



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	18/05/2018	TA 60277/201	SERVIZIO RIFIUTI 1^ QUADRIMESTRE 2018	S	3	4.182,56		4.182,56	
309	__/__/__	24/05/2018		F	N	4.182,56		0,00	
460	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 60277/2018 DEL 18/05/2018 SERVIZIO RIFIUTI 1^ QUADRIMESTRE 2018		10/07/2018	D	TIARIFIUTI		1Q 2018	4.182,56	
1			11/04/2018	☐	9531		106 2018		
2018	16/07/2018	79	Fornitura generica	S	3	2.928,00		2.928,00	
421	__/__/__	09/08/2018		F	N	2.928,00		0,00	
709	PAGAMENTO FATTURA NR. 79 DEL 16/07/2018 FORNITURA GENERICA		10/08/2018	D	DSS02018		1 2018	2.928,00	
1			22/03/2018	☐	10531		118 2018		
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A					7.110,56	7.110,56	
							7.110,56	0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa							
2018	08/05/2018	18500252	Corsi di formazione	S	3	100,00		100,00	
280	__/__/__	21/05/2018		F	N	100,00		0,00	
462	PAGAMENTO FATTURA NR. 18500252 DEL 08/05/2018 CORSI DI FORMAZIONE		10/07/2018	D	DSS02118		1 2018	100,00	
1			22/03/2018	☐	1233		177 2018		
2018	08/06/2018	18500342	Corsi di formazione	S	3	95,00		95,00	
329	__/__/__	24/07/2018		F	N	95,00		0,00	
715	PAGAMENTO FATTURA NR. 18500342 DEL 08/06/2018 CORSI DI FORMAZIONE		10/08/2018	D	DSS05018		1 2018	95,00	
1			10/05/2018	☐	1233		177 2018		
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					195,00	195,00	
							195,00	0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2018	02/05/2018	240 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018	S	3	250,10		250,10	
284	__/__/__	21/05/2018		F	N	250,10		0,00	
464	PAGAMENTO FATTURA NR. 240 E DEL 02/05/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI APRILE 2018		10/07/2018	D	DSS03517		1 2017	250,10	
1			02/05/2017	☐	1231		101 2018		
2018	02/05/2018	239 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - MESE DI APRILE 2018	S	3	1.403,01		1.403,01	
285	__/__/__	21/05/2018		F	N	1.403,01		0,00	
465	PAGAMENTO FATTURA NR. 239 E DEL 02/05/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI APRILE 2018		10/07/2018	D	DSS0592016		000 2018	1.403,01	
1			13/06/2016	☐	4231		101 2018		
2018	01/06/2018	306 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - MAGGIO 2018	S	3	1.403,01		1.403,01	
323	__/__/__	24/07/2018		F	N	1.403,01		0,00	
725	PAGAMENTO FATTURA NR. 306 E DEL 01/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MAGGIO 2018		10/08/2018	D	DSS0592016		000 2018	1.403,01	
1			13/06/2016	☐	4231		101 2018		
2018	01/06/2018	307 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - PRODOTTI BUONO NR. 3972 - MAGGIO 2018	S	3	61,00		61,00	
324	__/__/__	24/07/2018		F	N	61,00		0,00	
726	PAGAMENTO FATTURA NR. 307 E DEL 01/06/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - PRODOTTI BUONO NR. 3972 - MAGGIO 2018		10/08/2018	D	DSS0592016		000 2018	61,00	
1			13/06/2016	☐	4222		71 2018		
2018	01/06/2018	308 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - maggio 2018	S	3	250,10		250,10	
326	__/__/__	24/07/2018		F	N	250,10		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
909	PAGAMENTO FATTURA NR. 308 E DEL 01/06/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MAGGIO 2018			31/08/2018	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2018	
2018	02/07/2018	389 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - GIUGNO 2018		S	3		250,10	250,10
413	__/__/____	09/08/2018			F	N			250,10
905	PAGAMENTO FATTURA NR. 389 E DEL 02/07/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - GIUGNO 2018			31/08/2018	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2018	
2018	02/07/2018	390 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di GIUGNO 2018		S	3		494,86	494,86
414	30/09/2018	09/08/2018			F	N			494,86
975	PAGAMENTO FATTURA NR. 390 E DEL 02/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2018			24/09/2018	D	DSS0052018	PUL	2018	494,86
1				07/02/2018	☐	1231	101	2018	
2018	02/07/2018	388 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - mese di giugno 2018		S	3		1.403,01	1.403,01
415	__/__/____	09/08/2018			F	N			1.403,01
906	PAGAMENTO FATTURA NR. 388 E DEL 02/07/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI GIUGNO 2018			31/08/2018	D	DSS0592016	000	2018	1.403,01
1				13/06/2016	☐	4231	101	2018	
2018	01/08/2018	473 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - luglio 2018		S	3		250,10	250,10
486	__/__/____	17/08/2018			F	N			250,10
976	PAGAMENTO FATTURA NR. 473 E DEL 01/08/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - LUGLIO 2018			24/09/2018	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017	☐	1231	101	2018	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI						5.765,29	5.765,29
								5.765,29	0,00
415		WEGHER S.R.L.							
2018	31/05/2018	000331FS	Fornitura generica		S	3		581,94	581,94
336	__/__/____	06/08/2018			F	N			581,94
723	PAGAMENTO FATTURA NR. 000331FS DEL 31/05/2018 FORNITURA GENERICA			10/08/2018	D	SPMIN5236	022	2018	581,94
1				12/04/2018	☐	5236	223	2018	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.						581,94	581,94
								581,94	0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2018	28/05/2018	297/E	Fornitura generica		S	3		1.073,00	1.073,00
313	27/07/2018	24/07/2018			F				1.073,00
692	PAGAMENTO FATTURA NR. 297/E DEL 28/05/2018 FORNITURA GENERICA			07/08/2018	D	DPC05118	1	2018	1.073,00
1				23/05/2018	☐	28104	503	2018	
2018	28/05/2018	298/E	Fornitura generica		S	3		10.508,85	10.508,85
314	__/__/____	24/07/2018			F	T			10.508,85
863	PAGAMENTO FATTURA NR. 298/E DEL 28/05/2018 FORNITURA GENERICA			30/08/2018	D	POTEACQU	000	2014	10.508,85
1				18/12/2015	☐	29401	1	2018	
2018	28/05/2018	299/E	Fornitura generica		S	3		805,36	805,36
315	27/07/2018	24/07/2018			F				805,36
693	PAGAMENTO FATTURA NR. 299/E DEL 28/05/2018 FORNITURA GENERICA			07/08/2018	D	DPC03718	1	2018	805,36
1				18/04/2018	☐	28104	503	2018	
2018	30/06/2018	377/E	CAPITOLO 8121/62 - IMPEGNO N. SPMIN8121/0062		S	3		90,96	90,96
412	__/__/____	09/08/2018			F	N			90,96
904	PAGAMENTO FATTURA NR. 377/E DEL 30/06/2018 CAPITOLO 8121/62 - IMPEGNO N. SPMIN8121/0062			31/08/2018	D	SPMIN8121	1062	2018	90,96
1				01/01/2018	☐	8121	62	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	31/07/2018	459/E	Capitolo n. 8121/62 - impegno di spesa SPMIN8121/0062			S	3	191,30		191,30	
471	__/__/____	17/08/2018		F	N	191,30		0,00			
913	PAGAMENTO FATTURA NR. 459/E DEL 31/07/2018 CAPITOLO N. 8121/62 - IMPEGNO DI SPESA SPMIN8121/0062			31/08/2018	D	SPMIN8121		M06	2018	191,30	
1			12/04/2018	☐	8121		62	2018			
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE						12.669,47		12.669,47	
								12.669,47		0,00	
484		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL									
2018	06/08/2018	500119	Fornitura generica			S	3	500,00		500,00	
516	__/__/____	20/08/2018		F	N	500,00		0,00			
983	PAGAMENTO FATTURA NR. 500119 DEL 06/08/2018 FORNITURA GENERICA			24/09/2018	D	ASILOESTIV		000	2018	500,00	
1			12/04/2018	☐	10300		100	2018			
484		TOTALE FORNITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL						500,00		500,00	
								500,00		0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.									
2018	31/03/2018	2V9 0000288	Fattura			S	3	382,10		382,10	
222	__/__/____	18/04/2018		F	N	382,10		0,00			
477	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0000288 DEL 31/03/2018 FATTURA			13/07/2018	D	SPMIN8237		D25	2018	382,10	
1			01/01/2018	☐	8237		254	2018			
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						382,10		382,10	
								382,10		0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.									
2018	31/05/2018	10/46	VENDITA			S	3	94,18		94,18	
327	31/05/2018	24/07/2018		F		94,18		0,00			
691	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/46 DEL 31/05/2018 VENDITA			07/08/2018	D	SPMIN9622		007	2018	94,18	
1			12/04/2018	☐	9622		72	2018			
2018	30/06/2018	10/62	VENDITA			S	3	19,64		19,64	
441	__/__/____	16/08/2018		F	N	19,64		0,00			
887	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/62 DEL 30/06/2018 VENDITA			31/08/2018	D	SPMIN9431		D10	2018	19,64	
1			01/01/2018	☐	9431		100	2018			
2018	31/07/2018	10/79	VENDITA			S	3	138,92		138,92	
519	__/__/____	24/08/2018		F	N	138,92		0,00			
901	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/79 DEL 31/07/2018 VENDITA			31/08/2018	D	SPMIN1222		H07	2018	138,92	
1			01/01/2018	☐	1222		72	2018			
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						252,74		252,74	
								252,74		0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.									
2018	31/05/2018	0E0200026	VENDITA			S	3	153,40		153,40	
321	29/06/2018	24/07/2018		F		153,40		0,00			
694	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200026 DEL 31/05/2018 VENDITA			07/08/2018	D	SPMIN1222		F07	2018	153,40	
1			01/01/2018	☐	1222		72	2018			
2018	30/06/2018	0E0200030	VENDITA			S	3	40,80		40,80	
398	__/__/____	08/08/2018		F	N	40,80		0,00			
731	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200030 DEL 30/06/2018 VENDITA			10/08/2018	D	SPMIN8121		H06	2018	40,80	
1			01/01/2018	☐	8121		62	2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	31/07/2018	0E0200036	VENDITA			S	3	86,30		86,30		
483	__/__/____	17/08/2018				F	N	86,30		0,00		
910	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200036 DEL 31/07/2018			31/08/2018	D	SPMIN1222		G07	2018	86,30		
1	VENDITA			01/01/2018	☐	1222		72	2018			
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							280,50		280,50	
									280,50		0,00	
1046		PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.										
2018	26/06/2018	2018 129	Fornitura generica			S	3	2.225,60		2.225,60		
442	__/__/____	16/08/2018				F	N	2.225,60		0,00		
899	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 129 DEL 26/06/2018			31/08/2018	D	GC06018		1	2018	2.225,60		
1	FORNITURA GENERICA			31/05/2018	☐	1134		191	2018			
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.							2.225,60		2.225,60	
									2.225,60		0,00	
1047		PULINET SERVIZI S.R.L.										
2018	31/05/2018	VFE18000396	GENNAIO/MAGGIO 2018			S	3	2.461,84		2.461,84		
328	__/__/____	24/07/2018				F	N	2.461,84		0,00		
720	PAGAMENTO FATTURA NR. VFE18000396 DEL 31/05/2018			10/08/2018	D	GC01318		1	2018	2.461,84		
1	GENNAIO/MAGGIO 2018			01/02/2018	☐	1231		101	2018			
1047		TOTALE FORNITORE PULINET SERVIZI S.R.L.							2.461,84		2.461,84	
									2.461,84		0,00	
1116		SEMPREBON LUX S.R.L.										
2018	20/06/2018	885/PA	FATTURA DIFFERITA			S	3	1.342,00		1.342,00		
370	__/__/____	08/08/2018				F	N	1.342,00		0,00		
736	PAGAMENTO FATTURA NR. 885/PA DEL 20/06/2018 FATTURA			10/08/2018	D	DSS05218		1	2018	1.342,00		
1	DIFFERITA			29/05/2018	☐	21288		551	2018			
1116		TOTALE FORNITORE SEMPREBON LUX S.R.L.							1.342,00		1.342,00	
									1.342,00		0,00	
1161		STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE PRETIS										
2018	06/08/2018	10/PA/2018	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO / CONDOMINIO TARTAROTTI: RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO			S	3	4.782,30		4.782,30		
473	__/__/____	17/08/2018				P	N	4.782,30		0,00		
743	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/PA/2018 DEL 06/08/2018			17/08/2018	D	GC08518		1	2018	4.782,30		
1	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO / CONDOMINIO TARTAROTTI: RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO			09/08/2018	☐	1235		195	2018			
1161		TOTALE FORNITORE STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE PRETIS							4.782,30		4.782,30	
									4.782,30		0,00	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.										
2018	06/02/2018	8C00036285	2BIM 2018			S	33	74,93		74,93		
120	__/__/____	30/03/2018				F	N	74,93		0,00		
750	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00036285 DEL 06/02/2018 2BIM			27/08/2018	D	TELEFISSO		000	2018	74,93		
1	2018			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/02/2018	8C00040729	2BIM 2018			S	33	35,39		35,39		
121	__/__/____	30/03/2018				F	N	35,39		0,00		
751	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00040729 DEL 06/02/2018 2BIM			27/08/2018	D	TELEFISSO		000	2018	35,39		
1	2018			01/01/2018	☐	1238		261	2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	06/02/2018	8C00040244	2BIM 2018	S	33	35,38	35,38	
122	__/_/____	30/03/2018		F	N	35,38	0,00	
752	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00040244 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	35,38
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/02/2018	8C00041543	2BIM 2018	S	33	35,39	35,39	
123	__/_/____	30/03/2018		F	N	35,39	0,00	
753	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00041543 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	35,39
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/02/2018	8C00035494	2BIM 2018	S	33	106,23	106,23	
124	__/_/____	30/03/2018		F	N	106,23	0,00	
754	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035494 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	106,23
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/02/2018	8C00040719	2BIM 2018	S	33	51,20	51,20	
125	__/_/____	30/03/2018		F	N	51,20	0,00	
755	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00040719 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	51,20
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/02/2018	8C00035599	2BIM 2018	S	33	96,54	96,54	
126	__/_/____	30/03/2018		F	N	96,54	0,00	
756	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035599 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	96,54
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/02/2018	8C00038249	2BIM 2018	S	33	53,01	53,01	
127	__/_/____	30/03/2018		F	N	53,01	0,00	
757	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00038249 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	53,01
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/02/2018	8C00037201	2BIM 2018	S	33	90,28	90,28	
128	__/_/____	30/03/2018		F	N	90,28	0,00	
758	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00037201 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	90,28
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/02/2018	8C00041413	2BIM 2018	S	33	74,07	74,07	
129	__/_/____	30/03/2018		F	N	74,07	0,00	
759	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00041413 DEL 06/02/2018 2BIM 2018		27/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	74,07
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/04/2018	8C00082317	3BIM 2018	S	888	109,98	109,98	
244	__/_/____	20/04/2018		F	N	109,98	0,00	
812	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082317 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	109,98
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/04/2018	8C00086440	3BIM 2018	S	888	96,38	96,38	
245	__/_/____	20/04/2018		F	N	96,38	0,00	
813	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00086440 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	96,38
1			01/01/2018		1238	261	2018	
2018	06/04/2018	8C00082663	3BIM 2018	S	3	96,38	96,38	
246	__/_/____	20/04/2018		F	N	96,38	0,00	
814	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082663 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISFO	000	2018	96,38
1			01/01/2018		1238	261	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	06/04/2018	8C00086066	3BIM 2018				S	888	35,39		35,39
247	__/_/____	20/04/2018					F	N	35,39		0,00
815	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00086066 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	35,39		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/04/2018	8C00083154	3BIM 2018				S	888	76,24		76,24
248	__/_/____	20/04/2018					F	N	76,24		0,00
816	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00083154 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	76,24		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/04/2018	8C00082863	3BIM 2018				S	888	49,15		49,15
249	__/_/____	20/04/2018					F	N	49,15		0,00
817	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082863 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	49,15		
1			01/01/2018	☐	5138		261	2018			
2018	06/04/2018	8C00087184	3BIM 2018				S	888	53,57		53,57
250	__/_/____	20/04/2018					F	N	53,57		0,00
818	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00087184 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	53,57		
1			01/01/2018	☐	4238		261	2018			
2018	06/04/2018	8C00081336	3BIM 2018				S	888	87,61		87,61
251	__/_/____	20/04/2018					F	N	87,61		0,00
819	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00081336 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	87,61		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/04/2018	8C00082316	3BIM 2018				S	888	104,42		104,42
252	__/_/____	20/04/2018					F	N	104,42		0,00
820	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082316 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	104,42		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/04/2018	8C00082052	3BIM 2018				S	888	35,38		35,38
253	__/_/____	20/04/2018					F	N	35,38		0,00
821	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00082052 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	35,38		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/04/2018	8C00087063	3BIM 2018				S	888	35,38		35,38
254	__/_/____	20/04/2018					F	N	35,38		0,00
822	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00087063 DEL 06/04/2018 3BIM 2018		28/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	35,38		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/06/2018	8C00130071	4BIM 2018				S	888	35,38		35,38
358	__/_/____	08/08/2018					F	N	35,38		0,00
914	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130071 DEL 06/06/2018 4BIM 2018		31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	35,38		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			
2018	06/06/2018	8C00129480	4BIM 2018				S	888	49,00		49,00
359	__/_/____	08/08/2018					F	N	49,00		0,00
915	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129480 DEL 06/06/2018 4BIM 2018		31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	49,00		
1			01/01/2018	☐	5138		261	2018			
2018	06/06/2018	8C00129490	4BIM 2018				S	888	96,38		96,38
360	__/_/____	08/08/2018					F	N	96,38		0,00
916	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00129490 DEL 06/06/2018 4BIM 2018		31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018	96,38		
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	06/06/2018	8C00128836	4BIM 2018	31/08/2018	D	S	888	83,06	83,06
361	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	83,06	0,00
917	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00128836 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
2018	06/06/2018	8C00131725	4BIM 2018	31/08/2018	D	S	888	105,08	105,08
362	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	105,08	0,00
918	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131725 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
2018	06/06/2018	8C00127172	4BIM 2018	31/08/2018	D	S	888	53,19	53,19
363	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	53,19	0,00
919	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00127172 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	4238		261	2018
2018	06/06/2018	8C00131142	4BIM 2018	31/08/2018	D	S	888	110,21	110,21
364	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	110,21	0,00
920	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131142 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
2018	06/06/2018	8C00128478	4BIM 2018	31/08/2018	D	S	888	35,38	35,38
365	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	35,38	0,00
921	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00128478 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
2018	06/06/2018	8C00127151	4BIM 2018	10/08/2018	D	S	3	96,69	96,69
366	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	96,69	0,00
706	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00127151 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			10/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
2018	06/06/2018	8C00127304	4BIM 2018	31/08/2018	D	S	888	35,38	35,38
367	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	35,38	0,00
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00127304 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
2018	06/06/2018	8C00131674	4BIM 2018	31/08/2018	D	S	888	75,49	75,49
368	__/__/____	08/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	75,49	0,00
923	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131674 DEL 06/06/2018 4BIM 2018			31/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
2018	06/08/2018	8C00169989	TELEFONO FISSO 5BIM 2018	20/08/2018	D	S	3	97,58	97,58
515	__/__/____	20/08/2018		01/01/2018	☐	F	N	97,58	0,00
746	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00169989 DEL 06/08/2018 TELEFONO FISSO 5BIM 2018			20/08/2018	D	TELEFISSE		000	2018
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					2.305,12		2.305,12
							2.305,12		0,00
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							
2018	30/07/2018	18300097	Int.19 primo acconto	04/09/2018	D	S	3	13.323,77	13.323,77
460	__/__/____	16/08/2018		03/05/2018	☐	F	N	13.323,77	0,00
940	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300097 DEL 30/07/2018 INT.19 PRIMO ACCONTO			04/09/2018	D	GC04618		1	2018
1				03/05/2018	☐	30401		1	2018

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.							13.323,77		13.323,77
									13.323,77		0,00
1316		ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.									
2018	01/07/2018	2	Fornitura generica				S	3	2.311,90		2.311,90
388	__/__/__	08/08/2018					F	N	2.311,90		0,00
713	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 01/07/2018 FORNITURA GENERICA				10/08/2018	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	30/04/2018	3018100239	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO TRIMESTRE 2018				S	3	372,10		372,10
279	__/__/__	21/05/2018					F	T	372,10		0,00
466	PAGAMENTO FATTURA NR. 3018100239 DEL 30/04/2018				10/07/2018	D	DPC01018		1	2018	372,10
1	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO TRIMESTRE 2018				21/02/2018	☐	9431		102	2018	
2018	31/07/2018	3018100388	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO SECONDO TRIMESTRE 2018				S	3	1.166,32		1.166,32
475	__/__/__	17/08/2018					F	T	1.166,32		0,00
912	PAGAMENTO FATTURA NR. 3018100388 DEL 31/07/2018				31/08/2018	D	DPC01018		1	2018	1.166,32
1	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO SECONDO TRIMESTRE 2018				21/02/2018	☐	9431		102	2018	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							1.538,42		1.538,42
									1.538,42		0,00
1401		ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.									
2018	31/07/2018	05/2018	Lavori di ristrutturazione edilizia della bocciofila per la realizzazione di una piazza coperta. Pp.edd.579-580, pp. ff. 229/10, 229/11, 232/1, 1725 C.C. Calceranica Delibera di				S	3	18.649,16		18.649,16
464	__/__/__	17/08/2018					F	N	18.649,16		0,00
971	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2018 DEL 31/07/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA BOCCIOFILA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA COPERTA. PP.EDD.579-580,				21/09/2018	D	GC06518		1	2018	18.026,08
1					14/06/2018	☐	29605		555	2018	
972	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/2018 DEL 31/07/2018 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA BOCCIOFILA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZA COPERTA. PP.EDD.579-580,				21/09/2018	D	GC07618		1	2018	623,08
1					27/07/2018	☐	29605		555	2018	
1401		TOTALE FORNITORE ANDERLE S.A.S. DI ANDERLE DANILO E C.							18.649,16		18.649,16
									18.649,16		0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.									
2018	11/06/2018	1078	Fornitura generica				S	3	55,00		55,00
332	__/__/__	24/07/2018					F	N	55,00		0,00
861	PAGAMENTO FATTURA NR. 1078 DEL 11/06/2018 FORNITURA GENERICA				30/08/2018	D	SPMIN1236		D22	2018	55,00
1					01/01/2018	☐	1236		223	2018	
2018	09/07/2018	1415	Fornitura generica				S	3	1.083,41		1.083,41
411	__/__/__	09/08/2018					F	N	1.083,41		0,00
902	PAGAMENTO FATTURA NR. 1415 DEL 09/07/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	CANOASCE		CS	2017	604,91
1					01/01/2018	☐	5237		253	2018	
903	PAGAMENTO FATTURA NR. 1415 DEL 09/07/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	CANOASCE		MI	2018	478,50
1					01/01/2018	☐	1237		242	2018	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							1.138,41		1.138,41
									1.138,41		0,00
1439		MAGGIOLI SPA									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	30/04/2018	0002119918	FATT. IVA SPLIT P.	10/07/2018	D	S	3	793,00	793,00	
277	__/__/____	21/05/2018		13/02/2018		F	N	793,00	0,00	
469	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002119918 DEL 30/04/2018 FATT. IVA SPLIT P.			10/07/2018	D	DSD00618		1	2018	793,00
1				13/02/2018		1736		222	2018	
2018	30/04/2018	0002119919	FATT. IVA SPLIT P.	10/07/2018	D	S	3	793,00	793,00	
278	__/__/____	21/05/2018		13/02/2018		F	N	793,00	0,00	
470	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002119919 DEL 30/04/2018 FATT. IVA SPLIT P.			10/07/2018	D	DSD00618		1	2018	793,00
1				13/02/2018		1736		222	2018	
2018	30/06/2018	0002129861	FATT. IVA SPLIT P.	30/08/2018	D	S	3	1.355,42	1.355,42	
407	__/__/____	09/08/2018		26/06/2018		F	N	1.355,42	0,00	
878	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129861 DEL 30/06/2018 FATT. IVA SPLIT P.			30/08/2018	D	DSD06618		1	2018	1.355,42
1				26/06/2018		1736		222	2018	
2018	30/06/2018	0002129862	FATT. IVA SPLIT P.	30/08/2018	D	S	3	1.516,46	1.516,46	
408	__/__/____	09/08/2018		26/06/2018		F	N	1.516,46	0,00	
877	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129862 DEL 30/06/2018 FATT. IVA SPLIT P.			30/08/2018	D	DSD06518		1	2018	1.516,46
1				26/06/2018		1736		222	2018	
2018	30/06/2018	0002129863	FATT. IVA SPLIT P.	30/08/2018	D	S	3	1.640,90	1.640,90	
409	__/__/____	09/08/2018		26/06/2018		F	N	1.640,90	0,00	
879	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129863 DEL 30/06/2018 FATT. IVA SPLIT P.			30/08/2018	D	DSD06218		1	2018	1.516,46
1				26/06/2018		1736		222	2018	
880	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002129863 DEL 30/06/2018 FATT. IVA SPLIT P.			30/08/2018	D	DSD06218		2	2018	124,44
1				26/06/2018		1736		222	2018	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						6.098,78		6.098,78
								6.098,78		0,00
1445		MARCHI PAOLO								
2018	30/06/2018	9	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 1' RATA	10/08/2018	D	S	3	6.572,21	6.572,21	
386	__/__/____	08/08/2018		18/02/2016		F	N	6.572,21	0,00	
730	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 DEL 30/06/2018 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 1' RATA			10/08/2018	D	DSS0102016			2018	6.572,21
1				18/02/2016		7261		390	2018	
2018	08/08/2018	12	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI 2' RATA	24/09/2018	D	S	3	5.001,18	5.001,18	
481	__/__/____	17/08/2018		17/02/2016		F	N	5.001,18	0,00	
977	PAGAMENTO FATTURA NR. 12 DEL 08/08/2018 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI 2' RATA			24/09/2018	D	DSS0082016			2018	5.001,18
1				17/02/2016		7261		390	2018	
2018	14/05/2018	08	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI - I RATA	31/08/2018	D	S	3	5.001,18	5.001,18	
482	__/__/____	17/08/2018		17/02/2016		F	N	5.001,18	0,00	
911	PAGAMENTO FATTURA NR. 08 DEL 14/05/2018 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI - I RATA			31/08/2018	D	DSS0082016			2018	5.001,18
1				17/02/2016		7261		390	2018	
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO						16.574,57		16.574,57
								16.574,57		0,00
1449		TSP ITALIA S.R.L.								
2018	27/07/2018	158/15	BUONO D'ORDINE N. 50/UTC_2018 IMPEGNO DI SPESA SPMIN1536/0226 NS. DDT N. 140 DEL 26/07/2018	28/08/2018	D	S	3	671,00	671,00	
459	__/__/____	16/08/2018		01/01/2018		F	N	671,00	0,00	
835	PAGAMENTO FATTURA NR. 158/15 DEL 27/07/2018 BUONO D'ORDINE N. 50/UTC_2018 IMPEGNO DI SPESA SPMIN1536/0226 NS. DDT N. 140 DEL 26/07/2018			28/08/2018	D	SPMIN1536		A22	2018	671,00
1				01/01/2018		1536		226	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
1449		TOTALE FORNITORE TSP ITALIA S.R.L.					671,00		671,00
							671,00		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2018	25/06/2018	8201060006	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	65,14		65,14	
401	__/_/____	08/08/2018		F	N	65,14		0,00	
876	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060006 DEL 25/06/2018		30/08/2018	D	ATTRAVERS		FS	2018	65,14
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		11/04/2018	☐	9431		105	2018	
2018	25/06/2018	8201060008	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	86,56		86,56	
402	__/_/____	08/08/2018		F	N	86,56		0,00	
875	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060008 DEL 25/06/2018		30/08/2018	D	ATTRAVERS		FS	2018	86,56
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		11/04/2018	☐	9431		105	2018	
2018	25/06/2018	8201060009	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	54,86		54,86	
403	__/_/____	08/08/2018		F	N	54,86		0,00	
874	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060009 DEL 25/06/2018		30/08/2018	D	ATTRAVERS		FS	2018	54,86
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		11/04/2018	☐	9431		105	2018	
2018	25/06/2018	8201060007	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	359,31		359,31	
404	__/_/____	08/08/2018		F	N	359,31		0,00	
873	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060007 DEL 25/06/2018		30/08/2018	D	ATTRAVERS		FS	2018	359,31
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO		11/04/2018	☐	9431		105	2018	
2018	25/06/2018	8201060005	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	78,90		78,90	
405	__/_/____	08/08/2018		F	N	78,90		0,00	
872	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060005 DEL 25/06/2018		30/08/2018	D	ATTRAVERS		FS	2018	78,90
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		11/04/2018	☐	9431		105	2018	
2018	25/06/2018	8201060221	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	398,16		398,16	
406	__/_/____	08/08/2018		F	N	398,16		0,00	
871	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201060221 DEL 25/06/2018		30/08/2018	D	ATTRAVERS		FS	2018	398,16
1	ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO		11/04/2018	☐	9431		105	2018	
2018	02/07/2018	8201066711	Fornitura generica	S	3	2.502,18		2.502,18	
420	__/_/____	09/08/2018		F	N	2.502,18		0,00	
711	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201066711 DEL 02/07/2018		10/08/2018	D	CANONEFS		000	2018	2.502,18
1	FORNITURA GENERICA		15/03/2017	☐	1248		305	2018	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					3.545,11		3.545,11
							3.545,11		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2018	31/07/2018	537	Fornitura generica	S	3	61,00		61,00	
470	__/_/____	17/08/2018		F	T	61,00		0,00	
882	PAGAMENTO FATTURA NR. 537 DEL 31/07/2018 FORNITURA		31/08/2018	D	SPMIN9431		E10	2018	61,00
1	GENERICA		01/01/2018	☐	9431		100	2018	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					61,00		61,00
							61,00		0,00
1629		STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO SPA							
2018	10/05/2018	6018100501	Intervento di data 02/05/2018 per videoispezone tratto rete acque bianche in via Penisola Verde a Calceranica al Lago. Rich PEC 02/05/2018.	S	3	650,02		650,02	
282	__/_/____	21/05/2018		F	T	650,02		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
476	PAGAMENTO FATTURA NR. 6018100501 DEL 10/05/2018 INTERVENTO DI DATA 02/05/2018 PER VIDEOISPEZIONE TRATTO RETE ACQUE BIANCHE IN VIA PENISOLA VERDE A				13/07/2018	D	SPMIN9431	010	2018	650,02
1					01/01/2017	☐	9431	104	2018	
1629		TOTALE FORNITORE STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO SPA						650,02		650,02
								650,02		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.								
2018	12/07/2018	A1091	Fornitura generica			S	3	2.125,95		2.125,95
418	__/__/__	09/08/2018				F	N	2.125,95		0,00
907	PAGAMENTO FATTURA NR. A1091 DEL 12/07/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	GC05918	1	2018	2.125,95
1					31/05/2018	☐	27180	555	2018	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						2.125,95		2.125,95
								2.125,95		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2018	27/04/2018	E097/2018	CONTRATTO N.63/2018 del 15/01/2018 ASSISTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2018			S	3	780,80		780,80
269	__/__/__	01/05/2018				F	T	780,80		0,00
467	PAGAMENTO FATTURA NR. E097/2018 DEL 27/04/2018 CONTRATTO N.63/2018 DEL 15/01/2018 ASSISTENZA ACQUEDOTTO ANNO 2018				10/07/2018	D	DSF03118	1	2018	780,80
1					16/04/2018	☐	1431	115	2018	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						780,80		780,80
								780,80		0,00
1707		MARCHESONI GIORGIO								
2018	30/06/2018	32	Fornitura generica			S	3	192,06		192,06
399	__/__/__	08/08/2018				F	N	192,06		0,00
732	PAGAMENTO FATTURA NR. 32 DEL 30/06/2018 FORNITURA GENERICA				10/08/2018	D	SPMIN9633	017	2018	192,06
1					12/04/2018	☐	9633	170	2018	
2018	30/06/2018	4016	Fornitura generica			S	3	46,80		46,80
400	__/__/__	08/08/2018				F	N	46,80		0,00
733	PAGAMENTO FATTURA NR. 4016 DEL 30/06/2018 FORNITURA GENERICA				10/08/2018	D	SPMIN9633	A17	2018	46,80
1					12/04/2018	☐	9633	170	2018	
1707		TOTALE FORNITORE MARCHESONI GIORGIO						238,86		238,86
								238,86		0,00
1806		ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - ONLUS								
2018	30/06/2018	00304/03	Fornitura generica			S	3	997,50		997,50
455	__/__/__	16/08/2018				F	N	997,50		0,00
897	PAGAMENTO FATTURA NR. 00304/03 DEL 30/06/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	GC10017	1	2017	997,50
1					13/09/2017	☐	10300	100	2018	
1806		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI - ONLUS						997,50		997,50
								997,50		0,00
1816		CIOLA ELIO S.R.L.								
2018	22/06/2018	8	FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALCERANICA AL LAGO.			S	3	16.212,58		16.212,58
380	__/__/__	08/08/2018				F	N	16.212,58		0,00
970	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 22/06/2018 FATTURA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI CALDAIA PER LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI CALCERANICA AL				21/09/2018	D	DPC12417	1	2017	16.212,58
1					06/12/2017	☐	29389	500	2018	
1816		TOTALE FORNITORE CIOLA ELIO S.R.L.						16.212,58		16.212,58
								16.212,58		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	16/04/2018	7X01350688	3BIM 2018			S	3	296,95		296,95	
264	__/__/____	25/04/2018				F	N	296,95		0,00	
697	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01350688 DEL 16/04/2018 3BIM 2018			10/08/2018	D	TELEMOBILE		000	2018	296,95	
1				01/01/2017	☐	1238		266	2018		
2018	14/06/2018	7X02354802	4BIM 2018			S	3	300,80		300,80	
377	__/__/____	08/08/2018				F	N	300,80		0,00	
707	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02354802 DEL 14/06/2018 4BIM 2018			10/08/2018	D	TELEMOBILE		000	2018	300,80	
1				01/01/2017	☐	1238		266	2018		
2018	14/08/2018	7X03247741	5BIM 2018			S	3	301,73		301,73	
528	__/__/____	24/08/2018				F	N	301,73		0,00	
749	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03247741 DEL 14/08/2018 5BIM 2018			24/08/2018	D	TELEMOBILE		000	2018	301,73	
1				01/01/2017	☐	1238		266	2018		
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM							899,48		899,48
									899,48		0,00
1838		ERBI PAOLO									
2018	18/07/2018	04PA/2018	Fornitura generica			S	3	334,96		334,96	
444	__/__/____	16/08/2018				F	N	334,96		0,00	
888	PAGAMENTO FATTURA NR. 04PA/2018 DEL 18/07/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	DPC06718		1	2018	334,96	
1				04/07/2018	☐	1236		227	2018		
1838		TOTALE FORNITORE ERBI PAOLO							334,96		334,96
									334,96		0,00
1851		MOSCHEN WANDA									
2018	03/05/2018	01	FORNITURA DI TARGHETTE MANIFESTAZIONI O PREMI DI CORTESIA			S	3	312,00		312,00	
275	__/__/____	21/05/2018				F	N	312,00		0,00	
461	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 03/05/2018 FORNITURA DI TARGHETTE MANIFESTAZIONI O PREMI DI CORTESIA			10/07/2018	D	GC03418		1	2018	312,00	
1				12/04/2018	☐	1130		70	2018		
1851		TOTALE FORNITORE MOSCHEN WANDA							312,00		312,00
									312,00		0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.									
2018	25/07/2018	2018/162/VE	Fornitura generica			S	3	258,50		258,50	
453	__/__/____	16/08/2018				F	N	258,50		0,00	
898	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/162/VENP DEL 25/07/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	DSS09217		1	2017	258,50	
1				04/09/2017	☐	1233		177	2017		
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.							258,50		258,50
									258,50		0,00
1881		GREMES FRANCESCO									
2018	01/08/2018	000001-2018-	Fornitura generica			S	3	3.023,16		3.023,16	
465	__/__/____	17/08/2018				F	N	3.023,16		0,00	
978	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-PA DEL 01/08/2018 FORNITURA GENERICA			24/09/2018	D	DPC04818		1	2018	3.023,16	
1				10/05/2018	☐	21503		502	2018		
1881		TOTALE FORNITORE GREMES FRANCESCO							3.023,16		3.023,16
									3.023,16		0,00
1890		IDROTECH S.R.L .IMPRESA DI COSTRUZIONI									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	05/09/2018	17/PA	LAVORI SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO 3^ SAL LAVORI	S	3	102.300,00	102.300,00	
549	__/__/____	06/09/2018		F	T	102.300,00	0,00	
964	PAGAMENTO SUBAPPALTO SU FATTURA NR. 17/PA DEL 05/09/2018 LAVORI SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO 3 SAL LAVORI		06/09/2018	D	POTEACQU	000	2014	63.000,00
1			18/12/2015	☐	29401	1	2018	
965	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 05/09/2018 LAVORI SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO 3 SAL LAVORI		06/09/2018	D	POTEACQU	000	2014	39.300,00
1			18/12/2015	☐	29401	1	2018	
1890		TOTALE FORNITORE IDROTECH S.R.L .IMPRESA DI COSTRUZIONI				102.300,00	102.300,00	
						102.300,00	0,00	
2036		SCHMID TERMOSANITARI SRL						
2018	17/05/2018	36-2018/A	Fornitura generica	S	3	804,31	804,31	
316	29/06/2018	24/07/2018		F		804,31	0,00	
688	PAGAMENTO FATTURA NR. 36-2018/A DEL 17/05/2018 FORNITURA GENERICA		07/08/2018	D	GC04818	2	2018	804,31
1			10/05/2018	☐	21503	502	2018	
2018	29/06/2018	48-2018/A	Fornitura generica	S	3	2.025,20	2.025,20	
383	__/__/____	08/08/2018		F	N	2.025,20	0,00	
727	PAGAMENTO FATTURA NR. 48-2018/A DEL 29/06/2018 FORNITURA GENERICA		10/08/2018	D	DSS0202015		2018	2.025,20
1			02/03/2015	☐	1238	265	2018	
2036		TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL				2.829,51	2.829,51	
						2.829,51	0,00	
2044		GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE						
2018	15/06/2018	18	ADDEBITO COSTO ORE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PER ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE CALCERANICA ANNO 2018 (PERIODO	S	3	2.586,40	2.586,40	
374	__/__/____	08/08/2018		F	N	2.586,40	0,00	
939	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 15/06/2018 ADDEBITO COSTO ORE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PER ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA ELEMENTARE CALCERANICA ANNO		04/09/2018	D	GC08818	1	2018	2.586,40
1			09/08/2018	☐	4262	398	2018	
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O				2.586,40	2.586,40	
						2.586,40	0,00	
2178		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE						
2017	18/12/2017	S161/DEP/20	Canone di depurazione anno 2016 gennaio-dicembre 2016	S	3	92.575,18	92.575,18	
636	__/__/____	20/12/2017		F	T	92.575,18	0,00	
458	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/208/E2017 DEL 18/12/2017 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2016 GENNAIO-DICEMBRE 2016		10/07/2018	D	DEPURAZIO	PAT	2016	87.026,77
1			22/03/2016	☐	9431	111	2016	
459	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/208/E2017 DEL 18/12/2017 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2016 GENNAIO-DICEMBRE 2016		10/07/2018	D	DEPURAZIO	PAT	2016	5.548,41
1			22/03/2016	☐	9431	111	2017	
2178		TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE				92.575,18	92.575,18	
						92.575,18	0,00	
2205		CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.						
2018	30/04/2018	PAM/0000433	Fornitura generica	S	3	161,98	161,98	
274	__/__/____	03/05/2018		F	N	161,98	0,00	
472	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0000433 DEL 30/04/2018 FORNITURA GENERICA		13/07/2018	D	SPMIN1222	D07	2018	161,98
1			01/01/2017	☐	1222	72	2018	
2018	30/06/2018	PAM/0000678	Fornitura generica	S	3	454,54	454,54	
389	__/__/____	08/08/2018		F	N	454,54	0,00	
865	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0000678 DEL 30/06/2018 FORNITURA GENERICA		30/08/2018	D	SPMIN9637	B24	2018	454,54
1			11/04/2018	☐	9637	245	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
2205			TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.						616,52			616,52
									616,52			0,00
2270			A&B SAS DI I. BELLIN & C.									
2018	16/07/2018	2018000139	FORNITURA MATERIALE IGIENICO				S	3	218,77		218,77	
447	__/__/__	16/08/2018					F	N	218,77		0,00	
891	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018000139 DEL 16/07/2018 FORNITURA MATERIALE IGIENICO				31/08/2018	D	SPMIN8121		L06	2018	218,77	
1					12/04/2018	☐	8121		62	2018		
2270			TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.						218,77			218,77
									218,77			0,00
2308			T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC									
2018	30/06/2018	000010-2018-	BUONI PASTO APR MAG GIU				S	3	162,00		162,00	
390	__/__/__	08/08/2018					F	N	162,00		0,00	
734	PAGAMENTO FATTURA NR. 000010-2018-PA DEL 30/06/2018 BUONI PASTO APR MAG GIU				10/08/2018	D	DSS1102012		000	2018	162,00	
1					25/10/2012	☐	1233		174	2018		
2308			TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC						162,00			162,00
									162,00			0,00
2315			ACLER RENZO									
2018	08/06/2018	FATTPA 4_18	Fornitura generica				S	3	7.986,84		7.986,84	
330	__/__/__	24/07/2018					F	N	7.986,84		0,00	
988	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 4_18 DEL 08/06/2018 FORNITURA GENERICA				24/09/2018	D	GC12317		1	2017	7.986,84	
1					02/11/2017	☐	27100		100	2018		
2315			TOTALE FORNITORE ACLER RENZO						7.986,84			7.986,84
									7.986,84			0,00
2318			MYO SRL UNIPERSONALE									
2018	20/04/2018	2040/1800114	Fornitura generica				S	3	32,00		32,00	
271	__/__/__	01/05/2018					F	N	32,00		0,00	
468	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180011412 DEL 20/04/2018 FORNITURA GENERICA				10/07/2018	D	SPMIN1321		004	2018	32,00	
1					12/04/2018	☐	1321		49	2018		
2018	27/04/2018	2040/1800120	Fornitura generica				S	3	340,38		340,38	
273	__/__/__	01/05/2018					F	N	340,38		0,00	
475	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180012026 DEL 27/04/2018 FORNITURA GENERICA				13/07/2018	D	SPMIN1221		C04	2018	340,38	
1					01/01/2018	☐	1221		49	2018		
2018	11/05/2018	2040/1800134	Fornitura generica				S	3	314,76		314,76	
287	__/__/__	21/05/2018					F	N	314,76		0,00	
473	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180013470 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA				13/07/2018	D	SPMIN1221		D04	2018	314,76	
1					01/01/2018	☐	1221		49	2018		
2018	11/05/2018	2040/1800134	Fornitura generica				S	3	129,41		129,41	
288	__/__/__	21/05/2018					F	N	129,41		0,00	
474	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180013471 DEL 11/05/2018 FORNITURA GENERICA				13/07/2018	D	SPMIN1221		D04	2018	129,41	
1					01/01/2018	☐	1221		49	2018		
2018	22/06/2018	2040/1800175	Fornitura generica				S	3	75,03		75,03	
378	__/__/__	08/08/2018					F	N	75,03		0,00	
737	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180017581 DEL 22/06/2018 FORNITURA GENERICA				10/08/2018	D	SPMIN1221		E04	2018	75,03	
1					01/01/2018	☐	1221		49	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	20/07/2018	2040/1800198	Fornitura generica				S	3	7,64		7,64
449	__/_/____	16/08/2018					F	N	7,64		0,00
980	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180019816 DEL 20/07/2018 FORNITURA GENERICA				24/09/2018	D	SPMIN5131		010	2018	7,64
1					12/04/2018	☐	5131		102	2018	
2018	20/07/2018	2040/1800198	Fornitura generica				S	3	251,04		251,04
450	__/_/____	16/08/2018					F	N	251,04		0,00
981	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180019817 DEL 20/07/2018 FORNITURA GENERICA				24/09/2018	D	SPMIN5131		010	2018	251,04
1					12/04/2018	☐	5131		102	2018	
2018	27/07/2018	2040/1800202	Fornitura generica				S	3	147,12		147,12
461	__/_/____	16/08/2018					F	N	147,12		0,00
987	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180020257 DEL 27/07/2018 FORNITURA GENERICA				24/09/2018	D	SPMIN1721		E04	2018	147,12
1					12/04/2018	☐	1721		49	2018	
2018	09/08/2018	2040/1800215	Fornitura generica				S	3	68,65		68,65
484	09/10/2018	17/08/2018					F	N	68,65		0,00
974	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180021558 DEL 09/08/2018 FORNITURA GENERICA				24/09/2018	D	SPMIN1221		004	2017	68,65
1					12/04/2018	☐	1221		48	2018	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE							1.366,03		1.366,03
									1.366,03		0,00
2319		LENZI S.P.A. S.U.									
2018	20/06/2018	000083-2018-	Fornitura generica				S	3	423,91		423,91
369	__/_/____	08/08/2018					F	N	423,91		0,00
866	PAGAMENTO FATTURA NR. 000083-2018-PA DEL 20/06/2018 FORNITURA GENERICA				30/08/2018	D	SPMIN8136		B22	2018	423,91
1					12/04/2018	☐	8136		220	2018	
2319		TOTALE FORNITORE LENZI S.P.A. S.U.							423,91		423,91
									423,91		0,00
2337		TABARELLI STEFANO									
2018	03/07/2018	1/PA	Fornitura generica				S	3	6.470,88		6.470,88
387	__/_/____	08/08/2018					F	N	6.470,88		0,00
881	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 03/07/2018 FORNITURA GENERICA				30/08/2018	D	DSS09117		1	2017	6.470,88
1					04/09/2017	☐	21606		1	2018	
2337		TOTALE FORNITORE TABARELLI STEFANO							6.470,88		6.470,88
									6.470,88		0,00
2361		FEE ITALIA ASSOCIAZIONE									
2018	31/05/2018	FATTPA 79_1	Fornitura generica				S	3	70,00		70,00
318	29/06/2018	24/07/2018					F		70,00		0,00
690	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 79_18 DEL 31/05/2018 FORNITURA GENERICA				07/08/2018	D	SPMIN1236		022	2018	70,00
1					12/04/2018	☐	1236		228	2018	
2361		TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE							70,00		70,00
									70,00		0,00
2416		DAVES SEGNALETICA STRADALE SRL UNIPERSONALE									
2018	06/07/2018	000015-2018-	SEGNALETICA ORIZZONTALE				S	3	7.998,32		7.998,32
410	__/_/____	09/08/2018					F	N	7.998,32		0,00
908	PAGAMENTO FATTURA NR. 000015-2018-PA DEL 06/07/2018 SEGNALETICA ORIZZONTALE				31/08/2018	D	DPC04318		1	2018	7.998,32
1					04/05/2018	☐	8136		225	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	
2416		TOTALE FORNITORE DAVES SEGNALETICA STRADALE SRL UNIPERSONALE							7.998,32		7.998,32	
									7.998,32		0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.										
2018	30/06/2018	22/E/2018	Fornitura generica				S	3	727,12		727,12	
385	__/__/__	08/08/2018					F	N	727,12		0,00	
728	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/E/2018 DEL 30/06/2018 FORNITURA GENERICA			10/08/2018	D	SPMIN1236		E22	2018	327,12		
1				01/01/2018	☐	1236		223	2018			
729	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/E/2018 DEL 30/06/2018 FORNITURA GENERICA			10/08/2018	D	SPMIN9622		A07	2018	400,00		
1				12/04/2018	☐	9622		72	2018			
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							727,12		727,12	
									727,12		0,00	
2444		SIAE										
2018	29/07/2018	1618023562	Fornitura generica				S	3	308,90		308,90	
462	__/__/__	17/08/2018					F	N	308,90		0,00	
896	PAGAMENTO FATTURA NR. 1618023562 DEL 29/07/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	GC04718		8	2018	308,90		
1				10/05/2018	☐	5233		180	2018			
2018	21/08/2018	1618026710	Fornitura generica				S	3	308,90		308,90	
525	__/__/__	24/08/2018					F	N	308,90		0,00	
986	PAGAMENTO FATTURA NR. 1618026710 DEL 21/08/2018 FORNITURA GENERICA			24/09/2018	D	GC04718		10	2018	308,90		
1				10/05/2018	☐	5233		180	2018			
2018	21/08/2018	1618026711	Fornitura generica				S	3	308,90		308,90	
526	__/__/__	24/08/2018					F	N	308,90		0,00	
985	PAGAMENTO FATTURA NR. 1618026711 DEL 21/08/2018 FORNITURA GENERICA			24/09/2018	D	GC08618		3	2018	308,90		
1				09/08/2018	☐	7261		395	2018			
2018	21/08/2018	1618026712	Fornitura generica				S	3	308,90		308,90	
527	__/__/__	24/08/2018					F	N	308,90		0,00	
984	PAGAMENTO FATTURA NR. 1618026712 DEL 21/08/2018 FORNITURA GENERICA			24/09/2018	D	GC04718		13	2018	308,90		
1				10/05/2018	☐	5233		180	2018			
2444		TOTALE FORNITORE SIAE							1.235,60		1.235,60	
									1.235,60		0,00	
2464		STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO										
2018	20/08/2018	FATTPA 27_1	Fornitura generica				S	3	8.123,94		8.123,94	
520	__/__/__	24/08/2018					F	N	8.123,94		0,00	
938	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 27_18 DEL 20/08/2018 FORNITURA GENERICA			04/09/2018	D	GC11313		01	2013	8.123,94		
1				25/11/2013	☐	24103		502	2017			
2018	20/08/2018	FATTPA 28_1	Fornitura generica				S	3	763,29		763,29	
521	__/__/__	24/08/2018					F	N	763,29		0,00	
937	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 28_18 DEL 20/08/2018 FORNITURA GENERICA			04/09/2018	D	GC11313		01	2013	763,29		
1				25/11/2013	☐	24103		502	2017			
2018	21/08/2018	FATTPA 29_1	Fornitura generica				S	3	5.886,60		5.886,60	
523	__/__/__	24/08/2018					F	N	5.886,60		0,00	
936	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 29_18 DEL 21/08/2018 FORNITURA GENERICA			04/09/2018	D	GC11313		01	2013	5.886,60		
1				25/11/2013	☐	24103		502	2017			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	21/08/2018	FATTPA 30_1	Fornitura generica		S	3	1.765,97		1.765,97	
524	__/__/____	24/08/2018			F	N	1.765,97		0,00	
935	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 30_18 DEL 21/08/2018 FORNITURA GENERICA			04/09/2018	D	GC11313		01	2013	1.765,97
1				25/11/2013	☐	24103		502	2017	
2464		TOTALE FORNITORE STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO					16.539,80		16.539,80	
							16.539,80		0,00	
2465		ANESI FLAVIO SRL								
2018	31/05/2018	151	Fornitura generica		S	3	345,00		345,00	
337	__/__/____	06/08/2018			F	T	345,00		0,00	
695	PAGAMENTO FATTURA NR. 151 DEL 31/05/2018 FORNITURA GENERICA			07/08/2018	D	DSD0762015		000	2018	345,00
1				24/06/2015	☐	1247		301	2018	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					345,00		345,00	
							345,00		0,00	
2467		NEULIFT SPA								
2018	19/07/2018	100973	Fornitura generica		S	3	642,94		642,94	
466	__/__/____	17/08/2018			F	N	642,94		0,00	
885	PAGAMENTO FATTURA NR. 100973 DEL 19/07/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	CANONEAS		MU	2018	642,94
1				01/01/2018	☐	1237		242	2018	
2018	19/07/2018	100971	Fornitura generica		S	3	183,00		183,00	
467	__/__/____	17/08/2018			F	N	183,00		0,00	
883	PAGAMENTO FATTURA NR. 100971 DEL 19/07/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	DPC01218		1	2018	183,00
1				26/02/2018	☐	6233		168	2018	
2018	19/07/2018	100972	Fornitura generica		S	3	457,50		457,50	
468	__/__/____	17/08/2018			F	N	457,50		0,00	
884	PAGAMENTO FATTURA NR. 100972 DEL 19/07/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	DPC01318		1	2018	457,50
1				26/02/2018	☐	4237		244	2018	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					1.283,44		1.283,44	
							1.283,44		0,00	
2471		ALBATROS SRL								
2018	06/08/2018	FATTPA 18_1	Fornitura generica		S	3	6.344,00		6.344,00	
472	__/__/____	17/08/2018			F	T	6.344,00		0,00	
894	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 18_18 DEL 06/08/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	GC03618		1	2018	6.344,00
1				12/04/2018	☐	5136		226	2018	
2471		TOTALE FORNITORE ALBATROS SRL					6.344,00		6.344,00	
							6.344,00		0,00	
2473		DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.								
2018	31/05/2018	5/PA	Fornitura generica		S	3	374,54		374,54	
339	__/__/____	06/08/2018			F	N	374,54		0,00	
724	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 31/05/2018 FORNITURA GENERICA			10/08/2018	D	SPMIN8121		G06	2018	374,54
1				01/01/2018	☐	8121		62	2018	
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.					374,54		374,54	
							374,54		0,00	
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	21/03/2018	41800981182	Gas naturale periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S	888	868,47		868,47
195	__/_/____	09/04/2018		F	N	868,47		0,00
769	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800981182 DEL 21/03/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2018 28/02/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	27/08/2018	D	GASGEN18			2018	868,47
1				15/03/2017		1238	260	
2018	21/03/2018	41800981181	Gas naturale periodo 01/02/2018 28/02/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S	888	2.682,33		2.682,33
196	__/_/____	09/04/2018		F	N	2.682,33		0,00
770	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800981181 DEL 21/03/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2018 28/02/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -	27/08/2018	D	GASGEN18			2018	2.682,33
1				15/03/2017		1238	260	
2018	21/03/2018	41800981180	Gas naturale periodo 27/01/2018 28/02/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -	S	888	471,75		471,75
197	__/_/____	09/04/2018		F	N	471,75		0,00
771	PAGAMENTO FATTURA NR. 41800981180 DEL 21/03/2018 GAS NATURALE PERIODO 27/01/2018 28/02/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -	27/08/2018	D	GASTEA18			2018	471,75
1				01/01/2018		5238	260	
2018	19/04/2018	41801317340	Gas naturale periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -	S	888	380,18		380,18
258	__/_/____	20/04/2018		F	N	380,18		0,00
790	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801317340 DEL 19/04/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2018 31/03/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -	27/08/2018	D	GASTEA18			2018	380,18
1				01/01/2018		5238	260	
2018	19/04/2018	41801317341	Gas naturale periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S	888	2.216,91		2.216,91
259	__/_/____	20/04/2018		F	N	2.216,91		0,00
791	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801317341 DEL 19/04/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2018 31/03/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -	27/08/2018	D	GASGEN18			2018	2.216,91
1				15/03/2017		1238	260	
2018	19/04/2018	41801317342	Gas naturale periodo 01/03/2018 31/03/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S	888	729,07		729,07
260	__/_/____	20/04/2018		F	N	729,07		0,00
792	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801317342 DEL 19/04/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2018 31/03/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	27/08/2018	D	GASGEN18			2018	729,07
1				15/03/2017		1238	260	
2018	26/04/2018	41801465741	Gas naturale periodo 22/02/2018 21/04/2018 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -	S	888	125,78		125,78
266	__/_/____	27/04/2018		F	N	125,78		0,00
794	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801465741 DEL 26/04/2018 GAS NATURALE PERIODO 22/02/2018 21/04/2018 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -	27/08/2018	D	GASTEA18			2018	125,78
1				01/01/2018		5238	260	
2018	26/04/2018	41801514889	Gas naturale periodo 22/02/2018 21/04/2018 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -	S	888	585,48		585,48
267	__/_/____	27/04/2018		F	N	585,48		0,00
793	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801514889 DEL 26/04/2018 GAS NATURALE PERIODO 22/02/2018 21/04/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -	27/08/2018	D	GASGEN18			2018	585,48
1				15/03/2017		1238	260	
2018	22/05/2018	41801732185	Gas naturale periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S	888	180,15		180,15
310	__/_/____	24/05/2018		F	N	180,15		0,00
823	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801732185 DEL 22/05/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2018 30/04/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	28/08/2018	D	GASGEN18			2018	180,15
1				15/03/2017		1238	260	
2018	22/05/2018	41801732184	Gas naturale periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S	888	657,91		657,91
311	__/_/____	24/05/2018		F	N	657,91		0,00
824	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801732184 DEL 22/05/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2018 30/04/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -	28/08/2018	D	GASGEN18			2018	657,91
1				15/03/2017		1238	260	
2018	22/05/2018	41801732183	Gas naturale periodo 01/04/2018 30/04/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -	S	888	251,03		251,03
312	__/_/____	24/05/2018		F	N	251,03		0,00
825	PAGAMENTO FATTURA NR. 41801732183 DEL 22/05/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2018 30/04/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -	28/08/2018	D	GASTEA18			2018	251,03
1				01/01/2018		5238	260	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
2018	20/06/2018	41802156547	Gas naturale periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	888	579,74	579,74
371	__/__/____	08/08/2018			F	N	579,74	0,00
855	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802156547 DEL 20/06/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2018 31/05/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		30/08/2018	D	GASGEN18		2018	579,74
1			15/03/2017		1238	260	2018	
2018	20/06/2018	41802156548	Gas naturale periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		S	888	85,92	85,92
372	__/__/____	08/08/2018			F	N	85,92	0,00
856	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802156548 DEL 20/06/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2018 31/05/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		30/08/2018	D	GASGEN18		2018	85,92
1			15/03/2017		1238	260	2018	
2018	20/06/2018	41802156546	Gas naturale periodo 01/05/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	888	212,71	212,71
373	__/__/____	08/08/2018			F	N	212,71	0,00
857	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802156546 DEL 20/06/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2018 31/05/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		30/08/2018	D	GASTEA18		2018	212,71
1			01/01/2018		5238	260	2018	
2018	22/06/2018	41802213577	Gas naturale periodo 22/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		S	888	236,81	236,81
375	__/__/____	08/08/2018			F	N	236,81	0,00
858	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802213577 DEL 22/06/2018 GAS NATURALE PERIODO 22/04/2018 31/05/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		30/08/2018	D	GASGEN18		2018	236,81
1			15/03/2017		1238	260	2018	
2018	22/06/2018	41802235050	Gas naturale periodo 22/04/2018 31/05/2018 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -		S	888	52,61	52,61
376	__/__/____	08/08/2018			F	N	52,61	0,00
859	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802235050 DEL 22/06/2018 GAS NATURALE PERIODO 22/04/2018 31/05/2018 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -		30/08/2018	D	GASTEA18		2018	52,61
1			01/01/2018		5238	260	2018	
2018	26/07/2018	41802785232	Gas naturale periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	888	157,66	157,66
456	__/__/____	16/08/2018			F	N	157,66	0,00
968	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802785232 DEL 26/07/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2018 30/06/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		21/09/2018	D	GASTEA18		2018	157,66
1			01/01/2018		5238	260	2018	
2018	26/07/2018	41802785233	Gas naturale periodo 01/06/2018 30/06/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	888	78,65	78,65
457	__/__/____	16/08/2018			F	N	78,65	0,00
969	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802785233 DEL 26/07/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2018 30/06/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		21/09/2018	D	GASGEN18		2018	78,65
1			15/03/2017		1238	260	2018	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					10.553,16	10.553,16
							10.553,16	0,00
2482		PANAROTTA S.R.L.						
2018	07/06/2018	000012-2018-	Fornitura generica		S	3	330,00	330,00
334	__/__/____	06/08/2018			F	N	330,00	0,00
735	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012-2018-PA DEL 07/06/2018 FORNITURA GENERICA		10/08/2018	D	GC14217		1 2017	330,00
1			14/12/2017		6250	0	2018	
2482		TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.					330,00	330,00
							330,00	0,00
2551		MIFRO SNC DI MICHELON CLAUDIO						
2018	28/06/2018	1P	Fornitura generica		S	3	91,50	91,50
382	__/__/____	08/08/2018			F	N	91,50	0,00
892	PAGAMENTO FATTURA NR. 1P DEL 28/06/2018 FORNITURA GENERICA		31/08/2018	D	SPMIN5136		022 2018	91,50
1			11/04/2018		5136	226	2018	
2551		TOTALE FORNITORE MIFRO SNC DI MICHELON CLAUDIO					91,50	91,50
							91,50	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
2571			A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)									
2018	03/05/2018	638E	Fornitura generica				S	3	150,00		150,00	
276	__/__/__	21/05/2018					F	N	150,00		0,00	
471	PAGAMENTO FATTURA NR. 638E DEL 03/05/2018 FORNITURA GENERICA				10/07/2018	D	DSD01618		1	2018	150,00	
1					08/03/2018	☐	1233		177	2018		
2571			TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)						150,00		150,00	
									150,00		0,00	
2578			METALIFE S.R.L.									
2018	11/06/2018	000012-2018-	Fornitura generica				S	3	345,87		345,87	
331	__/__/__	24/07/2018					F	N	345,87		0,00	
719	PAGAMENTO FATTURA NR. 000012-2018-02 DEL 11/06/2018 FORNITURA GENERICA				10/08/2018	D	SPMIN9637		024	2018	345,87	
1					11/04/2018	☐	9637		245	2018		
2578			TOTALE FORNITORE METALIFE S.R.L.						345,87		345,87	
									345,87		0,00	
2586			ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY									
2018	08/08/2018	02FE	Concerto di musica rinascimentale "Cantare a Suon di Liuti" del 05/08/2018				S	3	732,00		732,00	
479	__/__/__	17/08/2018					F	N	732,00		0,00	
982	PAGAMENTO FATTURA NR. 02FE DEL 08/08/2018 CONCERTO DI MUSICA RINASCIMENTALE "CANTARE A SUON DI LIUTI" DEL 05/08/2018				24/09/2018	D	GC04718		2	2018	732,00	
1					10/05/2018	☐	5233		180	2018		
2586			TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY						732,00		732,00	
									732,00		0,00	
2592			ESIBIRSI SOC. COOP.									
2018	16/07/2018	102/PA	Fornitura generica				S	3	660,00		660,00	
422	__/__/__	09/08/2018					F	N	660,00		0,00	
710	PAGAMENTO FATTURA NR. 102/PA DEL 16/07/2018 FORNITURA GENERICA				10/08/2018	D	GC04718		6	2018	660,00	
1					10/05/2018	☐	5233		180	2018		
2018	19/07/2018	107/PA	Fornitura generica				S	3	660,00		660,00	
445	__/__/__	16/08/2018					F	N	660,00		0,00	
900	PAGAMENTO FATTURA NR. 107/PA DEL 19/07/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	GC04718		7	2018	660,00	
1					10/05/2018	☐	5233		180	2018		
2018	08/08/2018	133/PA	Fornitura generica				S	3	550,00		550,00	
476	__/__/__	17/08/2018					F	N	550,00		0,00	
990	PAGAMENTO FATTURA NR. 133/PA DEL 08/08/2018 FORNITURA GENERICA				24/09/2018	D	GC04718		9	2018	550,00	
1					10/05/2018	☐	5233		180	2018		
2592			TOTALE FORNITORE ESIBIRSI SOC. COOP.						1.870,00		1.870,00	
									1.870,00		0,00	
2594			L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL									
2018	31/07/2018	147/66	Fornitura generica				S	3	549,00		549,00	
469	__/__/__	17/08/2018					F	N	549,00		0,00	
895	PAGAMENTO FATTURA NR. 147/66 DEL 31/07/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	GC11313		01	2013	549,00	
1					25/11/2013	☐	24103		502	2017		
2594			TOTALE FORNITORE L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL						549,00		549,00	
									549,00		0,00	
2607			COMMUNITY BUILDING SOLUTIONSM C.B.S. SRL									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	27/06/2018	000003-2018-	Fornitura generica	S	3	8.744,96		8.744,96	
384	__/__/____	08/08/2018		F	N	8.744,96		0,00	
714	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2018-PA DEL 27/06/2018 FORNITURA GENERICA			10/08/2018	D	GC06618	1	2018	8.744,96
1				14/06/2018	☐	21606	1	2018	
2607		TOTALE FORNITORE COMMUNITY BUILDING SOLUTIONSM C.B.S. SRL					8.744,96		8.744,96
							8.744,96		0,00
2609		PASSAMANI GIANFRANCO							
2018	31/07/2018	1/PA	Lavori di sistemazione aiuola lungo il torrente Mandola che delimita il marciapiede dai parcheggi comunali	S	3	3.111,00		3.111,00	
463	__/__/____	17/08/2018		F	N	3.111,00		0,00	
979	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 31/07/2018 LAVORI DI SISTEMAZIONE AIUOLA LUNGO IL TORRENTE MANDOLA CHE DELIMITA IL MARCIAPIEDE DAI PARCHEGGI COMUNALI			24/09/2018	D	DPC03318	1	2018	3.111,00
1				17/04/2018	☐	29600	105	2018	
2609		TOTALE FORNITORE PASSAMANI GIANFRANCO					3.111,00		3.111,00
							3.111,00		0,00
2633		EDISON ENERGIA S.P.A.							
2018	12/04/2018	5750554483	IT221E00754585	S	888	0,83		0,83	
224	__/__/____	18/04/2018		F	N	0,83		0,00	
772	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750554483 DEL 12/04/2018 IT221E00754585			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	0,83
1				01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750555311	IT221E00600626	S	888	18,06		18,06	
225	__/__/____	18/04/2018		F	N	18,06		0,00	
777	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750555311 DEL 12/04/2018 IT221E00600626			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	18,06
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750555929	IT221E00600621	S	888	22,70		22,70	
226	__/__/____	18/04/2018		F	N	22,70		0,00	
778	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750555929 DEL 12/04/2018 IT221E00600621			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	22,70
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750556329	IT221E00600688	S	888	24,91		24,91	
227	__/__/____	18/04/2018		F	T	24,91		0,00	
779	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750556329 DEL 12/04/2018 IT221E00600688			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	24,91
1				01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	12/04/2018	5750556253	IT221E00600557	S	888	24,56		24,56	
228	__/__/____	18/04/2018		F	N	24,56		0,00	
780	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750556253 DEL 12/04/2018 IT221E00600557			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	24,56
1				01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750557169	IT221E00600630	S	888	39,32		39,32	
229	__/__/____	18/04/2018		F	N	39,32		0,00	
781	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750557169 DEL 12/04/2018 IT221E00600630			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	39,32
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750558381	IT221E00600692	S	888	79,46		79,46	
230	__/__/____	18/04/2018		F	N	79,46		0,00	
782	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750558381 DEL 12/04/2018 IT221E00600692			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	79,46
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750558353	IT221E00600589	S	888	78,10		78,10	
231	__/__/____	18/04/2018		F	T	78,10		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
783	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750558353 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	78,10
1	IT221E00600589			01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	12/04/2018	5750559036	IT221E00600549			S	888	108,34	108,34
232	__/__/__	18/04/2018		F	T		108,34	0,00	
784	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750559036 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	108,34
1	IT221E00600549			01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	12/04/2018	5750559741	IT221E00600547			S	888	152,63	152,63
233	__/__/__	18/04/2018		F	N		152,63	0,00	
785	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750559741 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	152,63
1	IT221E00600547			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750559697	IT221E00728135			S	888	149,56	149,56
234	__/__/__	18/04/2018		F	N		149,56	0,00	
786	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750559697 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	149,56
1	IT221E00728135			01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750560392	IT221E00600593			S	888	216,72	216,72
235	__/__/__	18/04/2018		F	N		216,72	0,00	
787	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750560392 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	216,72
1	IT221E00600593			01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750560410	IT221E00600663			S	888	217,93	217,93
236	__/__/__	18/04/2018		F	N		217,93	0,00	
788	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750560410 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	217,93
1	IT221E00600663			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750560643	IT221E00600607			S	888	240,55	240,55
237	__/__/__	18/04/2018		F	N		240,55	0,00	
773	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750560643 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	240,55
1	IT221E00600607			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750561263	IT221E00600537			S	888	325,62	325,62
238	__/__/__	18/04/2018		F	N		325,62	0,00	
774	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750561263 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	325,62
1	IT221E00600537			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750562412	IT221E00600629			S	888	511,16	511,16
239	__/__/__	18/04/2018		F	N		511,16	0,00	
789	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750562412 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	511,16
1	IT221E00600629			01/01/2018	☐	4238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750564164	IT221E00600560			S	888	1.383,26	1.383,26
240	__/__/__	18/04/2018		F	N		1.383,26	0,00	
775	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750564164 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	1.383,26
1	IT221E00600560			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	12/04/2018	5750564282	IT221E00600622			S	888	1.537,42	1.537,42
241	__/__/__	18/04/2018		F	N		1.537,42	0,00	
776	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750564282 DEL 12/04/2018			27/08/2018	D	ELET18	000	2018	1.537,42
1	IT221E00600622			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	14/05/2018	5750569804	IT221E00600626			S	888	17,85	17,85
292	__/__/__	24/05/2018		F	N		17,85	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
799 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750569804 DEL 14/05/2018 IT221E00600626			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 1238	000 262	2018 2018	17,85
2018 293	14/05/2018 __/__/____	5750570223 24/05/2018	IT221E00600621			S F	888 N	22,47 22,47	22,47 0,00
800 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750570223 DEL 14/05/2018 IT221E00600621			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 1238	000 262	2018 2018	22,47
2018 294	14/05/2018 __/__/____	5750570520 24/05/2018	IT221E00600557			S F	888 N	23,28 23,28	23,28 0,00
801 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750570520 DEL 14/05/2018 IT221E00600557			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 8238	000 262	2018 2018	23,28
2018 295	14/05/2018 __/__/____	5750572025 24/05/2018	IT221E00600630			S F	888 N	42,21 42,21	42,21 0,00
802 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750572025 DEL 14/05/2018 IT221E00600630			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 1238	000 262	2018 2018	42,21
2018 296	14/05/2018 __/__/____	5750575582 24/05/2018	IT221E00600589			S F	888 T	81,42 81,42	81,42 0,00
803 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750575582 DEL 14/05/2018 IT221E00600589			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 9438	000 262	2018 2018	81,42
2018 297	14/05/2018 __/__/____	5750574796 24/05/2018	IT221E00600692			S F	888 N	68,72 68,72	68,72 0,00
804 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750574796 DEL 14/05/2018 IT221E00600692			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 1238	000 262	2018 2018	68,72
2018 298	14/05/2018 __/__/____	5750576638 24/05/2018	IT221E00600549			S F	888 T	108,73 108,73	108,73 0,00
805 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750576638 DEL 14/05/2018 IT221E00600549			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 9438	000 262	2018 2018	108,73
2018 299	14/05/2018 __/__/____	5750577366 24/05/2018	IT221E00600547			S F	888 N	143,78 143,78	143,78 0,00
806 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750577366 DEL 14/05/2018 IT221E00600547			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 1238	000 262	2018 2018	143,78
2018 300	14/05/2018 __/__/____	5750577850 24/05/2018	IT221E00600607			S F	888 N	182,12 182,12	182,12 0,00
795 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750577850 DEL 14/05/2018 IT221E00600607			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 8238	000 262	2018 2018	182,12
2018 301	14/05/2018 __/__/____	5750577540 24/05/2018	IT221E00728135			S F	888 N	157,82 157,82	157,82 0,00
807 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750577540 DEL 14/05/2018 IT221E00728135			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 5238	000 262	2018 2018	157,82
2018 302	14/05/2018 __/__/____	5750578060 24/05/2018	IT221E00600593			S F	888 N	212,06 212,06	212,06 0,00
808 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750578060 DEL 14/05/2018 IT221E00600593			28/08/2018 01/01/2018	D ☐	ELET18 5238	000 262	2018 2018	212,06
2018 303	14/05/2018 __/__/____	5750577946 24/05/2018	IT221E00600663			S F	888 N	195,40 195,40	195,40 0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
809	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750577946 DEL 14/05/2018			28/08/2018	D	ELET18	000	2018	195,40
1	IT221E00600663			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	14/05/2018	5750578222	IT221E00600688			S	888	238,47	238,47
304	__/_/____	24/05/2018				F	T	238,47	0,00
810	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750578222 DEL 14/05/2018			28/08/2018	D	ELET18	000	2018	238,47
1	IT221E00600688			01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	14/05/2018	5750578621	IT221E00600537			S	888	326,00	326,00
305	__/_/____	24/05/2018				F	N	326,00	0,00
796	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750578621 DEL 14/05/2018			28/08/2018	D	ELET18	000	2018	326,00
1	IT221E00600537			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	14/05/2018	5750579173	IT221E00600629			S	888	507,84	507,84
306	__/_/____	24/05/2018				F	N	507,84	0,00
811	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750579173 DEL 14/05/2018			28/08/2018	D	ELET18	000	2018	507,84
1	IT221E00600629			01/01/2018	☐	4238	262	2018	
2018	14/05/2018	5750579928	IT221E00600560			S	888	1.231,99	1.231,99
307	__/_/____	24/05/2018				F	N	1.231,99	0,00
797	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750579928 DEL 14/05/2018			28/08/2018	D	ELET18	000	2018	1.231,99
1	IT221E00600560			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	14/05/2018	5750579961	IT221E00600622			S	888	1.321,41	1.321,41
308	__/_/____	24/05/2018				F	N	1.321,41	0,00
798	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750579961 DEL 14/05/2018			28/08/2018	D	ELET18	000	2018	1.321,41
1	IT221E00600622			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750590603	IT221E00754585			S	888	0,11	0,11
340	__/_/____	06/08/2018				F	N	0,11	0,00
836	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750590603 DEL 13/06/2018			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	0,11
1	IT221E00754585			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750591524	IT221E00600629			S	888	331,73	331,73
341	__/_/____	06/08/2018				F	N	331,73	0,00
841	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750591524 DEL 13/06/2018			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	331,73
1	IT221E00600629			01/01/2018	☐	4238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750591512	IT221E00600557			S	888	21,00	21,00
342	__/_/____	06/08/2018				F	N	21,00	0,00
842	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750591512 DEL 13/06/2018			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	21,00
1	IT221E00600557			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750592372	IT221E00600688			S	888	751,42	751,42
343	__/_/____	06/08/2018				F	T	751,42	0,00
843	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750592372 DEL 13/06/2018			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	751,42
1	IT221E00600688			01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	13/06/2018	5750592749	IT221E00600607			S	888	184,16	184,16
344	__/_/____	06/08/2018				F	N	184,16	0,00
837	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750592749 DEL 13/06/2018			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	184,16
1	IT221E00600607			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750593440	IT221E00600589			S	888	81,90	81,90
345	__/_/____	06/08/2018				F	T	81,90	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
844	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750593440 DEL 13/06/2018 IT221E00600589			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	81,90
1				01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	13/06/2018	5750594083	IT221E00600663			S	888	149,55	149,55
346	__/__/____	06/08/2018				F	N	149,55	0,00
845	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750594083 DEL 13/06/2018 IT221E00600663			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	149,55
1				01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750594838	IT221E00600549			S	888	109,75	109,75
347	__/__/____	06/08/2018				F	T	109,75	0,00
846	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750594838 DEL 13/06/2018 IT221E00600549			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	109,75
1				01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	13/06/2018	5750594477	IT221E00600560			S	888	1.113,38	1.113,38
348	__/__/____	06/08/2018				F	N	1.113,38	0,00
838	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750594477 DEL 13/06/2018 IT221E00600560			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	1.113,38
1				01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750595564	IT221E00600537			S	888	395,74	395,74
349	__/__/____	06/08/2018				F	N	395,74	0,00
839	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750595564 DEL 13/06/2018 IT221E00600537			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	395,74
1				01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750596053	IT221E00600692			S	888	75,75	75,75
350	__/__/____	06/08/2018				F	N	75,75	0,00
847	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750596053 DEL 13/06/2018 IT221E00600692			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	75,75
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750595935	IT221E00600547			S	888	140,34	140,34
351	__/__/____	06/08/2018				F	N	140,34	0,00
848	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750595935 DEL 13/06/2018 IT221E00600547			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	140,34
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750596111	IT221E00728135			S	888	149,29	149,29
352	__/__/____	06/08/2018				F	N	149,29	0,00
849	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750596111 DEL 13/06/2018 IT221E00728135			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	149,29
1				01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750596776	IT221E00600621			S	888	22,62	22,62
353	__/__/____	06/08/2018				F	N	22,62	0,00
850	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750596776 DEL 13/06/2018 IT221E00600621			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	22,62
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750596539	IT221E00600630			S	888	36,59	36,59
354	__/__/____	06/08/2018				F	N	36,59	0,00
851	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750596539 DEL 13/06/2018 IT221E00600630			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	36,59
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750596614	IT221E00600593			S	888	185,70	185,70
355	__/__/____	06/08/2018				F	N	185,70	0,00
852	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750596614 DEL 13/06/2018 IT221E00600593			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	185,70
1				01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750596764	IT221E00600622			S	888	1.161,05	1.161,05
356	__/__/____	06/08/2018				F	N	1.161,05	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
840	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750596764 DEL 13/06/2018			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	1.161,05
1	IT221E00600622			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/06/2018	5750597407	IT221E00600626			S	888	18,68	18,68
357	__/__/____	06/08/2018				F	N	18,68	0,00
853	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750597407 DEL 13/06/2018			29/08/2018	D	ELET18	000	2018	18,68
1	IT221E00600626			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750600587	IT221E00600621			S	3	15,59	15,59
424	__/__/____	09/08/2018				F	N	15,59	0,00
941	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750600587 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	15,59
1	IT221E00600621			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750601119	IT221E00600688			S	3	18,07	18,07
425	__/__/____	09/08/2018				F	T	18,07	0,00
942	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750601119 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	18,07
1	IT221E00600688			01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	13/07/2018	5750601535	IT221E00600626			S	3	21,06	21,06
426	__/__/____	09/08/2018				F	N	21,06	0,00
943	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750601535 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	21,06
1	IT221E00600626			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750605200	IT221E00600607			S	3	77,86	69,64
427	__/__/____	09/08/2018				F	N	69,64	0,00
944	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750605200 DEL 13/07/2018 AL NETTO DI NOTA: N. 5750599762 DEL 13/07/2018 DI 8,22			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	69,64
1	IT221E00600607			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750605127	IT221E00600629			S	3	76,69	76,69
428	__/__/____	09/08/2018				F	N	76,69	0,00
945	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750605127 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	76,69
1	IT221E00600629			01/01/2018	☐	4238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750600431	IT221E00600557			S	3	15,02	15,02
429	__/__/____	09/08/2018				F	N	15,02	0,00
946	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750600431 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	15,02
1	IT221E00600557			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750607147	IT221E00600549			S	3	144,17	144,17
430	__/__/____	09/08/2018				F	T	144,17	0,00
947	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750607147 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	144,17
1	IT221E00600549			01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	13/07/2018	5750606695	IT221E00600663			S	3	129,65	129,65
431	__/__/____	09/08/2018				F	N	129,65	0,00
948	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750606695 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	129,65
1	IT221E00600663			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750606113	IT221E00600547			S	3	110,70	110,70
432	__/__/____	09/08/2018				F	N	110,70	0,00
949	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750606113 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	110,70
1	IT221E00600547			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750602755	IT221E00600630			S	3	32,06	32,06
433	__/__/____	09/08/2018				F	N	32,06	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
950	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750602755 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	32,06
1	IT221E00600630			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750605848	IT221E00600589		S	3	100,36		100,36
434	__/_/____	09/08/2018			F	T	100,36		0,00
951	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750605848 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	100,36
1	IT221E00600589			01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	13/07/2018	5750607740	IT221E00728135		S	3	175,72		175,72
435	__/_/____	09/08/2018			F	N	175,72		0,00
952	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750607740 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	175,72
1	IT221E00728135			01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750608310	IT221E00600593		S	3	220,45		220,45
436	__/_/____	09/08/2018			F	N	220,45		0,00
953	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750608310 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	220,45
1	IT221E00600593			01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750609616	IT221E00600692		S	3	332,89		332,89
437	__/_/____	09/08/2018			F	N	332,89		0,00
954	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750609616 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	332,89
1	IT221E00600692			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750610283	IT221E00600537		S	3	418,06		418,06
438	__/_/____	09/08/2018			F	N	418,06		0,00
955	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750610283 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	418,06
1	IT221E00600537			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750611039	IT221E00600622		S	3	592,03		592,03
439	__/_/____	09/08/2018			F	N	592,03		0,00
956	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750611039 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	592,03
1	IT221E00600622			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	13/07/2018	5750611332	IT221E00600560		S	3	678,86		678,86
440	__/_/____	09/08/2018			F	N	678,86		0,00
957	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750611332 DEL 13/07/2018			05/09/2018	D	ELET18	000	2018	678,86
1	IT221E00600560			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750615710	IT221E00754585		S	3	7,83		7,83
487	__/_/____	20/08/2018			F	N	7,83		0,00
1060	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750615710 DEL 09/08/2018			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	7,83
1	IT221E00754585			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750619296	IT221E00600557		S	3	18,81		18,81
488	__/_/____	20/08/2018			F	N	18,81		0,00
1061	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750619296 DEL 09/08/2018			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	18,81
1	IT221E00600557			01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750620224	IT221E00600626		S	3	20,42		20,42
489	__/_/____	20/08/2018			F	N	20,42		0,00
1062	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750620224 DEL 09/08/2018			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	20,42
1	IT221E00600626			01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750620743	IT221E00600688		S	3	22,30		22,30
490	__/_/____	20/08/2018			F	T	22,30		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
1063	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750620743 DEL 09/08/2018 IT221E00600688			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	22,30
1				01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	09/08/2018	5750621545	IT221E00600621			S	3	25,84	25,84
491	__/_/____	20/08/2018				F	N	25,84	0,00
1064	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750621545 DEL 09/08/2018 IT221E00600621			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	25,84
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750622641	IT221E00600630			S	3	35,71	35,71
492	__/_/____	20/08/2018				F	N	35,71	0,00
1065	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750622641 DEL 09/08/2018 IT221E00600630			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	35,71
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750624594	IT221E00600589			S	3	73,24	73,24
493	__/_/____	20/08/2018				F	T	73,24	0,00
1066	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750624594 DEL 09/08/2018 IT221E00600589			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	73,24
1				01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	09/08/2018	5750625303	IT221E00600549			S	3	100,80	100,80
494	__/_/____	20/08/2018				F	T	100,80	0,00
1067	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750625303 DEL 09/08/2018 IT221E00600549			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	100,80
1				01/01/2018	☐	9438	262	2018	
2018	09/08/2018	5750625265	IT221E00728135			S	3	98,58	98,58
495	__/_/____	20/08/2018				F	N	98,58	0,00
1068	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750625265 DEL 09/08/2018 IT221E00728135			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	98,58
1				01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750625959	IT221E00600547			S	3	135,27	135,27
496	__/_/____	20/08/2018				F	N	135,27	0,00
1069	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750625959 DEL 09/08/2018 IT221E00600547			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	135,27
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750625729	IT221E00600593			S	3	120,72	120,72
497	__/_/____	20/08/2018				F	N	120,72	0,00
1070	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750625729 DEL 09/08/2018 IT221E00600593			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	120,72
1				01/01/2018	☐	5238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750626079	IT221E00600663			S	3	143,62	143,62
498	__/_/____	20/08/2018				F	N	143,62	0,00
1071	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750626079 DEL 09/08/2018 IT221E00600663			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	143,62
1				01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750626691	IT221E00600607			S	3	200,59	200,59
499	__/_/____	20/08/2018				F	N	200,59	0,00
1072	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750626691 DEL 09/08/2018 IT221E00600607			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	200,59
1				01/01/2018	☐	8238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750626305	IT221E00600692			S	3	162,87	162,87
500	__/_/____	20/08/2018				F	N	162,87	0,00
1073	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750626305 DEL 09/08/2018 IT221E00600692			26/09/2018	D	ELET18	000	2018	162,87
1				01/01/2018	☐	1238	262	2018	
2018	09/08/2018	5750627380	IT221E00600537			S	3	304,94	304,94
501	__/_/____	20/08/2018				F	N	304,94	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
1074	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750627380 DEL 09/08/2018 IT221E00600537			26/09/2018	D	ELET18 000 2018		304,94	
1				01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	09/08/2018	5750628166	IT221E00600629			S 3	570,18	570,18	
502	__/_/____	20/08/2018		F N	570,18	0,00			
1075	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750628166 DEL 09/08/2018 IT221E00600629			26/09/2018	D	ELET18 000 2018		570,18	
1				01/01/2018	☐	4238 262 2018			
2018	09/08/2018	5750628777	IT221E00600622			S 3	1.363,09	1.363,09	
503	__/_/____	20/08/2018		F N	1.363,09	0,00			
1076	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750628777 DEL 09/08/2018 IT221E00600622			26/09/2018	D	ELET18 000 2018		1.363,09	
1				01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	09/08/2018	5750628703	IT221E00600560			S 3	1.160,53	1.160,53	
504	__/_/____	20/08/2018		F N	1.160,53	0,00			
1077	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750628703 DEL 09/08/2018 IT221E00600560			26/09/2018	D	ELET18 000 2018		1.160,53	
1				01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	05/09/2018	5750629553	IT221E01041407			S 3	59,07	59,07	
548	__/_/____	05/09/2018		F N	59,07	0,00			
959	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750629553 DEL 05/09/2018 IT221E01041407			05/09/2018	D	ELET18 000 2018		59,07	
1				01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2633		TOTALE FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.					22.725,11	22.716,89	
							22.716,89	0,00	
2635		N. NIKOLL PITTUREDI NONAJ NIKOLL							
2018	31/05/2018	2/PA	Lavori di manutenzione del piano terra della scuola di Calceranica al Lago.			S 3	1.892,22	1.892,22	
319	30/07/2018	24/07/2018		F		1.892,22	0,00		
689	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 31/05/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PIANO TERRA DELLA SCUOLA DI CALCERANICA AL LAGO.			07/08/2018	D	GC04818 1 2018		1.892,22	
1				10/05/2018	☐	21503 502 2018			
2635		TOTALE FORNITORE N. NIKOLL PITTUREDI NONAJ NIKOLL					1.892,22	1.892,22	
							1.892,22	0,00	
2650		TRENTINO BOOK FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BALENE DI MONTAGNA							
2018	26/06/2018	000004-2018-	Incontro con Luigi Dal Cin			S 3	610,00	610,00	
379	__/_/____	08/08/2018		F N	610,00	0,00			
708	PAGAMENTO FATTURA NR. 000004-2018-PA DEL 26/06/2018 INCONTRO CON LUIGI DAL CIN			10/08/2018	D	GC03518 1 2018		610,00	
1				12/04/2018	☐	10300 100 2018			
2650		TOTALE FORNITORE TRENTINO BOOK FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI PROMOZI					610,00	610,00	
							610,00	0,00	
2653		INCO SRL							
2018	30/05/2018	FatPAM 11/a	Lavori di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico. Progetto esecutivo 1° Lotto.			S 3	84.278,70	84.278,70	
317	__/_/____	24/07/2018		F N	84.278,70	0,00			
958	PAGAMENTO FATTURA NR. FATPAM 11/A DEL 30/05/2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1° LOTTO.			05/09/2018	D	GC12317 000 2017		84.278,70	
1				02/11/2017	☐	27100 100 2018			
2653		TOTALE FORNITORE INCO SRL					84.278,70	84.278,70	
							84.278,70	0,00	
2663		CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO							
2018	13/06/2018	000026-2018-	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS IN TERRA BATTUTA E RIFACIMENTO RIGATURE DEI CAMPI DI CALCERANICA AL LAGO (TN)			S 3	5.433,88	5.433,88	
335	__/_/____	06/08/2018		F N	5.433,88	0,00			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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
721	PAGAMENTO FATTURA NR. 000026-2018-E DEL 13/06/2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI DA TENNIS IN TERRA BATTUTA E RIFACIMENTO RIGATURE DEI CAMPI DI			10/08/2018	D	DPC04718 1 2018	5.433,88
1				10/05/2018	☐	26200 105 2018	
2663		TOTALE FORNITORE CARLI SPORT SAS DI CARLI MASSIMILIANO				5.433,88	5.433,88
						5.433,88	0,00
2667		MACELLERIA ECCHER FLAVIO E STEFANO S.N.C.					
2018	10/05/2018	14	VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 03/05/2018	S	3	2.350,00	2.350,00
291	__/__/__	21/05/2018		F	N	2.350,00	0,00
463	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 10/05/2018 VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 45 DEL 03/05/2018			10/07/2018	D	GC04518 3 2018	2.350,00
1				03/05/2018	☐	1130 75 2018	
2667		TOTALE FORNITORE MACELLERIA ECCHER FLAVIO E STEFANO S.N.C.				2.350,00	2.350,00
						2.350,00	0,00
2677		NADIA PREMIAZIONI SRL					
2018	02/06/2018	00012/05	RIF. PREVENTIVO N.230 2018	S	3	131,76	131,76
320	__/__/__	24/07/2018		F	N	131,76	0,00
862	PAGAMENTO FATTURA NR. 00012/05 DEL 02/06/2018 RIF. PREVENTIVO N.230 2018			30/08/2018	D	GC04518 2 2018	131,76
1				03/05/2018	☐	1130 70 2018	
2677		TOTALE FORNITORE NADIA PREMIAZIONI SRL				131,76	131,76
						131,76	0,00
2680		ITALCHIM S.R.L.					
2018	25/06/2018	18VF+03462	Fornitura generica	S	3	99,92	99,92
381	__/__/__	08/08/2018		F	N	99,92	0,00
864	PAGAMENTO FATTURA NR. 18VF+03462 DEL 25/06/2018 FORNITURA GENERICA			30/08/2018	D	SPMIN9637 A24 2018	99,92
1				11/04/2018	☐	9637 245 2018	
2680		TOTALE FORNITORE ITALCHIM S.R.L.				99,92	99,92
						99,92	0,00
2683		ZORDAN CLAUDIO					
2018	17/07/2018	0000005/E	SALDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI ALTIPIANI	S	3	7.633,38	7.633,38
443	__/__/__	16/08/2018		P	N	7.633,38	0,00
989	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000005/E DEL 17/07/2018 SALDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA DEGLI ALTIPIANI			24/09/2018	D	GC14517 1 2017	7.633,38
1				21/12/2017	☐	21606 1 2018	
2683		TOTALE FORNITORE ZORDAN CLAUDIO				7.633,38	7.633,38
						7.633,38	0,00
2684		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA					
2018	25/07/2018	883 PA	FATTURA	S	3	594,00	594,00
454	__/__/__	16/08/2018		F	T	594,00	0,00
886	PAGAMENTO FATTURA NR. 883 PA DEL 25/07/2018 FATTURA			31/08/2018	D	SPMIN9431 A10 2018	594,00
1				12/04/2018	☐	9431 104 2018	
2684		TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA				594,00	594,00
						594,00	0,00
2685		PELLIZZARO ENRICO					
2018	06/08/2018	1/01	Fornitura generica	S	3	986,30	986,30
474	__/__/__	17/08/2018		P	N	986,30	0,00
893	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/01 DEL 06/08/2018 FORNITURA GENERICA			31/08/2018	D	GC11313 01 2013	986,30
1				25/11/2013	☐	24103 502 2017	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018 - 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	
2685		TOTALE FORNITORE PELLIZZARO ENRICO							986,30		986,30
									986,30		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL									
2018	31/05/2018	2269/A	Fornitura generica				S	3	113,69		113,69
338	__/__/____	06/08/2018					F	N	113,69		0,00
722	PAGAMENTO FATTURA NR. 2269/A DEL 31/05/2018 FORNITURA GENERICA				10/08/2018	D	SPESECARB			2018	113,69
1					01/01/2018	☐	8121		55	2018	
2018	30/06/2018	2841/A	Fornitura generica				S	3	156,77		156,77
446	__/__/____	16/08/2018					F	N	156,77		0,00
889	PAGAMENTO FATTURA NR. 2841/A DEL 30/06/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	SPESECARB			2018	156,77
1					01/01/2018	☐	8121		55	2018	
2018	31/07/2018	3481/A	Fornitura generica				S	3	159,16		159,16
522	__/__/____	24/08/2018					F	N	159,16		0,00
890	PAGAMENTO FATTURA NR. 3481/A DEL 31/07/2018 FORNITURA GENERICA				31/08/2018	D	SPESECARB			2018	159,16
1					01/01/2018	☐	8121		55	2018	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL							429,62		429,62
									429,62		0,00
									536.696,63		0,00
		TOTALE							536.688,41		0,00