



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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					
2018	31/12/2017	175	Fornitura generica	S	3	2.896,28	2.896,28
8	__/__/__	16/02/2018		F	N	2.896,28	0,00
39	PAGAMENTO FATTURA NR. 175 DEL 31/12/2017 FORNITURA GENERICA		27/02/2018	D	DSS00517	1	2017
1			14/02/2017	☐	10531	118	2017
2018	15/01/2018	TA 29979/201	Fornitura generica	S	3	4.221,25	4.221,25
83	__/__/__	27/02/2018		F	N	4.221,25	0,00
78	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 29979/2018 DEL 15/01/2018 FORNITURA GENERICA		16/03/2018	D	TIARIFIUTI	EDI	2017
1			15/03/2017	☐	9531	107	2017
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A				7.117,53	7.117,53
						7.117,53	0,00
96		AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO					
2018	24/01/2018	300/2	DERATTIZZAZIONE	S	3	183,00	183,00
61	__/__/__	19/02/2018		F	N	183,00	0,00
108	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/29 DEL 24/01/2018 DERATTIZZAZIONE		16/03/2018	D	SPMIN9633	016	2017
1			20/03/2017	☐	9633	169	2017
96		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO				183,00	183,00
						183,00	0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					
2018	29/12/2017	229/PA	Fornitura generica	S	3	803,13	803,13
17	__/__/__	16/02/2018		F	N	803,13	0,00
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 229/PA DEL 29/12/2017 FORNITURA GENERICA		16/03/2018	D	SPMIN8121	1062	2017
1			20/03/2017	☐	8121	62	2017
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.				803,13	803,13
						803,13	0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					
2017	21/12/2017	17300633	Servizio ComunWeb	S	3	1.220,00	1.220,00
662	__/__/__	29/12/2017		F	N	1.220,00	0,00
105	PAGAMENTO FATTURA NR. 17300633 DEL 21/12/2017 SERVIZIO COMUNWEB		16/03/2018	D	GC0802015	000	2017
1			17/08/2015	☐	1235	190	2017
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa				1.220,00	1.220,00
						1.220,00	0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI					
2018	30/12/2017	907 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE 2017	S	3	250,10	250,10
9	__/__/__	16/02/2018		F	N	250,10	0,00
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 907 E DEL 30/12/2017 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE 2017		16/03/2018	D	DSS03517	1	2017
1			02/05/2017	☐	1231	101	2017
2018	30/12/2017	897 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - dicembre 17	S	3	1.403,00	1.403,00
10	__/__/__	16/02/2018		F	N	1.403,00	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 897 E DEL 30/12/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - DICEMBRE 17			16/03/2018	D	DSS0592016	000	2017	1.403,00
1				13/06/2016	☐	4231	101	2017	
2018	01/02/2018	20 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - GENNAIO 18		S	3		250,10	250,10
79	__/__/____	27/02/2018			F	N		250,10	0,00
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 E DEL 01/02/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - GENNAIO 18			16/03/2018	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2018	
2018	01/02/2018	22 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - PUL STRAORD.		S	3		671,00	671,00
80	__/__/____	27/02/2018			F	N		671,00	0,00
102	PAGAMENTO FATTURA NR. 22 E DEL 01/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - PUL STRAORD.			16/03/2018	D	GC13917	1	2017	671,00
1				06/12/2017	☐	21503	502	2017	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					2.574,20		2.574,20
							2.574,20		0,00
484		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL							
2018	31/12/2017	500224	Fornitura generica		S	3		6,36	6,36
25	__/__/____	16/02/2018			F	N		6,36	0,00
53	PAGAMENTO FATTURA NR. 500224 DEL 31/12/2017 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	GC14717	1	2017	6,36
1				21/12/2017	☐	5261	384	2017	
2018	31/12/2017	500222	Fornitura generica		S	3		298,38	298,38
26	__/__/____	16/02/2018			F	N		298,38	0,00
52	PAGAMENTO FATTURA NR. 500222 DEL 31/12/2017 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	GC14717	1	2017	298,38
1				21/12/2017	☐	5261	384	2017	
2018	31/12/2017	500223	Fornitura generica		S	3		148,45	148,45
27	__/__/____	16/02/2018			F	N		148,45	0,00
51	PAGAMENTO FATTURA NR. 500223 DEL 31/12/2017 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	GC14717	1	2017	148,45
1				21/12/2017	☐	5261	384	2017	
2018	31/12/2017	500243	Fornitura generica		S	3		779,80	779,80
59	__/__/____	19/02/2018			F	N		779,80	0,00
56	PAGAMENTO FATTURA NR. 500243 DEL 31/12/2017 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	AFFITTOPED	019	2016	779,80
1				25/03/2009	☐	1248	305	2017	
484		TOTALE FORNITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL					1.232,99		1.232,99
							1.232,99		0,00
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2018	31/12/2017	2V9 0001894	Fattura		S	3		658,80	658,80
2	__/__/____	16/02/2018			F	N		658,80	0,00
109	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0001894 DEL 31/12/2017 FATTURA			16/03/2018	D	SPMIN8237	C25	2017	658,80
1				20/03/2017	☐	8237	254	2017	
2018	31/12/2017	2V9 0001896	Fattura		S	3		92,60	92,60
3	__/__/____	16/02/2018			F	N		92,60	0,00
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0001896 DEL 31/12/2017 FATTURA			16/03/2018	D	SPMIN8237	D25	2017	92,60
1				20/03/2017	☐	8237	254	2017	
2018	31/12/2017	2V9 0001895	Fattura		S	3		701,68	701,68
4	__/__/____	16/02/2018			F	N		701,68	0,00
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0001895 DEL 31/12/2017 FATTURA			16/03/2018	D	SPMIN8237	C25	2017	701,68
1				20/03/2017	☐	8237	254	2017	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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
2018	31/01/2018	2V9 0000009	Fattura	16/03/2018	D	SPMIN8237	A25	2018	35,38
74	__/_/____	27/02/2018		01/01/2017	☐	8237	254	2018	35,38
110	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0000009 DEL 31/01/2018 FATTURA			16/03/2018	D	SPMIN8237	A25	2018	35,38
1				01/01/2017	☐	8237	254	2018	35,38
2018	31/01/2018	2V9 0000008	Fattura	16/03/2018	D	SPMIN8237	B25	2018	35,38
76	__/_/____	27/02/2018		01/01/2017	☐	8237	254	2018	35,38
111	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0000008 DEL 31/01/2018 FATTURA			16/03/2018	D	SPMIN8237	B25	2018	35,38
1				01/01/2017	☐	8237	254	2018	35,38
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					1.523,84		1.523,84
							1.523,84		0,00
694		INFORMATICA TRENTINA S.p.A.							
2018	31/12/2017	1017671233	Oggetto: Erogazione di prodotti e servizi Preventivo: dd. 17.11.2017 prot. n. 7464 Accettazione: dd. 06.12.2017 prot. n. 4399	16/03/2018	D	DSS12517	1	2017	2.836,50
58	__/_/____	19/02/2018		12/12/2017	☐	1736	222	2017	2.836,50
101	PAGAMENTO FATTURA NR. 1017671233 DEL 31/12/2017 OGGETTO: EROGAZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI PREVENTIVO: DD. 17.11.2017 PROT. N. 7464 ACCETTAZIONE:			16/03/2018	D	DSS12517	1	2017	2.836,50
1				12/12/2017	☐	1736	222	2017	2.836,50
694		TOTALE FORNITORE INFORMATICA TRENTINA S.p.A.					2.836,50		2.836,50
							2.836,50		0,00
741		LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.							
2018	07/02/2018	02	Ordine fornitura n.80/utc-2017	28/02/2018	D	SPMIN1222	D07	2017	425,74
85	__/_/____	27/02/2018		01/01/2017	☐	1222	72	2017	425,74
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 02 DEL 07/02/2018 ORDINE FORNITURA N.80/UTC-2017			28/02/2018	D	SPMIN1222	D07	2017	425,74
1				01/01/2017	☐	1222	72	2017	425,74
741		TOTALE FORNITORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.					425,74		425,74
							425,74		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2018	31/12/2017	10/121	VENDITA	16/03/2018	D	SPMIN8121	L06	2017	47,12
28	__/_/____	16/02/2018		20/03/2017	☐	8121	62	2017	47,12
84	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/121 DEL 31/12/2017 VENDITA			16/03/2018	D	SPMIN8121	L06	2017	47,12
1				20/03/2017	☐	8121	62	2017	47,12
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					47,12		47,12
							47,12		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2017	30/12/2017	0E0200079	VENDITA	16/03/2018	D	SPMIN1222	G07	2017	81,90
691	__/_/____	29/12/2017		01/01/2017	☐	1222	72	2017	81,90
82	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200079 DEL 30/12/2017 VENDITA			16/03/2018	D	SPMIN1222	G07	2017	81,90
1				01/01/2017	☐	1222	72	2017	81,90
2018	31/01/2018	0E0200003	VENDITA	16/03/2018	D	SPMIN1222	C07	2018	56,75
81	__/_/____	27/02/2018		01/01/2017	☐	1222	72	2018	56,75
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200003 DEL 31/01/2018 VENDITA			16/03/2018	D	SPMIN1222	C07	2018	56,75
1				01/01/2017	☐	1222	72	2018	56,75
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					138,65		138,65
							138,65		0,00
940		CARPENTERIA METALLICA DI TONEZZER DI MAURIZIO							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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
2018	31/01/2018	1	Fornitura generica	S	3	1.073,60		1.073,60	
82	__/__/__	27/02/2018		F	N	1.073,60		0,00	
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA			03/03/2018	D	GC13717	2	2017	1.073,60
1			30/11/2017	☐	21503	502	2017		
940		TOTALE FORNITORE CARPENTERIA METALLICA DI TONEZZER DI MAURIZIO					1.073,60		1.073,60
							1.073,60		0,00
1046		PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.							
2018	31/12/2017	2017 323	Fornitura generica	S	3	1.996,80		1.996,80	
30	__/__/__	16/02/2018		F	N	1.996,80		0,00	
54	PAGAMENTO FATTURA NR. 2017 323 DEL 31/12/2017 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	GC13417	1	2017	1.996,80
1			30/11/2017	☐	1134	191	2017		
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					1.996,80		1.996,80
							1.996,80		0,00
1047		PULINET SERVIZI S.R.L.							
2018	29/12/2017	VFE17001142	4 TRIMESTRE 2017	S	3	1.477,10		1.477,10	
12	__/__/__	16/02/2018		F	N	1.477,10		0,00	
88	PAGAMENTO FATTURA NR. VFE17001142 DEL 29/12/2017 4 TRIMESTRE 2017			16/03/2018	D	DSS0092015	000	2016	1.477,10
1			19/01/2015	☐	1231	101	2017		
1047		TOTALE FORNITORE PULINET SERVIZI S.R.L.					1.477,10		1.477,10
							1.477,10		0,00
1316		ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.							
2018	01/01/2018	1	Fornitura generica	S	3	2.311,90		2.311,90	
11	__/__/__	16/02/2018		F	N	2.311,90		0,00	
55	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 01/01/2018 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	GC07517	1	2017	2.311,90
1			22/06/2017	☐	1248	305	2018		
1316		TOTALE FORNITORE ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.					2.311,90		2.311,90
							2.311,90		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2018	12/02/2018	3018100043	Fornitura generica	S	3	1.038,22		1.038,22	
89	__/__/__	27/02/2018		F	T	1.038,22		0,00	
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 3018100043 DEL 12/02/2018 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	DST03417	1	2017	1.038,22
1			02/05/2017	☐	9431	102	2017		
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					1.038,22		1.038,22
							1.038,22		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2018	09/01/2018	8201006074	Fornitura generica	S	3	2.502,18		2.502,18	
57	__/__/__	19/02/2018		F	N	2.502,18		0,00	
59	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201006074 DEL 09/01/2018 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	CANONEFS	000	2018	2.502,18
1			15/03/2017	☐	1248	305	2018		
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					2.502,18		2.502,18
							2.502,18		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2018	13/02/2018	A344	Fornitura generica	S	3	653,53		653,53	
91	__/__/__	27/02/2018		F	N	653,53		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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	
104	PAGAMENTO FATTURA NR. A344 DEL 13/02/2018 FORNITURA			16/03/2018	D	GC04917	1	2017	653,53
1	GENERICA			27/04/2017	☐	27180	555	2017	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					653,53	653,53	
							653,53	0,00	
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2017	28/12/2017	E407/2017	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017	S	3	3.996,72		3.996,72	
685	__/__/____	29/12/2017		F	T	3.996,72		0,00	
40	PAGAMENTO FATTURA NR. E407/2017 DEL 28/12/2017			27/02/2018	D	DSF14516	1	2016	3.996,72
1	GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2017			29/12/2016	☐	1431	115	2017	
2018	29/01/2018	E006/2018	SOSTITUZIONE BATTERIA UFFICIO ANAGRAFE	S	3	53,19		53,19	
63	__/__/____	19/02/2018		F	N	53,19		0,00	
92	PAGAMENTO FATTURA NR. E006/2018 DEL 29/01/2018			16/03/2018	D	SPMIN1721	A04	2018	53,19
1	SOSTITUZIONE BATTERIA UFFICIO ANAGRAFE			15/03/2017	☐	1721	49	2018	
2018	15/02/2018	E034/2018	SOSTITUZIONE BATTERIA UFFICIO SEGRETARIO	S	3	53,19		53,19	
95	__/__/____	27/02/2018		F	N	53,19		0,00	
93	PAGAMENTO FATTURA NR. E034/2018 DEL 15/02/2018			16/03/2018	D	SPMIN1221	B04	2018	53,19
1	SOSTITUZIONE BATTERIA UFFICIO SEGRETARIO			20/03/2017	☐	1221	49	2018	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					4.103,10	4.103,10	
							4.103,10	0,00	
1806		ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - ONLUS							
2018	31/12/2017	00601/03	Fornitura generica	S	3	502,50		502,50	
60	__/__/____	19/02/2018		F	N	502,50		0,00	
57	PAGAMENTO FATTURA NR. 00601/03 DEL 31/12/2017			28/02/2018	D	GC10017	1	2017	502,50
1	FORNITURA GENERICA			13/09/2017	☐	10300	100	2017	
1806		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - ONLUS					502,50	502,50	
							502,50	0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2017	15/12/2017	7X05487418	1BIM 2018	S	3	282,43		282,43	
663	__/__/____	29/12/2017		F	N	282,43		0,00	
11	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05487418 DEL 15/12/2017 1BIM			08/02/2018	D	CANONELO	TIM	2017	33,20
1	2018			15/03/2017	☐	50134	3	2017	
12	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X05487418 DEL 15/12/2017 1BIM			08/02/2018	D	TELEMOBILE	000	2017	249,23
1	2018			01/01/2017	☐	1238	266	2017	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					282,43	282,43	
							282,43	0,00	
1861		ITINERIS S.R.L.							
2018	08/01/2018	0000003/PA	Fornitura generica	S	3	1.464,00		1.464,00	
24	__/__/____	16/02/2018		F	N	1.464,00		0,00	
100	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000003/PA DEL 08/01/2018			16/03/2018	D	GC11617	1	2017	1.464,00
1	FORNITURA GENERICA			19/10/2017	☐	1236	228	2017	
1861		TOTALE FORNITORE ITINERIS S.R.L.					1.464,00	1.464,00	
							1.464,00	0,00	
1877		ECCHER FABRIZIO							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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		
2018	02/01/2018	1E	Fisso per sgombero neve Comune di Calceranica al Lago	S	3	3.050,00	3.050,00		
6	__/__/____	16/02/2018		F	N	3.050,00	0,00		
49	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 02/01/2018 FISSO PER SGOMBERO NEVE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			27/02/2018	D	GC0892015	FIS	2017	3.050,00
1			21/09/2015	☐	8131	110	2017		
1877		TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO					3.050,00	3.050,00	
							3.050,00	0,00	
1890		IDROTECH S.R.L .IMPRESA DI COSTRUZIONI							
2017	14/12/2017	20/PA	LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2^ SAL LAVORI	S	3	188.540,00	188.540,00		
633	__/__/____	16/12/2017		F	T	188.540,00	0,00		
128	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/17 DEL 20/12/2017 SUBAPPALTO LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE 2^ SAL LAVORI			29/03/2018	D	POTEACQU	01	2014	33.745,68
1			18/12/2015	☐	29401	1	2017		
1890		TOTALE FORNITORE IDROTECH S.R.L .IMPRESA DI COSTRUZIONI					188.540,00	188.540,00	
							188.540,00	0,00	
1946		TAE S.R.L.							
2017	22/12/2017	5/42	VENDITA	S	3	183,00	183,00		
664	__/__/____	29/12/2017		F	T	183,00	0,00		
41	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/42 DEL 22/12/2017 VENDITA			27/02/2018	D	SPMIN9431	010	2017	183,00
1			20/03/2017	☐	9431	102	2017		
1946		TOTALE FORNITORE TAE S.R.L.					183,00	183,00	
							183,00	0,00	
2036		SCHMID TERMOSANITARI SRL							
2018	10/01/2018	8-2018/A	Fornitura generica	S	3	1.281,00	1.281,00		
23	__/__/____	16/02/2018		F	N	1.281,00	0,00		
85	PAGAMENTO FATTURA NR. 8-2018/A DEL 10/01/2018 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	DPC12117	1	2017	1.281,00
1			24/11/2017	☐	21503	502	2017		
2018	31/01/2018	14-2018/A	Fornitura generica	S	3	2.025,20	2.025,20		
72	__/__/____	21/02/2018		F	N	2.025,20	0,00		
106	PAGAMENTO FATTURA NR. 14-2018/A DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	DSS0202015	000	2017	2.025,20
1			02/03/2015	☐	1238	265	2017		
2036		TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL					3.306,20	3.306,20	
							3.306,20	0,00	
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE							
2018	30/12/2017	49	ADDEBITO COSTO ORE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PER ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE CALCERANICA ANNO 2017	S	3	1.708,00	1.708,00		
88	__/__/____	27/02/2018		F	N	1.708,00	0,00		
60	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 30/12/2017 ADDEBITO COSTO ORE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PER ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE CALCERANICA ANNO			28/02/2018	D	GC0822017	2	2017	1.708,00
1			13/07/2017	☐	4262	398	2017		
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O					1.708,00	1.708,00	
							1.708,00	0,00	
2205		CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							
2017	29/12/2017	PAM/0001471	Fornitura generica	S	3	430,15	430,15		
690	__/__/____	29/12/2017		F	N	430,15	0,00		
79	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0001471 DEL 29/12/2017 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	SPMIN9431	F10	2017	430,15
1			20/03/2017	☐	9431	100	2017		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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		
2018	31/01/2018	PAM/0000030	Fornitura generica MATERIALE PER LAVORI ACQUEDOTTO		S	3	258,95		258,95		
77	__/__/____	27/02/2018			F	T	258,95		0,00		
80	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0000030 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA MATERIALE PER LAVORI ACQUEDOTTO		16/03/2018	D	SPMIN1222		A07	2018	244,07		
1			01/01/2017		1222		72	2018			
81	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0000030 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA MATERIALE PER LAVORI ACQUEDOTTO		16/03/2018	D	SPMIN1222		B07	2018	14,88		
1			01/01/2017		1222		72	2018			
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.					689,10		689,10		
							689,10		0,00		
2239		ARUBA SPA									
2018	27/12/2017	A17PAS00151	Fornitura generica		S	3	92,60		92,60		
21	__/__/____	16/02/2018			F	N	92,60		0,00		
38	PAGAMENTO FATTURA NR. A17PAS0015194 DEL 27/12/2017 FORNITURA GENERICA		27/02/2018	D	SPMIN1221		004	2017	92,60		
1			20/03/2017		1221		48	2017			
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA					92,60		92,60		
							92,60		0,00		
2262		ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.A.S.									
2017	29/12/2017	47/E	Fornitura generica		S	3	585,60		585,60		
687	__/__/____	29/12/2017			F	N	585,60		0,00		
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 47/E DEL 29/12/2017 FORNITURA GENERICA		16/03/2018	D	SPMIN8131		A11	2017	585,60		
1			20/03/2017		8131		110	2017			
2018	30/01/2018	8/E	Fornitura generica		S	3	780,80		780,80		
70	__/__/____	19/02/2018			F	N	780,80		0,00		
112	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/E DEL 30/01/2018 FORNITURA GENERICA		16/03/2018	D	SPMIN8121		B06	2018	780,80		
1			01/01/2017		8121		62	2018			
2018	30/01/2018	7/E	Fornitura generica		S	3	292,80		292,80		
71	__/__/____	19/02/2018			F	N	292,80		0,00		
113	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E DEL 30/01/2018 FORNITURA GENERICA		16/03/2018	D	SPMIN8121		A06	2018	292,80		
1			01/01/2017		8121		62	2018			
2262		TOTALE FORNITORE ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.A.S.					1.659,20		1.659,20		
							1.659,20		0,00		
2267		AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA									
2018	19/01/2018	1/2018/C	Doc. Ric. n. 149 del 19/01/2018 del mezzo ET959ZH. Nr. prot. 3/UTC_2018		S	3	66,88		66,88		
56	__/__/____	19/02/2018			F	N	66,88		0,00		
107	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/2018/C DEL 19/01/2018 DOC. RIC. N. 149 DEL 19/01/2018 DEL MEZZO ET959ZH. NR. PROT. 3/UTC_2018		16/03/2018	D	SPMIN8136		A22	2018	66,88		
1			01/01/2017		8136		220	2018			
2267		TOTALE FORNITORE AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA					66,88		66,88		
							66,88		0,00		
2308		T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC									
2017	23/12/2017	000016-2017-	BUONI PASTO OTT NOV DIC		S	3	252,00		252,00		
686	__/__/____	29/12/2017			F	N	252,00		0,00		
42	PAGAMENTO FATTURA NR. 000016-2017-PA DEL 23/12/2017 BUONI PASTO OTT NOV DIC		27/02/2018	D	DSS1102012		000	2017	252,00		
1			25/10/2012		1233		174	2017			
2308		TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC					252,00		252,00		
							252,00		0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
2318		MYO SRL UNIPERSONALE								
2018	26/01/2018	2040/1800013	Fornitura generica			S	3	195,20		195,20
65	__/__/__	19/02/2018				F	N	195,20		0,00
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180001392 DEL 26/01/2018 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	SPMIN1421		A04	2018	195,20
1				20/03/2017	☐	1421		49	2018	
2018	26/01/2018	2040/1800013	Fornitura generica			S	3	61,00		61,00
66	__/__/__	19/02/2018				F	N	61,00		0,00
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180001393 DEL 26/01/2018 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	SPMIN1421		B04	2018	61,00
1				20/03/2017	☐	1421		49	2018	
2018	30/01/2018	2040/1800018	Fornitura generica			S	3	73,20		73,20
68	__/__/__	19/02/2018				F	N	73,20		0,00
118	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180001839 DEL 30/01/2018 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	SPMIN1221		A04	2018	73,20
1				20/03/2017	☐	1221		49	2018	
2018	30/01/2018	2040/1800018	Fornitura generica			S	3	207,40		207,40
69	__/__/__	19/02/2018				F	N	207,40		0,00
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180001840 DEL 30/01/2018 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	SPMIN1721		B04	2018	207,40
1				15/03/2017	☐	1721		49	2018	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE						536,80		536,80
								536,80		0,00
2319		LENZI S.P.A. S.U.								
2018	30/12/2017	000224-2017-	Fornitura generica			S	3	176,90		176,90
19	__/__/__	16/02/2018				F	N	176,90		0,00
46	PAGAMENTO FATTURA NR. 000224-2017-PA DEL 30/12/2017 FORNITURA GENERICA			27/02/2018	D	SPMIN1236		A22	2017	176,90
1				01/01/2017	☐	1236		223	2017	
2018	30/12/2017	000225-2017-	Fornitura generica			S	3	4.024,11		4.024,11
20	__/__/__	16/02/2018				F	N	4.024,11		0,00
47	PAGAMENTO FATTURA NR. 000225-2017-PA DEL 30/12/2017 FORNITURA GENERICA			27/02/2018	D	DPC10717		1	2017	2.901,71
1				07/11/2017	☐	8121		55	2017	
48	PAGAMENTO FATTURA NR. 000225-2017-PA DEL 30/12/2017 FORNITURA GENERICA			27/02/2018	D	DPC10717		2	2017	1.122,40
1				07/11/2017	☐	8136		220	2017	
2319		TOTALE FORNITORE LENZI S.P.A. S.U.						4.201,01		4.201,01
								4.201,01		0,00
2343		TEMPO GIANCARLO SRL								
2018	29/01/2018	11\E	Fornitura generica			S	3	768,60		768,60
64	__/__/__	19/02/2018				F	N	768,60		0,00
58	PAGAMENTO FATTURA NR. 11\E DEL 29/01/2018 FORNITURA GENERICA			28/02/2018	D	GC12617		1	2017	768,60
1				09/11/2017	☐	1130		75	2018	
2343		TOTALE FORNITORE TEMPO GIANCARLO SRL						768,60		768,60
								768,60		0,00
2379		VALVOALPI SRL								
2018	31/12/2017	73	Fornitura generica			S	3	1.042,98		1.042,98
73	__/__/__	24/02/2018				F	N	1.042,98		0,00
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 73 DEL 31/12/2017 FORNITURA GENERICA			16/03/2018	D	DPC10617		1	2017	1.042,98
1				03/11/2017	☐	29407		502	2017	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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	
2379		TOTALE FORNITORE VALVOALPI SRL							1.042,98			1.042,98
									1.042,98			0,00
2390		LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.										
2018	15/01/2018	3/2	Fornitura generica				S	3	6.748,02			6.748,02
67	__/__/__	19/02/2018					F	N	6.748,02			0,00
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/2 DEL 15/01/2018 FORNITURA GENERICA				23/03/2018	D	GC11313		01	2013	6.748,02	
1					25/11/2013	☐	24103		502	2017		
2390		TOTALE FORNITORE LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.							6.748,02			6.748,02
									6.748,02			0,00
2415		TRENTINEDIL SRL										
2018	30/12/2017	214/17/PA	Fornitura generica				S	3	504,71			504,71
29	__/__/__	16/02/2018					F	N	504,71			0,00
83	PAGAMENTO FATTURA NR. 214/17/PA DEL 30/12/2017 FORNITURA GENERICA				16/03/2018	D	SPMIN9431		E10	2017	504,71	
1					20/03/2017	☐	9431		100	2017		
2415		TOTALE FORNITORE TRENTINEDIL SRL							504,71			504,71
									504,71			0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL										
2017	22/12/2017	396	Fornitura generica				S	3	410,75			410,75
665	__/__/__	29/12/2017					F	T	410,75			0,00
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 396 DEL 22/12/2017 FORNITURA GENERICA				16/03/2018	D	DSD0662016		1	2017	73,20	
1					21/06/2016	☐	1247		301	2017		
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 396 DEL 22/12/2017 FORNITURA GENERICA				16/03/2018	D	DSD0762015		1	2017	337,55	
1					24/06/2015	☐	1247		301	2017		
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL							410,75			410,75
									410,75			0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA										
2017	27/12/2017	41704593715	Gas naturale periodo 22/10/2017 21/12/2017 conto contrattuale 5456310 COMUNE CALCERANICA -				S	3	776,83			776,83
684	__/__/__	29/12/2017					F	N	776,83			0,00
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704593715 DEL 27/12/2017 GAS NATURALE PERIODO 22/10/2017 21/12/2017 CONTO CONTRATTUALE 5456310 COMUNE CALCERANICA -				08/02/2018	D	GASGEN17		000	2017	776,83	
1					01/01/2017	☐	1238		260	2017		
2018	20/02/2018	41800504589	Gas naturale periodo 22/12/2017 21/01/2018 conto contrattuale 5456310 COMUNE CALCERANICA -				S	3	932,00			932,00
132	06/04/2018	30/03/2018					F	N	932,00			0,00
129	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800504589 DEL 20/02/2018 GAS NATURALE PERIODO 22/12/2017 21/01/2018 CONTO CONTRATTUALE 5456310 COMUNE CALCERANICA -				30/03/2018	D	GASGEN18			2018	932,00	
1					15/03/2017	☐	1238		260	2018		
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA							1.708,83			1.708,83
									1.708,83			0,00
2569		CAMPESTRIN ALESSANDRO										
2018	02/01/2018	1/PA	Incarico stesura tipo di frazionamento p.f. 131 C.C. Calceranica				S	3	768,60			768,60
7	__/__/__	16/02/2018					F	N	768,60			0,00
94	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 02/01/2018 INCARICO STESURA TIPO DI FRAZIONAMENTO P.F. 131 C.C. CALCERANICA				16/03/2018	D	GC04717		1	2017	768,60	
1					27/04/2017	☐	29600		100	2017		
2569		TOTALE FORNITORE CAMPESTRIN ALESSANDRO							768,60			768,60
									768,60			0,00
2614		MORANDELLI FERRAMENTA DI MORANDELLI LUCA E C. SAS										

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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
2018	29/12/2017	48/E	Fornitura generica				S	3	400,00		400,00	
22	__/__/__	16/02/2018					F	N	400,00		0,00	
86	PAGAMENTO FATTURA NR. 48/E DEL 29/12/2017 FORNITURA GENERICA		16/03/2018	D	SPMIN1222		E07	2017	400,00			
1			01/01/2017	☐	1222		72	2017				
2614		TOTALE FORNITORE MORANDELLI FERRAMENTA DI MORANDELLI LUCA E C. S							400,00		400,00	
									400,00		0,00	
2627		GRISENTI FABRIZIO										
2017	29/12/2017	14	Fornitura generica				S	3	695,40		695,40	
688	__/__/__	29/12/2017					F	N	695,40		0,00	
43	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 29/12/2017 FORNITURA GENERICA		27/02/2018	D	GC13217		1	2017	695,40			
1			16/11/2017	☐	24103		502	2017				
2627		TOTALE FORNITORE GRISENTI FABRIZIO							695,40		695,40	
									695,40		0,00	
2628		DREAM WATER SNC										
2017	27/12/2017	104/2017/B	Fattura di vendita				S	3	1.079,70		1.079,70	
689	__/__/__	29/12/2017					F	N	1.079,70		0,00	
44	PAGAMENTO FATTURA NR. 104/2017/B DEL 27/12/2017 FATTURA DI VENDITA		27/02/2018	D	GC13217		1	2017	1.079,70			
1			16/11/2017	☐	24103		502	2017				
2628		TOTALE FORNITORE DREAM WATER SNC							1.079,70		1.079,70	
									1.079,70		0,00	
2633		EDISON ENERGIA S.P.A.										
2018	10/01/2018	5750511631	IT221E00600626				S	3	15,59		15,59	
31	__/__/__	16/02/2018					F	N	15,59		0,00	
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750511631 DEL 10/01/2018 IT221E00600626		16/02/2018	D	ELET17		000	2017	15,59			
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017				
2018	10/01/2018	5750511613	IT221E00600557				S	3	13,93		13,93	
32	__/__/__	16/02/2018					F	N	13,93		0,00	
21	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750511613 DEL 10/01/2018 IT221E00600557		16/02/2018	D	ELET17		000	2017	13,93			
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017				
2018	10/01/2018	5750511477	IT221E00754585				S	3	8,00		8,00	
33	__/__/__	16/02/2018					F	N	8,00		0,00	
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750511477 DEL 10/01/2018 IT221E00754585		16/02/2018	D	ELET17		000	2017	8,00			
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017				
2018	10/01/2018	5750511970	IT221E00600621				S	3	32,55		32,55	
34	__/__/__	16/02/2018					F	N	32,55		0,00	
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750511970 DEL 10/01/2018 IT221E00600621		16/02/2018	D	ELET17		000	2017	32,55			
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017				
2018	10/01/2018	5750512209	IT221E00600630				S	3	43,20		43,20	
35	__/__/__	16/02/2018					F	N	43,20		0,00	
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750512209 DEL 10/01/2018 IT221E00600630		16/02/2018	D	ELET17		000	2017	43,20			
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017				
2018	10/01/2018	5750512525	IT221E00600589				S	3	64,11		64,11	
36	__/__/__	16/02/2018					F	T	64,11		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750512525 DEL 10/01/2018 IT221E00600589			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	64,11
1				01/01/2017	☐	9438	262	2017	
2018	10/01/2018	5750512729	IT221E00600549			S	3	80,20	80,20
37	__/_/____	16/02/2018				F	T	80,20	0,00
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750512729 DEL 10/01/2018 IT221E00600549			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	80,20
1				01/01/2017	☐	9438	262	2017	
2018	10/01/2018	5750512822	IT221E00728135			S	3	88,80	88,80
38	__/_/____	16/02/2018				F	N	88,80	0,00
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750512822 DEL 10/01/2018 IT221E00728135			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	88,80
1				01/01/2017	☐	5238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750512997	IT221E00600593			S	3	105,91	105,91
39	__/_/____	16/02/2018				F	N	105,91	0,00
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750512997 DEL 10/01/2018 IT221E00600593			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	105,91
1				01/01/2017	☐	5238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750513485	IT221E00600692			S	3	163,46	163,46
40	__/_/____	16/02/2018				F	N	163,46	0,00
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750513485 DEL 10/01/2018 IT221E00600692			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	163,46
1				01/01/2017	☐	1238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750513198	IT221E00600663			S	3	127,39	127,39
41	__/_/____	16/02/2018				F	N	127,39	0,00
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750513198 DEL 10/01/2018 IT221E00600663			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	127,39
1				01/01/2017	☐	8238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750513240	IT221E00600547			S	3	132,83	132,83
42	__/_/____	16/02/2018				F	N	132,83	0,00
31	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750513240 DEL 10/01/2018 IT221E00600547			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	132,83
1				01/01/2017	☐	1238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750513779	IT221E00600688			S	3	206,79	206,79
43	__/_/____	16/02/2018				F	T	206,79	0,00
32	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750513779 DEL 10/01/2018 IT221E00600688			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	206,79
1				01/01/2017	☐	9438	262	2017	
2018	10/01/2018	5750513756	IT221E00600607			S	3	202,90	202,90
44	__/_/____	16/02/2018				F	N	202,90	0,00
33	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750513756 DEL 10/01/2018 IT221E00600607			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	202,90
1				01/01/2017	☐	8238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750514216	IT221E00600537			S	3	308,00	308,00
45	__/_/____	16/02/2018				F	N	308,00	0,00
34	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750514216 DEL 10/01/2018 IT221E00600537			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	308,00
1				01/01/2017	☐	8238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750514896	IT221E00600629			S	3	602,42	602,42
46	__/_/____	16/02/2018				F	N	602,42	0,00
35	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750514896 DEL 10/01/2018 IT221E00600629			16/02/2018	D	ELET17	000	2017	602,42
1				01/01/2017	☐	4238	262	2017	
2018	10/01/2018	5750515561	IT221E00600622			S	3	1.378,01	1.378,01
47	__/_/____	16/02/2018				F	N	1.378,01	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018 - 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	
36	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750515561 DEL 10/01/2018				16/02/2018	D	ELET17		000	2017	1.378,01
1	IT221E00600622				01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2018	10/01/2018	5750515493	IT221E00600560				S	3	1.254,76		1.254,76
48	__/__/____	16/02/2018					F	N	1.254,76		0,00
37	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750515493 DEL 10/01/2018				16/02/2018	D	ELET17		000	2017	1.254,76
1	IT221E00600560				01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2633		TOTALE FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.						4.828,85		4.828,85	
								4.828,85		0,00	
2634		SOLGAS SRL									
2018	07/12/2017	FATTPA 1_17	Fornitura generica				S	3	466,65		466,65
49	__/__/____	16/02/2018					F	N	466,65		0,00
45	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_17 DEL 07/12/2017				27/02/2018	D	GC13217		1	2017	466,65
1	FORNITURA GENERICA				16/11/2017	☐	24103		502	2017	
2634		TOTALE FORNITORE SOLGAS SRL						466,65		466,65	
								466,65		0,00	
2635		N. NIKOLL PITTUREDI NONAJ NIKOLL									
2018	15/01/2018	1/PA	Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino dello stato precedente del piano terra della scuola elementare (exlocali adibiti a scuola materna provvisoria)				S	3	7.942,20		7.942,20
52	__/__/____	16/02/2018					F	N	7.942,20		0,00
62	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 15/01/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTINO DELLO STATO PRECEDENTE DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA				03/03/2018	D	GC13717		3	2017	7.942,20
1					30/11/2017	☐	21503		502	2017	
2635		TOTALE FORNITORE N. NIKOLL PITTUREDI NONAJ NIKOLL						7.942,20		7.942,20	
								7.942,20		0,00	
2637		COMPAGNIA TEATRALE EMIT FLESTI									
2018	14/02/2018	000002-2018-	Fornitura generica				S	3	1.900,00		1.900,00
92	__/__/____	27/02/2018					F	N	1.900,00		0,00
103	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-EL DEL 14/02/2018				16/03/2018	D	GC10717		1	2017	1.900,00
1	FORNITURA GENERICA				21/09/2017	☐	5261		380	2017	
2637		TOTALE FORNITORE COMPAGNIA TEATRALE EMIT FLESTI						1.900,00		1.900,00	
								1.900,00		0,00	
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL									
2018	31/12/2017	4712/A	Fornitura generica				S	3	316,46		316,46
50	__/__/____	16/02/2018					F	N	316,46		0,00
89	PAGAMENTO FATTURA NR. 4712/A DEL 31/12/2017				16/03/2018	D	SPESECARB		000	2017	316,46
1	FORNITURA GENERICA				01/01/2017	☐	8121		55	2017	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						316,46		316,46	
								316,46		0,00	
								269.374,60		0,00	
		TOTALE						269.374,60		0,00	