS	80,79
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		28/04/2021		9431		105	
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		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS	367,94
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO		28/04/2021		9431		105	
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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
801	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066047 DEL 24/06/2022		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS	2022	66,71
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000				28/04/2021		9431		
2022	24/06/2022	8201067119	Attrav. Idrico km 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000		S	3	427,00		427,00
442	23/08/2022	02/08/2022			F	N	427,00		0,00
802	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201067119 DEL 24/06/2022		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS	2022	427,00
1	ATTRAV. IDRICO KM 121+180 MS-TN IDR INT BZ-2172 MESTRE-TRENTO TR2999-TR3000				28/04/2021		9431		
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	3	407,71		407,71
443	23/08/2022	02/08/2022			F	N	407,71		0,00
803	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066210 DEL 24/06/2022		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS	2022	407,71
1	ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO				28/04/2021		9431		
2022	05/07/2022	8201071952	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		S	3	417,03		417,03
444	05/08/2022	02/08/2022			F	N	417,03		0,00
804	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201071952 DEL 05/07/2022		05/08/2022	D	CANONEFS			2022	417,03
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022				13/01/2022		1248		
2022	05/07/2022	8201071954	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		S	3	12,27		12,27
445	05/08/2022	02/08/2022			F	N	12,27		0,00
805	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201071954 DEL 05/07/2022		05/08/2022	D	CANONEFS			2022	12,27
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022				13/01/2022		1248		
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	3	88,65		88,65
446	23/08/2022	02/08/2022			F	N	88,65		0,00
806	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066083 DEL 24/06/2022		05/08/2022	D	ATTRAVERS		FS	2022	88,65
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000				28/04/2021		9431		
2022	03/08/2022	8201076510	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		S	2	12,27		12,27
488	02/09/2022	09/08/2022			F	N	12,27		0,00
818	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201076510 DEL 03/08/2022		09/08/2022	D	CANONEFS			2022	12,27
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022				13/01/2022		1248		
2022	03/08/2022	8201076508	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		S	2	417,03		417,03
489	02/09/2022	09/08/2022			F	N	417,03		0,00
819	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201076508 DEL 03/08/2022		09/08/2022	D	CANONEFS			2022	417,03
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022				13/01/2022		1248		
2022	05/09/2022	8201080152	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		S	2	417,03		417,03
545	05/10/2022	07/09/2022			F	N	417,03		0,00
934	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201080152 DEL 05/09/2022		19/09/2022	D	CANONEFS			2022	417,03
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022				13/01/2022		1248		
2022	05/09/2022	8201080154	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022		S	2	12,27		12,27
546	06/10/2022	07/09/2022			F	N	12,27		0,00
935	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201080154 DEL 05/09/2022		19/09/2022	D	CANONEFS			2022	12,27
1	CANONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2022				13/01/2022		1248		
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	3	146,40		146,40
433	31/08/2022	27/07/2022			F	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
633	PAGAMENTO FATTURA NR. 63B/2022 DEL 14/07/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO BUONO 22/UTC_2022			27/07/2022	D	SPMIN9431	G10	2022	146,40
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431	100	2022	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					146,40		146,40
							146,40		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2022	12/09/2022	A1111	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI CALCERANICA AL LAGO, CALDONAZZO,	S	3	3.158,73		3.158,73	
553	13/10/2022	16/09/2022		F	N	3.158,73		0,00	
957	PAGAMENTO FATTURA NR. A1111 DEL 12/09/2022 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2022 (COMUNI DI			27/09/2022	D	GC06422	1	2022	3.158,73
1				25/08/2022	<input type="checkbox"/>	27180	555	2022	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					3.158,73		3.158,73
							3.158,73		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2022	15/06/2022	E218/2022	SERVIZIO FINANZIARIO - Intermediazione E-fil Partner Tecnologico PagoPA 2022	S	3	1.098,00		1.098,00	
357	15/07/2022	22/06/2022		F	N	1.098,00		0,00	
557	PAGAMENTO FATTURA NR. E218/2022 DEL 15/06/2022 SERVIZIO FINANZIARIO - INTERMEDIAZIONE E-FIL PARTNER TECNOLOGICO PAGOPA 2022			05/07/2022	D	DSF05920	1	2020	1.098,00
1				30/06/2020	<input type="checkbox"/>	1336	222	2022	
2022	30/06/2022	E319/2022	SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZIO INTERCONNESSIONE PIATTAFORMA SIOPE+ ANNO 2022	S	3	1.464,00		1.464,00	
408	29/07/2022	18/07/2022		F	N	1.464,00		0,00	
583	PAGAMENTO FATTURA NR. E319/2022 DEL 30/06/2022 SERVIZIO FINANZIARIO: SERVIZIO INTERCONNESSIONE PIATTAFORMA SIOPE+ ANNO 2022			20/07/2022	D	DSF08122	1	2022	1.464,00
1				29/06/2022	<input type="checkbox"/>	1336	222	2022	
2022	04/07/2022	E335/2022	ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDACQUA - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	3	939,40		939,40	
409	03/08/2022	18/07/2022		F	T	939,40		0,00	
584	PAGAMENTO FATTURA NR. E335/2022 DEL 04/07/2022 ASSISTENZA SOFTWARE 2022 - PROCEDURA WDACQUA - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			20/07/2022	D	DSF01522	1	2022	939,40
1				24/02/2022	<input type="checkbox"/>	1431	115	2022	
2022	18/07/2022	E355/2022	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 EMISSIONE 2022	S	3	798,31		798,31	
434	17/08/2022	27/07/2022		F	T	798,31		0,00	
634	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	D	SPESEPOST	IDRI	2022	798,31
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1431	115	2022	
2022	18/07/2022	E354/2022	SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AUTOLETTURE PER RUOLO CONSUMI 2021	S	3	628,05		628,05	
435	17/08/2022	27/07/2022		F	T	628,05		0,00	
635	PAGAMENTO FATTURA NR. E354/2022 DEL 18/07/2022 SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA E SPEDIZIONE AUTOLETTURE PER RUOLO CONSUMI 2021			27/07/2022	D	SPESEPOST	000	2022	628,05
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1221	51	2022	
2022	22/08/2022	E378/2022	ASSISTENZA SOFTWARE 2022 SERVIZIO FINANZIARIO - CONTRATTO N.59/2022 del 07/02/2022	S	3	3.172,00		3.172,00	
511	21/09/2022	30/08/2022		F	N	3.172,00		0,00	
892	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	D	DSF08222	1	2022	3.172,00
1				29/06/2022	<input type="checkbox"/>	1336	222	2022	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					8.099,76		8.099,76
							8.099,76		0,00
1707		MARCHESONI GIORGIO							
2022	13/06/2022	10/35	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO 14_UTC 2022	S	3	119,55		119,55	
367	13/07/2022	05/07/2022		F	N	119,55		0,00	
565	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/35 DEL 13/06/2022 FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO 14_UTC 2022			05/07/2022	D	SPMIN9633	A17	2022	119,55
1				28/04/2022	<input type="checkbox"/>	9633	170	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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
2022	13/06/2022	6/03	FONDO PER SPESE A CALCOLO ASSEGNATO 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 ASSEGNATO AL SERVIZIO TECNICO. BUONO 14 UTC 2022		05/07/2022	D	SPMIN9633	A17 2022	17,60
1			28/04/2022		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		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		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		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		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		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		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 TRENTINO 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		09/08/2022	D	GC03122	1 2022	2.366,80
1			12/05/2022		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			TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O						2.366,80		2.366,80	
									2.366,80		0,00	
2163			ENSEMBLE G. FRESCOBALDI									
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		5233		180	2022		
2163			TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI						715,00		715,00	
									715,00		0,00	
2270			A&B SAS DI I. BELLIN & C.									
2022	10/06/2022	2022000119/V	FATT.ACCOMP. 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.ACCOMP. S.P. ART.17 TER				05/07/2022	D	SPMIN8121		C06	2022	156,11	
1					28/04/2022		8121		62	2022		
2270			TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.						156,11		156,11	
									156,11		0,00	
2293			ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER									
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 ORGANIZZAZIONE EVENTO MUSICALE 30 GIUGNO 2022				09/08/2022	D	GC04722		1	2022	660,00	
1					22/06/2022		5233		180	2022		
2293			TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE RISING POWER						660,00		660,00	
									660,00		0,00	
2345			TRENTINO RISCOSSIONI SPA									
2022	28/06/2022	2022163289	COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2022				S	38	58,30		58,30	
407	29/07/2022	18/07/2022					F	N	58,30		0,00	
582	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163289 DEL 28/06/2022 COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2022				20/07/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	58,30	
1					11/01/2022		3150		1	2022		
2022	05/07/2022	2022163481	COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2022				S	38	7,54		7,54	
448	12/08/2022	02/08/2022					F	N	7,54		0,00	
808	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163481 DEL 05/07/2022 COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2022				09/08/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	7,54	
1					11/01/2022		3150		1	2022		
2022	18/07/2022	2022163657	COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2022				S	38	44,02		44,02	
449	19/08/2022	02/08/2022					F	N	44,02		0,00	
809	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163657 DEL 18/07/2022 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2022				09/08/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	44,02	
1					11/01/2022		3150		1	2022		
2022	27/07/2022	2022163849	COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2022				S	38	43,03		43,03	
450	31/08/2022	02/08/2022					F	N	43,03		0,00	
810	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163849 DEL 27/07/2022 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2022				09/08/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	43,03	
1					11/01/2022		3150		1	2022		
2022	27/07/2022	2022163758	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2022				S	38	5,53		5,53	
451	31/08/2022	02/08/2022					F	N	5,53		0,00	
811	PAGAMENTO FATTURA NR. 2022163758 DEL 27/07/2022 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2022				09/08/2022	D	SPESERISC		SA	2022	5,53	
1					13/01/2022		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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	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		05/09/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	32,55	
1	COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2022		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		05/09/2022	D	SPESERISC		SA	2022	78,19	
1	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2022		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		05/09/2022	D	SPESERISC		SA	2022	12,19	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE AGOSTO 2022		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		05/09/2022	D	SPESERISC		SAS	2022	71,13	
1	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2022		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		19/09/2022	D	SPESERISC		SA	2022	90,56	
1	COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2022		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		19/09/2022	D	SPESERISC		SA	2022	97,72	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2022		13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1272		450	2022		
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO 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		20/07/2022	D	SPMIN7261		039	2022	73,99	
1	ACQUISTO BANDIERE BLU 2022 BUONO SERV TECNICO UTC 20/2022		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		20/07/2022	D	DSS06922		1	2022	500,00	
1	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		14/06/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	1235		197	2022		
586	PAGAMENTO FATTURA NR. 1049 DEL 30/06/2022		20/07/2022	D	DSS0692022		000	2022	2,00	
1	PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	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	768,31
1			14/09/2020		1247	301	2022		
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	183,00
1			05/08/2019		1237	242	2022		
2022	18/07/2022	100751	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEM. 2022	S	3	457,50		457,50	
418	18/08/2022	27/07/2022		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	457,50
1			__/__/__		4237	244	2022		
2022	18/07/2022	100753	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2022	S	3	642,94		642,94	
419	18/08/2022	27/07/2022		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	642,94
1			13/01/2022		1237	242	2022		
2022	18/07/2022	100750	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2022	S	3	183,00		183,00	
420	18/08/2022	27/07/2022		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	183,00
1			13/01/2022		6233	168	2022		
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	647,24
1			13/01/2022		1238	260	2022		
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	108,50
1			13/01/2022		5238	260	2022		
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	2,66
1			13/01/2022		5238	260	2022		
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	34,45
1			13/01/2022		1238	260	2022		
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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
593	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202953317 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	10,58
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202953318	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	27,23	27,23
380	03/08/2022	05/07/2022				F	N	27,23	0,00
594	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202953318 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	27,23
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954819	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	77,84	77,84
381	03/08/2022	05/07/2022				F	N	77,84	0,00
595	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954819 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	77,84
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954807	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	62,94	62,94
382	03/08/2022	05/07/2022				F	N	62,94	0,00
588	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954807 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ED	2022	62,94
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954813	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	57,88	57,88
383	03/08/2022	05/07/2022				F	N	57,88	0,00
596	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954813 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	57,88
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954809	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	8,82	8,82
384	03/08/2022	05/07/2022				F	N	8,82	0,00
597	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954809 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	8,82
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954817	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	162,92	162,92
385	03/08/2022	05/07/2022				F	N	162,92	0,00
587	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954817 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	SC	2022	162,92
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	4238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954811	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	42,30	42,30
386	03/08/2022	05/07/2022				F	T	42,30	0,00
604	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954811 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	IDRI	2022	42,30
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954808	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	71,97	71,97
387	03/08/2022	05/07/2022				F	T	71,97	0,00
605	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954808 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	IDRI	2022	71,97
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954820	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	176,18	176,18
388	03/08/2022	05/07/2022				F	N	176,18	0,00
589	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954820 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ED	2022	176,18
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954815	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	457,70	457,70
389	03/08/2022	05/07/2022				F	N	457,70	0,00
598	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954815 DEL 29/06/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	457,70
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954821	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	63,99	63,99
390	03/08/2022	05/07/2022				F	N	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
602	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954821 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	CUL	2022	63,99
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	5238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954816	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	15,43	15,43
391	03/08/2022	05/07/2022				F	N	15,43	0,00
590	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954816 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	ED	2022	15,43
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954806	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	224,20	224,20
392	03/08/2022	05/07/2022				F	N	224,20	0,00
599	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954806 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	224,20
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954823	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	427,43	427,43
393	03/08/2022	05/07/2022				F	T	427,43	0,00
606	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954823 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	IDRI	2022	427,43
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954814	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	10,58	10,58
394	03/08/2022	05/07/2022				F	N	10,58	0,00
591	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954814 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	ED	2022	10,58
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954818	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	21,52	21,52
395	03/08/2022	05/07/2022				F	N	21,52	0,00
592	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954818 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	ED	2022	21,52
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954812	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	82,74	82,74
397	03/08/2022	05/07/2022				F	N	82,74	0,00
603	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954812 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	CUL	2022	82,74
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	5238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202954810	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	501,25	501,25
398	03/08/2022	05/07/2022				F	N	501,25	0,00
600	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202954810 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	501,25
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/06/2022	42202946706	Gas naturale periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo			S	3	16,00	16,00
399	03/08/2022	05/07/2022				F	N	16,00	0,00
609	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202946706 DEL 29/06/2022 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50511338 COMUNE DI CALCERANICA -			20/07/2022	D	GAS22	GE	2022	16,00
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260	2022	
2022	29/06/2022	42202950779	Energia elettrica periodo 01/05/2022 31/05/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020			S	3	12,36	12,36
400	03/08/2022	05/07/2022				F	N	12,36	0,00
601	PAGAMENTO FATTURA NR. 42202950779 DEL 29/06/2022			20/07/2022	D	ELET22	ILP	2022	12,36
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2022 31/05/2022 CONTO CONTRATTUALE 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	07/06/2022	1522000825	Rif. offerta 5002140965 Preventivo 6003864394			S	3	30,27	30,27
436	07/07/2022	02/08/2022				F	N	30,27	0,00
796	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000825 DEL 07/06/2022 RIF. OFFERTA 5002140965 PREVENTIVO 6003864394			05/08/2022	D	ELET22	MA	2022	30,27
1				28/04/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	07/06/2022	1522000824	Rif. offerta 5002140578 Preventivo 6003811855			S	3	30,27	30,27
437	07/07/2022	02/08/2022				F	N	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
797	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522000824 DEL 07/06/2022 RIF. OFFERTA 5002140578 PREVENTIVO 6003811855			05/08/2022	D	ELET22	MA	2022	30,27
1				28/04/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203406725	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3		23,21	23,21
458	02/09/2022	02/08/2022			F	N		23,21	0,00
840	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	D	GAS22	GE	2022	23,21
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260	2022	
2022	29/07/2022	42203406726	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511337 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3		90,37	90,37
459	02/09/2022	02/08/2022			F	N		90,37	0,00
843	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	D	GAS22	TEA	2022	90,37
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238	260	2022	
2022	29/07/2022	42203406728	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511339 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3		2,65	2,65
460	02/09/2022	02/08/2022			F	N		2,65	0,00
844	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	D	GAS22	TEA	2022	2,65
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238	260	2022	
2022	29/07/2022	42203406724	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3		99,89	99,89
461	02/09/2022	02/08/2022			F	N		99,89	0,00
841	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	D	GAS22	GE	2022	99,89
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260	2022	
2022	29/07/2022	42203406727	Gas naturale periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50511338 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo		S	3		6,07	6,07
462	02/09/2022	02/08/2022			F	N		6,07	0,00
842	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	D	GAS22	GE	2022	6,07
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260	2022	
2022	29/07/2022	42203409339	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3		10,58	10,58
463	02/09/2022	08/08/2022			F	N		10,58	0,00
831	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	ELET22	ILP	2022	10,58
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203409340	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3		80,14	80,14
464	02/09/2022	08/08/2022			F	N		80,14	0,00
832	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	ELET22	ILP	2022	80,14
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203412458	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3		31,32	31,32
465	02/09/2022	08/08/2022			F	N		31,32	0,00
833	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	ELET22	ILP	2022	31,32
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414785	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3		48,39	48,39
466	02/09/2022	08/08/2022			F	N		48,39	0,00
821	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	D	ELET22	ED	2022	48,39
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414788	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3		164,81	164,81
467	02/09/2022	08/08/2022			F	N		164,81	0,00
834	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	ELET22	ILP	2022	164,81
1				__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414780	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022		S	3		36,83	36,83
468	02/09/2022	08/08/2022			F	T		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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
826	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414780 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	IDRI	2022	36,83
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414792	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	853,52	853,52
469	02/09/2022	08/08/2022				F	T	853,52	0,00
827	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414792 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	IDRI	2022	853,52
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414787	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	46,88	46,88
470	02/09/2022	08/08/2022				F	N	46,88	0,00
822	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414787 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	ED	2022	46,88
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414776	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	106,86	106,86
471	02/09/2022	08/08/2022				F	N	106,86	0,00
823	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414776 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	ED	2022	106,86
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414779	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	1.368,68	1.368,68
472	02/09/2022	08/08/2022				F	N	1.368,68	0,00
835	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414779 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	ILP	2022	1.368,68
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414784	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	1.323,08	1.323,08
473	02/09/2022	08/08/2022				F	N	1.323,08	0,00
836	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414784 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	ILP	2022	1.323,08
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414781	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	108,29	108,29
474	02/09/2022	08/08/2022				F	N	108,29	0,00
829	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414781 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	CUL	2022	108,29
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	5238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414790	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	73,53	73,53
475	02/09/2022	08/08/2022				F	N	73,53	0,00
830	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414790 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	CUL	2022	73,53
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	5238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414789	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	1.303,74	1.303,74
476	02/09/2022	08/08/2022				F	N	1.303,74	0,00
824	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414789 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	ED	2022	1.303,74
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414778	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	6,72	6,72
477	02/09/2022	08/08/2022				F	N	6,72	0,00
837	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414778 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	ILP	2022	6,72
1				__/__/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414786	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	361,21	361,21
478	02/09/2022	08/08/2022				F	N	361,21	0,00
820	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414786 DEL 29/07/2022 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			09/08/2022	D	ELET22	SC	2022	361,21
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	4238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414783	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	10,58	10,58
479	02/09/2022	08/08/2022				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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
825	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414783 DEL 29/07/2022			09/08/2022	D	ELET22	ED	2022	10,58
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414777	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	98,42	98,42
480	02/09/2022	08/08/2022				F	T	98,42	0,00
828	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414777 DEL 29/07/2022			09/08/2022	D	ELET22	IDRI	2022	98,42
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414782	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	161,80	161,80
481	02/09/2022	08/08/2022				F	N	161,80	0,00
838	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414782 DEL 29/07/2022			09/08/2022	D	ELET22	ILP	2022	161,80
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	29/07/2022	42203414775	Energia elettrica periodo 01/06/2022 30/06/2022 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	567,20	567,20
482	02/09/2022	08/08/2022				F	N	567,20	0,00
839	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203414775 DEL 29/07/2022			09/08/2022	D	ELET22	ILP	2022	567,20
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2022 30/06/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	20/07/2022	1522001312	Offerta:5002155308			S	3	29,90	29,90
490	19/08/2022	11/08/2022				F	N	29,90	0,00
865	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001312 DEL 20/07/2022			11/08/2022	D	ELET22	MA	2022	29,90
1	OFFERTA:5002155308			28/04/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	21/07/2022	42203253233	Energia elettrica periodo 30/06/2022 13/07/2022 conto contrattuale 50580553 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	195,10	195,10
491	25/08/2022	11/08/2022				F	N	195,10	0,00
866	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203253233 DEL 21/07/2022			11/08/2022	D	ELET22	MA	2022	195,10
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 30/06/2022 13/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50580553 COMUNE DI CALCERANICA -			28/04/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839644	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	11,87	11,87
515	28/09/2022	31/08/2022				F	N	11,87	0,00
899	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839644 DEL 24/08/2022			05/09/2022	D	ELET22	ED	2022	11,87
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839639	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	389,55	389,55
516	28/09/2022	31/08/2022				F	T	389,55	0,00
904	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839639 DEL 24/08/2022			05/09/2022	D	ELET22	IDRI	2022	389,55
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839638	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	180,23	180,23
517	28/09/2022	31/08/2022				F	N	180,23	0,00
900	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839638 DEL 24/08/2022			05/09/2022	D	ELET22	ED	2022	180,23
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839650	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	10,58	10,58
519	28/09/2022	31/08/2022				F	N	10,58	0,00
909	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839650 DEL 24/08/2022			05/09/2022	D	ELET22	ILP	2022	10,58
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839646	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	71,46	71,46
520	28/09/2022	31/08/2022				F	N	71,46	0,00
901	PAGAMENTO FATTURA NR. 42203839646 DEL 24/08/2022			05/09/2022	D	ELET22	ED	2022	71,46
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2022 31/07/2022 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839642	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	140,85	140,85
521	28/09/2022	31/08/2022				F	N	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
907	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	ELET22	CUL	2022	140,85
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	5238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839643	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	263,86	263,86
522	28/09/2022	31/08/2022				F	N	263,86	0,00
910	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	ELET22	ILP	2022	263,86
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839652	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	44,87	44,87
523	28/09/2022	31/08/2022				F	N	44,87	0,00
911	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	ELET22	ILP	2022	44,87
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839640	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	6,72	6,72
524	28/09/2022	31/08/2022				F	N	6,72	0,00
912	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	ELET22	ILP	2022	6,72
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839648	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	82,57	82,57
525	28/09/2022	31/08/2022				F	N	82,57	0,00
908	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	ELET22	CUL	2022	82,57
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	5238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839651	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	124,96	124,96
526	28/09/2022	31/08/2022				F	N	124,96	0,00
913	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	ELET22	ILP	2022	124,96
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839645	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	75,88	75,88
527	28/09/2022	31/08/2022				F	N	75,88	0,00
902	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	D	ELET22	ED	2022	75,88
1				23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839641	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	85,79	85,79
528	28/09/2022	31/08/2022				F	T	85,79	0,00
905	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	ELET22	IDRI	2022	85,79
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	9438	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839647	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	237,46	237,46
529	28/09/2022	31/08/2022				F	N	237,46	0,00
914	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	ELET22	ILP	2022	237,46
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	24/08/2022	42203839637	Energia elettrica periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2022			S	3	1.115,28	1.115,28
530	28/09/2022	31/08/2022				F	N	1.115,28	0,00
915	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	ELET22	ILP	2022	1.115,28
1				__/_/____	<input type="checkbox"/>	8238	262	2022	
2022	30/08/2022	42203934735	Gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50511335 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo			S	3	32,69	32,69
531	04/10/2022	31/08/2022				F	N	32,69	0,00
895	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	D	GAS22	GE	2022	32,69
1				13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238	260	2022	
2022	30/08/2022	42203934736	Gas naturale periodo 01/07/2022 31/07/2022 conto contrattuale 50511336 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: Convenzione Consip 13 - Prezzo			S	3	17,40	17,40
532	04/10/2022	31/08/2022				F	N	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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
896	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	D	GAS22		GE	2022	17,40
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238		260	2022	
2022	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		S	3	2,65		2,65
533	04/10/2022	31/08/2022			F	N	2,65		0,00
897	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	D	GAS22		GE	2022	2,65
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	1238		260	2022	
2022	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		S	3	2,65		2,65
534	04/10/2022	31/08/2022			F	N	2,65		0,00
893	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	D	GAS22		TEA	2022	2,65
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238		260	2022	
2022	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		S	3	62,16		62,16
535	04/10/2022	31/08/2022			F	N	62,16		0,00
894	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	D	GAS22		TEA	2022	62,16
1			13/01/2022	<input type="checkbox"/>	5238		260	2022	
2022	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		S	3	2.996,86		2.996,86
536	04/10/2022	31/08/2022			F	N	2.996,86		0,00
903	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	D	ELET22		ED	2022	2.996,86
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	1238		262	2022	
2022	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		S	3	2.128,20		2.128,20
537	04/10/2022	31/08/2022			F	N	2.128,20		0,00
916	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	ELET22		ILP	2022	2.128,20
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238		262	2022	
2022	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		S	3	380,79		380,79
538	04/10/2022	31/08/2022			F	N	380,79		0,00
898	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	D	ELET22		SC	2022	380,79
1			23/03/2021	<input type="checkbox"/>	4238		262	2022	
2022	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		S	3	2.163,16		2.163,16
539	04/10/2022	31/08/2022			F	N	2.163,16		0,00
917	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	ELET22		ILP	2022	2.163,16
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	8238		262	2022	
2022	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		S	3	3.128,21		3.128,21
540	04/10/2022	31/08/2022			F	T	3.128,21		0,00
906	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	ELET22		IDRI	2022	3.128,21
1			__/__/__	<input type="checkbox"/>	9438		262	2022	
2022	29/08/2022	1522001517	Offerta:5002157553		S	3	29,90		29,90
541	28/09/2022	31/08/2022			F	N	29,90		0,00
939	PAGAMENTO FATTURA NR. 1522001517 DEL 29/08/2022 OFFERTA:5002157553		19/09/2022	D	ELET22		MA	2022	29,90
1			28/04/2021	<input type="checkbox"/>	1238		262	2022	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					24.381,62		24.381,62
							24.381,62		0,00
2482		PANAROTTA S.R.L.							
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 DEI		S	3	330,00		330,00
429	11/08/2022	27/07/2022			F	N	330,00		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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
636	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 12/07/2022				27/07/2022	D	GC12321	1	2021	330,00
1	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO ALLA SOCIETÀ PANAROTTA S.R.L. PER LA STAGIONE SCIISTICA 2021/2022.				09/12/2021	<input type="checkbox"/>	6250	0	2022	
2482		TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.						330,00		330,00
								330,00		0,00
2488		BERTI DANIELE								
2022	08/08/2022	55	GEOMETRA BERTI DANIELE			S	3	1.219,29		1.219,29
505	31/10/2022	30/08/2022				P	N	1.219,29		0,00
881	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 08/08/2022 GEOMETRA BERTI DANIELE				30/08/2022	D	DST14321	1	2021	1.219,29
1					22/11/2021	<input type="checkbox"/>	21606	1	2021	
2488		TOTALE FORNITORE BERTI DANIELE						1.219,29		1.219,29
								1.219,29		0,00
2509		T.E.S. SPA								
2022	20/06/2022	428PA	VENDITA			S	3	91,50		91,50
370	29/07/2022	05/07/2022				F	N	91,50		0,00
567	PAGAMENTO FATTURA NR. 428PA DEL 20/06/2022 VENDITA				05/07/2022	D	SPMIN8136	B22	2022	91,50
1					28/04/2022	<input type="checkbox"/>	8136	224	2022	
2509		TOTALE FORNITORE T.E.S. SPA						91,50		91,50
								91,50		0,00
2599		LEONARDI PIERO								
2022	09/09/2022	4339	COMPENSO RELATIVO A "SERATA CULTURALE SULL'ODISSEA" IL GIORNO 3 AGOSTO 2022			S	3	360,00		360,00
561	13/10/2022	20/09/2022				F	N	360,00		0,00
954	PAGAMENTO FATTURA NR. 4339 DEL 09/09/2022 COMPENSO RELATIVO A "SERATA CULTURALE SULL'ODISSEA" IL GIORNO 3 AGOSTO 2022				27/09/2022	D	GC05622	1	2022	360,00
1					28/07/2022	<input type="checkbox"/>	5233	180	2022	
2599		TOTALE FORNITORE LEONARDI PIERO						360,00		360,00
								360,00		0,00
2716		ELETTRICA DALVIT SNC								
2022	30/07/2022	40	RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA E DI UNA SPIAGGIA DEL LUNGOLAGO.OPERATORE ECONOMICO: ELETTRICA			S	3	14.152,00		14.152,00
492	30/08/2022	11/08/2022				F	N	14.152,00		0,00
859	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 30/07/2022 RIPARAZIONE ILLUMINAZIONE DELLA NUOVA PASSEGGIATA E DI UNA SPIAGGIA DEL LUNGOLAGO.OPERATORE ECONOMICO:				11/08/2022	D	DPC06222	1	2022	14.152,00
1					31/05/2022	<input type="checkbox"/>	28204	1	2022	
2716		TOTALE FORNITORE ELETTRICA DALVIT SNC						14.152,00		14.152,00
								14.152,00		0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.								
2022	31/05/2022	6FTPA	CIG Z6F35EC6B3			S	3	3.863,33		3.863,33
324	07/07/2022	14/06/2022				F	N	3.863,33		0,00
561	PAGAMENTO FATTURA NR. 6FTPA DEL 31/05/2022 CIG Z6F35EC6B3				05/07/2022	D	DPC04022	1	2022	3.863,33
1					02/05/2022	<input type="checkbox"/>	7261	390	2022	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						3.863,33		3.863,33
								3.863,33		0,00
2727		TRENTINO DIGITALE SPA								
2022	24/08/2022	1022670931	Oggetto: Servizi anno 2022 Preventivo: dd. 25.11.2021 prot. n. 13121 Accettazione: dd. 20.05.2022 prot. n. 2415			S	21	777,14		777,14
512	23/09/2022	30/08/2022				F	N	777,14		0,00
891	PAGAMENTO FATTURA NR. 1022670931 DEL 24/08/2022				05/09/2022	D	DSS15721	1	2021	777,14
1	OGGETTO: SERVIZI ANNO 2022 PREVENTIVO: DD. 25.11.2021 PROT. N. 13121 ACCETTAZIONE: DD. 20.05.2022 PROT. N.				17/12/2021	<input type="checkbox"/>	1336	222	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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					777,14	777,14
							777,14	0,00
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS						
2022	30/06/2022	301 E	FATTURA 301 COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO - GIUGNO 2022	S	3	210,60		210,60
432	12/08/2022	27/07/2022		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	210,60
1			10/09/2021		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	175,50
1			10/09/2021		10130	1	2022	
2760		TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					386,10	386,10
							386,10	0,00
2781		LINEA CITTA SRL						
2022	30/06/2022	60/A	Vendita/Sale Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	S	3	793,00		793,00
402	31/08/2022	18/07/2022		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	793,00
1			29/04/2022		7261	390	2022	
2781		TOTALE FORNITORE LINEA CITTA SRL					793,00	793,00
							793,00	0,00
2806		FASTWEB SPA						
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	TELEFISSE	FAS	2022	211,44
1			23/04/2020		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	TELEFISSE	FAS	2022	206,16
1			23/04/2020		1238	261	2022	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					417,60	417,60
							417,60	0,00
2843		MYCICERO S.R.L.						
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 TARIFFE DI SOSTA SULLE AREE DI		05/08/2022	D	GC04022	1	2022	439,20
1			26/05/2022		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	366,00
1			26/05/2022		1536	226	2022	
2843		TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.					805,20	805,20
							805,20	0,00
2853		HYDROSKOP 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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2022	21/06/2022	5/9	RESO RIPARATO Iscritta: Reg.Nazionale Pile n.IT20090P00006431-eco contributo PA assolto ove dovuto - mercato Italia. *** Reg.AEE n.IT20090000012429 eco	S	3	1.107,76		1.107,76	
371	29/07/2022	05/07/2022		F	N	1.107,76		0,00	
568	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/9 DEL 21/06/2022 RESO RIPARATO ISCRITTA: REG.NAZIONALE PILE			05/07/2022	D	SPMIN1236	A22	2022	1.107,76
1	N.IT20090P00006431-ECO CONTRIBUTO PA ASSOLTO OVE			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1236	223	2022	
2853		TOTALE FORNITORE HYDROSKOP SRL					1.107,76		1.107,76
							1.107,76		0,00
2862		PEDRINI SERGIO							
2022	30/06/2022	14/2022/E	SPESE MINIME SERVIZIO TECNICO BUONO N. 010/UTC_2022 - CARTA TERMICA IN ROTOLI	S	3	524,60		524,60	
401	01/08/2022	08/07/2022		F	N	524,60		0,00	
576	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/2022/E DEL 30/06/2022 SPESE MINIME SERVIZIO TECNICO BUONO N. 010/UTC_2022 -			20/07/2022	D	SPMIN1536	B22	2022	524,60
1	CARTA TERMICA IN ROTOLI			28/04/2022	<input type="checkbox"/>	1536	226	2022	
2862		TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO					524,60		524,60
							524,60		0,00
2866		TRENTINO ACQUE SRL							
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	3	1.017,48		1.017,48	
455	31/08/2022	02/08/2022		F	T	1.017,48		0,00	
871	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/PA DEL 27/07/2022 SERVIZIO D'ASSISTENZA TECNICA DELL'IMPIANTO DI DUE			11/08/2022	D	DPC03522	1	2022	1.017,48
1	POTABILIZZATORI MOBILI A CARBONI ATTIVI, FORNITI DALLA			21/04/2022	<input type="checkbox"/>	9431	102	2022	
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					1.017,48		1.017,48
							1.017,48		0,00
2869		BERTOLDI MANUEL							
2022	10/08/2022	23	Lavori di "Somma urgenza per il collegamento degli acquedotti di Caldonazzo e Calceranica Al Lago a soccorso dell'utenza di Calceranica Al Lago, causa non conformità	S	3	2.205,00		2.205,00	
547	09/09/2022	12/09/2022		P	T	2.205,00		0,00	
925	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 10/08/2022 LAVORI DI "SOMMA URGENZA PER IL COLLEGAMENTO DEGLI			12/09/2022	D	GC01921	3	2021	2.205,00
1	ACQUEDOTTI DI CALDONAZZO E CALCERANICA AL LAGO A			13/04/2021	<input type="checkbox"/>	21606	1	2021	
2869		TOTALE FORNITORE BERTOLDI MANUEL					2.205,00		2.205,00
							2.205,00		0,00
2887		IMEVA SRL							
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	3	4.026,00		4.026,00	
556	31/10/2022	16/09/2022		F	N	4.026,00		0,00	
956	PAGAMENTO FATTURA NR. 002485/22 DEL 31/08/2022 NOLO ED INSTALLAZIONE DI UNA CALDAIA A VAPORE PRESSO LA			27/09/2022	D	DPC05422	1	2022	4.026,00
1	MALGA ZOCHI, DI PROPRIETÀ COMUNALE E NECESSARIA			24/05/2022	<input type="checkbox"/>	21503	502	2022	
2887		TOTALE FORNITORE IMEVA SRL					4.026,00		4.026,00
							4.026,00		0,00
2890		BURLON S.R.L.							
2022	11/07/2022	35/PA	LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2	S	3	828.264,80		828.264,80	
413	11/08/2022	27/07/2022		F	I	828.264,80		0,00	
715	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 11/07/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2			28/07/2022	D	GC06820	1	2020	74.737,48
1				18/09/2020	<input type="checkbox"/>	28103	503	2022	
716	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 11/07/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2			28/07/2022	D	GC06820	1	2020	550.690,94
1				18/09/2020	<input type="checkbox"/>	28103	503	2022	
717	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 11/07/2022 LAVORI DI RIFACIMENTO PONTE SUL TORRENTE MANDOLA - SAL N. 2			28/07/2022	D	GC06820	1	2020	202.836,38
1				18/09/2020	<input type="checkbox"/>	28103	503	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	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
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			11/08/2022	D	DPC02422		1	2022	2.009,88
1	RIPARAZIONE PERDITA IDRICA SU ALLACCIAMENTO PRIVATO			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			05/09/2022	D	DPC09920		1	2020	1.912,63
1	RECLAMI FT: LA PRESENTE FATTURA NON PROTESTATA O NON RESPINTA ENTRO 10 GIORNI SI INTENDE ACCETTATA.			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			05/07/2022	D	DPC0992019			2022	65,00
1	IT30W0503401804000000010009			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			11/08/2022	D	DPC0992019			2022	48,01
1	IT30W0503401804000000010009			31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121		55	2022	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					113,01			113,01
							113,01			0,00
							1.326.696,78			0,00
		TOTALE					1.326.696,78			0,00