



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	21/02/2018	19	Fornitura generica	S	3	514,78		514,78	
134	__/__/____	04/04/2018		F	N	514,78		0,00	
167	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 DEL 21/02/2018 FORNITURA GENERICA		27/04/2018	D	AGEVORSU		000	2017	514,78
1			15/03/2017	☐	9563		397	2017	
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A					514,78		514,78
							514,78		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2017	30/11/2017	195/PA	Fornitura generica	S	3	11,61		11,61	
603	__/__/____	06/12/2017		F	N	11,61		0,00	
203	PAGAMENTO FATTURA NR. 195/PA DEL 30/11/2017 FORNITURA GENERICA		09/05/2018	D	SPMIN1721		F04	2017	11,61
1			01/01/2017	☐	1721		49	2017	
2017	30/11/2017	196/PA	Fornitura generica	S	3	17,42		17,42	
604	__/__/____	06/12/2017		F	N	17,42		0,00	
204	PAGAMENTO FATTURA NR. 196/PA DEL 30/11/2017 FORNITURA GENERICA		09/05/2018	D	SPMIN1721		G04	2017	17,42
1			20/03/2017	☐	1721		49	2017	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					29,03		29,03
							29,03		0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa							
2018	06/03/2018	18300022	Contributo associativo 2018	S	3	1.171,20		1.171,20	
155	__/__/____	06/04/2018		F	N	1.171,20		0,00	
292	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300022 DEL 06/03/2018 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO 2018		28/05/2018	D	CONTRASS		000	2017	1.171,20
1			01/01/2018	☐	1259		355	2018	
2018	14/03/2018	18500029	Corsi di formazione	S	3	66,00		66,00	
173	__/__/____	06/04/2018		F	N	66,00		0,00	
294	PAGAMENTO FATTURA NR. 18500029 DEL 14/03/2018 CORSI DI FORMAZIONE		28/05/2018	D	SPMIN1233		017	2018	66,00
1			01/01/2018	☐	1233		177	2018	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					1.237,20		1.237,20
							1.237,20		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2018	01/02/2018	19 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - genn 18	S	3	1.403,01		1.403,01	
78	__/__/____	27/02/2018		F	N	1.403,01		0,00	
153	PAGAMENTO FATTURA NR. 19 E DEL 01/02/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - GENN 18		25/04/2018	D	DSS0592016		000	2018	1.403,01
1			13/06/2016	☐	4231		101	2018	
2018	01/03/2018	87 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO 2018	S	3	250,10		250,10	
159	__/__/____	06/04/2018		F	N	250,10		0,00	
265	PAGAMENTO FATTURA NR. 87 E DEL 01/03/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO 2018		25/05/2018	D	DSS03517		1	2017	250,10
1			02/05/2017	☐	1231		101	2018	
2018	01/03/2018	86 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - FEBB 2018	S	3	195,20		195,20	
160	__/__/____	06/04/2018		F	N	195,20		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
266	PAGAMENTO FATTURA NR. 86 E DEL 01/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FEBB 2018			25/05/2018	D	DSS0592016	000	2018	195,20
1				13/06/2016	☐	4222	71	2018	
2018	01/03/2018	85 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - FEBB 2018			S	3	1.403,01	1.403,01
161	__/__/____	06/04/2018		F	N		1.403,01	0,00	
267	PAGAMENTO FATTURA NR. 85 E DEL 01/03/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FEBB 2018			25/05/2018	D	DSS0592016	000	2018	1.403,01
1				13/06/2016	☐	4231	101	2018	
2018	03/04/2018	155 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MARZO 2018			S	3	250,10	250,10
212	__/__/____	17/04/2018		F	N		250,10	0,00	
268	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 E DEL 03/04/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MARZO 2018			25/05/2018	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2018	
2018	03/04/2018	156 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - mese di MARZO 2018			S	3	1.403,01	1.403,01
213	__/__/____	17/04/2018		F	N		1.403,01	0,00	
269	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 E DEL 03/04/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI MARZO 2018			25/05/2018	D	DSS0592016	000	2018	1.403,01
1				13/06/2016	☐	4231	101	2018	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI						4.904,43	4.904,43
								4.904,43	0,00
399		GIONGO ELIGIO							
2018	12/04/2018	34/PA	Buono 23/UTC_2018 del 5/4/18 Capitolo 1236/223 impegno spesa SPMIN123/0223			S	3	108,03	108,03
257	__/__/____	20/04/2018		F	N		108,03	0,00	
279	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/PA DEL 12/04/2018 BUONO 23/UTC_2018 DEL 5/4/18 CAPITOLO 1236/223 IMPEGNO SPESA SPMIN123/0223			25/05/2018	D	SPMIN1236	B22	2018	108,03
1				01/01/2018	☐	1236	223	2018	
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO						108,03	108,03
								108,03	0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2018	10/02/2018	57/E	Capitolo 8121/62 - Impegno SPMIN8121/0062			S	3	187,88	187,88
119	__/__/____	30/03/2018		F	N		187,88	0,00	
237	PAGAMENTO FATTURA NR. 57/E DEL 10/02/2018 CAPITOLO 8121/62 - IMPEGNO SPMIN8121/0062			18/05/2018	D	SPMIN8121	C06	2018	187,88
1				01/01/2018	☐	8121	62	2018	
2018	31/03/2018	176/E	CAPITOLO 8121/62 - IMPEGNO DI SPESA SPMIN8121/0062			S	3	167,38	167,38
215	__/__/____	17/04/2018		F	N		167,38	0,00	
238	PAGAMENTO FATTURA NR. 176/E DEL 31/03/2018 CAPITOLO 8121/62 - IMPEGNO DI SPESA SPMIN8121/0062			18/05/2018	D	SPMIN8121	006	2018	167,38
1				01/01/2018	☐	8121	62	2018	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE						355,26	355,26
								355,26	0,00
470		ESSEFFE & VEA S.R.L.							
2018	26/02/2018	FC-2018-0000	Fornitura generica			S	3	961,12	320,38
147	__/__/____	04/04/2018		F	N		320,38	0,00	
261	PAGAMENTO FATTURA NR. FC-2018-0000313-0 DEL 26/02/2018 AL NETTO DI NOTA: N. NC-2018-0002711-0 DEL 06/04/2018 DI 640,74 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	CANONEAS	SC	2018	320,38
1				01/01/2018	☐	4237	244	2018	
470		TOTALE FORNITORE ESSEFFE & VEA S.R.L.						961,12	320,38
								320,38	0,00
484		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL							
2018	28/02/2018	500021	Fornitura generica			S	3	332,93	332,93
152	__/__/____	06/04/2018		F	N		332,93	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
157	PAGAMENTO FATTURA NR. 500021 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA			25/04/2018	D	GC02018	2	2018	332,93
1				01/03/2018	☐	5233	180	2018	
2018	28/02/2018	500022	Fornitura generica		S	3	108,21		108,21
153	__/__/__	06/04/2018			F	N	108,21		0,00
155	PAGAMENTO FATTURA NR. 500022 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA			25/04/2018	D	GC02018	2	2018	100,25
1				01/03/2018	☐	5233	180	2018	
156	PAGAMENTO FATTURA NR. 500022 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA			25/04/2018	D	GC02018	3	2018	7,96
1				01/03/2018	☐	5233	180	2018	
484		TOTALE FORNITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL					441,14		441,14
							441,14		0,00
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2018	28/02/2018	2V9 0000148	Fattura		S	3	47,58		47,58
148	__/__/__	06/04/2018			F	N	47,58		0,00
262	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0000148 DEL 28/02/2018 FATTURA			25/05/2018	D	SPMIN8237	C25	2018	47,58
1				01/01/2017	☐	8237	254	2018	
2018	28/02/2018	2V9 0000147	Fattura		A	3	28.907,26		14.414,48
149	__/__/__	06/04/2018			F	N	14.414,48		14.492,78
187	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0000147 DEL 28/02/2018 FATTURA			04/05/2018	D	DST09517	1	2017	14.414,48
1				13/09/2017	☐	28204	100	2017	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					28.954,84		14.462,06
							14.462,06		14.492,78
694		INFORMATICA TRENTINA S.p.A.							
2018	26/02/2018	1018670182	Oggetto: Fornitura del servizio per la Gestione delle fatture Passive Preventivo: dd. 11.04.2017 prot. n. 2995 Accettazione: Vs. email del 22.02.2018		S	3	394,46		394,46
142	__/__/__	04/04/2018			F	N	394,46		0,00
151	PAGAMENTO FATTURA NR. 1018670182 DEL 26/02/2018 OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE PREVENTIVO: DD. 11.04.2017			25/04/2018	D	SERVIZSGF		2017	394,46
1				12/12/2017	☐	1736	222	2017	
2018	26/02/2018	1018670183	Oggetto: Servizi anni 2018 - 2019 Preventivo: dd. 18.12.2017 prot. n. 8232 Accettazione: dd. 01.02.2018 prot. n. 504		S	3	167,14		167,14
143	__/__/__	04/04/2018			F	N	167,14		0,00
150	PAGAMENTO FATTURA NR. 1018670183 DEL 26/02/2018 OGGETTO: SERVIZI ANNI 2018 - 2019 PREVENTIVO: DD. 18.12.2017 PROT. N. 8232 ACCETTAZIONE: DD. 01.02.2018			25/04/2018	D	SPMIN1336	022	2018	167,14
1				01/01/2018	☐	1336	222	2018	
2018	11/04/2018	1018670319	Oggetto: Servizi professionali di supporto per l'evasione degli adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici all'attivazione delle funzionalità di versamento in		S	3	656,36		656,36
219	__/__/__	17/04/2018			F	N	656,36		0,00
171	PAGAMENTO FATTURA NR. 1018670319 DEL 11/04/2018 OGGETTO: SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER L'EVASIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI			27/04/2018	D	GC12217	1	2017	656,36
1				02/11/2017	☐	1236	222	2017	
694		TOTALE FORNITORE INFORMATICA TRENTINA S.p.A.					1.217,96		1.217,96
							1.217,96		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2018	28/02/2018	10/12	VENDITA		S	3	231,96		231,96
158	__/__/__	06/04/2018			F	T	231,96		0,00
256	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/12 DEL 28/02/2018 VENDITA			23/05/2018	D	SPMIN9431	010	2018	231,96
1				01/01/2018	☐	9431	100	2018	
2018	31/03/2018	10/24	VENDITA		S	3	181,18		181,18
255	__/__/__	20/04/2018			F	T	181,18		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
257	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/24 DEL 31/03/2018 VENDITA				23/05/2018	D	SPMIN9431	A10	2018	181,18
1					01/01/2018	☐	9431	100	2018	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						413,14		413,14
								413,14		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								
2018	28/02/2018	0E0200007	VENDITA			S	3	130,39		130,39
165	__/__/__	06/04/2018				F	N	130,39		0,00
270	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200007 DEL 28/02/2018 VENDITA				25/05/2018	D	SPMIN1222	E07	2018	130,39
1					01/01/2018	☐	1222	72	2018	
2018	31/03/2018	0E0200014	VENDITA			S	3	135,20		135,20
220	__/__/__	17/04/2018				F	N	135,20		0,00
277	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200014 DEL 31/03/2018 VENDITA				25/05/2018	D	SPMIN1222	007	2018	135,20
1					01/01/2018	☐	1222	71	2018	
2018	30/04/2018	0E0200022	VENDITA			S	3	33,50		33,50
281	__/__/__	21/05/2018				F	N	33,50		0,00
289	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200022 DEL 30/04/2018 VENDITA				28/05/2018	D	SPMIN8121	F06	2018	33,50
1					01/01/2018	☐	8121	62	2018	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						299,09		299,09
								299,09		0,00
1117		SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI								
2018	13/03/2018	2/897	VENDITE ABB.RIV.			S	3	247,00		247,00
171	__/__/__	06/04/2018				F	N	247,00		0,00
286	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/897 DEL 13/03/2018 VENDITE ABB.RIV.				25/05/2018	D	SPMIN1721	004	2018	247,00
1					01/01/2018	☐	1721	48	2018	
1117		TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI						247,00		247,00
								247,00		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.								
2017	05/10/2017	8C00244853	6BIM 2017			S	888	35,38		35,38
546	__/__/__	31/10/2017				F	N	35,38		0,00
316	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00244853 DEL 05/10/2017 6BIM 2017				28/05/2018	D	TELEFISSE	000	2017	35,38
1					01/01/2017	☐	1238	261	2017	
2017	05/10/2017	8C00242807	6BIM 2017			S	888	84,18		84,18
547	__/__/__	31/10/2017				F	N	84,18		0,00
317	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00242807 DEL 05/10/2017 6BIM 2017				28/05/2018	D	TELEFISSE	000	2017	84,18
1					01/01/2017	☐	1238	261	2017	
2017	05/10/2017	8C00242371	6BIM 2017			S	888	74,04		74,04
548	__/__/__	31/10/2017				F	N	74,04		0,00
318	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00242371 DEL 05/10/2017 6BIM 2017				28/05/2018	D	TELEFISSE	000	2017	74,04
1					01/01/2017	☐	1238	261	2017	
2017	05/10/2017	8C00246259	6BIM 2017			S	888	35,38		35,38
550	__/__/__	31/10/2017				F	N	35,38		0,00
319	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00246259 DEL 05/10/2017 6BIM 2017				28/05/2018	D	TELEFISSE	000	2017	35,38
1					01/01/2017	☐	1238	261	2017	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	
2017	05/10/2017	8C00241519	6BIM 2017		S	888	51,68		51,68	
551	__/_/____	31/10/2017			F	N	51,68		0,00	
320	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00241519 DEL 05/10/2017 6BIM 2017		28/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	51,68	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	05/10/2017	8C00242583	6BIM 2017		S	888	35,38		35,38	
552	__/_/____	31/10/2017			F	N	35,38		0,00	
321	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00242583 DEL 05/10/2017 6BIM 2017		28/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	35,38	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	05/10/2017	8C00241450	6BIM 2017		S	888	54,05		54,05	
553	__/_/____	31/10/2017			F	N	54,05		0,00	
322	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00241450 DEL 05/10/2017 6BIM 2017		28/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	54,05	
1			01/01/2017		5138		261	2017		
2017	05/10/2017	8C00248020	6BIM 2017		S	888	90,41		90,41	
554	__/_/____	31/10/2017			F	N	90,41		0,00	
323	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00248020 DEL 05/10/2017 6BIM 2017		28/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	90,41	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	05/10/2017	8C00246659	6BIM 2017		S	888	102,93		102,93	
555	__/_/____	31/10/2017			F	N	102,93		0,00	
324	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00246659 DEL 05/10/2017 6BIM 2017		28/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	102,93	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	05/10/2017	8C00246587	6BIM 2017		S	888	74,65		74,65	
556	__/_/____	31/10/2017			F	N	74,65		0,00	
325	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00246587 DEL 05/10/2017 6BIM 2017		28/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	74,65	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	06/12/2017	8C00294445	1BIM 2018		S	3	91,71		91,71	
638	__/_/____	20/12/2017			F	N	91,71		0,00	
351	COD.PAG. 891511804610072327100000752186 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00294445 DEL 06/12/2017 1BIM 2018		29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	91,71	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	06/12/2017	8C00292332	1BIM 2018		S	888	124,09		124,09	
639	__/_/____	20/12/2017			F	N	124,09		0,00	
352	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00292332 DEL 06/12/2017 1BIM 2018		29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	124,09	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	06/12/2017	8C00291012	1BIM 2018		S	888	98,15		98,15	
640	__/_/____	20/12/2017			F	N	98,15		0,00	
353	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00291012 DEL 06/12/2017 1BIM 2018		29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	98,15	
1			01/01/2017		1238		261	2017		
2017	06/12/2017	8C00293245	1BIM 2018		S	888	59,06		59,06	
641	__/_/____	20/12/2017			F	N	59,06		0,00	
354	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00293245 DEL 06/12/2017 1BIM 2018		29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	59,06	
1			01/01/2017		5138		261	2017		
2017	06/12/2017	8C00288999	1BIM 2018		S	888	41,48		41,48	
642	__/_/____	20/12/2017			F	N	41,48		0,00	
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00288999 DEL 06/12/2017 1BIM 2018		29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	41,48	
1			01/01/2017		1238		261	2017		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	
2017	06/12/2017	8C00294437	1BIM 2018	29/05/2018	D	S	888	41,48	41,48	
643	__/_/____	20/12/2017				F	N	41,48	0,00	
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00294437 DEL 06/12/2017 1BIM 2018			29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2017	06/12/2017	8C00291143	1BIM 2018	29/05/2018	D	S	888	61,74	61,74	
644	__/_/____	20/12/2017				F	N	61,74	0,00	
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00291143 DEL 06/12/2017 1BIM 2018			29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2017	06/12/2017	8C00288911	1BIM 2018	29/05/2018	D	S	888	90,28	90,28	
645	__/_/____	20/12/2017				F	N	90,28	0,00	
358	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00288911 DEL 06/12/2017 1BIM 2018			29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2017	06/12/2017	8C00290030	1BIM 2018	29/05/2018	D	S	888	86,40	86,40	
646	__/_/____	20/12/2017				F	N	86,40	0,00	
359	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00290030 DEL 06/12/2017 1BIM 2018			29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2017	06/12/2017	8C00292572	1BIM 2018	29/05/2018	D	S	888	41,49	41,49	
647	__/_/____	20/12/2017				F	N	41,49	0,00	
360	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00292572 DEL 06/12/2017 1BIM 2018			29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2017	06/12/2017	8C00295330	1BIM 2018	29/05/2018	D	S	888	90,88	90,88	
648	__/_/____	20/12/2017				F	N	90,88	0,00	
361	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00295330 DEL 06/12/2017 1BIM 2018			29/05/2018	D	TELEFISFO		000	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2018	06/02/2018	8C00038928	2BIM 2018	25/04/2018	D	S	3	90,39	90,39	
130	__/_/____	30/03/2018				F	N	90,39	0,00	
147	COD. PAG. 891521804610072327100000740930			25/04/2018	D	TELEFISFO		000	2018	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018	
2018	07/03/2018	68201803050	RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00106752 BIM 3/2015 TEL 0461723391	06/04/2018	D	S	3	35,50	35,50	
162	__/_/____	06/04/2018				F	N	35,50	0,00	
130	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180305000704 DEL 07/03/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00106752 BIM 3/2015 TEL 0461723391			06/04/2018	D	TELEFISFO		201	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2018	07/03/2018	68201803050	RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00109710 BIM 3/2015 TEL 0461724865	06/04/2018	D	S	3	91,00	91,00	
163	__/_/____	06/04/2018				F	N	91,00	0,00	
131	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180305000705 DEL 07/03/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00109710 BIM 3/2015 TEL 0461724865			06/04/2018	D	TELEFISFO		201	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2018	07/03/2018	68201803050	RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00113401 BIM 3/2015 TEL 0461724570	06/04/2018	D	S	3	75,00	75,00	
164	__/_/____	06/04/2018				F	N	75,00	0,00	
132	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180305000708 DEL 07/03/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00113401 BIM 3/2015 TEL 0461724570			06/04/2018	D	TELEFISFO		201	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	
2018	08/03/2018	68201803050	RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00106416 BIM 3/2015 TEL 0461718129	06/04/2018	D	S	3	96,50	96,50	
166	__/_/____	06/04/2018				F	N	96,50	0,00	
133	PAGAMENTO FATTURA NR. 6820180305001046 DEL 08/03/2018 RIFATTURAZIONE FATTURA N0 8C00106416 BIM 3/2015 TEL 0461718129			06/04/2018	D	TELEFISFO		201	2017	
1				01/01/2017	☐	1238		261	2017	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						1.853,23			1.853,23
								1.853,23			0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.									
2018	31/01/2018	720	Fornitura generica				S	3	478,50		478,50
96	__/_/____	29/03/2018					F	N	478,50		0,00
258	PAGAMENTO FATTURA NR. 720 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA				25/05/2018	D	CANOASCE		MI	2018	478,50
1					01/01/2018	☐	1237		242	2018	
2018	31/01/2018	721	Fornitura generica				S	3	604,91		604,91
97	__/_/____	29/03/2018					F	N	604,91		0,00
259	PAGAMENTO FATTURA NR. 721 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA				25/05/2018	D	CANOASCE		CS	2017	604,91
1					01/01/2018	☐	5237		253	2018	
2018	30/03/2018	842	Fornitura generica				S	3	390,40		390,40
217	__/_/____	17/04/2018					F	N	390,40		0,00
287	PAGAMENTO FATTURA NR. 842 DEL 30/03/2018 FORNITURA GENERICA				28/05/2018	D	SPMIN1236		C22	2018	390,40
1					01/01/2018	☐	1236		223	2018	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						1.473,81			1.473,81
								1.473,81			0,00
1439		MAGGIOLI SPA									
2017	30/11/2017	0002144294	FATT. IVA SPLIT P.				S	3	335,48		335,48
605	__/_/____	06/12/2017					F	N	335,48		0,00
205	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144294 DEL 30/11/2017 FATT. IVA SPLIT P.				09/05/2018	D	SPMIN1721		H04	2017	335,48
1					20/03/2017	☐	1721		49	2017	
2017	30/11/2017	0002144293	FATT. IVA SPLIT P.				S	3	236,18		236,18
606	__/_/____	06/12/2017					F	N	236,18		0,00
206	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144293 DEL 30/11/2017 FATT. IVA SPLIT P.				09/05/2018	D	SPMIN1721		H04	2017	236,18
1					20/03/2017	☐	1721		49	2017	
2017	30/11/2017	0002144295	FATT. IVA SPLIT P.				S	3	273,77		273,77
607	__/_/____	06/12/2017					F	N	273,77		0,00
207	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002144295 DEL 30/11/2017 FATT. IVA SPLIT P.				09/05/2018	D	SPMIN1721		H04	2017	273,77
1					20/03/2017	☐	1721		49	2017	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						845,43			845,43
								845,43			0,00
1449		TSP ITALIA S.R.L.									
2018	16/04/2018	83/15	ORDINE DI FORNITURA O PRESTAIZONE N. 26/UTC_2018 IMPEGNO DI SPESA SPMIN1536/0226 NS. DDT N. 70 DEL 12/04/2018				S	3	176,90		176,90
242	__/_/____	18/04/2018					F	N	176,90		0,00
278	PAGAMENTO FATTURA NR. 83/15 DEL 16/04/2018 ORDINE DI FORNITURA O PRESTAIZONE N. 26/UTC_2018 IMPEGNO DI SPESA				25/05/2018	D	SPMIN1536		022	2018	176,90
1	SPMIN1536/0226 NS. DDT N. 70 DEL				01/01/2018	☐	1536		226	2018	
1449		TOTALE FORNITORE TSP ITALIA S.R.L.						176,90			176,90
								176,90			0,00
1470		STUDIO AS.D'INGEGNERIA P E D POLI E DEBORTOLI									
2018	10/02/2018	02/2018-PA	Fornitura generica				S	3	10.324,69		10.324,69
98	__/_/____	29/03/2018					F	T	10.324,69		0,00
178	PAGAMENTO FATTURA NR. 02/2018-PA DEL 10/02/2018 FORNITURA GENERICA				04/05/2018	D	POTEACQU		01	2014	10.324,69
1					18/12/2015	☐	29401		1	2017	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	10/02/2018	01/2018-PA	Fornitura generica		S	3	6.237,36		6.237,36	
99	__/_/____	29/03/2018			F	T	6.237,36		0,00	
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/2018-PA DEL 10/02/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	DSS14815		000	2015	5.376,20
1				18/12/2015	☐	29401		1	2017	
176	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/2018-PA DEL 10/02/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC11114		01	2014	25,38
1				10/12/2014	☐	29401		1	2017	
177	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/2018-PA DEL 10/02/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	POTEACQU		01	2014	835,78
1				18/12/2015	☐	29401		1	2017	
1470		TOTALE FORNITORE STUDIO AS.D'INGEGNERIA P E D POLI E DEBORTOLI						16.562,05		16.562,05
								16.562,05		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.								
2018	30/03/2018	198	Fornitura generica		S	3	61,00		61,00	
208	__/_/____	10/04/2018			F	T	61,00		0,00	
276	PAGAMENTO FATTURA NR. 198 DEL 30/03/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	SPMIN9431		B10	2018	61,00
1				01/01/2018	☐	9431		100	2018	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						61,00		61,00
								61,00		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2018	07/02/2018	E033/2018	BUONO D'ORDINE N. 3/2018		S	3	366,00		366,00	
86	__/_/____	27/02/2018			F	N	366,00		0,00	
291	PAGAMENTO FATTURA NR. E033/2018 DEL 07/02/2018 BUONO D'ORDINE N. 3/2018			28/05/2018	D	SPMIN1321		A04	2018	366,00
1				12/04/2018	☐	1321		49	2018	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						366,00		366,00
								366,00		0,00
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.								
2018	30/03/2018	950161	Fornitura generica		S	3	123,22		123,22	
263	__/_/____	25/04/2018			F	N	123,22		0,00	
194	PAGAMENTO FATTURA NR. 950161 DEL 30/03/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	SPMIN1236		022	2018	123,22
1				01/01/2017	☐	1236		227	2018	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.						123,22		123,22
								123,22		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								
2018	14/02/2018	7X00676987	2BIM 2018		S	3	271,09		271,09	
138	__/_/____	04/04/2018			F	N	271,09		0,00	
149	COD.PAG. 318210880138663907			25/04/2018	D	TELEMOBILE		000	2018	271,09
1				01/01/2017	☐	1238		266	2018	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						271,09		271,09
								271,09		0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.								
2018	16/03/2018	2018/35/VEN	Fornitura generica		S	3	2.244,80		2.244,80	
174	__/_/____	09/04/2018			F	N	2.244,80		0,00	
288	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/35/VENP DEL 16/03/2018 FORNITURA GENERICA			28/05/2018	D	DSS12817		1	2017	2.244,80
1				18/12/2017	☐	1235		197	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
						Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2018	16/04/2018	2018/53/VEN	Fornitura generica			S	3	1.098,00		1.098,00		
243	__/__/____	20/04/2018				F	N	1.098,00		0,00		
172	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/53/VENP DEL 16/04/2018 FORNITURA GENERICA			27/04/2018	D	DSS09317		1	2017	1.098,00		
1				04/09/2017	☐	1235		197	2017			
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.							3.342,80		3.342,80	
									3.342,80		0,00	
1877		ECCHER FABRIZIO										
2018	27/03/2018	2e	Servizio di sgombero eve presso Vostro Comune			S	3	2.525,40		2.525,40		
202	__/__/____	09/04/2018				F	N	2.525,40		0,00		
191	PAGAMENTO FATTURA NR. 2E DEL 27/03/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO EVE PRESSO VOSTRO COMUNE			04/05/2018	D	GC0892015		OR	2017	1.262,70		
1				21/09/2015	☐	8131		110	2017			
192	PAGAMENTO FATTURA NR. 2E DEL 27/03/2018 SERVIZIO DI SGOMBERO EVE PRESSO VOSTRO COMUNE			04/05/2018	D	GC0892015		OR	2018	1.262,70		
1				21/09/2015	☐	8131		110	2018			
1877		TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO							2.525,40		2.525,40	
									2.525,40		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		
183	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 14/12/2017 LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2^ SAL LAVORI			04/05/2018	D	POTEACQU		01	2014	14.476,32		
1				18/12/2015	☐	29401		1	2017			
184	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 14/12/2017 LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2^ SAL LAVORI			04/05/2018	D	DSS14815		REI	2015	1.575,00		
1				18/12/2015	☐	29401		1	2017			
185	PAGAMENTO FATTURA NR. 20/PA DEL 14/12/2017 LAVORI POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE. LIQUIDAZIONE 2^ SAL LAVORI			04/05/2018	D	DSS14815		FPV	2015	138.743,00		
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	
2308		T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC										
2018	30/03/2018	000006-2018-	BUONI PASTO GEN FEB MAR			S	3	204,00		204,00		
205	__/__/____	10/04/2018				F	N	204,00		0,00		
166	PAGAMENTO FATTURA NR. 000006-2018-PA DEL 30/03/2018 BUONI PASTO GEN FEB MAR			27/04/2018	D	DSS1102012		000	2018	204,00		
1				25/10/2012	☐	1233		174	2018			
2308		TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC							204,00		204,00	
									204,00		0,00	
2317		ESSEPI SRL										
2018	26/01/2018	4/2	VENDITA FINESTRE			S	3	1.639,00		1.639,00		
218	__/__/____	17/04/2018				F	N	1.639,00		0,00		
170	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/2 DEL 26/01/2018 VENDITA FINESTRE			27/04/2018	D	DSS13917		2	2017	1.639,00		
1				29/12/2017	☐	24103		502	2017			
2317		TOTALE FORNITORE ESSEPI SRL							1.639,00		1.639,00	
									1.639,00		0,00	
2318		MYO SRL UNIPERSONALE										
2018	09/02/2018	2040/1800038	Fornitura generica			S	3	1.476,20		1.476,20		
90	__/__/____	27/02/2018				F	N	1.476,20		0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
154	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180003843 DEL 09/02/2018 FORNITURA TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE			25/04/2018	D	DSD00318	1	2018	1.476,20
1				01/02/2018	☐	1703	900	2018	
2018	16/02/2018	2040/1800045	Fornitura generica			S	3	183,00	183,00
131	__/__/____	30/03/2018				F	N	183,00	0,00
241	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180004553 DEL 16/02/2018 FORNITURA GENERICA			18/05/2018	D	SPMIN1721	C04	2018	183,00
1				01/01/2018	☐	1721	49	2018	
2018	23/02/2018	2040/1800051	Fornitura generica			S	3	207,40	207,40
144	__/__/____	04/04/2018				F	N	207,40	0,00
242	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180005164 DEL 23/02/2018 FORNITURA GENERICA			18/05/2018	D	SPMIN1721	B04	2018	207,40
1				15/03/2017	☐	1721	49	2018	
2018	02/03/2018	2040/1800069	Fornitura generica			S	3	352,58	352,58
154	__/__/____	06/04/2018				F	N	352,58	0,00
243	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180006989 DEL 02/03/2018 FORNITURA GENERICA			18/05/2018	D	DSD01118	1	2018	352,58
1				23/02/2018	☐	1703	900	2018	
2018	09/03/2018	2040/1800075	Fornitura generica			S	3	36,60	36,60
169	__/__/____	06/04/2018				F	N	36,60	0,00
244	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180007537 DEL 09/03/2018 FORNITURA GENERICA			18/05/2018	D	SPMIN1721	B04	2018	36,60
1				15/03/2017	☐	1721	49	2018	
2018	09/03/2018	2040/1800075	Fornitura generica			S	3	250,10	250,10
170	__/__/____	06/04/2018				F	N	250,10	0,00
245	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180007536 DEL 09/03/2018 FORNITURA GENERICA			18/05/2018	D	SPMIN1721	B04	2018	250,10
1				15/03/2017	☐	1721	49	2018	
2018	16/03/2018	2040/1800080	Fornitura generica			S	3	207,40	207,40
193	__/__/____	09/04/2018				F	N	207,40	0,00
246	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180008043 DEL 16/03/2018 FORNITURA GENERICA			18/05/2018	D	SPMIN1721	D04	2018	207,40
1				01/01/2018	☐	1721	49	2018	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE					2.713,28		2.713,28
							2.713,28		0,00
2321		BELLAVISTA RIVIERA SNC DI CURZEL CRISTINA E C.							
2018	20/03/2018	000001-2018-	Fornitura generica			S	3	5.640,73	5.640,73
194	__/__/____	09/04/2018				F	N	5.640,73	0,00
188	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-FE DEL 20/03/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC0772013	FIS	2017	3.050,00
1				21/08/2013	☐	8131	110	2017	
189	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-FE DEL 20/03/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC0772013	OR	2017	1.718,43
1				21/08/2013	☐	8131	110	2017	
190	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-FE DEL 20/03/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC0772013	OR	2018	872,30
1				21/08/2013	☐	8131	110	2018	
2321		TOTALE FORNITORE BELLAVISTA RIVIERA SNC DI CURZEL CRISTINA E C.					5.640,73		5.640,73
							5.640,73		0,00
2362		ZANGHELLINI CONGLOMERATI SRL							
2018	14/03/2018	7/E	Capitolo n. 8121/62 - Impegno di spesa n. SPMIN8121/0062			S	3	67,78	67,78
200	__/__/____	09/04/2018				F	N	67,78	0,00
235	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/E DEL 14/03/2018 CAPITOLO N. 8121/62 - IMPEGNO DI SPESA N. SPMIN8121/0062			18/05/2018	D	SPMIN8121	E06	2018	67,78
1				01/01/2018	☐	8121	62	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	14/03/2018	6/E	Capitolo di spesa n. 8121/62 - Impegno di spesa n. SPMIN8121/0062			S	3	84,89		84,89	
201	__/__/____	09/04/2018				F	N	84,89		0,00	
236	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/E DEL 14/03/2018 CAPITOLO DI SPESA N. 8121/62 - IMPEGNO DI SPESA N. SPMIN8121/0062		18/05/2018	D	SPMIN8121		D06	2018	84,89		
1			01/01/2018	☐	8121		62	2018			
2362		TOTALE FORNITORE ZANGHELLINI CONGLOMERATI SRL						152,67		152,67	
								152,67		0,00	
2390		LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.									
2017	31/08/2017	3/21	15^ SAL LAVORI SCUOLA MATERNA			S	3	145.640,00		126.625,98	
473	__/__/____	03/10/2017				F	N	126.625,98		0,00	
165	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/21 DEL 31/08/2017 AL NETTO DI NOTA: N. 3/14 DEL 04/04/2018 DI 19.014,02 15^ SAL LAVORI SCUOLA MATERNA		27/04/2018	D	GC11313		01	2013	126.625,98		
1			25/11/2013	☐	24103		502	2017			
2390		TOTALE FORNITORE LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.						145.640,00		126.625,98	
								126.625,98		0,00	
2406		COGNOLA MAURIZIO									
2018	14/03/2018	5	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago			S	3	422,00		422,00	
172	__/__/____	06/04/2018				F	N	422,00		0,00	
293	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 14/03/2018 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		28/05/2018	D	DSS00718		1	2018	422,00		
1			14/02/2018	☐	1235		197	2018			
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO						422,00		422,00	
								422,00		0,00	
2415		TRENTINEDIL SRL									
2018	31/03/2018	38/18/PA	Fornitura generica			S	3	234,85		234,85	
261	__/__/____	20/04/2018				F	T	234,85		0,00	
280	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/18/PA DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA		25/05/2018	D	SPMIN9431		C10	2018	234,85		
1			01/01/2018	☐	9431		100	2018			
2415		TOTALE FORNITORE TRENTINEDIL SRL						234,85		234,85	
								234,85		0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.									
2018	15/01/2018	01/E/2018	Fornitura generica			S	3	25.136,10		25.136,10	
51	__/__/____	16/02/2018				F	T	25.136,10		0,00	
182	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/E/2018 DEL 15/01/2018 FORNITURA GENERICA		04/05/2018	D	POTEACQU		01	2014	25.136,10		
1			18/12/2015	☐	29401		1	2017			
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.						25.136,10		25.136,10	
								25.136,10		0,00	
2444		SIAE									
2018	26/04/2018	1618012491	Fornitura generica			S	3	33,66		33,66	
270	__/__/____	01/05/2018				F	N	33,66		0,00	
295	PAGAMENTO FATTURA NR. 1618012491 DEL 26/04/2018 FORNITURA GENERICA		28/05/2018	D	GC03018		1	2018	33,66		
1			05/04/2018	☐	5233		180	2018			
2444		TOTALE FORNITORE SIAE						33,66		33,66	
								33,66		0,00	
2464		STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO									
2018	05/01/2018	FATTPA 3_18	Fornitura generica			S	3	10.360,46		10.360,46	
13	__/__/____	16/02/2018				F	N	10.360,46		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
173	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 05/01/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC11313	01	2013	10.360,46
1				25/11/2013	☐	24103	502	2017	
2018	05/01/2018	FATTPA 4_18	Fornitura generica		S	3	6.010,16		6.010,16
14	__/__/__	16/02/2018			F	N	6.010,16		0,00
179	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 05/01/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC11313	01	2013	6.010,16
1				25/11/2013	☐	24103	502	2017	
2018	05/01/2018	FATTPA 5_18	Fornitura generica		S	3	1.896,16		1.896,16
15	__/__/__	16/02/2018			F	N	1.896,16		0,00
180	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 05/01/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC11313	01	2013	1.896,16
1				25/11/2013	☐	24103	502	2017	
2018	05/01/2018	FATTPA 6_18	Fornitura generica		S	3	1.258,75		1.258,75
16	__/__/__	16/02/2018			F	N	1.258,75		0,00
181	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_18 DEL 05/01/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC11313	01	2013	1.258,75
1				25/11/2013	☐	24103	502	2017	
2464		TOTALE FORNITORE STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO					19.525,53		19.525,53
							19.525,53		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2018	31/01/2018	14	Fornitura generica		S	3	153,72		153,72
94	__/__/__	27/02/2018			F	T	153,72		0,00
152	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA			25/04/2018	D	DSD0762015	000	2018	153,72
1				24/06/2015	☐	1247	301	2018	
2018	28/02/2018	28	Fornitura generica		S	3	732,00		732,00
156	__/__/__	06/04/2018			F	T	732,00		0,00
285	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	DSD00818	1	2018	732,00
1				15/02/2018	☐	1721	49	2018	
2018	28/02/2018	33	Fornitura generica		S	3	153,72		153,72
157	__/__/__	06/04/2018			F	T	153,72		0,00
284	PAGAMENTO FATTURA NR. 33 DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	DSD0762015	000	2018	153,72
1				24/06/2015	☐	1247	301	2018	
2018	31/03/2018	55	Fornitura generica		S	3	512,90		512,90
214	__/__/__	17/04/2018			F	T	512,90		0,00
283	PAGAMENTO FATTURA NR. 55 DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	DSD0762015	000	2018	512,90
1				24/06/2015	☐	1247	301	2018	
2018	30/04/2018	117	CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI APRILE 2018		S	3	153,72		153,72
283	__/__/__	21/05/2018			F	T	153,72		0,00
282	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 30/04/2018 CANONE MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI APRILE 2018			25/05/2018	D	DSD0762015	000	2018	153,72
1				24/06/2015	☐	1247	301	2018	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					1.706,06		1.706,06
							1.706,06		0,00
2467		NEULIFT SPA							
2018	16/02/2018	100062	Fornitura generica		S	3	146,40		146,40
150	__/__/__	06/04/2018			F	N	146,40		0,00
263	PAGAMENTO FATTURA NR. 100062 DEL 16/02/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	SPMIN1236	A22	2018	146,40
1				01/01/2018	☐	1236	223	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	21/02/2018	100096	Fornitura generica		S	3	642,94		642,94
151	__/__/____	06/04/2018			F	N	642,94		0,00
264	PAGAMENTO FATTURA NR. 100096 DEL 21/02/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	CANONEAS		MU	642,94
1				01/01/2018	☐	1237		242	
2018	26/03/2018	100348	Fornitura generica		S	3	122,00		122,00
206	__/__/____	10/04/2018			F	N	122,00		0,00
274	PAGAMENTO FATTURA NR. 100348 DEL 26/03/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	DPC01218		1	122,00
1				26/02/2018	☐	6233		168	
2018	26/03/2018	100349	Fornitura generica		S	3	305,00		305,00
207	__/__/____	10/04/2018			F	N	305,00		0,00
275	PAGAMENTO FATTURA NR. 100349 DEL 26/03/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	DPC01318		1	305,00
1				26/02/2018	☐	4237		244	
2018	16/04/2018	100380	Fornitura generica		S	3	122,00		122,00
272	__/__/____	01/05/2018			F	N	122,00		0,00
290	PAGAMENTO FATTURA NR. 100380 DEL 16/04/2018 FORNITURA GENERICA			28/05/2018	D	SPMIN1236		022	122,00
1				01/01/2018	☐	1236		223	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.338,34		1.338,34
							1.338,34		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA							
2017	20/10/2017	41703704236	Energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -		S	888	1.326,31		1.326,31
514	__/__/____	23/10/2017			F	N	1.326,31		0,00
296	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703704236 DEL 20/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2017 30/09/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -			28/05/2018	D	ELET17		000	1.326,31
1				01/01/2017	☐	8238		262	
2017	20/10/2017	41703704238	Energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -		S	888	484,56		484,56
515	__/__/____	23/10/2017			F	T	484,56		0,00
297	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703704238 DEL 20/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2017 30/09/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -			28/05/2018	D	ELET17		000	484,56
1				01/01/2017	☐	9438		262	
2017	20/10/2017	41703704237	Energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	486,27		486,27
516	__/__/____	23/10/2017			F	N	486,27		0,00
298	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703704237 DEL 20/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2017 30/09/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -			28/05/2018	D	ELET17		000	486,27
1				01/01/2017	☐	1238		262	
2017	24/10/2017	41703766085	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357471 COMUNE CALCERANICA LAGO I.P. -		S	888	2.543,31		2.543,31
525	__/__/____	31/10/2017			F	N	2.543,31		0,00
299	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766085 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357471 COMUNE CALCERANICA LAGO I.P. -			28/05/2018	D	ELET17		000	2.543,31
1				01/01/2017	☐	8238		262	
2017	24/10/2017	41703766084	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357467 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	54,53		54,53
526	__/__/____	31/10/2017			F	N	54,53		0,00
300	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766084 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357467 COMUNE DI CALCERANICA -			28/05/2018	D	ELET17		000	54,53
1				01/01/2017	☐	8238		262	
2017	24/10/2017	41703766088	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357642 COMUNE DI CALCERANICA IP -		S	888	436,20		436,20
527	__/__/____	31/10/2017			F	N	436,20		0,00
301	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766088 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357642 COMUNE DI CALCERANICA IP -			28/05/2018	D	ELET17		000	436,20
1				01/01/2017	☐	8238		262	
2017	24/10/2017	41703766087	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357558 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	250,22		250,22
528	__/__/____	31/10/2017			F	N	250,22		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
302	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766087 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357558 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	250,22
1			01/01/2017	☐	5238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703766086	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357529 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	165,02	165,02
529	__/_/____	31/10/2017				F	T	165,02	0,00
303	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766086 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357529 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	165,02
1			01/01/2017	☐	9438		262	2017	
2017	24/10/2017	41703766089	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357697 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	74,37	74,37
530	__/_/____	31/10/2017				F	N	74,37	0,00
304	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766089 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357697 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	74,37
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703766090	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357735 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	56,62	56,62
531	__/_/____	31/10/2017				F	N	56,62	0,00
305	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766090 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357735 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	56,62
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703766092	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357826 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	281,08	281,08
532	__/_/____	31/10/2017				F	N	281,08	0,00
306	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766092 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357826 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	281,08
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703766093	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357886 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	566,26	566,26
533	__/_/____	31/10/2017				F	N	566,26	0,00
307	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766093 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357886 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	566,26
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703766091	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357746 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	111,54	111,54
537	__/_/____	31/10/2017				F	N	111,54	0,00
308	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703766091 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357746 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	111,54
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703802800	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357409 COMUNE DI CALCERANICA IP -			S	888	603,74	603,74
538	__/_/____	31/10/2017				F	N	603,74	0,00
309	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703802800 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357409 COMUNE DI CALCERANICA IP -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	603,74
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703802801	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357439 COMUNE DI CALCERANICA LAGO -			S	888	265,56	265,56
539	__/_/____	31/10/2017				F	N	265,56	0,00
310	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703802801 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357439 COMUNE DI CALCERANICA LAGO -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	265,56
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017	
2017	24/10/2017	41703802802	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5357446 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	168,49	168,49
540	__/_/____	31/10/2017				F	T	168,49	0,00
311	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703802802 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357446 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	168,49
1			01/01/2017	☐	9438		262	2017	
2017	24/10/2017	41703804410	Energia elettrica periodo 22/08/2017 21/10/2017 conto contrattuale 5437379 COMUNE CALCERANICA -			S	888	257,53	257,53
541	__/_/____	31/10/2017				F	N	257,53	0,00
312	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703804410 DEL 24/10/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/08/2017 21/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5437379 COMUNE CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	257,53
1			01/01/2017	☐	5238		262	2017	
2017	14/11/2017	41703963575	Energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -			S	888	29,90	29,90
579	__/_/____	15/11/2017				F	T	29,90	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
328	PAGAMENTO FATTURA NR. 41703963575 DEL 14/11/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2017 31/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	29,90
1			01/01/2017	☐	9438		262	2017	
2017	22/11/2017	41704047758	Energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -		S	888	1.533,54		1.533,54
589	__/_/____	30/11/2017			F	N	1.533,54		0,00
327	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704047758 DEL 22/11/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2017 31/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	1.533,54
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2017	22/11/2017	41704047759	Energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	441,74		441,74
590	__/_/____	30/11/2017			F	N	441,74		0,00
326	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704047759 DEL 22/11/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2017 31/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -		28/05/2018	D	ELET17		000	2017	441,74
1			01/01/2017	☐	4238		262	2017	
2017	22/11/2017	41704109130	Gas naturale periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	888	260,75		260,75
591	__/_/____	30/11/2017			F	N	260,75		0,00
313	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704109130 DEL 22/11/2017 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2017 31/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		28/05/2018	D	GASTEA17		000	2017	260,75
1			01/01/2017	☐	5238		260	2017	
2017	22/11/2017	41704109132	Gas naturale periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		S	888	178,93		178,93
592	__/_/____	30/11/2017			F	N	178,93		0,00
314	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704109132 DEL 22/11/2017 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2017 31/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		28/05/2018	D	GASGEN17		000	2017	178,93
1			01/01/2017	☐	1238		260	2017	
2017	22/11/2017	41704109131	Gas naturale periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	888	948,60		948,60
593	__/_/____	30/11/2017			F	N	948,60		0,00
315	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704109131 DEL 22/11/2017 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2017 31/10/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		28/05/2018	D	GASGEN17		000	2017	948,60
1			01/01/2017	☐	1238		260	2017	
2017	15/12/2017	41704357111	Energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -		S	888	243,71		243,71
631	__/_/____	16/12/2017			F	T	243,71		0,00
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704357111 DEL 15/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	243,71
1			01/01/2017	☐	9438		262	2017	
2017	20/12/2017	41704420516	Energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -		S	888	1.613,82		1.613,82
655	__/_/____	21/12/2017			F	N	1.613,82		0,00
349	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704420516 DEL 20/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	1.613,82
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2017	20/12/2017	41704420517	Energia elettrica periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	603,73		603,73
656	__/_/____	21/12/2017			F	N	603,73		0,00
350	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704420517 DEL 20/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/11/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	603,73
1			01/01/2017	☐	4238		262	2017	
2017	20/12/2017	41704473673	Gas naturale periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	888	357,47		357,47
657	__/_/____	21/12/2017			F	N	357,47		0,00
331	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704473673 DEL 20/12/2017 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		28/05/2018	D	GASTEA17		000	2017	357,47
1			01/01/2017	☐	5238		260	2017	
2017	20/12/2017	41704473675	Gas naturale periodo 01/11/2017 29/11/2017 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		S	888	672,53		672,53
658	__/_/____	21/12/2017			F	N	672,53		0,00
330	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704473675 DEL 20/12/2017 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2017 29/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		28/05/2018	D	GASGEN17		000	2017	672,53
1			01/01/2017	☐	1238		260	2017	
2017	20/12/2017	41704473674	Gas naturale periodo 01/11/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	888	2.041,83		2.041,83
659	__/_/____	21/12/2017			F	N	2.041,83		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
329	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704473674 DEL 20/12/2017 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			28/05/2018	D	GASGEN17	000	2017	2.041,83
1				01/01/2017	☐	1238	260	2017	
2017	27/12/2017	41704552182	Gas naturale periodo 22/10/2017 21/12/2017 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			S	888	956,75	956,75
667	__/__/____	29/12/2017				F	N	956,75	0,00
333	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704552182 DEL 27/12/2017 GAS NATURALE PERIODO 22/10/2017 21/12/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			28/05/2018	D	GASGEN17	000	2017	956,75
1				01/01/2017	☐	1238	260	2017	
2017	27/12/2017	41704556703	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357439 COMUNE DI CALCERANICA LAGO -			S	888	170,71	170,71
668	__/__/____	29/12/2017				F	N	170,71	0,00
334	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556703 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357439 COMUNE DI CALCERANICA LAGO -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	170,71
1				01/01/2017	☐	1238	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556704	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357446 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	98,55	98,55
669	__/__/____	29/12/2017				F	T	98,55	0,00
335	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556704 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357446 COMUNE DI CALCERANICA -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	98,55
1				01/01/2017	☐	9438	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556702	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357409 COMUNE DI CALCERANICA IP -			S	888	452,95	452,95
670	__/__/____	29/12/2017				F	N	452,95	0,00
336	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556702 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357409 COMUNE DI CALCERANICA IP -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	452,95
1				01/01/2017	☐	8238	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556707	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357529 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	84,11	84,11
671	__/__/____	29/12/2017				F	T	84,11	0,00
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556707 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357529 COMUNE DI CALCERANICA -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	84,11
1				01/01/2017	☐	9438	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556705	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357467 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	32,60	32,60
672	__/__/____	29/12/2017				F	N	32,60	0,00
338	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556705 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357467 COMUNE DI CALCERANICA -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	32,60
1				01/01/2017	☐	8238	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556706	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357471 COMUNE CALCERANICA LAGO I.P. -			S	888	1.963,75	1.963,75
673	__/__/____	29/12/2017				F	N	1.963,75	0,00
339	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556706 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357471 COMUNE CALCERANICA LAGO I.P. -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	1.963,75
1				01/01/2017	☐	8238	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556708	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357558 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	220,25	220,25
674	__/__/____	29/12/2017				F	N	220,25	0,00
340	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556708 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357558 COMUNE DI CALCERANICA -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	220,25
1				01/01/2017	☐	5238	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556711	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357735 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	28,30	28,30
675	__/__/____	29/12/2017				F	N	28,30	0,00
341	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556711 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357735 COMUNE DI CALCERANICA -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	28,30
1				01/01/2017	☐	1238	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556710	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357697 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	36,56	36,56
676	__/__/____	29/12/2017				F	N	36,56	0,00
342	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556710 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357697 COMUNE DI CALCERANICA -			29/05/2018	D	ELET17	000	2017	36,56
1				01/01/2017	☐	1238	262	2017	
2017	27/12/2017	41704556713	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357826 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	215,22	215,22
677	__/__/____	29/12/2017				F	N	215,22	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
343	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556713 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357826 COMUNE DI CALCERANICA -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	215,22
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2017	27/12/2017	41704556709	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357642 COMUNE DI CALCERANICA IP -			S	888	332,96	332,96
678	__/__/____	29/12/2017				F	N	332,96	0,00
344	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556709 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357642 COMUNE DI CALCERANICA IP -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	332,96
1			01/01/2017	☐	8238		262	2017	
2017	27/12/2017	41704556712	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357746 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	61,81	61,81
679	__/__/____	29/12/2017				F	N	61,81	0,00
345	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704556712 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357746 COMUNE DI CALCERANICA -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	61,81
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017	
2017	27/12/2017	41704580805	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5437379 COMUNE CALCERANICA -			S	888	143,05	143,05
681	__/__/____	29/12/2017				F	N	143,05	0,00
346	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704580805 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5437379 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	143,05
1			01/01/2017	☐	5238		262	2017	
2017	27/12/2017	41704584487	Gas naturale periodo 22/10/2017 21/12/2017 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -			S	888	207,85	207,85
682	__/__/____	29/12/2017				F	N	207,85	0,00
332	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704584487 DEL 27/12/2017 GAS NATURALE PERIODO 22/10/2017 21/12/2017 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -		28/05/2018	D	GASTEA17		000	2017	207,85
1			01/01/2017	☐	5238		260	2017	
2017	27/12/2017	41704592426	Energia elettrica periodo 22/10/2017 30/11/2017 conto contrattuale 5357886 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	49,64	49,64
683	__/__/____	29/12/2017				F	N	49,64	0,00
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 41704592426 DEL 27/12/2017 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 22/10/2017 30/11/2017 CONTO CONTRATTUALE 5357886 COMUNE DI CALCERANICA -		29/05/2018	D	ELET17		000	2017	49,64
1			01/01/2017	☐	1238		262	2017	
2018	19/01/2018	41800045990	Gas naturale periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	364,34	364,34
53	__/__/____	16/02/2018				F	N	364,34	0,00
362	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800045990 DEL 19/01/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2017 31/12/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2018	D	GASTEA17		000	2017	364,34
1			01/01/2017	☐	5238		260	2017	
2018	19/01/2018	41800045991	Gas naturale periodo 01/12/2017 31/12/2017 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	2.883,12	2.883,12
54	__/__/____	16/02/2018				F	N	2.883,12	0,00
363	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800045991 DEL 19/01/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2017 31/12/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2018	D	GASGEN17		000	2017	2.883,12
1			01/01/2017	☐	1238		260	2017	
2018	19/01/2018	41800045992	Gas naturale periodo 30/11/2017 31/12/2017 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	824,62	824,62
55	__/__/____	16/02/2018				F	N	824,62	0,00
364	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800045992 DEL 19/01/2018 GAS NATURALE PERIODO 30/11/2017 31/12/2017 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		29/05/2018	D	GASGEN17		000	2017	824,62
1			01/01/2017	☐	1238		260	2017	
2018	21/02/2018	41800534717	Gas naturale periodo 01/01/2018 26/01/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	524,87	524,87
135	__/__/____	04/04/2018				F	N	524,87	0,00
368	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800534717 DEL 21/02/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2018 26/01/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2018	D	GASTEA18			2018	524,87
1			01/01/2018	☐	5238		260	2018	
2018	21/02/2018	41800534718	Gas naturale periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	3.050,32	3.050,32
136	__/__/____	04/04/2018				F	N	3.050,32	0,00
365	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800534718 DEL 21/02/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2018 31/01/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2018	D	GASGEN18			2018	3.050,32
1			15/03/2017	☐	1238		260	2018	
2018	21/02/2018	41800534719	Gas naturale periodo 01/01/2018 31/01/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	1.219,73	1.219,73
137	__/__/____	04/04/2018				F	N	1.219,73	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
366	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800534719 DEL 21/02/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2018 31/01/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			29/05/2018	D	GASGEN18		2018	1.219,73
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2018	23/02/2018	41800622525	Gas naturale periodo 22/12/2017 21/02/2018 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -	S		888	1.220,30		1.220,30
139	__/__/____	04/04/2018		F		N	1.220,30		0,00
367	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800622525 DEL 23/02/2018 GAS NATURALE PERIODO 22/12/2017 21/02/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			29/05/2018	D	GASGEN18		2018	1.220,30
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2018	23/02/2018	41800622844	Gas naturale periodo 22/12/2017 21/02/2018 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -	S		888	438,78		438,78
140	__/__/____	04/04/2018		F		N	438,78		0,00
369	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800622844 DEL 23/02/2018 GAS NATURALE PERIODO 22/12/2017 21/02/2018 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -			29/05/2018	D	GASTEA18		2018	438,78
1				01/01/2018	☐	5238	260	2018	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					32.639,30		32.639,30
							32.639,30		0,00
2484		LUNELLI ENRICO							
2018	20/03/2018	1PA	Fornitura generica	S		3	5.997,71		5.997,71
204	__/__/____	09/04/2018		F		N	5.997,71		0,00
195	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 20/03/2018 FORNITURA GENERICA			07/05/2018	D	GC12517	1	2017	5.997,71
1				02/11/2017	☐	21606	1	2017	
2484		TOTALE FORNITORE LUNELLI ENRICO					5.997,71		5.997,71
							5.997,71		0,00
2528		SCHINDLER SPA							
2018	07/03/2018	349296473	Canone di manutenzione per impianti elevatori	S		3	153,72		153,72
167	__/__/____	06/04/2018		F		N	153,72		0,00
271	PAGAMENTO FATTURA NR. 349296473 DEL 07/03/2018 CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI			25/05/2018	D	CANOASCE	PAL	2018	153,72
1				01/01/2018	☐	6233	168	2018	
2018	07/03/2018	349296472	Canone di manutenzione per impianti elevatori	S		3	461,16		461,16
168	__/__/____	06/04/2018		F		N	461,16		0,00
272	PAGAMENTO FATTURA NR. 349296472 DEL 07/03/2018 CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI ELEVATORI			25/05/2018	D	CANOASCE	PAL	2017	461,16
1				15/03/2017	☐	6233	168	2017	
2528		TOTALE FORNITORE SCHINDLER SPA					614,88		614,88
							614,88		0,00
2607		COMMUNITY BUILDING SOLUTIONSM C.B.S. SRL							
2018	23/01/2018	000001-2018-	Fornitura generica	S		3	10.443,20		10.443,20
62	__/__/____	19/02/2018		F		N	10.443,20		0,00
186	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-PA DEL 23/01/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	GC11117	1	2017	10.443,20
1				05/10/2017	☐	21606	1	2017	
2607		TOTALE FORNITORE COMMUNITY BUILDING SOLUTIONSM C.B.S. SRL					10.443,20		10.443,20
							10.443,20		0,00
2617		DECOS ITALIA SRL							
2018	27/02/2018	3	FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 PORTONI SEZIONALI PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALCERANICA AL LAGO.	S		3	26.518,31		26.518,31
145	__/__/____	04/04/2018		F		N	26.518,31		0,00
193	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 27/02/2018 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 4 PORTONI SEZIONALI PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI			04/05/2018	D	DPC12217	1	2017	26.518,31
1				30/11/2017	☐	29389	500	2017	
2617		TOTALE FORNITORE DECOS ITALIA SRL					26.518,31		26.518,31
							26.518,31		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	
2628			DREAM WATER SNC									
2018	31/01/2018	01/2018/B	Fattura di vendita			S	3	1.223,66		1.223,66		
141	__/__/__	04/04/2018				F	N	1.223,66		0,00		
168	PAGAMENTO FATTURA NR. 01/2018/B DEL 31/01/2018 FATTURA DI VENDITA			27/04/2018	D	GC13217		1	2017	1.223,66		
1				16/11/2017	☐	24103		502	2017			
2018	30/03/2018	23/2018/B	Acquisto accessori bagno Fumagalli			S	3	239,12		239,12		
209	__/__/__	17/04/2018				F	N	239,12		0,00		
169	PAGAMENTO FATTURA NR. 23/2018/B DEL 30/03/2018 ACQUISTO ACCESSORI BAGNO FUMAGALLI			27/04/2018	D	GC13217		1	2017	239,12		
1				16/11/2017	☐	24103		502	2017			
2628			TOTALE FORNITORE DREAM WATER SNC						1.462,78		1.462,78	
									1.462,78		0,00	
2633			EDISON ENERGIA S.P.A.									
2018	14/02/2018	5750524968	IT221E00600626			S	888	14,24		14,24		
103	__/__/__	29/03/2018				F	N	14,24		0,00		
374	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750524968 DEL 14/02/2018 IT221E00600626			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	14,24		
1				01/01/2018	☐	1238		262	2018			
2018	14/02/2018	5750524984	IT221E00600621			S	888	14,48		14,48		
104	__/__/__	29/03/2018				F	N	14,48		0,00		
375	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750524984 DEL 14/02/2018 IT221E00600621			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	14,48		
1				01/01/2018	☐	1238		262	2018			
2018	14/02/2018	5750526319	IT221E00600630			S	888	41,61		25,66		
105	__/__/__	29/03/2018				F	N	25,66		0,00		
376	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750526319 DEL 14/02/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 5750524678 DEL 14/02/2018 DI 15,95 IT221E00600630			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	25,66		
1				01/01/2018	☐	1238		262	2018			
2018	14/02/2018	5750525711	IT221E00600557			S	888	28,47		28,47		
106	__/__/__	29/03/2018				F	N	28,47		0,00		
377	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750525711 DEL 14/02/2018 IT221E00600557			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	28,47		
1				01/01/2018	☐	8238		262	2018			
2018	14/02/2018	5750527526	IT221E00600589			S	888	75,34		37,50		
107	__/__/__	29/03/2018				F	I	37,50		0,00		
378	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750527526 DEL 14/02/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 5750524661 DEL 14/02/2018 DI 37,84 IT221E00600589			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	37,50		
1				01/01/2018	☐	9438		262	2018			
2018	14/02/2018	5750528572	IT221E00600549			S	888	136,41		136,41		
108	__/__/__	29/03/2018				F	T	136,41		0,00		
379	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750528572 DEL 14/02/2018 IT221E00600549			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	136,41		
1				01/01/2018	☐	9438		262	2018			
2018	14/02/2018	5750528942	IT221E00728135			S	888	171,91		171,91		
109	__/__/__	29/03/2018				F	N	171,91		0,00		
380	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750528942 DEL 14/02/2018 IT221E00728135			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	171,91		
1				01/01/2018	☐	5238		262	2018			
2018	14/02/2018	5750528857	IT221E00600547			S	888	161,17		161,17		
110	__/__/__	29/03/2018				F	N	161,17		0,00		
381	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750528857 DEL 14/02/2018 IT221E00600547			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	161,17		
1				01/01/2018	☐	1238		262	2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	14/02/2018	5750529803	IT221E00600593	S	888	299,17		299,17	
111	__/_/____	29/03/2018		F	N	299,17		0,00	
382	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750529803 DEL 14/02/2018			30/05/2018	D	ELET18 000 2018		299,17	
1	IT221E00600593			01/01/2018	☐	5238 262 2018			
2018	14/02/2018	5750530282	IT221E00600537	S	888	410,27		410,27	
112	__/_/____	29/03/2018		F	N	410,27		0,00	
370	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750530282 DEL 14/02/2018			29/05/2018	D	ELET18 000 2018		410,27	
1	IT221E00600537			01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	14/02/2018	5750530067	IT221E00600663	S	888	349,13		349,13	
113	__/_/____	29/03/2018		F	N	349,13		0,00	
383	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750530067 DEL 14/02/2018			30/05/2018	D	ELET18 000 2018		349,13	
1	IT221E00600663			01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	14/02/2018	5750530025	IT221E00600607	S	888	339,90		339,90	
114	__/_/____	29/03/2018		F	N	339,90		0,00	
371	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750530025 DEL 14/02/2018			29/05/2018	D	ELET18 000 2018		339,90	
1	IT221E00600607			01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	14/02/2018	5750531272	IT221E00600629	S	888	642,01		642,01	
115	__/_/____	29/03/2018		F	N	642,01		0,00	
384	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750531272 DEL 14/02/2018			30/05/2018	D	ELET18 000 2018		642,01	
1	IT221E00600629			01/01/2018	☐	4238 262 2018			
2018	14/02/2018	5750532967	IT221E00600622	S	888	2.040,83		2.032,90	
116	__/_/____	29/03/2018		F	N	2.032,90		0,00	
372	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750532967 DEL 14/02/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 5750524691 DEL 14/02/2018 DI 7,93			29/05/2018	D	ELET18 000 2018		2.032,90	
1	IT221E00600622			01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	14/02/2018	5750532934	IT221E00600560	S	888	1.925,20		1.925,20	
117	__/_/____	29/03/2018		F	N	1.925,20		0,00	
373	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750532934 DEL 14/02/2018			29/05/2018	D	ELET18 000 2018		1.925,20	
1	IT221E00600560			01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	14/03/2018	5750539889	IT221E00754585	S	888	7,34		7,34	
175	__/_/____	09/04/2018		F	N	7,34		0,00	
385	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750539889 DEL 14/03/2018			30/05/2018	D	ELET18 000 2018		7,34	
1	IT221E00754585			01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	14/03/2018	5750540295	IT221E00600557	S	888	20,07		20,07	
176	__/_/____	09/04/2018		F	N	20,07		0,00	
390	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750540295 DEL 14/03/2018			30/05/2018	D	ELET18 000 2018		20,07	
1	IT221E00600557			01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	14/03/2018	5750540723	IT221E00600621	S	888	28,15		28,15	
177	__/_/____	09/04/2018		F	N	28,15		0,00	
391	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750540723 DEL 14/03/2018			30/05/2018	D	ELET18 000 2018		28,15	
1	IT221E00600621			01/01/2018	☐	1238 262 2018			
2018	14/03/2018	5750540328	IT221E00600626	S	888	21,70		21,70	
178	__/_/____	09/04/2018		F	N	21,70		0,00	
392	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750540328 DEL 14/03/2018			30/05/2018	D	ELET18 000 2018		21,70	
1	IT221E00600626			01/01/2018	☐	1238 262 2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	14/03/2018	5750541011	IT221E00600630				S	888	37,05		37,05
179	__/_/____	09/04/2018					F	N	37,05		0,00
393	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750541011 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	37,05
1	IT221E00600630				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750541822	IT221E00600688				S	888	54,89		54,89
180	__/_/____	09/04/2018					F	T	54,89		0,00
394	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750541822 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	54,89
1	IT221E00600688				01/01/2018	☐	9438		262	2018	
2018	14/03/2018	5750542568	IT221E00600589				S	888	80,97		80,97
181	__/_/____	09/04/2018					F	T	80,97		0,00
395	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750542568 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	80,97
1	IT221E00600589				01/01/2018	☐	9438		262	2018	
2018	14/03/2018	5750543212	IT221E00728135				S	888	105,87		105,87
182	__/_/____	09/04/2018					F	N	105,87		0,00
396	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750543212 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	105,87
1	IT221E00728135				01/01/2018	☐	5238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750543393	IT221E00600549				S	888	112,65		112,65
183	__/_/____	09/04/2018					F	T	112,65		0,00
397	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750543393 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	112,65
1	IT221E00600549				01/01/2018	☐	9438		262	2018	
2018	14/03/2018	5750543772	IT221E00600593				S	888	129,58		129,58
184	__/_/____	09/04/2018					F	N	129,58		0,00
398	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750543772 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	129,58
1	IT221E00600593				01/01/2018	☐	5238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750543907	IT221E00600547				S	888	137,59		137,59
185	__/_/____	09/04/2018					F	N	137,59		0,00
399	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750543907 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	137,59
1	IT221E00600547				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750544223	IT221E00600692				S	888	162,71		162,71
186	__/_/____	09/04/2018					F	N	162,71		0,00
400	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750544223 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	162,71
1	IT221E00600692				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750544102	IT221E00600663				S	888	151,52		151,52
187	__/_/____	09/04/2018					F	N	151,52		0,00
401	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750544102 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	151,52
1	IT221E00600663				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750544502	IT221E00600607				S	888	186,48		186,48
188	__/_/____	09/04/2018					F	N	186,48		0,00
386	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750544502 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	186,48
1	IT221E00600607				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750545237	IT221E00600537				S	888	283,89		283,89
189	__/_/____	09/04/2018					F	N	283,89		0,00
387	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750545237 DEL 14/03/2018				30/05/2018	D	ELET18		000	2018	283,89
1	IT221E00600537				01/01/2018	☐	8238		262	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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	14/03/2018	5750546845	IT221E00600629			S	888	540,28		540,28
190	__/_/____	09/04/2018				F	N	540,28		0,00
402	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750546845 DEL 14/03/2018 IT221E00600629			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	540,28
1				01/01/2018	☐	4238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750547818	IT221E00600560			S	888	1.080,22		1.080,22
191	__/_/____	09/04/2018				F	N	1.080,22		0,00
388	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750547818 DEL 14/03/2018 IT221E00600560			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	1.080,22
1				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	14/03/2018	5750547946	IT221E00600622			S	888	1.269,54		1.269,54
192	__/_/____	09/04/2018				F	N	1.269,54		0,00
389	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750547946 DEL 14/03/2018 IT221E00600622			30/05/2018	D	ELET18		000	2018	1.269,54
1				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2633		TOTALE FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.						11.060,64		10.998,92
								10.998,92		0,00
2638		CASETTA SRL								
2018	22/03/2018	12/50	Fornitura generica			S	3	1.194,78		1.194,78
199	__/_/____	09/04/2018				F	N	1.194,78		0,00
273	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/50 DEL 22/03/2018 FORNITURA GENERICA			25/05/2018	D	DPC01718		1	2018	1.194,78
1				13/03/2018	☐	8137		246	2018	
2638		TOTALE FORNITORE CASETTA SRL						1.194,78		1.194,78
								1.194,78		0,00
2644		C.T.S. SRL								
2018	11/04/2018	05/2018PA	LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 574 C.C. CALCERANICA CUP			S	3	32.096,22		32.096,22
221	__/_/____	18/04/2018				F	N	32.096,22		0,00
248	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2018PA DEL 11/04/2018 LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 574			18/05/2018	D	DSS12116		000	2016	4.779,86
1				01/12/2016	☐	26200		100	2017	
249	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2018PA DEL 11/04/2018 LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 574			18/05/2018	D	DSS12116		1	2016	26.559,29
1				01/12/2016	☐	26200		100	2017	
250	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2018PA DEL 11/04/2018 LAVORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLA PALESTRA COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO P.ED. 574			18/05/2018	D	DSS1212016		2	2016	757,07
1				01/12/2016	☐	26200		100	2017	
2644		TOTALE FORNITORE C.T.S. SRL						32.096,22		32.096,22
								32.096,22		0,00
2645		I.G.S. FORMAZIONE SRL								
2018	22/03/2018	PA/09	CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVO PASSWEB - TRENTO 22/3/2018 - CIG ZF0225A6F8			S	3	300,00		300,00
198	__/_/____	09/04/2018				F	N	300,00		0,00
208	PAGAMENTO FATTURA NR. PA/09 DEL 22/03/2018 CORSO DI FORMAZIONE APPLICATIVO PASSWEB - TRENTO 22/3/2018 - CIG ZF0225A6F8			09/05/2018	D	DSS00918		1	2018	300,00
1				15/02/2018	☐	1233		177	2018	
2645		TOTALE FORNITORE I.G.S. FORMAZIONE SRL						300,00		300,00
								300,00		0,00
2652		LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO								
2018	24/04/2018	22/PAE	Fornitura generica			S	3	528,00		528,00
268	__/_/____	27/04/2018				F	N	528,00		0,00
174	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PAE DEL 24/04/2018 FORNITURA GENERICA			04/05/2018	D	DSS13917		1	2017	528,00
1				29/12/2017	☐	24103		502	2017	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018 - 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
2652		TOTALE FORNITORE LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO							528,00		528,00
									528,00		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL									
2018	31/01/2018	109/A	Fornitura generica				S	3	122,16		122,16
133	__/__/__	04/04/2018					F	N	122,16		0,00
260	PAGAMENTO FATTURA NR. 109/A DEL 31/01/2018 FORNITURA GENERICA				25/05/2018	D	SPESECARB			2018	122,16
1					01/01/2018	☐	8121		55	2018	
2018	28/02/2018	606/A	Fornitura generica				S	3	113,08		113,08
203	__/__/__	09/04/2018					F	N	113,08		0,00
240	PAGAMENTO FATTURA NR. 606/A DEL 28/02/2018 FORNITURA GENERICA				18/05/2018	D	SPESECARB			2018	113,08
1					01/01/2018	☐	8121		55	2018	
2018	31/03/2018	1133/A	Fornitura generica				S	3	149,66		149,66
262	__/__/__	20/04/2018					F	N	149,66		0,00
239	PAGAMENTO FATTURA NR. 1133/A DEL 31/03/2018 FORNITURA GENERICA				18/05/2018	D	SPESECARB			2018	149,66
1					01/01/2018	☐	8121		55	2018	
2018	30/04/2018	1697/A	Fornitura generica				S	3	142,02		142,02
289	__/__/__	21/05/2018					F	N	142,02		0,00
281	PAGAMENTO FATTURA NR. 1697/A DEL 30/04/2018 FORNITURA GENERICA				25/05/2018	D	SPESECARB			2018	142,02
1					01/01/2018	☐	8121		55	2018	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL							526,92		526,92
									526,92		0,00
									583.592,91		14.492,78
		TOTALE							549.383,65		14.492,78