

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
35		AMNU S.p.A							
2020	27/01/2020	TA 71/2020	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 3 QUADRIMESTRE 2019	S	3	4.365,37		4.365,37	
26	28/02/2020	12/02/2020		F	N	4.365,37		0,00	
116	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 71/2020 DEL 27/01/2020 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 3 QUADRIMESTRE 2019		19/02/2020	D	TIARIFIUTI		3Q	2019	2.022,59
1			05/04/2019		9531		107	2019	
117	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 71/2020 DEL 27/01/2020 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 3 QUADRIMESTRE 2019		19/02/2020	D	TIARIFIUTI		3QD	2019	2.342,78
1			05/04/2019		9531		107	2020	
2020	31/01/2020	70	GESTIONE CIMITERO II° SEMESTRE 2019	S	3	3.477,00		3.477,00	
66	06/03/2020	12/02/2020		F	N	3.477,00		0,00	
168	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 31/01/2020 GESTIONE CIMITERO II° SEMESTRE 2019		18/03/2020	D	GC07819		1	2019	3.477,00
1			18/07/2019		10531		118	2019	
2020	12/02/2020	101	RIDUZIONI TIA ANNO 2019	S	3	558,92		558,92	
69	13/03/2020	12/02/2020		F	N	558,92		0,00	
167	PAGAMENTO FATTURA NR. 101 DEL 12/02/2020 RIDUZIONI TIA ANNO 2019		18/03/2020	D	AGEVORSU			2019	558,92
1			11/04/2018		9563		397	2019	
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A					8.401,29		8.401,29
							8.401,29		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2020	28/01/2020	38	CARTELLI STRADALI	S	3	61,00		61,00	
27	31/03/2020	12/02/2020		F	N	61,00		0,00	
188	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 28/01/2020 CARTELLI STRADALI		26/03/2020	D	SPMIN8136		022	2020	61,00
1			11/04/2019		8136		224	2020	
2020	31/01/2020	70	FORNITURA NUMERI CIVICI	S	3	23,79		23,79	
58	31/03/2020	12/02/2020		F	N	23,79		0,00	
169	PAGAMENTO FATTURA NR. 70 DEL 31/01/2020 FORNITURA NUMERI CIVICI		18/03/2020	D	SPMIN1721		A04	2020	23,79
1			30/12/2019		1721		49	2020	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					84,79		84,79
							84,79		0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2020	31/01/2020	18 FNS	CORSO CONSORZIO COMUNI	S	3	622,00		622,00	
63	06/03/2020	12/02/2020		F	N	622,00		0,00	
172	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 FNS DEL 31/01/2020 CORSO CONSORZIO COMUNI		18/03/2020	D	GC09519		1	2019	622,00
1			05/09/2019		1233		177	2019	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					622,00		622,00
							622,00		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2019	31/12/2019	893 E	Fattura Cliente Pulizia straordinari locali edificio scolastico P.ED. 229 di Calceranica al Lago in seguito alla manutenzione straordinaria	S	3	1.830,00		1.830,00	
793	28/02/2020	31/12/2019		F	N	1.830,00		0,00	
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 893 E DEL 31/12/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA STRAORDINARI LOCALI EDIFICIO SCOLASTICO P.ED. 229 DI CALCERANICA AL LAGO IN		11/02/2020	D	DST1302019		000	2019	1.830,00
1			19/12/2019		24204		503	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
2020	03/01/2020	5 E	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo dicembre 2019	S	3	2.058,45		2.058,45	
5	03/03/2020	15/01/2020		F	N	2.058,45		0,00	
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 E DEL 03/01/2020 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CALCERANICA AL LAGO PER IL PERIODO			24/01/2020	D	DPC07219	1	2019	2.058,45
1				29/08/2019		4231	101	2019	
2020	03/01/2020	7 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di dicembre 2019	S	3	494,86		494,86	
6	02/04/2020	15/01/2020		F	N	494,86		0,00	
21	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 E DEL 03/01/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2019			24/01/2020	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018		1231	101	2019	
2020	03/01/2020	6 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE 2019	S	3	250,10		250,10	
7	03/03/2020	15/01/2020		F	N	250,10		0,00	
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 E DEL 03/01/2020 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE 2019			24/01/2020	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017		1231	101	2019	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					4.633,41		4.633,41
							4.633,41		0,00
399		GIONGO ELIGIO							
2020	28/01/2020	8-PA	RIPARAZIONE MOTOSEGA	S	3	74,43		74,43	
29	27/02/2020	12/02/2020		F	N	74,43		0,00	
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 8-PA DEL 28/01/2020 RIPARAZIONE MOTOSEGA			26/03/2020	D	SPMIN1236	022	2020	74,43
1				30/12/2019		1236	223	2020	
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO					74,43		74,43
							74,43		0,00
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2020	24/12/2019	2V9_2088	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO	S	3	308,72		308,72	
55	02/03/2020	12/02/2020		F	N	308,72		0,00	
193	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_2088 DEL 24/12/2019 FORNITURA MATERIALE ELETTRICO			26/03/2020	D	DPC06019	2	2019	308,72
1				30/07/2019		28204	1	2019	
2020	31/01/2020	2V9_16	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE	S	3	143,96		143,96	
64	31/03/2020	12/02/2020		F	N	143,96		0,00	
196	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_16 DEL 31/01/2020 MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			26/03/2020	D	SPMIN8237	025	2020	143,96
1				30/12/2019		8237	254	2020	
2020	31/01/2020	2V9_15	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE	S	3	456,84		456,84	
65	31/03/2020	12/02/2020		F	N	456,84		0,00	
197	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_15 DEL 31/01/2020 MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			26/03/2020	D	SPMIN8237	025	2020	456,84
1				30/12/2019		8237	254	2020	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					909,52		909,52
							909,52		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2020	31/12/2019	10/164	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	126,77		126,77	
8	06/02/2020	15/01/2020		F	N	126,77		0,00	
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/164 DEL 31/12/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			24/01/2020	D	SPMIN8121	Q06	2019	126,77
1				11/04/2019		8121	62	2019	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					126,77		126,77
							126,77		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	31/12/2019	00001360	VENDITA CAROTATRICE PE CANTIERE COMUNALE			S	3	3.297,66		3.297,66	
794	31/01/2020	31/12/2019				F	N	3.297,66		0,00	
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001360 DEL 31/12/2019 VENDITA CAROTATRICE PE CANTIERE COMUNALE			24/01/2020	D	DPC11519		1	2019	3.201,00	
1			11/12/2019			28180		552	2019		
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001360 DEL 31/12/2019 VENDITA CAROTATRICE PE CANTIERE COMUNALE			24/01/2020	D	DPC11519		2	2019	96,66	
1			11/12/2019			8121		55	2019		
2019	31/12/2019	00001361	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE			S	3	20,00		20,00	
795	31/01/2020	31/12/2019				F	N	20,00		0,00	
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001361 DEL 31/12/2019 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE			24/01/2020	D	SPMIN1222		P07	2019	20,00	
1			11/04/2019			1222		71	2019		
2020	31/01/2020	00082/00	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			S	3	397,30		397,30	
60	06/03/2020	12/02/2020				F	N	397,30		0,00	
194	PAGAMENTO FATTURA NR. 00082/00 DEL 31/01/2020 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			26/03/2020	D	SPMIN1222		007	2020	397,30	
1			11/04/2019			1222		72	2020		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							3.714,96		3.714,96
									3.714,96		0,00
939		OFFICINA GIACOMINI S.N.C.									
2020	31/01/2020	1/PA	MANUTENZIONE AUTOMEZZO CANTIERE COMUNALE			S	3	547,00		547,00	
61	06/03/2020	12/02/2020				F	N	547,00		0,00	
195	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 31/01/2020 MANUTENZIONE AUTOMEZZO CANTIERE COMUNALE			26/03/2020	D	SPMIN8136		A22	2020	547,00	
1			30/12/2019			8136		220	2020		
939		TOTALE FORNITORE OFFICINA GIACOMINI S.N.C.							547,00		547,00
									547,00		0,00
1046		PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.									
2019	21/12/2019	2019 344/B	STAMPA CALCERANICA NOTIZIE DICEMBRE 2019			S	3	2.142,40		2.142,40	
767	22/01/2020	30/12/2019				F	N	2.142,40		0,00	
32	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 344/B DEL 21/12/2019 STAMPA CALCERANICA NOTIZIE DICEMBRE 2019			24/01/2020	D	GC11919		1	2019	2.142,40	
1			20/11/2019			1134		191	2019		
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.							2.142,40		2.142,40
									2.142,40		0,00
1117		SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI									
2020	31/01/2020	2/188	ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO 2020			S	3	343,00		343,00	
54	02/03/2020	12/02/2020				F	N	343,00		0,00	
171	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/188 DEL 31/01/2020 ABBONAMENTO STATO CIVILE ITALIANO 2020			18/03/2020	D	SPMIN1721		004	2020	343,00	
1			30/12/2019			1721		48	2020		
1117		TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI							343,00		343,00
									343,00		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.									
2019	07/10/2019	8C00195700	6BIM 2019			S	888	83,23		83,23	
607	31/12/2019	23/10/2019				F	N	83,23		0,00	
2	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00195700 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFISSE		000	2019	15,01	
1			11/04/2018			1238		261	2019		
2019	07/10/2019	8C00193630	6BIM 2019			S	888	50,79		50,79	
608	31/12/2019	23/10/2019				F	N	50,79		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
3	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193630 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	9,16
1				11/04/2018		4238		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00196036	6BIM 2019			S	888	49,37		49,37
609	31/12/2019	23/10/2019				F	N	49,37		0,00
4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196036 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	8,90
1				01/01/2018		5138		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00196035	6BIM 2019			S	888	35,38		35,38
611	31/12/2019	23/10/2019				F	N	35,38		0,00
5	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196035 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	6,38
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00196729	6BIM 2019			S	888	71,05		71,05
612	31/12/2019	23/10/2019				F	N	71,05		0,00
6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196729 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	12,81
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00193666	6BIM 2019			S	888	96,38		96,38
613	31/12/2019	23/10/2019				F	N	96,38		0,00
7	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193666 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	17,38
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00196264	6BIM 2019			S	888	93,16		93,16
614	31/12/2019	23/10/2019				F	N	93,16		0,00
8	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196264 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	16,80
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00195300	6BIM 2019			S	888	35,39		35,39
615	31/12/2019	23/10/2019				F	N	35,39		0,00
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00195300 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	6,38
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00196127	6BIM 2019			S	888	35,40		35,40
616	31/12/2019	23/10/2019				F	N	35,40		0,00
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196127 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	6,38
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	07/10/2019	8C00193608	6BIM 2019			S	888	100,48		100,48
617	31/12/2019	23/10/2019				F	N	100,48		0,00
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193608 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			14/01/2020	D	TELEFIS		000	2019	18,12
1				11/04/2018		1238		261	2019	
2019	05/12/2019	8C00233188	1BIM 2020			S	3	96,76		96,76
760	28/02/2020	23/12/2019				F	N	96,76		0,00
112	COD.PAG. 891512004610072327100000793116 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00233188 DEL 05/12/2019 1BIM 2020			11/02/2020	D	TELEFIS		000	2019	96,76
1				11/04/2018		1238		261	2019	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					747,39		747,39	
							747,39		0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.								
2020	15/01/2020	15 PA	INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. SALDO LAVORI ANNO 2019			S	3	7.790,94		7.790,94
18	31/03/2020	16/01/2020				F	N	7.790,94		0,00
113	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 PA DEL 15/01/2020 INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE. SALDO LAVORI ANNO 2019			11/02/2020	D	GC05019		1	2019	7.790,94
1				08/05/2019		30401		1	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento				St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.					Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
1258			TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.						7.790,94			7.790,94
									7.790,94			0,00
1316			ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.									
2020	01/01/2020	FPA 1/20	CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE PARCHEGGIO P.F. 693/3				S	3	2.440,00		2.440,00	
1	31/01/2020	02/01/2020					F	N	2.440,00		0,00	
33	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/20 DEL 01/01/2020 CANONE LOCAZIONE SEMESTRALE PARCHEGGIO P.F. 693/3				24/01/2020	D	GC08019		1	2019	2.440,00	
1					25/07/2019		1248		305	2020		
1316			TOTALE FORNITORE ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.						2.440,00			2.440,00
									2.440,00			0,00
1333			TARGA SERGIO									
2019	23/12/2019	2307	FORNITURA GHIAIA PER CANTIERE COMUNALE				S	3	488,00		488,00	
771	23/01/2020	30/12/2019					F	N	488,00		0,00	
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 2307 DEL 23/12/2019 FORNITURA GHIAIA PER CANTIERE COMUNALE				24/01/2020	D	SPMIN8121		P06	2019	488,00	
1					11/04/2019		8121		62	2019		
1333			TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO						488,00			488,00
									488,00			0,00
1339			DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.									
2020	27/01/2020	3020000062	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO QUARTO TRIMESTRE 2019				S	3	1.346,27		1.346,27	
24	26/02/2020	12/02/2020					F	T	1.346,27		0,00	
186	PAGAMENTO FATTURA NR. 3020000062 DEL 27/01/2020 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO QUARTO TRIMESTRE 2019				26/03/2020	D	DPC00819		1	2019	1.346,27	
1					26/02/2019		9431		102	2019		
1339			TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						1.346,27			1.346,27
									1.346,27			0,00
1422			JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.									
2020	29/01/2020	355	CANONE ASCENSORE 1 SEMESTRE 2020 CASA SOCIALE E MINIERA				S	3	1.144,69		1.144,69	
30	28/02/2020	12/02/2020					F	N	1.144,69		0,00	
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 355 DEL 29/01/2020 CANONE ASCENSORE 1 SEMESTRE 2020 CASA SOCIALE E MINIERA				26/03/2020	D	CANOASCE		CS	2020	613,99	
1					01/01/2018		5237		253	2020		
191	PAGAMENTO FATTURA NR. 355 DEL 29/01/2020 CANONE ASCENSORE 1 SEMESTRE 2020 CASA SOCIALE E MINIERA				26/03/2020	D	CANOASCE		MI	2020	530,70	
1					11/04/2019		1237		242	2020		
1422			TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						1.144,69			1.144,69
									1.144,69			0,00
1486			RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
2020	03/01/2020	8201006254	CANONE RETE FERROVIARIA 1 SEMESTRE 2020				S	3	2.502,18		2.502,18	
9	07/02/2020	15/01/2020					F	N	2.502,18		0,00	
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201006254 DEL 03/01/2020 CANONE RETE FERROVIARIA 1 SEMESTRE 2020				24/01/2020	D	CANONEFS			2020	2.502,18	
1					30/12/2019		1248		305	2020		
2020	03/01/2020	8201006256	INDENNITA OCCUPAZIONE GENNAIO 2020				S	3	12,27		12,27	
10	07/02/2020	15/01/2020					F	N	12,27		0,00	
31	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201006256 DEL 03/01/2020 INDENNITA OCCUPAZIONE GENNAIO 2020				24/01/2020	D	CANONEFS			2020	12,27	
1					30/12/2019		1248		305	2020		
2020	04/02/2020	8201011251	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA				S	3	12,27		12,27	
57	06/03/2020	12/02/2020					F	N	12,27		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
173	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011251 DEL 04/02/2020			18/03/2020	D	CANONEFS		2020	12,27
1	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA			30/12/2019	☐	1248	305	2020	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					2.526,72		2.526,72
							2.526,72		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2020	27/01/2020	A202	SALDO LAVORI CONVENZIONE AREE LAGO CALDONAZZO	S	3	1.540,45		1.540,45	
25	26/02/2020	12/02/2020		F	N	1.540,45		0,00	
187	PAGAMENTO FATTURA NR. A202 DEL 27/01/2020 SALDO LAVORI CONVENZIONE AREE LAGO CALDONAZZO			26/03/2020	D	GC05419	1	2019	1.540,45
1				08/05/2019	☐	27180	555	2019	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					1.540,45		1.540,45
							1.540,45		0,00
1692		ELLISSE S.R.L.							
2020	31/01/2020	1/D	VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI	S	3	1.037,00		1.037,00	
67	12/03/2020	12/02/2020		F	N	1.037,00		0,00	
198	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/D DEL 31/01/2020 VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI ELETTRICI			26/03/2020	D	SPMIN1236	E22	2019	1.037,00
1				11/04/2019	☐	1236	224	2019	
1692		TOTALE FORNITORE ELLISSE S.R.L.					1.037,00		1.037,00
							1.037,00		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2019	29/12/2019	E510/2019	SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	S	3	6.402,56		6.402,56	
791	29/01/2020	31/12/2019		F	T	6.402,56		0,00	
35	PAGAMENTO FATTURA NR. E510/2019 DEL 29/12/2019 SERVICE FATTURAZIONE E GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019			24/01/2020	D	DSF03019	1	2019	6.402,56
1				18/04/2019	☐	1431	115	2019	
2020	16/03/2020	E099/2020	SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+	S	3	1.830,00		1.830,00	
149	15/04/2020	31/03/2020		F	N	1.830,00		0,00	
208	PAGAMENTO FATTURA NR. E099/2020 DEL 16/03/2020 SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+			31/03/2020	D	DSF08419	1	2019	366,00
1				12/09/2019	☐	1336	222	2019	
209	PAGAMENTO FATTURA NR. E099/2020 DEL 16/03/2020 SERVIZIO ANNO 2020 UNIMATICA SIOPE+			31/03/2020	D	DSF08419	1	2019	1.464,00
1				12/09/2019	☐	1336	222	2020	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					8.232,56		8.232,56
							8.232,56		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2019	13/12/2019	7X05172931	1BIM 2020	S	3	268,55		268,55	
751	24/02/2020	23/12/2019		F	N	268,55		0,00	
110	COD.PAG. 310110880138663955 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05172931 DEL 13/12/2019 1BIM 2020			11/02/2020	D	CANONELO	TIM	2019	16,60
1				05/04/2019	☐	50134	3	2019	
111	COD.PAG. 310110880138663955 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05172931 DEL 13/12/2019 1BIM 2020			11/02/2020	D	TELEMOBILE		2019	251,95
1				12/04/2018	☐	1238	266	2019	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					268,55		268,55
							268,55		0,00
1877		ECCHER FABRIZIO							
2020	03/01/2020	1	IMPORO FISSO SGOMBERO NEVE 2019 2020	S	3	3.050,00		3.050,00	
4	03/03/2020	15/01/2020		F	N	3.050,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 03/01/2020 IMPORO FISSO SGOMBERO NEVE 2019 2020			24/01/2020	D	GC0892015	FIS	2019	3.050,00
1				21/09/2015	☐	8131	110	2019	
1877		TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO					3.050,00	3.050,00	3.050,00
							3.050,00		0,00
2036		SCHMID TERMOSANITARI SRL							
2020	30/01/2020	3/A	SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 3 RATA 2019	S	3	2.025,20		2.025,20	
53	28/02/2020	12/02/2020		F	N	2.025,20		0,00	
192	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/A DEL 30/01/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE 3 RATA 2019			26/03/2020	D	DSS0202015		2019	2.025,20
1				02/03/2015	☐	1238	265	2019	
2036		TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL					2.025,20	2.025,20	2.025,20
							2.025,20		0,00
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE							
2020	31/12/2019	44/A	ORE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE - DICEMBRE 2019	S	3	1.683,60		1.683,60	
11	07/02/2020	15/01/2020		F	N	1.683,60		0,00	
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 44/A DEL 31/12/2019 ORE UTILIZZO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE - DICEMBRE 2019			24/01/2020	D	GC13019	1	2019	1.683,60
1				12/12/2019	☐	4262	398	2019	
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O					1.683,60	1.683,60	1.683,60
							1.683,60		0,00
2142		AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI							
2020	28/01/2020	6AN	Retta Asilo Nido mese di DICEMBRE 2019	S	1	476,52		476,52	
28	27/02/2020	12/02/2020		F	N	476,52		0,00	
163	PAGAMENTO FATTURA NR. 6AN DEL 28/01/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI DICEMBRE 2019			18/03/2020	D	DSF10019	1	2019	476,52
1				31/10/2019	☐	10152	321	2019	
2020	18/02/2020	12AN	Retta Asilo Nido mese di GENNAIO 2020	S	3	476,52		476,52	
92	20/03/2020	03/03/2020		F	N	476,52		0,00	
162	PAGAMENTO FATTURA NR. 12AN DEL 18/02/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI GENNAIO 2020			18/03/2020	D	DSF10019	1	2019	476,52
1				31/10/2019	☐	10152	321	2020	
2142		TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.					953,04	953,04	953,04
							953,04		0,00
2239		ARUBA SPA							
2020	31/12/2019	19PAS001684	SERVIZI INTERNET ANO 2020	S	3	132,00		132,00	
91	20/03/2020	03/03/2020		F	N	132,00		0,00	
164	PAGAMENTO FATTURA NR. 19PAS0016841 DEL 31/12/2019 SERVIZI INTERNET ANO 2020			18/03/2020	D	SPMIN1236	B22	2019	132,00
1				11/04/2019	☐	1236	222	2019	
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA					132,00	132,00	132,00
							132,00		0,00
2267		AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA							
2020	21/01/2020	7	REVISIONE AUTOMEZZI	S	3	66,88		66,88	
21	20/02/2020	12/02/2020		F	N	66,88		0,00	
183	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 21/01/2020 REVISIONE AUTOMEZZI			26/03/2020	D	SPMIN8136	022	2020	66,88
1				30/12/2019	☐	8136	220	2020	
2267		TOTALE FORNITORE AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA					66,88	66,88	66,88
							66,88		0,00
2318		MYO SRL UNIPERSONALE							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento		St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	20/12/2019	2040/1900322	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA			S	3	29,89		29,89
768	23/03/2020	30/12/2019				F	N	29,89		0,00
38	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190032271 DEL 20/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		24/01/2020	D	SPMIN1421		A04	2019	29,89	
1			05/04/2019	☐	1421		49	2019		
2019	20/12/2019	2040/1900322	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA			S	3	109,80		109,80
769	23/03/2020	30/12/2019				F	N	109,80		0,00
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190032270 DEL 20/12/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA		24/01/2020	D	SPMIN1421		A04	2019	109,80	
1			05/04/2019	☐	1421		49	2019		
2020	30/01/2020	2040/2000017	MATERIALE CANCELLERIA BUONO 1 DEMO 2020			S	3	207,40		207,40
56	30/04/2020	12/02/2020				F	N	207,40		0,00
170	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200001713 DEL 30/01/2020 MATERIALE CANCELLERIA BUONO 1 DEMO 2020		18/03/2020	D	SPMIN1721		004	2020	207,40	
1			30/12/2019	☐	1721		49	2020		
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE						347,09		347,09
								347,09		0,00
2343		TEMPO GIANCARLO SRL								
2020	29/01/2020	000037-0C0	NOLEGGIO LUMINARIE MONTAGGIO			S	3	2.299,70		2.299,70
31	31/03/2020	12/02/2020				F	N	2.299,70		0,00
174	PAGAMENTO FATTURA NR. 000037-0C0 DEL 29/01/2020 NOLEGGIO LUMINARIE MONTAGGIO		18/03/2020	D	GC12119		1	2019	2.299,70	
1			20/11/2019	☐	1130		75	2019		
2020	29/01/2020	000038-0C0	NOLEGGIO LUMINARIE SMONTAGGIO			S	3	994,30		994,30
32	31/03/2020	12/02/2020				F	N	994,30		0,00
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 000038-0C0 DEL 29/01/2020 NOLEGGIO LUMINARIE SMONTAGGIO		18/03/2020	D	GC12119		1	2019	994,30	
1			20/11/2019	☐	1130		75	2020		
2343		TOTALE FORNITORE TEMPO GIANCARLO SRL						3.294,00		3.294,00
								3.294,00		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
2019	24/12/2019	2019165832	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE DICEMBRE 2019			S	38	33,17		33,17
792	29/01/2020	31/12/2019				F	N	33,17		0,00
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019165832 DEL 24/12/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE DICEMBRE 2019		24/01/2020	D	DSF0832018		000	2019	33,17	
1			06/09/2018	☐	1272		450	2019		
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						33,17		33,17
								33,17		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.								
2020	09/01/2020	2	CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	732,00		732,00
17	28/02/2020	15/01/2020				F	T	732,00		0,00
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 09/01/2020 CANONE MANUTENZIONE SERVIZIO TELECONTROLLO ACQUEDOTTO COMUNALE		24/01/2020	D	DPC13119		1	2019	732,00	
1			19/12/2019	☐	9431		102	2019		
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.						732,00		732,00
								732,00		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL								
2020	30/01/2020	2/2	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI GENNAIO 2020			S	3	153,72		153,72
52	30/03/2020	12/02/2020				F	N	153,72		0,00
165	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/2 DEL 30/01/2020 CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI GENNAIO 2020		18/03/2020	D	DSF07218		1	2018	153,72	
1			26/07/2018	☐	1247		301	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento				St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.					Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL							153,72			153,72
									153,72			0,00
2467		NEULIFT SPA										
2020	21/01/2020	100015	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO					S	3	829,60		829,60
22	21/02/2020	12/02/2020						F	N	829,60		0,00
184	PAGAMENTO FATTURA NR. 100015 DEL 21/01/2020				26/03/2020	D	SPMIN5236		A22	2019	450,60	
1	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO				11/04/2019		5236		220	2019		
185	PAGAMENTO FATTURA NR. 100015 DEL 21/01/2020				26/03/2020	D	SPMIN1236		B22	2019	379,00	
1	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO				11/04/2019		1236		227	2019		
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA							829,60			829,60
									829,60			0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA										
2019	22/11/2019	41904618505	Gas naturale periodo 29/09/2019 31/10/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -					S	888	285,76		285,76
684	07/01/2020	26/11/2019						F	N	285,76		0,00
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904618505 DEL 22/11/2019 GAS				30/01/2020	D	GASGEN19			2019	285,76	
1	NATURALE PERIODO 29/09/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -				11/04/2018		1238		260	2019		
2019	22/11/2019	41904618504	Gas naturale periodo 01/10/2019 29/10/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -					S	888	896,81		896,81
685	07/01/2020	26/11/2019						F	N	896,81		0,00
62	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904618504 DEL 22/11/2019 GAS				30/01/2020	D	GASGEN19			2019	896,81	
1	NATURALE PERIODO 01/10/2019 29/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -				11/04/2018		1238		260	2019		
2019	22/11/2019	41904618503	Gas naturale periodo 29/09/2019 30/10/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -					S	888	73,74		73,74
686	07/01/2020	26/11/2019						F	N	73,74		0,00
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904618503 DEL 22/11/2019 GAS				30/01/2020	D	GASGEN19			2019	73,74	
1	NATURALE PERIODO 29/09/2019 30/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -				11/04/2018		1238		260	2019		
2019	28/11/2019	41904759056	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -					S	888	31,33		31,33
690	02/01/2020	29/11/2019						F	N	31,33		0,00
64	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759056 DEL 28/11/2019				30/01/2020	D	ELET19		000	2019	31,33	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -				01/01/2018		8238		262	2019		
2019	28/11/2019	41904759070	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -					S	888	24,08		24,08
691	02/01/2020	29/11/2019						F	T	24,08		0,00
65	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759070 DEL 28/11/2019				30/01/2020	D	ELET19		000	2019	24,08	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -				01/01/2018		9438		262	2019		
2019	28/11/2019	41904759061	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -					S	888	25,39		25,39
692	02/01/2020	29/11/2019						F	N	25,39		0,00
66	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759061 DEL 28/11/2019				30/01/2020	D	ELET19		000	2019	25,39	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -				01/01/2018		1238		262	2019		
2019	28/11/2019	41904759053	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -					S	888	758,35		758,35
693	02/01/2020	29/11/2019						F	N	758,35		0,00
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759053 DEL 28/11/2019				30/01/2020	D	ELET19		000	2019	758,35	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -				01/01/2018		8238		262	2019		
2019	28/11/2019	41904759055	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -					S	888	121,90		121,90
694	02/01/2020	29/11/2019						F	T	121,90		0,00
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759055 DEL 28/11/2019				30/01/2020	D	ELET19		000	2019	121,90	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -				01/01/2018		9438		262	2019		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	28/11/2019	41904759063	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	23,00		23,00
695	02/01/2020	29/11/2019			F	N	23,00		0,00
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759063 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	23,00
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759064	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	609,17		609,17
696	02/01/2020	29/11/2019			F	N	609,17		0,00
70	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759064 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	609,17
1			01/01/2018		4238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759068	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	157,72		157,72
697	02/01/2020	29/11/2019			F	N	157,72		0,00
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759068 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	157,72
1			01/01/2018		5238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759066	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	200,59		200,59
698	02/01/2020	29/11/2019			F	N	200,59		0,00
72	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759066 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	200,59
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759054	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	150,51		150,51
699	02/01/2020	29/11/2019			F	N	150,51		0,00
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759054 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	150,51
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759057	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.416,49		1.416,49
701	02/01/2020	29/11/2019			F	N	1.416,49		0,00
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759057 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	1.416,49
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759058	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	89,71		89,71
702	02/01/2020	29/11/2019			F	T	89,71		0,00
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759058 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	89,71
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759062	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.401,41		1.401,41
703	02/01/2020	29/11/2019			F	N	1.401,41		0,00
76	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759062 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	1.401,41
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759060	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	313,32		313,32
704	02/01/2020	29/11/2019			F	N	313,32		0,00
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759060 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	313,32
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759067	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	147,35		147,35
705	02/01/2020	29/11/2019			F	N	147,35		0,00
78	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759067 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	147,35
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	28/11/2019	41904759065	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	42,43		42,43
706	02/01/2020	29/11/2019			F	N	42,43		0,00
79	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759065 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	42,43
1			01/01/2018		1238		262	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
2019	28/11/2019	41904759059	Energia elettrica periodo 01/10/2019 31/10/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	203,90		203,90
707	02/01/2020	29/11/2019				F	N	203,90		0,00
80	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904759059 DEL 28/11/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 31/10/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	203,90	
1			01/01/2018		5238		262	2019		
2019	16/12/2019	41904857965	Gas naturale periodo 29/09/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			S	888	560,11		560,11
738	30/01/2020	17/12/2019				F	N	560,11		0,00
102	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904857965 DEL 16/12/2019 GAS NATURALE PERIODO 29/09/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		31/01/2020	D	GASGEN19			2019	560,11	
1			11/04/2018		1238		260	2019		
2019	16/12/2019	41904857964	Gas naturale periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	450,36		450,36
739	30/01/2020	17/12/2019				F	N	450,36		0,00
101	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904857964 DEL 16/12/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		31/01/2020	D	GASGEN19			2019	450,36	
1			11/04/2018		1238		260	2019		
2019	16/12/2019	41904858193	Gas naturale periodo 29/09/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -			S	888	92,50		92,50
740	30/01/2020	17/12/2019				F	N	92,50		0,00
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904858193 DEL 16/12/2019 GAS NATURALE PERIODO 29/09/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -		31/01/2020	D	GASTEA19			2019	92,50	
1			11/04/2018		5238		260	2019		
2019	16/12/2019	41904857963	Gas naturale periodo 30/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	1.945,84		1.945,84
741	30/01/2020	17/12/2019				F	N	1.945,84		0,00
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904857963 DEL 16/12/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/10/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		31/01/2020	D	GASGEN19			2019	1.945,84	
1			11/04/2018		1238		260	2019		
2019	16/12/2019	41904857962	Gas naturale periodo 31/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	292,80		292,80
742	30/01/2020	17/12/2019				F	N	292,80		0,00
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904857962 DEL 16/12/2019 GAS NATURALE PERIODO 31/10/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		31/01/2020	D	GASTEA19			2019	292,80	
1			11/04/2018		5238		260	2019		
2019	24/12/2019	41905216241	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	121,52		121,52
772	28/01/2020	30/12/2019				F	T	121,52		0,00
81	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216241 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	121,52	
1			01/01/2018		9438		262	2019		
2019	24/12/2019	41905216253	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	120,38		120,38
773	28/01/2020	30/12/2019				F	N	120,38		0,00
82	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216253 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	120,38	
1			01/01/2018		1238		262	2019		
2019	24/12/2019	41905216249	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	20,34		20,34
774	28/01/2020	30/12/2019				F	N	20,34		0,00
83	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216249 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	20,34	
1			01/01/2018		1238		262	2019		
2019	24/12/2019	41905216254	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	163,79		163,79
775	28/01/2020	30/12/2019				F	N	163,79		0,00
84	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216254 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	163,79	
1			01/01/2018		5238		262	2019		
2019	24/12/2019	41905216240	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	165,47		165,47
776	28/01/2020	30/12/2019				F	N	165,47		0,00
85	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216240 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	165,47	
1			01/01/2018		1238		262	2019		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
2019	24/12/2019	41905216250	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	739,65		739,65
777	28/01/2020	30/12/2019			F	N	739,65		0,00
86	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216250 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	739,65
1			01/01/2018		4238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216242	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	33,59		33,59
778	28/01/2020	30/12/2019			F	N	33,59		0,00
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216242 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	33,59
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216256	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	336,00		336,00
779	28/01/2020	30/12/2019			F	T	336,00		0,00
88	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216256 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	336,00
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216239	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	727,61		727,61
781	28/01/2020	30/12/2019			F	N	727,61		0,00
89	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216239 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	727,61
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216252	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	215,04		215,04
782	28/01/2020	30/12/2019			F	N	215,04		0,00
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216252 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	215,04
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216248	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.557,96		1.557,96
783	28/01/2020	30/12/2019			F	N	1.557,96		0,00
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216248 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	1.557,96
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216251	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	43,72		43,72
784	28/01/2020	30/12/2019			F	N	43,72		0,00
92	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216251 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	43,72
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216243	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	1.578,83		1.578,83
785	28/01/2020	30/12/2019			F	N	1.578,83		0,00
93	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216243 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	1.578,83
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216247	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	25,39		25,39
786	28/01/2020	30/12/2019			F	N	25,39		0,00
94	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216247 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	25,39
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216245	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	270,00		270,00
787	28/01/2020	30/12/2019			F	N	270,00		0,00
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216245 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	270,00
1			01/01/2018		5238		262	2019	
2019	24/12/2019	41905216246	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	337,68		337,68
788	28/01/2020	30/12/2019			F	N	337,68		0,00
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216246 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19		000	2019	337,68
1			01/01/2018		8238		262	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	24/12/2019	41905216244	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	91,72		91,72	
789	28/01/2020	30/12/2019		F	T	91,72		0,00	
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 41905216244 DEL 24/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		30/01/2020	D	ELET19 000		2019	91,72	
1			01/01/2018		9438 262		2019		
2020	19/02/2020	42000624750	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	48,02		48,02	
93	25/03/2020	03/03/2020		F	N	48,02		0,00	
160	COD.PAGAMENTO 1190220775725911 FATTURA NR. 42000624750 DEL 19/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294926		18/03/2020	D	ELET20 000		2020	48,02	
1			05/04/2019		8238 262		2020		
2020	19/02/2020	42000624751	Energia elettrica periodo 01/12/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	73,35		73,35	
94	25/03/2020	03/03/2020		F	N	73,35		0,00	
161	COD.PAGAMENTO 1190220775725912 FATTURA NR. 42000624751 DEL 19/02/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/12/2019 31/01/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294930		18/03/2020	D	ELET20 000		2020	73,35	
1			05/04/2019		8238 262		2020		
2020	20/02/2020	1520000205	Offerta:5002114932	S	3	30,68		30,68	
97	20/03/2020	03/03/2020		F	N	30,68		0,00	
201	PAGAMENTO FATTURA NR. 1520000205 DEL 20/02/2020 OFFERTA:5002114932		30/03/2020	D	ELET20 000		2020	30,68	
1			05/04/2019		8238 262		2020		
2020	20/02/2020	1520000206	Offerta:5002114934	S	3	30,68		30,68	
98	20/03/2020	03/03/2020		F	N	30,68		0,00	
202	PAGAMENTO FATTURA NR. 1520000206 DEL 20/02/2020 OFFERTA:5002114934		30/03/2020	D	ELET20 000		2020	30,68	
1			05/04/2019		8238 262		2020		
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA				17.045,99		17.045,99	
						17.045,99		0,00	
2653		INCO SRL							
2019	23/12/2019	111/001	Lavori di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico. Progetto esecutivo 1 Lotto.4 SAL AL 05 11 2019	S	3	22.616,46		22.616,46	
790	31/01/2020	31/12/2019		F	N	22.616,46		0,00	
51	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/001 DEL 23/12/2019 SUBAPPLATO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO.		28/01/2020	D	GC12317 1		2017	1.135,45	
1			27/01/2020		27100 100		2019		
52	PAGAMENTO FATTURA NR. 111/001 DEL 23/12/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.4		28/01/2020	D	GC12317 1		2017	21.481,01	
1			27/01/2020		27100 100		2019		
2653		TOTALE FORNITORE INCO SRL				22.616,46		22.616,46	
						22.616,46		0,00	
2760		TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS							
2020	31/12/2019	782 E	SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2019	S	3	336,60		336,60	
3	31/01/2020	15/01/2020		F	N	336,60		0,00	
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 782 E DEL 31/12/2019 SERVIZIO TAGESMUTTER DICEMBRE 2019		24/01/2020	D	GC10619 1		2019	336,60	
1			24/10/2019		10130 1		2019		
2020	31/01/2020	54 E	SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2020	S	3	390,50		390,50	
59	06/03/2020	12/02/2020		F	N	390,50		0,00	
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 54 E DEL 31/01/2020 SERVIZIO TAGESMUTTER GENNAIO 2020		18/03/2020	D	DSF00420 1		2020	390,50	
1			21/01/2020		10130 1		2020		
2020	29/02/2020	68 E	SERVIZIO TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO 2020	S	3	371,79		371,79	
128	03/04/2020	18/03/2020		F	N	371,79		0,00	
177	PAGAMENTO FATTURA NR. 68 E DEL 29/02/2020 SERVIZIO TAGESMUTTER MESE DI FEBBRAIO 2020		18/03/2020	D	DSF00420 1		2020	371,79	
1			21/01/2020		10130 1		2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
						Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2760			TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O					1.098,89		1.098,89	
								1.098,89		0,00	
2768			GIACOMELLI ROBERTO								
2019	23/12/2019	26/PA	SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA: taglio e pulizia delle ramaglie a bordo strada di Via degli Altipiani a Calceranica al Lago			S	3	866,20		866,20	
770	21/02/2020	30/12/2019				F	N	866,20		0,00	
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 23/12/2019 SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA: TAGLIO E PULIZIA DELLE RAMAGLIE A BORDO STRADA DI VIA DEGLI ALTIPIANI A CALCERANICA AL		11/02/2020	D	DST10319		1	2019	866,20		
1			14/11/2019		30401		1	2019			
2768			TOTALE FORNITORE GIACOMELLI ROBERTO					866,20		866,20	
								866,20		0,00	
2775			MGV SRL								
2020	10/01/2020	16/00	FORNITURA SALE STRADALE			S	3	1.646,27		1.511,33	
19	14/02/2020	16/01/2020				F	N	1.511,33		0,00	
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/00 DEL 10/01/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 24/00 DEL 15/01/2020 DI 134,94 FORNITURA SALE STRADALE		24/01/2020	D	DST1182019		000	2019	1.511,33		
1			12/12/2019		8121		62	2019			
2775			TOTALE FORNITORE MGV SRL					1.646,27		1.511,33	
								1.511,33		0,00	
2784			SOENERGY S.R.L.								
2020	10/01/2020	201014493	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	688,59		688,59	
12	12/02/2020	15/01/2020				F	N	688,59		0,00	
103	PAGAMENTO FATTURA NR. 201014493 DEL 10/01/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		31/01/2020	D	GASTEA19		SO	2019	688,59		
1			11/04/2018		5238		260	2019			
2020	10/01/2020	201014495	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	228,60		228,60	
13	12/02/2020	15/01/2020				F	N	228,60		0,00	
104	PAGAMENTO FATTURA NR. 201014495 DEL 10/01/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		31/01/2020	D	GASTEA19		SO	2019	228,60		
1			11/04/2018		5238		260	2019			
2020	10/01/2020	201014491	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	2.383,42		2.383,42	
14	12/02/2020	15/01/2020				F	N	2.383,42		0,00	
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 201014491 DEL 10/01/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		31/01/2020	D	GASGEN19		SO	2019	2.383,42		
1			11/04/2018		1238		260	2019			
2020	10/01/2020	201014492	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	891,41		891,41	
15	12/02/2020	15/01/2020				F	N	891,41		0,00	
106	PAGAMENTO FATTURA NR. 201014492 DEL 10/01/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		31/01/2020	D	GASGEN19		SO	2019	891,41		
1			11/04/2018		1238		260	2019			
2020	10/01/2020	201014494	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	495,93		495,93	
16	12/02/2020	15/01/2020				F	N	495,93		0,00	
107	PAGAMENTO FATTURA NR. 201014494 DEL 10/01/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		31/01/2020	D	GASGEN19		SO	2019	495,93		
1			11/04/2018		1238		260	2019			
2020	13/02/2020	201035447	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	499,36		499,36	
72	16/03/2020	02/03/2020				F	N	499,36		0,00	
178	COD.PAGAMENTO 0074854 2020- 201035447 DEL 13/02/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN		18/03/2020	D	GASTEA20		SO	2020	499,36		
1			05/04/2019		5238		260	2020			
2020	13/02/2020	201035446	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	2.689,37		2.689,37	
73	16/03/2020	02/03/2020				F	N	2.689,37		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
179	COD.PAGAMENTO 0074854 2020-201035446 DEL 13/02/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			18/03/2020	D	GASGEN20	SO	2020	2.689,37
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/02/2020	201035448	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	190,66	190,66
74	16/03/2020	02/03/2020				F	N	190,66	0,00
180	PAGAMENTO FATTURA NR. 201035448 DEL 13/02/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			18/03/2020	D	GASTEA20	SO	2020	190,66
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	13/02/2020	201035445	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	782,28	782,28
75	16/03/2020	02/03/2020				F	N	782,28	0,00
181	PAGAMENTO FATTURA NR. 201035445 DEL 13/02/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			18/03/2020	D	GASGEN20	SO	2020	782,28
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/02/2020	201035444	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	1.013,70	1.013,70
76	16/03/2020	02/03/2020				F	N	1.013,70	0,00
182	PAGAMENTO FATTURA NR. 201035444 DEL 13/02/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			18/03/2020	D	GASGEN20	SO	2020	1.013,70
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	12/03/2020	201081255	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	638,66	638,66
141	14/04/2020	31/03/2020				F	N	638,66	0,00
203	PAGAMENTO FATTURA NR. 201081255 DEL 12/03/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			31/03/2020	D	GASGEN20	SO	2020	638,66
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	12/03/2020	201081256	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	395,32	395,32
142	14/04/2020	31/03/2020				F	N	395,32	0,00
204	PAGAMENTO FATTURA NR. 201081256 DEL 12/03/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			31/03/2020	D	GASTEA20	SO	2020	395,32
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	12/03/2020	201081257	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	578,49	578,49
143	14/04/2020	31/03/2020				F	N	578,49	0,00
205	PAGAMENTO FATTURA NR. 201081257 DEL 12/03/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			31/03/2020	D	GASGEN20	SO	2020	578,49
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	12/03/2020	201081254	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	2.759,47	2.759,47
144	14/04/2020	31/03/2020				F	N	2.759,47	0,00
206	PAGAMENTO FATTURA NR. 201081254 DEL 12/03/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			31/03/2020	D	GASGEN20	SO	2020	2.759,47
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	12/03/2020	201081258	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	179,44	179,44
145	14/04/2020	31/03/2020				F	N	179,44	0,00
207	PAGAMENTO FATTURA NR. 201081258 DEL 12/03/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			31/03/2020	D	GASTEA20	SO	2020	179,44
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2784		TOTALE FORNITORE SOENERGY S.R.L.					14.414,70		14.414,70
							14.414,70		0,00
							120.150,95		0,00
TOTALE							120.016,01		0,00