



COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	12/09/2018	TA 90536/201	Fornitura generica			S	3	9.667,85		9.667,85	
584	26/10/2018	02/10/2018				F	N	9.667,85		0,00	
1165	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 90536/2018 DEL 12/09/2018 FORNITURA GENERICA			24/10/2018	D	TIARIFIUTI		2Q	2018	5.350,41	
1				11/04/2018	☐	9531		107	2018		
1166	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 90536/2018 DEL 12/09/2018 FORNITURA GENERICA			24/10/2018	D	TIARIFIUTI		2Q	2018	4.317,44	
1				11/04/2018	☐	9531		106	2018		
2018	17/12/2018	167	Fornitura generica			S	3	2.928,00		2.928,00	
756	16/01/2019	17/12/2018				F	N	2.928,00		0,00	
1473	PAGAMENTO FATTURA NR. 167 DEL 17/12/2018 FORNITURA GENERICA			18/12/2018	D	DSS02018		1	2018	2.922,00	
1				22/03/2018	☐	10531		118	2018		
1474	PAGAMENTO FATTURA NR. 167 DEL 17/12/2018 FORNITURA GENERICA			18/12/2018	D	DSS0202018		2	2018	6,00	
1				22/03/2018	☐	10537		250	2018		
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A						12.595,85		12.595,85	
								12.595,85		0,00	
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.									
2018	31/08/2018	118/PA	Fornitura generica			S	3	14,27		14,27	
553	31/10/2018	02/10/2018				F	N	14,27		0,00	
1191	PAGAMENTO FATTURA NR. 118/PA DEL 31/08/2018 FORNITURA GENERICA			30/10/2018	D	SPMIN1721		G04	2018	14,27	
1				12/04/2018	☐	1721		49	2018		
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.						14,27		14,27	
								14,27		0,00	
274		COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO									
2018	11/06/2018	500001	FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - VIA DEGLI AONI,7			S	3	153,26		153,26	
391	20/07/2018	08/08/2018				F	N	153,26		0,00	
1264	PAGAMENTO FATTURA NR. 500001 DEL 11/06/2018 FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - VIA DEGLI AONI,7			07/11/2018	D	SERVIDRICO		201	2018	153,26	
1				11/04/2018	☐	1238		263	2018		
2018	11/06/2018	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - VIA DELLA MINIERA,21			S	3	35,19		35,19	
392	20/07/2018	08/08/2018				F	N	35,19		0,00	
1265	PAGAMENTO FATTURA NR. 500002 DEL 11/06/2018 FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - VIA DELLA MINIERA,21			07/11/2018	D	SERVIDRICO		201	2018	35,19	
1				11/04/2018	☐	1238		263	2018		
2018	11/06/2018	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - Matr.Mis.: 1231027850 - VIA DON ENRICO ANGELI,2			S	3	76,74		76,74	
393	20/07/2018	08/08/2018				F	N	76,74		0,00	
1266	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 11/06/2018 FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - MATR.MIS.: 1231027850 - VIA DON ENRICO ANGELI,2			07/11/2018	D	SERVIDRICO		201	2018	76,74	
1				11/04/2018	☐	1238		263	2018		
2018	11/06/2018	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - Matr.Mis.: 1132009060 - P.ZZA MUNICIPIO,1			S	3	348,30		348,30	
394	20/07/2018	08/08/2018				F	N	348,30		0,00	
1267	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 11/06/2018 FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - MATR.MIS.: 1132009060 - P.ZZA MUNICIPIO,1			07/11/2018	D	SERVIDRICO		201	2018	348,30	
1				11/04/2018	☐	1238		263	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	11/06/2018	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - Matr.Mis.: 755754 - P.ZZA MUNICIPIO,1	S	3	301,13		301,13	
395	20/07/2018	08/08/2018		F	N	301,13		0,00	
1268	PAGAMENTO FATTURA NR. 500008 DEL 11/06/2018 FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - MATR.MIS.: 755754 - P.ZZA MUNICIPIO,1		07/11/2018	D	SERVIDRICO	201	2018	301,13	
1			11/04/2018		1238	263	2018		
2018	11/06/2018	500009	FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - Matr.Mis.: 98177655 - P.ZZA MUNICIPIO,1	S	3	237,37		237,37	
396	20/07/2018	08/08/2018		F	N	237,37		0,00	
1269	PAGAMENTO FATTURA NR. 500009 DEL 11/06/2018 FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - MATR.MIS.: 98177655 - P.ZZA MUNICIPIO,1		07/11/2018	D	SERVIDRICO	201	2018	237,37	
1			11/04/2018		1238	263	2018		
2018	11/06/2018	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - Matr.Mis.: 1132005541 - P.ZZA GRAZIADEI,1	S	3	381,30		381,30	
397	20/07/2018	08/08/2018		F	N	381,30		0,00	
1270	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 11/06/2018 FORNITURA ACQUA - PERIODO 1/2017 - MATR.MIS.: 1132005541 - P.ZZA GRAZIADEI,1		07/11/2018	D	SERVIDRICO	201	2018	381,30	
1			11/04/2018		1238	263	2018		
274		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO					1.533,29	1.533,29	
							1.533,29	0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2018	06/12/2018	18300531	Servizio privacy	S	3	2.562,00		2.562,00	
732	04/01/2019	11/12/2018		F	N	2.562,00		0,00	
1428	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300531 DEL 06/12/2018 SERVIZIO PRIVACY		13/12/2018	D	GC05618	1	2018	2.562,00	
1			24/05/2018		1235	196	2018		
2018	10/12/2018	18500737	Corsi di formazione	S	3	76,00		76,00	
738	09/01/2019	12/12/2018		F	N	76,00		0,00	
1485	PAGAMENTO FATTURA NR. 18500737 DEL 10/12/2018 CORSI DI FORMAZIONE		18/12/2018	D	DSS09818	1	2018	76,00	
1			30/10/2018		1233	177	2018		
2018	12/12/2018	18300765	Servizio ComunWeb	S	3	1.220,00		1.220,00	
741	11/01/2019	12/12/2018		F	N	1.220,00		0,00	
1486	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300765 DEL 12/12/2018 SERVIZIO COMUNWEB		18/12/2018	D	GC12618	1	2018	1.220,00	
1			15/11/2018		1235	190	2018		
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa					3.858,00	3.858,00	
							3.858,00	0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2018	01/08/2018	474 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di LUGLIO 2018	S	3	494,86		494,86	
485	30/10/2018	17/08/2018		F	N	494,86		0,00	
1203	PAGAMENTO FATTURA NR. 474 E DEL 01/08/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2018		30/10/2018	D	DSS0052018	PUL	2018	494,86	
1			07/02/2018		1231	101	2018		
2018	03/09/2018	555 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - AGOSTO 2018	S	3	250,10		250,10	
556	12/10/2018	02/10/2018		F	N	250,10		0,00	
1199	PAGAMENTO FATTURA NR. 555 E DEL 03/09/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - AGOSTO 2018		30/10/2018	D	DSS03517	1	2017	250,10	
1			02/05/2017		1231	101	2018		
2018	03/09/2018	556 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di AGOSTO 2018	S	3	494,86		494,86	
557	30/11/2018	02/10/2018		F	N	494,86		0,00	
1490	PAGAMENTO FATTURA NR. 556 E DEL 03/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2018		18/12/2018	D	DSS0052018	PUL	2018	494,86	
1			07/02/2018		1231	101	2018		
2018	01/10/2018	634 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - FORNITURA MATERIALE ECONOMALE SETTEMBRE 2018	S	3	158,60		158,60	
608	07/12/2018	19/10/2018		F	N	158,60		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	
1494	PAGAMENTO FATTURA NR. 634 E DEL 01/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FORNITURA MATERIALE ECONOMALE SETTEMBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0592016	000	2018	158,60	
1				13/06/2016	☐	4222		71		2018
2018	01/10/2018	636 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di SETTEMBRE 2018		S	3	494,86		494,86	
609	07/12/2018	19/10/2018			F	N	494,86		0,00	
1493	PAGAMENTO FATTURA NR. 636 E DEL 01/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0052018	PUL	2018	494,86	
1				07/02/2018	☐	1231		101		2018
2018	01/10/2018	635 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018		S	3	250,10		250,10	
610	07/12/2018	19/10/2018			F	N	250,10		0,00	
1492	PAGAMENTO FATTURA NR. 635 E DEL 01/10/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2018			18/12/2018	D	DSS03517		1	2017	250,10
1				02/05/2017	☐	1231		101	2018	
2018	01/10/2018	633 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - MESE DI SETTEMBRE 2018		S	3	1.403,01		1.403,01	
611	07/12/2018	19/10/2018			F	N	1.403,01		0,00	
1491	PAGAMENTO FATTURA NR. 633 E DEL 01/10/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI SETTEMBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0592016	000	2018	1.403,01	
1				13/06/2016	☐	4231		101		2018
2018	07/11/2018	723 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - MESE DI OTTOBRE 2018		S	3	1.403,01		1.403,01	
680	11/01/2019	04/12/2018			F	N	1.403,01		0,00	
1499	PAGAMENTO FATTURA NR. 723 E DEL 07/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI OTTOBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0592016	000	2018	1.403,01	
1				13/06/2016	☐	4231		101		2018
2018	07/11/2018	724 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - fornitura materiale economale - ottobre 2018		S	3	85,40		85,40	
681	11/01/2019	04/12/2018			F	N	85,40		0,00	
1498	PAGAMENTO FATTURA NR. 724 E DEL 07/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FORNITURA MATERIALE ECONOMALE - OTTOBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0592016	000	2018	85,40	
1				13/06/2016	☐	4222		71		2018
2018	07/11/2018	727 E	PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO POST ELEZIONI - OTTOBRE 2018		S	3	36,60		36,60	
682	11/01/2019	04/12/2018			F	N	36,60		0,00	
1497	PAGAMENTO FATTURA NR. 727 E DEL 07/11/2018 PULIZIA STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO POST ELEZIONI - OTTOBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0592016	000	2018	36,60	
1				13/06/2016	☐	4222		71		2018
2018	07/11/2018	725 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - OTTOBRE 2018		S	3	250,10		250,10	
683	11/01/2019	04/12/2018			F	N	250,10		0,00	
1496	PAGAMENTO FATTURA NR. 725 E DEL 07/11/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - OTTOBRE 2018			18/12/2018	D	DSS03517		1	2017	250,10
1				02/05/2017	☐	1231		101	2018	
2018	07/11/2018	726 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di OTTOBRE 2018		S	3	494,86		494,86	
684	11/01/2019	04/12/2018			F	N	494,86		0,00	
1495	PAGAMENTO FATTURA NR. 726 E DEL 07/11/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0052018	PUL	2018	494,86	
1				07/02/2018	☐	1231		101		2018
2018	01/12/2018	831 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - NOVEMBRE 2018		S	3	1.765,34		1.765,34	
743	11/02/2019	13/12/2018			F	N	1.765,34		0,00	
1487	PAGAMENTO FATTURA NR. 831 E DEL 01/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - NOVEMBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0592016	000	2018	1.765,34	
1				13/06/2016	☐	4231		101		2018
2018	01/12/2018	833 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di NOVEMBRE 2018		S	3	494,86		494,86	
744	11/02/2019	13/12/2018			F	N	494,86		0,00	
1488	PAGAMENTO FATTURA NR. 833 E DEL 01/12/2018 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2018			18/12/2018	D	DSS0052018	PUL	2018	494,86	
1				07/02/2018	☐	1231		101		2018
2018	01/12/2018	832 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - NOVEMBRE 2018		S	3	250,10		250,10	
745	11/02/2019	13/12/2018			F	N	250,10		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	
1489	PAGAMENTO FATTURA NR. 832 E DEL 01/12/2018 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - NOVEMBRE 2018			18/12/2018	D	DSS03517		1	2017	250,10		
1				02/05/2017	☐	1231		101	2018			
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI							8.326,66		8.326,66	
									8.326,66		0,00	
399		GIONGO ELIGIO										
2018	13/12/2018	214/PA	VENDITA			S	3	1.610,40		1.610,40		
749	11/01/2019	17/12/2018				F	N	1.610,40		0,00		
1545	PAGAMENTO FATTURA NR. 214/PA DEL 13/12/2018 VENDITA			20/12/2018	D	DPC12418		1	2018	1.610,40		
1				06/12/2018	☐	28180		552	2018			
2018	13/12/2018	215/PA	VENDITA 81/UTC_2018			S	3	829,60		829,60		
750	11/01/2019	17/12/2018				F	N	829,60		0,00		
1544	PAGAMENTO FATTURA NR. 215/PA DEL 13/12/2018 VENDITA 81/UTC_2018			20/12/2018	D	SPMIN8121		O06	2018	829,60		
1				12/04/2018	☐	8121		62	2018			
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO							2.440,00		2.440,00	
									2.440,00		0,00	
415		WEGHER S.R.L.										
2018	30/11/2018	000806FS	Fornitura generica			S	3	1.032,73		1.032,73		
746	11/01/2019	13/12/2018				F	N	1.032,73		0,00		
1483	PAGAMENTO FATTURA NR. 000806FS DEL 30/11/2018 FORNITURA GENERICA			18/12/2018	D	SPMIN1236		B22	2018	1.032,73		
1				01/01/2017	☐	1236		224	2018			
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.							1.032,73		1.032,73	
									1.032,73		0,00	
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE										
2018	20/11/2018	970/E	Fornitura generica			S	3	8.845,00		8.845,00		
715	24/12/2018	04/12/2018				F	N	8.845,00		0,00		
1397	PAGAMENTO FATTURA NR. 970/E DEL 20/11/2018 FORNITURA GENERICA			07/12/2018	D	DPC08618		1	2018	8.845,00		
1				18/09/2018	☐	28104		503	2018			
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							8.845,00		8.845,00	
									8.845,00		0,00	
554		F.LLI ZANOTTI S.R.L.										
2018	30/11/2018	93/PA	FATTURA VENDITA PA (con split)			S	3	957,97		957,97		
727	04/01/2019	11/12/2018				F	N	957,97		0,00		
1424	PAGAMENTO FATTURA NR. 93/PA DEL 30/11/2018 FATTURA VENDITA PA (CON SPLIT)			13/12/2018	D	SPMIN8136		C22	2018	957,97		
1				12/04/2018	☐	8136		220	2018			
554		TOTALE FORNITORE F.LLI ZANOTTI S.R.L.							957,97		957,97	
									957,97		0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.										
2018	31/08/2018	2V9 0001058	Fattura			S	3	1.769,00		1.769,00		
547	31/10/2018	05/09/2018				F	N	1.769,00		0,00		
1201	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0001058 DEL 31/08/2018 FATTURA			30/10/2018	D	DPC05518		1	2018	1.769,00		
1				13/06/2018	☐	28204		1	2018			
2018	31/10/2018	2V9 0001374	Fattura			S	3	114,30		114,30		
662	30/11/2018	05/11/2018				F	N	114,30		0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1379	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0001374 DEL 31/10/2018 FATTURA			06/12/2018	D	SPMIN9431	G10	2018		114,30	
1				01/01/2018	☐	9431	100	2018			
621			TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						1.883,30		1.883,30
									1.883,30		0,00
661			GRISENTI S.R.L.								
2018	31/10/2018	138E	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE.			S	3	402,60		402,60	
668	06/12/2018	12/11/2018				F	N	402,60		0,00	
1382	PAGAMENTO FATTURA NR. 138E DEL 31/10/2018 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO			06/12/2018	D	SPMIN5236	A22	2018		402,60	
1				12/04/2018	☐	5236	223	2018			
661			TOTALE FORNITORE GRISENTI S.R.L.						402,60		402,60
									402,60		0,00
671			CBA DR S.T.P. A.RL								
2018	30/09/2018	383/E	Fornitura generica			S	3	1.464,00		1.464,00	
598	02/11/2018	16/10/2018				F	N	1.464,00		0,00	
1359	PAGAMENTO FATTURA NR. 383/E DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA			04/12/2018	D	DSF08018	1	2018		1.464,00	
1				31/08/2018	☐	1231	112	2018			
671			TOTALE FORNITORE CBA DR S.T.P. A.RL						1.464,00		1.464,00
									1.464,00		0,00
905			MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.								
2018	31/08/2018	10/84	VENDITA			S	3	99,83		99,83	
552	31/08/2018	02/10/2018				F	N	99,83		0,00	
1192	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/84 DEL 31/08/2018 VENDITA			30/10/2018	D	SPMIN1222	1072	2018		99,83	
1				01/01/2018	☐	1222	72	2018			
2018	31/10/2018	10/111	VENDITA			S	3	725,90		725,90	
670	07/12/2018	12/11/2018				F	N	725,90		0,00	
1384	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/111 DEL 31/10/2018 VENDITA			06/12/2018	D	SPMIN1222	007	2018		725,90	
1				01/01/2018	☐	1222	71	2018			
2018	30/11/2018	10/145	VENDITA			S	3	103,64		103,64	
747	11/01/2019	14/12/2018				F	N	103,64		0,00	
1479	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/145 DEL 30/11/2018 VENDITA			18/12/2018	D	SPMIN1222	D07	2018		103,64	
1				01/01/2018	☐	1222	71	2018			
905			TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.						929,37		929,37
									929,37		0,00
915			MURARA RUGGERO & C. S.n.c.								
2018	31/08/2018	0E0200046	VENDITA			S	3	132,33		132,33	
558	28/09/2018	02/10/2018				F	N	132,33		0,00	
1190	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200046 DEL 31/08/2018 VENDITA			30/10/2018	D	SPMIN1236	022	2018		132,33	
1				01/01/2017	☐	1236	224	2018			
2018	29/09/2018	0E0200055	VENDITA			S	3	12,12		12,12	
603	07/11/2018	17/10/2018				F	N	12,12		0,00	
1159	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200055 DEL 29/09/2018 VENDITA			24/10/2018	D	SPMIN1222	007	2018		12,12	
1				01/01/2018	☐	1222	72	2018			
2018	31/10/2018	0E0200064	VENDITA			S	3	672,50		672,50	
671	07/12/2018	12/11/2018				F	N	672,50		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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		
1385	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200064 DEL 31/10/2018 VENDITA			06/12/2018	D	SPMIN1222		B07	2018	672,50	
1				01/01/2018	☐	1222		71	2018		
2018	30/11/2018	0E0200076	VENDITA			S	3	210,85		210,85	
742	11/01/2019	13/12/2018				F	N	210,85		0,00	
1482	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200076 DEL 30/11/2018 VENDITA			18/12/2018	D	SPMIN1222		M07	2018	210,85	
1				01/01/2018	☐	1222		72	2018		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						1.027,80		1.027,80	
								1.027,80		0,00	
917		MURARI LINO E DARIO S.N.C. FALEGNAMERIA									
2018	10/10/2018	183	LAVORI ESEGUITI PRESSO CASA SOCIALE			S	3	4.270,00		4.270,00	
648	21/11/2018	24/10/2018				F	N	4.270,00		0,00	
1354	PAGAMENTO FATTURA NR. 183 DEL 10/10/2018 LAVORI ESEGUITI PRESSO CASA SOCIALE			04/12/2018	D	DPC04918		1	2018	4.270,00	
1				10/05/2018	☐	21503		502	2018		
917		TOTALE FORNITORE MURARI LINO E DARIO S.N.C. FALEGNAMERIA						4.270,00		4.270,00	
								4.270,00		0,00	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.									
2018	06/08/2018	8C00173171	5BIM 2018			S	33	35,38		35,38	
505	31/10/2018	20/08/2018				F	N	35,38		0,00	
1211	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00173171 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	2018	35,38	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/08/2018	8C00172459	5BIM 2018			S	33	35,38		35,38	
506	31/10/2018	20/08/2018				F	N	35,38		0,00	
1212	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00172459 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	2018	35,38	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/08/2018	8C00171379	5BIM 2018			S	33	143,28		143,28	
507	31/10/2018	20/08/2018				F	N	143,28		0,00	
1213	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171379 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	2018	143,28	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/08/2018	8C00170646	5BIM 2018			S	33	96,38		96,38	
508	31/10/2018	20/08/2018				F	N	96,38		0,00	
1214	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170646 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	2018	96,38	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/08/2018	8C00172677	5BIM 2018			S	33	35,39		35,39	
509	31/10/2018	20/08/2018				F	N	35,39		0,00	
1215	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00172677 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	2018	35,39	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/08/2018	8C00172539	5BIM 2018			S	33	76,49		76,49	
510	31/10/2018	20/08/2018				F	N	76,49		0,00	
1216	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00172539 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	2018	76,49	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/08/2018	8C00170023	5BIM 2018			S	33	102,87		102,87	
511	31/10/2018	20/08/2018				F	N	102,87		0,00	
1217	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170023 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	2018	102,87	
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	06/08/2018	8C00170638	5BIM 2018		S	33	48,79		48,79	
512	31/10/2018	20/08/2018			F	N	48,79		0,00	
1218	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170638 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	48,79	
1				01/01/2018		4238	261	2018		
2018	06/08/2018	8C00170631	5BIM 2018		S	33	48,13		48,13	
513	31/10/2018	20/08/2018			F	N	48,13		0,00	
1219	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00170631 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	48,13	
1				01/01/2018		5138	261	2018		
2018	06/08/2018	8C00171364	5BIM 2018		S	33	83,12		83,12	
514	31/10/2018	20/08/2018			F	N	83,12		0,00	
1220	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00171364 DEL 06/08/2018 5BIM 2018			02/11/2018	D	TELEFISSE		000	83,12	
1				01/01/2018		1238	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00215565	6BIM 2018		S	33	73,58		73,58	
633	16/11/2018	22/10/2018			F	N	73,58		0,00	
1611	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215565 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	60,31	
1				01/01/2018		1238	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00215183	6BIM 2018		S	33	107,90		107,90	
634	16/11/2018	22/10/2018			F	N	107,90		0,00	
1612	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215183 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	88,44	
1				01/01/2018		1238	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00215044	6BIM 2018		S	33	49,95		49,95	
635	16/11/2018	22/10/2018			F	N	49,95		0,00	
1613	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215044 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	40,94	
1				01/01/2018		4238	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00217454	6BIM 2018		S	33	96,38		96,38	
636	16/11/2018	22/10/2018			F	N	96,38		0,00	
1614	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00217454 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	79,00	
1				01/01/2018		1238	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00212648	6BIM 2018		S	33	35,38		35,38	
637	16/11/2018	22/10/2018			F	N	35,38		0,00	
1615	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00212648 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	29,00	
1				01/01/2018		1238	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00215604	6BIM 2018		S	33	51,86		51,86	
638	16/11/2018	22/10/2018			F	N	51,86		0,00	
1616	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215604 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	42,51	
1				01/01/2018		5138	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00215170	6BIM 2018		S	33	83,22		83,22	
643	19/11/2018	22/10/2018			F	N	83,22		0,00	
1617	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215170 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	68,21	
1				01/01/2018		1238	261	2018		
2018	05/10/2018	8C00217341	6BIM 2018		S	33	35,38		35,38	
644	19/11/2018	22/10/2018			F	N	35,38		0,00	
1618	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00217341 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			31/12/2018	D	TELEFISSE		000	29,00	
1				01/01/2018		1238	261	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	05/10/2018	8C00215950	6BIM 2018			S	3	96,80		96,80
645	19/11/2018	22/10/2018				F	N	96,80		0,00
1344	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215950 DEL 05/10/2018 6BIM 2018		04/12/2018	D	TELEFISSE		000	2018	96,80	
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	05/10/2018	8C00215673	6BIM 2018			S	33	102,71		102,71
646	19/11/2018	22/10/2018				F	N	102,71		0,00
1619	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215673 DEL 05/10/2018 6BIM 2018		31/12/2018	D	TELEFISSE		000	2018	84,19	
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	05/10/2018	8C00212677	6BIM 2018			S	33	35,39		35,39
647	19/11/2018	22/10/2018				F	N	35,39		0,00
1620	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00212677 DEL 05/10/2018 6BIM 2018		31/12/2018	D	TELEFISSE		000	2018	29,01	
1			01/01/2018	☐	1238		261	2018		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						1.473,76		1.473,76
								1.473,76		0,00
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.								
2018	31/08/2018	18300125	Int.19 secondo acconto			S	3	13.323,77		13.323,77
544	30/09/2018	05/09/2018				F	N	13.323,77		0,00
1169	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300125 DEL 31/08/2018 INT.19 SECONDO ACCONTO		24/10/2018	D	GC04618		1	2018	13.323,77	
1			03/05/2018	☐	30401		1	2018		
2018	31/10/2018	18300186	Int.19 terzo acconto			S	3	13.323,77		13.323,77
658	30/11/2018	05/11/2018				F	N	13.323,77		0,00
1358	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300186 DEL 31/10/2018 INT.19 TERZO ACCONTO		04/12/2018	D	GC04618		1	2018	13.323,77	
1			03/05/2018	☐	30401		1	2018		
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.						26.647,54		26.647,54
								26.647,54		0,00
1333		TARGA SERGIO								
2018	20/11/2018	67	Fornitura generica			S	3	37,48		37,48
709	21/12/2018	04/12/2018				F	N	37,48		0,00
1394	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 DEL 20/11/2018 FORNITURA GENERICA		07/12/2018	D	SPMIN10537		025	2018	37,48	
1			12/04/2018	☐	10537		250	2018		
2018	15/12/2018	80	Fornitura generica			S	3	472,75		472,75
760	17/01/2019	19/12/2018				F	N	472,75		0,00
1543	PAGAMENTO FATTURA NR. 80 DEL 15/12/2018 FORNITURA GENERICA		20/12/2018	D	SPMIN8121		P06	2018	472,75	
1			12/04/2018	☐	8121		62	2018		
1333		TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO						510,23		510,23
								510,23		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								
2018	05/10/2018	3018100565	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2018			S	3	717,97		717,97
688	14/12/2018	04/12/2018				F	T	717,97		0,00
1370	PAGAMENTO FATTURA NR. 3018100565 DEL 05/10/2018 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2018		06/12/2018	D	DPC01018		1	2018	717,97	
1			21/02/2018	☐	9431		102	2018		
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						717,97		717,97
								717,97		0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	28/09/2018	2303	Fornitura generica	S	3	97,60		97,60	
595	02/11/2018	16/10/2018		F	N	97,60		0,00	
1200	PAGAMENTO FATTURA NR. 2303 DEL 28/09/2018 FORNITURA GENERICA		30/10/2018	D	SPMIN1236	F22	2018	97,60	
1			01/01/2018	☐	1236	223	2018		
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					97,60	97,60	
							97,60	0,00	
1439		MAGGIOLI SPA							
2018	30/09/2018	0002139958	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	878,40		878,40	
606	08/11/2018	19/10/2018		F	N	878,40		0,00	
1188	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002139958 DEL 30/09/2018 FATT. IVA SPLIT P.		30/10/2018	D	DSD06118	1	2018	878,40	
1			26/06/2018	☐	1736	222	2018		
2018	30/09/2018	0002139957	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	1.159,00		1.159,00	
607	08/11/2018	19/10/2018		F	N	1.159,00		0,00	
1187	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002139957 DEL 30/09/2018 FATT. IVA SPLIT P.		30/10/2018	D	DSD03918	1	2018	1.159,00	
1			23/04/2018	☐	1736	222	2018		
2018	31/10/2018	0002145955	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	585,60		585,60	
676	11/12/2018	12/11/2018		F	N	585,60		0,00	
1376	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002145955 DEL 31/10/2018 FATT. IVA SPLIT P.		06/12/2018	D	DSD06118	2	2018	585,60	
1			26/06/2018	☐	1736	222	2018		
2018	31/10/2018	0002146490	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	1.464,00		1.464,00	
679	13/12/2018	13/11/2018		F	N	1.464,00		0,00	
1375	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002146490 DEL 31/10/2018 FATT. IVA SPLIT P.		06/12/2018	D	DSD06318	1	2018	1.464,00	
1			26/06/2018	☐	1736	222	2018		
2018	30/11/2018	0002149045	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	335,50		335,50	
719	31/12/2018	04/12/2018		F	N	335,50		0,00	
1416	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149045 DEL 30/11/2018 FATT. IVA SPLIT P.		13/12/2018	D	SPMIN1721	H04	2018	335,50	
1			12/04/2018	☐	1721	49	2018		
2018	30/11/2018	0002149044	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	236,19		236,19	
720	31/12/2018	04/12/2018		F	N	236,19		0,00	
1417	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149044 DEL 30/11/2018 FATT. IVA SPLIT P.		13/12/2018	D	SPMIN1721	H04	2018	236,19	
1			12/04/2018	☐	1721	49	2018		
2018	30/11/2018	0002149046	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	273,77		273,77	
721	31/12/2018	04/12/2018		F	N	273,77		0,00	
1418	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149046 DEL 30/11/2018 FATT. IVA SPLIT P.		13/12/2018	D	SPMIN1721	H04	2018	273,77	
1			12/04/2018	☐	1721	49	2018		
2018	30/11/2018	0002149896	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	1.159,00		1.159,00	
734	09/01/2019	12/12/2018		F	N	1.159,00		0,00	
1430	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149896 DEL 30/11/2018 FATT. IVA SPLIT P.		13/12/2018	D	DSD04018	1	2018	1.159,00	
1			23/04/2018	☐	1736	222	2018		
2018	30/11/2018	0001131019	FATTURA	S	3	580,00		580,00	
735	09/01/2019	12/12/2018		F	N	580,00		0,00	
1431	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001131019 DEL 30/11/2018 FATTURA		13/12/2018	D	DSD08118	1	2018	580,00	
1			04/09/2018	☐	1736	220	2018		
2018	30/11/2018	0002149897	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	585,60		585,60	
736	09/01/2019	12/12/2018		F	N	585,60		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1432	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149897 DEL 30/11/2018 FATT. IVA SPLIT P.			13/12/2018	D	DSD06418	1	2018	585,60
1				26/06/2018	☐	1736	222	2018	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					7.257,06	7.257,06	
							7.257,06	0,00	
1445		MARCHI PAOLO							
2018	30/09/2018	15	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 2' RATA/SALDO	S	3	6.572,21		6.572,21	
593	31/10/2018	16/10/2018		F	N	6.572,21		0,00	
1171	PAGAMENTO FATTURA NR. 15 DEL 30/09/2018 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 2' RATA/SALDO			24/10/2018	D	DSS0102016		2018	6.572,21
1				18/02/2016	☐	7261	390	2018	
2018	30/09/2018	16	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI 3' RATA/SALDO	S	3	5.001,18		5.001,18	
594	31/10/2018	16/10/2018		F	N	5.001,18		0,00	
1160	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 30/09/2018 SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI 3' RATA/SALDO			24/10/2018	D	DSS0082016		2018	5.001,18
1				17/02/2016	☐	7261	390	2018	
2018	19/10/2018	18	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI	S	3	1.830,00		1.830,00	
657	29/11/2018	05/11/2018		F	N	1.830,00		0,00	
1355	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 19/10/2018 INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E PARCHEGGI			04/12/2018	D	DSS0082016		2018	1.830,00
1				17/02/2016	☐	7261	390	2018	
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO					13.403,39	13.403,39	
							13.403,39	0,00	
1470		STUDIO AS.D'INGEGNERIA P E D POLI E DEBORTOLI							
2018	14/08/2018	14/2018-PA	ACCONTO SU DIREZIONE LAVORI SU 3^ SAL LAVORI ACQUEDOTTO	S	3	4.043,74		4.043,74	
517	20/09/2018	21/08/2018		F	T	4.043,74		0,00	
1550	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/2018-PA DEL 14/08/2018 ACCONTO SU DIREZIONE LAVORI SU 3^ SAL LAVORI ACQUEDOTTO			21/12/2018	D	POTEACQU	01	2014	4.043,74
1				18/12/2015	☐	29401	1	2018	
2018	14/08/2018	15/2018-PA	COMPETENZE TECNICHE 2^ PERIZIA DI VARIANTE SU 3^ SAL LAVORI ACQUEDOTTO	S	3	1.316,37		1.316,37	
518	20/09/2018	21/08/2018		F	T	1.316,37		0,00	
1551	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/2018-PA DEL 14/08/2018 COMPETENZE TECNICHE 2^ PERIZIA DI VARIANTE SU 3^ SAL LAVORI ACQUEDOTTO			21/12/2018	D	POTEACQU	01	2014	1.316,37
1				18/12/2015	☐	29401	1	2018	
1470		TOTALE FORNITORE STUDIO AS.D'INGEGNERIA P E D POLI E DEBORTOLI					5.360,11	5.360,11	
							5.360,11	0,00	
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2018	31/10/2018	786	Fornitura generica	S	3	61,00		61,00	
669	07/12/2018	12/11/2018		F	T	61,00		0,00	
1383	PAGAMENTO FATTURA NR. 786 DEL 31/10/2018 FORNITURA GENERICA			06/12/2018	D	SPMIN9431	1100	2018	61,00
1				01/01/2018	☐	9431	100	2018	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					61,00	61,00	
							61,00	0,00	
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2018	31/10/2018	A1604	Fornitura generica	S	3	2.125,95		2.125,95	
660	30/11/2018	05/11/2018		F	N	2.125,95		0,00	
1356	PAGAMENTO FATTURA NR. A1604 DEL 31/10/2018 FORNITURA GENERICA			04/12/2018	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	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1692		ELLISSE S.R.L.										
2018	30/09/2018	298/D	Fornitura generica				S	3	927,20		927,20	
612	08/11/2018	19/10/2018					F	N	927,20		0,00	
1157	PAGAMENTO FATTURA NR. 298/D DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA				24/10/2018	D	SPMIN1236		A22	2018	227,20	
1					01/01/2017		1236		227	2018		
1158	PAGAMENTO FATTURA NR. 298/D DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA				24/10/2018	D	SPMIN1236		G22	2018	700,00	
1					01/01/2018		1236		223	2018		
1692		TOTALE FORNITORE ELLISSE S.R.L.							927,20		927,20	
									927,20		0,00	
1701		G.I.S.Co. S.r.l.										
2018	17/10/2018	E206/2018	LICENZA ANTIVIRUS SEQRITE				S	3	446,52		446,52	
640	16/11/2018	22/10/2018					F	N	446,52		0,00	
1346	PAGAMENTO FATTURA NR. E206/2018 DEL 17/10/2018 LICENZA ANTIVIRUS SEQRITE				04/12/2018	D	SPMIN1236		022	2018	446,52	
1					12/04/2018		1236		222	2018		
2018	22/10/2018	E208/2018	STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE ACQUEDOTTO RUOLO 2017				S	3	689,25		689,25	
649	21/11/2018	24/10/2018					F	T	689,25		0,00	
1348	PAGAMENTO FATTURA NR. E208/2018 DEL 22/10/2018 STAMPA E SPEDIZIONE FATTURE ACQUEDOTTO RUOLO 2017				04/12/2018	D	DSF03218		1	2018	689,25	
1					16/04/2018		1431		115	2018		
2018	26/10/2018	E212/2018	FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA				S	3	972,28		972,28	
656	23/11/2018	31/10/2018					F	N	972,28		0,00	
1366	PAGAMENTO FATTURA NR. E212/2018 DEL 26/10/2018 FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO RAGIONERIA				06/12/2018	D	DSS09118		1	2018	972,28	
1					05/10/2018		21288		551	2018		
2018	05/11/2018	E216/2018	MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA				S	3	242,78		242,78	
667	05/12/2018	05/11/2018					F	N	242,78		0,00	
1365	PAGAMENTO FATTURA NR. E216/2018 DEL 05/11/2018 MONITOR PER UFFICIO RAGIONERIA				06/12/2018	D	DSS09918		1	2018	242,78	
1					30/10/2018		21288		551	2018		
2018	19/11/2018	E248/2018	ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+ PER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO				S	3	2.562,00		2.562,00	
708	19/12/2018	04/12/2018					F	N	2.562,00		0,00	
1363	PAGAMENTO FATTURA NR. E248/2018 DEL 19/11/2018 ATTIVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO SIOPE+ PER GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO				06/12/2018	D	DSF07418		1	2018	2.562,00	
1					20/08/2018		1336		222	2018		
2018	27/11/2018	E270/2018	FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO SEGRETARIO				S	3	919,88		919,88	
716	27/12/2018	04/12/2018					F	N	919,88		0,00	
1364	PAGAMENTO FATTURA NR. E270/2018 DEL 27/11/2018 FORNITURA PERSONAL COMPUTER PER UFFICIO SEGRETARIO				06/12/2018	D	DSS10518		1	2018	919,88	
1					13/11/2018		21288		551	2018		
2018	03/12/2018	E271/2018	FORNITURA MATERIQLE HARDWARE PER UFFICIO RAGIONERIA				S	3	242,78		242,78	
729	04/01/2019	11/12/2018					F	N	242,78		0,00	
1425	PAGAMENTO FATTURA NR. E271/2018 DEL 03/12/2018 FORNITURA MATERIQLE HARDWARE PER UFFICIO RAGIONERIA				13/12/2018	D	SPMIN1320		004	2018	242,78	
1					12/04/2018		1320		40	2018		
2018	20/12/2018	E323/2018	SERVIZIO FATTURAZIONE ACQUEDOTTO 2018 - RUOLO ANNO 2017				S	3	3.913,76		3.913,76	
764	18/01/2019	20/12/2018					F	T	3.913,76		0,00	
1546	PAGAMENTO FATTURA NR. E323/2018 DEL 20/12/2018 SERVIZIO FATTURAZIONE ACQUEDOTTO 2018 - RUOLO ANNO 2017				20/12/2018	D	DSF14516		1	2016	2.487,28	
1					29/12/2016		1431		115	2017		
1547	PAGAMENTO FATTURA NR. E323/2018 DEL 20/12/2018 SERVIZIO FATTURAZIONE ACQUEDOTTO 2018 - RUOLO ANNO 2017				20/12/2018	D	DSF03218		1	2018	1.426,48	
1					16/04/2018		1431		115	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1701			TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						9.989,25			9.989,25
									9.989,25			0,00
1748			IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'									
2018	31/08/2018	149 EL	Fattura Cliente				S	3	3.205,26		3.205,26	
578	28/09/2018	02/10/2018					F	N	3.205,26		0,00	
1168	PAGAMENTO FATTURA NR. 149 EL DEL 31/08/2018 FATTURA CLIENTE			24/10/2018	D	DSS06018		1	2018	3.205,26		
1				25/06/2018	☐	30401		1	2018			
2018	31/10/2018	242 EL	Fattura Cliente				S	3	3.205,26		3.205,26	
685	14/12/2018	04/12/2018					F	N	3.205,26		0,00	
1367	PAGAMENTO FATTURA NR. 242 EL DEL 31/10/2018 FATTURA CLIENTE			06/12/2018	D	DSS06018		1	2018	3.205,26		
1				25/06/2018	☐	30401		1	2018			
1748			TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'						6.410,52		6.410,52	
									6.410,52		0,00	
1802			POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA									
2018	04/10/2018	8718330857	Codice Utenza: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2017				S	3	408,15		408,15	
597	02/11/2018	16/10/2018					F	N	408,15		0,00	
1204	B=000118871833085709 DEL 04/10/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2017			30/10/2018	D	DSS11617		1	2017	400,00		
1				15/11/2017	☐	1221		51	2017			
1205	B=000118871833085709 DEL 04/10/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2017			30/10/2018	D	DSS1162017		2	2018	8,15		
1				15/11/2017	☐	1221		51	2018			
2018	04/10/2018	8718330856	Codice Utenza: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2016				S	3	88,65		88,65	
599	02/11/2018	16/10/2018					F	N	88,65		0,00	
1206	B=000118871833085608 DEL 04/10/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2016			30/10/2018	D	SPESEPOST		ON	2018	88,65		
1				12/04/2018	☐	1221		51	2018			
2018	04/10/2018	8018170887	Codice Utenza: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2017 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente				S	3	153,06		153,06	
600	02/11/2018	16/10/2018					F	N	153,06		0,00	
1207	B=000118801817088725 DEL 04/10/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2017 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL			30/10/2018	D	SPESEPOST		ON	2018	153,06		
1				12/04/2018	☐	1221		51	2018			
2018	04/10/2018	8018170888	Codice Utenza: TG 137239-20060504 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente				S	3	4,22		4,22	
601	02/11/2018	16/10/2018					F	N	4,22		0,00	
1208	B=000118801817088826 DEL 04/10/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE			30/10/2018	D	SPESEPOST		ON	2018	4,22		
1				12/04/2018	☐	1221		51	2018			
2018	04/10/2018	8018170886	Codice Utenza: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2016 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente				S	3	20,94		20,94	
602	02/11/2018	16/10/2018					F	N	20,94		0,00	
1209	B=000118801817088624 DEL 04/10/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 RESIDUO ANNO 2016 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL			30/10/2018	D	SPESEPOST		ON	2018	20,94		
1				12/04/2018	☐	1221		51	2018			
2018	09/11/2018	8018192636	Codice Utenza: TG 137239-20060504 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente				S	3	14,37		14,37	
673	07/12/2018	12/11/2018					F	N	14,37		0,00	
1388	PAGAMENTO FATTURA NR. 8018192636 DEL 09/11/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL			06/12/2018	D	SPESEPOST		ON	2018	14,37		
1				12/04/2018	☐	1221		51	2018			
2018	09/11/2018	8718372974	Codice Utenza: TG 137239-20060504				S	3	36,55		36,55	
674	07/12/2018	12/11/2018					F	N	36,55		0,00	
1389	PAGAMENTO FATTURA NR. 8718372974 DEL 09/11/2018 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504			06/12/2018	D	SPESECONT		PO	2018	36,55		
1				11/04/2018	☐	1331		109	2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1802			TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						725,94		725,94
									725,94		0,00
1823			TELECOM ITALIA SPA TIM								
2018	12/10/2018	7X04281964	6BIM 2018				S	3	296,39		296,39
650	21/11/2018	24/10/2018					F	N	296,39		0,00
1347	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04281964 DEL 12/10/2018 6BIM 2018				04/12/2018	D	TELEMOBILE		000	2018	296,39
1					01/01/2017		1238		266	2018	
2018	28/11/2018	C1202018100	RIF.TO C.T. NE/2018/000297 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO: SP0421991 SPOSTAMENTO IMPIANTI PER TLC - VIALE				S	3	4.296,36		4.296,36
717	28/12/2018	04/12/2018					F	N	4.296,36		0,00
1398	PAGAMENTO FATTURA NR. C12020181001273905 DEL 28/11/2018 RIF.TO C.T. NE/2018/000297 FATTURAZIONE A SALDO DEL LAVORO ESEGUITO PER VOSTRO CONTO:				07/12/2018	D	DPC05418		1	2018	4.296,36
1					07/06/2018		28104		503	2018	
1823			TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						4.592,75		4.592,75
									4.592,75		0,00
1863			FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.								
2018	29/11/2018	4/PA	Incarico per la fornitura di corone per ricorrenze varie				S	3	97,60		97,60
723	04/01/2019	11/12/2018					F	N	97,60		0,00
1420	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 29/11/2018 INCARICO PER LA FORNITURA DI CORONE PER RICORRENZE VARIE				13/12/2018	D	GC12118		1	2018	97,60
1					31/10/2018		1130		70	2018	
1863			TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.						97,60		97,60
									97,60		0,00
1869			STUDIO GADLER S.R.L.								
2018	15/11/2018	2018/259/VE	Fornitura generica				S	3	82,00		82,00
687	14/12/2018	04/12/2018					F	N	82,00		0,00
1369	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/259/VENP DEL 15/11/2018 FORNITURA GENERICA				06/12/2018	D	DSS08818		1	2018	82,00
1					25/09/2018		1233		177	2018	
2018	16/11/2018	2018/261/VE	Fornitura generica				S	3	287,00		287,00
706	14/12/2018	04/12/2018					F	N	287,00		0,00
1392	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/261/VENP DEL 16/11/2018 FORNITURA GENERICA				07/12/2018	D	DSS09418		1	2018	287,00
1					05/10/2018		1233		177	2018	
1869			TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						369,00		369,00
									369,00		0,00
1881			GREMES FRANCESCO								
2018	27/09/2018	000002-2018-	Fornitura generica				S	3	1.433,50		1.433,50
585	26/10/2018	02/10/2018					F	N	1.433,50		0,00
1197	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-PA DEL 27/09/2018 FORNITURA GENERICA				30/10/2018	D	DSS07818		1	2018	1.433,50
1					28/08/2018		26200		105	2018	
1881			TOTALE FORNITORE GREMES FRANCESCO						1.433,50		1.433,50
									1.433,50		0,00
1921			RECINZIONI CENTER SAS DI ZANNI RUGERO & C.								
2018	19/12/2018	259/PA	Fornitura generica				S	3	1.220,00		1.220,00
763	18/01/2019	20/12/2018					F	N	1.220,00		0,00
1548	PAGAMENTO FATTURA NR. 259/PA DEL 19/12/2018 FORNITURA GENERICA				20/12/2018	D	DPC11818		1	2018	1.000,00
1					30/11/2018		6222		72	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1549	PAGAMENTO FATTURA NR. 259/PA DEL 19/12/2018 FORNITURA GENERICA			20/12/2018	D	DPC11818	2	2018	220,00
1				30/11/2018	☐	6231	101	2018	
1921		TOTALE FORNITORE RECINZIONI CENTER SAS DI ZANNI RUGERO & C.					1.220,00	1.220,00	
							1.220,00	0,00	
1958		ANDREATTA LUCA							
2018	12/11/2018	17/PA	Ordine di fornitura n. 075/UTC_2018	S	3	117,12		117,12	
678	12/12/2018	13/11/2018		F	N	117,12		0,00	
1374	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/PA DEL 12/11/2018 ORDINE DI FORNITURA N. 075/UTC_2018			06/12/2018	D	SPMIN8136	022	2018	117,12
1				12/04/2018	☐	8136	224	2018	
1958		TOTALE FORNITORE ANDREATTA LUCA					117,12	117,12	
							117,12	0,00	
2036		SCHMID TERMOSANITARI SRL							
2018	06/09/2018	56-2018/A	Fornitura generica	S	3	1.464,00		1.464,00	
550	05/10/2018	01/10/2018		F	N	1.464,00		0,00	
1195	PAGAMENTO FATTURA NR. 56-2018/A DEL 06/09/2018 FORNITURA GENERICA			30/10/2018	D	GC08918	1	2018	1.464,00
1				09/08/2018	☐	21503	502	2018	
2018	13/09/2018	58-2018/A	Fornitura generica	S	3	341,60		341,60	
560	12/10/2018	02/10/2018		F	N	341,60		0,00	
1198	PAGAMENTO FATTURA NR. 58-2018/A DEL 13/09/2018 FORNITURA GENERICA			30/10/2018	D	SPMIN1635	020	2018	341,60
1				12/04/2018	☐	1635	200	2018	
2018	05/11/2018	78-2018/A	Fatt. canone di manutenzione e gestione delle centrali termiche degli edifici comunali e produzione acs	S	3	2.025,20		2.025,20	
666	05/12/2018	05/11/2018		F	N	2.025,20		0,00	
1357	PAGAMENTO FATTURA NR. 78-2018/A DEL 05/11/2018 FATT. CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE DEGLI EDIFICI COMUNALI E PRODUZIONE ACS			04/12/2018	D	DSS0202015		2018	2.025,20
1				02/03/2015	☐	1238	265	2018	
2018	19/11/2018	79-2018/A	Fattura per sostituzione fusibile 2A e riparazione caldaia Casa Sociale	S	3	478,24		478,24	
707	19/12/2018	04/12/2018		F	N	478,24		0,00	
1393	PAGAMENTO FATTURA NR. 79-2018/A DEL 19/11/2018 FATTURA PER SOSTITUZIONE FUSIBILE 2A E RIPARAZIONE CALDAIA CASA SOCIALE			07/12/2018	D	SPMIN5236	B22	2018	478,24
1				12/04/2018	☐	5236	223	2018	
2036		TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL					4.309,04	4.309,04	
							4.309,04	0,00	
2143		COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL							
2018	13/09/2018	2018/05/04/4	SERVIZIO LUDOBUS ESTIVO 2018. Scadenza pagamento 13 ottobre 2018.	S	3	126,03		126,03	
559	12/10/2018	02/10/2018		F	N	126,03		0,00	
1196	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/05/04/4 DEL 13/09/2018 SERVIZIO LUDOBUS ESTIVO 2018. SCADENZA PAGAMENTO 13 OTTOBRE 2018.			30/10/2018	D	GC05318	1	2018	126,03
1				24/05/2018	☐	7261	395	2018	
2018	22/11/2018	2018/07/01/4	VARIANTE AL PRG COMUNALE. NS DEL. 73/2007. NS DETERMINA 1788 DD. 14.11.2018	S	3	6.100,00		6.100,00	
710	21/12/2018	04/12/2018		F	N	6.100,00		0,00	
1395	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018/07/01/4 DEL 22/11/2018 VARIANTE AL PRG COMUNALE. NS DEL. 73/2007. NS DETERMINA 1788 DD. 14.11.2018			07/12/2018	D	GC13918	1	2018	6.100,00
1				29/11/2018	☐	1635	200	2018	
2143		TOTALE FORNITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL					6.226,03	6.226,03	
							6.226,03	0,00	
2163		ENSEMBLE G. FRESCOBALDI							
2018	09/10/2018	000013-2018-	Rassegna "ANTICHI ORGANI E STRUMENTI DELLA VALSUGANA	S	3	770,00		770,00	
605	08/11/2018	18/10/2018		F	N	770,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1345	PAGAMENTO FATTURA NR. 000013-2018-01 DEL 09/10/2018			04/12/2018	D	GC04718	4	2018	770,00
1	RASSEGNA "ANTICHI ORGANI E STRUMENTI DELLA VALSUGANA			10/05/2018	☐	5233	180	2018	
2163		TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI					770,00	770,00	
							770,00	0,00	
2178		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE							
2018	14/12/2018	S161/DEP/20	Canone di depurazione anno 2017 gennaio-dicembre 2017	S	3	109.133,65		109.133,65	
748	11/01/2019	14/12/2018		F	T	109.133,65		0,00	
1480	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/203/E2018 DEL 14/12/2018 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2017 GENNAIO-DICEMBRE 2017			18/12/2018	D	DEPURAZIO	PAT	2017	94.451,59
1				15/03/2017	☐	9431	111	2017	
1481	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/203/E2018 DEL 14/12/2018 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2017 GENNAIO-DICEMBRE 2017			18/12/2018	D	DEPURAZIO	PAT	2018	14.682,06
1				15/03/2017	☐	9431	111	2018	
2178		TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE					109.133,65	109.133,65	
							109.133,65	0,00	
2205		CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							
2018	30/09/2018	PAM/0001009	Fornitura generica	S	3	427,59		427,59	
592	31/10/2018	16/10/2018		F	T	427,59		0,00	
1380	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0001009 DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA			06/12/2018	D	SPMIN9431	010	2018	151,31
1				12/04/2018	☐	9431	102	2018	
1381	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0001009 DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA			06/12/2018	D	SPMIN9431	F10	2018	276,28
1				01/01/2018	☐	9431	100	2018	
2018	31/10/2018	PAM/0001144	Fornitura generica	S	3	89,05		89,05	
663	30/11/2018	05/11/2018		F	T	89,05		0,00	
1378	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0001144 DEL 31/10/2018 FORNITURA GENERICA			06/12/2018	D	SPMIN9431	H10	2018	89,05
1				01/01/2018	☐	9431	100	2018	
2018	31/10/2018	PAM/0001143	Fornitura generica	S	3	48,02		48,02	
664	30/11/2018	05/11/2018		F	N	48,02		0,00	
1377	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0001143 DEL 31/10/2018 FORNITURA GENERICA			06/12/2018	D	SPMIN1222	L07	2018	48,02
1				01/01/2018	☐	1222	72	2018	
2018	30/11/2018	PAM/0001272	Fornitura generica	S	3	100,33		100,33	
722	04/01/2019	11/12/2018		F	N	100,33		0,00	
1419	PAGAMENTO FATTURA NR. PAM/0001272 DEL 30/11/2018 FORNITURA GENERICA			13/12/2018	D	SPMIN1222	C07	2018	100,33
1				01/01/2018	☐	1222	71	2018	
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.					664,99	664,99	
							664,99	0,00	
2244		MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI							
2018	17/12/2018	1	FATTURA PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA BOSENTINO	S	3	251,32		251,32	
757	16/01/2019	18/12/2018		F	T	251,32		0,00	
1468	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 17/12/2018 FATTURA PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO VIA BOSENTINO			18/12/2018	D	SPMIN9431	C10	2018	251,32
1				12/04/2018	☐	9431	102	2018	
2244		TOTALE FORNITORE MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI					251,32	251,32	
							251,32	0,00	
2262		ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.A.S.							
2018	30/11/2018	51/E	Fornitura generica	S	3	951,60		951,60	
726	04/01/2019	11/12/2018		F	N	951,60		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1423	PAGAMENTO FATTURA NR. 51/E DEL 30/11/2018 FORNITURA			13/12/2018	D	SPMIN8121		N06	2018	951,60	
1	GENERICA			12/04/2018	☐	8121		62	2018		
2262		TOTALE FORNITORE ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.A.S.						951,60		951,60	
								951,60		0,00	
2308		T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC									
2018	28/09/2018	000014-2018-	BUONI PASTO LUG AGO SET			S	3	162,00		162,00	
596	02/11/2018	16/10/2018				F	N	162,00		0,00	
1151	PAGAMENTO FATTURA NR. 000014-2018-PA DEL 28/09/2018			23/10/2018	D	DSS1102012		000	2018	162,00	
1	BUONI PASTO LUG AGO SET			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	
2318		MYO SRL UNIPERSONALE									
2018	27/09/2018	2040/1800241	Fornitura generica			S	3	240,95		240,95	
586	27/11/2018	02/10/2018				F	N	240,95		0,00	
1189	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180024196 DEL 27/09/2018			30/10/2018	D	SPMIN1721		F04	2018	240,95	
1	FORNITURA GENERICA			12/04/2018	☐	1721		49	2018		
2018	27/09/2018	2040/1800241	Fornitura generica			S	3	68,00		68,00	
587	27/11/2018	02/10/2018				F	N	68,00		0,00	
1349	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180024195 DEL 27/09/2018			04/12/2018	D	SPMIN1321		B04	2018	68,00	
1	FORNITURA GENERICA			12/04/2018	☐	1321		49	2018		
2018	29/11/2018	2040/1800304	Fornitura generica			S	3	104,97		104,97	
718	01/03/2019	04/12/2018				F	N	104,97		0,00	
1399	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180030431 DEL 29/11/2018			07/12/2018	D	SPMIN1320		A04	2018	104,97	
1	FORNITURA GENERICA			12/04/2018	☐	1320		40	2018		
2018	14/12/2018	2040/1800324	Fornitura generica			S	3	96,08		96,08	
752	15/03/2019	17/12/2018				F	N	96,08		0,00	
1472	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180032414 DEL 14/12/2018			18/12/2018	D	SPMIN5131		A10	2018	96,08	
1	FORNITURA GENERICA			12/04/2018	☐	5131		102	2018		
2018	14/12/2018	2040/1800324	Fornitura generica			S	3	18,67		18,67	
753	15/03/2019	17/12/2018				F	N	18,67		0,00	
1471	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180032412 DEL 14/12/2018			18/12/2018	D	SPMIN1221		F04	2018	18,67	
1	FORNITURA GENERICA			01/01/2018	☐	1221		49	2018		
2018	14/12/2018	2040/1800324	Fornitura generica			S	3	114,61		114,61	
754	15/03/2019	17/12/2018				F	N	114,61		0,00	
1470	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180032415 DEL 14/12/2018			18/12/2018	D	SPMIN1221		F04	2018	114,61	
1	FORNITURA GENERICA			01/01/2018	☐	1221		49	2018		
2018	14/12/2018	2040/1800324	Fornitura generica			S	3	29,28		29,28	
755	15/03/2019	17/12/2018				F	N	29,28		0,00	
1469	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180032413 DEL 14/12/2018			18/12/2018	D	SPMIN1221		F04	2018	29,28	
1	FORNITURA GENERICA			01/01/2018	☐	1221		49	2018		
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE						672,56		672,56	
								672,56		0,00	
2337		TABARELLI STEFANO									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	15/11/2018	2/PA	Fornitura generica				S	3	7.924,74		7.924,74	
686	14/12/2018	04/12/2018					F	N	7.924,74		0,00	
1368	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 15/11/2018 FORNITURA GENERICA				06/12/2018	D	GC09918		1	2018	7.924,74	
1					06/09/2018	☐	25103		502	2018		
2337		TOTALE FORNITORE TABARELLI STEFANO							7.924,74		7.924,74	
									7.924,74		0,00	
2379		VALVOALPI SRL										
2018	30/11/2018	129	Fornitura generica				S	3	247,81		247,81	
731	04/01/2019	11/12/2018					F	T	247,81		0,00	
1427	PAGAMENTO FATTURA NR. 129 DEL 30/11/2018 FORNITURA GENERICA				13/12/2018	D	SPMIN9431		L10	2018	247,81	
1					01/01/2018	☐	9431		100	2018		
2379		TOTALE FORNITORE VALVOALPI SRL							247,81		247,81	
									247,81		0,00	
2387		B.S. IMPIANTI ELETTRICI SAS DI BAITELLA STEFANO E C.										
2018	30/11/2018	000004-2018-	Fornitura generica				S	3	1.512,80		1.512,80	
724	04/01/2019	11/12/2018					F	N	1.512,80		0,00	
1421	PAGAMENTO FATTURA NR. 000004-2018-PA2017 DEL 30/11/2018 FORNITURA GENERICA				13/12/2018	D	GC13717		1	2017	1.512,80	
1					30/11/2017	☐	21503		502	2017		
2018	30/11/2018	000003-2018-	Fornitura generica				S	3	2.366,80		2.366,80	
725	04/01/2019	11/12/2018					F	N	2.366,80		0,00	
1422	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2018-PA2017 DEL 30/11/2018 FORNITURA GENERICA				13/12/2018	D	DPC04418		1	2018	2.366,80	
1					07/05/2018	☐	29389		500	2018		
2387		TOTALE FORNITORE B.S. IMPIANTI ELETTRICI SAS DI BAITELLA STEFANO E C.							3.879,60		3.879,60	
									3.879,60		0,00	
2414		FAMULARO JOSEPH										
2018	03/09/2018	000001-2018-	Fornitura generica				S	3	671,00		671,00	
546	03/10/2018	05/09/2018					F	N	671,00		0,00	
1163	PAGAMENTO FATTURA NR. 000001-2018-1 DEL 03/09/2018 FORNITURA GENERICA				24/10/2018	D	GC08918		4	2018	671,00	
1					09/08/2018	☐	21503		502	2018		
2414		TOTALE FORNITORE FAMULARO JOSEPH							671,00		671,00	
									671,00		0,00	
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.										
2018	30/09/2018	38/E/2018	Fornitura generica				S	3	5.885,55		5.885,55	
590	31/10/2018	03/10/2018					F	T	5.885,55		0,00	
1164	PAGAMENTO FATTURA NR. 38/E/2018 DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA				24/10/2018	D	POTEACQU		01	2014	5.885,55	
1					18/12/2015	☐	29401		1	2018		
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							5.885,55		5.885,55	
									5.885,55		0,00	
2464		STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO										
2018	12/11/2018	FATTPA 35_1	Fornitura generica				S	3	6.355,21		6.355,21	
677	12/12/2018	13/11/2018					F	N	6.355,21		0,00	
1371	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 35_18 DEL 12/11/2018 FORNITURA GENERICA				06/12/2018	D	GC10018		1	2018	6.355,21	
1					06/09/2018	☐	21606		1	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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				
2464		TOTALE FORNITORE STA ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO						6.355,21			6.355,21	
								6.355,21			0,00	
2465		ANESI FLAVIO SRL										
2018	30/09/2018	258	Fornitura generica				S	3	1.079,83		1.079,83	
604	08/11/2018	18/10/2018					F	T	1.079,83		0,00	
1342	PAGAMENTO FATTURA NR. 258 DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA		04/12/2018	D	DSF07218		1	2018	933,43			
1			26/07/2018		1247		301	2018				
1343	PAGAMENTO FATTURA NR. 258 DEL 30/09/2018 FORNITURA GENERICA		04/12/2018	D	DSD0662016		000	2018	146,40			
1			21/06/2016		1247		301	2018				
2018	31/10/2018	290	Fornitura generica				S	3	153,72		153,72	
675	10/12/2018	12/11/2018					F	T	153,72		0,00	
1387	PAGAMENTO FATTURA NR. 290 DEL 31/10/2018 FORNITURA GENERICA		06/12/2018	D	DSF07218		1	2018	153,72			
1			26/07/2018		1247		301	2018				
2018	30/11/2018	325	Fornitura generica				S	3	153,72		153,72	
730	04/01/2019	11/12/2018					F	T	153,72		0,00	
1426	PAGAMENTO FATTURA NR. 325 DEL 30/11/2018 FORNITURA GENERICA		13/12/2018	D	DSF07218		1	2018	153,72			
1			26/07/2018		1247		301	2018				
2018	17/12/2018	361	Fornitura generica				S	3	431,92		431,92	
761	18/01/2019	19/12/2018					F	T	431,92		0,00	
1540	PAGAMENTO FATTURA NR. 361 DEL 17/12/2018 FORNITURA GENERICA		20/12/2018	D	DSD0662016		000	2018	73,20			
1			21/06/2016		1247		301	2018				
1541	PAGAMENTO FATTURA NR. 361 DEL 17/12/2018 FORNITURA GENERICA		20/12/2018	D	DSF07218		1	2018	358,72			
1			26/07/2018		1247		301	2018				
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						1.819,19		1.819,19		
								1.819,19		0,00		
2471		ALBATROS SRL										
2018	13/09/2018	FATTPA 24_1	Fornitura generica				S	3	4.965,40		4.965,40	
579	12/10/2018	02/10/2018					F	T	4.965,40		0,00	
1167	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 24_18 DEL 13/09/2018 FORNITURA GENERICA		24/10/2018	D	GC03618		1	2018	4.965,40			
1			12/04/2018		5136		226	2018				
2018	26/11/2018	FATTPA 32_1	Fornitura generica				S	3	1.750,09		1.750,09	
714	24/12/2018	04/12/2018					F	T	1.750,09		0,00	
1396	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 32_18 DEL 26/11/2018 FORNITURA GENERICA		07/12/2018	D	GC03618		1	2018	1.750,09			
1			12/04/2018		5136		226	2018				
2018	07/12/2018	FATTPA 35_1	Fornitura generica				S	3	1.977,62		1.977,62	
733	04/01/2019	11/12/2018					F	T	1.977,62		0,00	
1429	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 35_18 DEL 07/12/2018 FORNITURA GENERICA		13/12/2018	D	GC03618		1	2018	1.977,62			
1			12/04/2018		5136		226	2018				
2471		TOTALE FORNITORE ALBATROS SRL						8.693,11		8.693,11		
								8.693,11		0,00		
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA										
2018	12/07/2018	41802461023	Energia elettrica periodo conto contrattuale 50030291 COMUNE CALCERANICA -				S	3	3,86		3,86	
416	01/10/2018	09/08/2018					F	N	3,86		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1152	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802461023 DEL 12/07/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 50030291 COMUNE CALCERANICA -			23/10/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	3,86
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	12/07/2018	41802460303	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -			S	33	29,96	29,96
417	01/10/2018	09/08/2018				F	N	29,96	0,00
1155	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802460303 DEL 12/07/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357882 COMUNE DI CALCERAN. LAGO -			23/10/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	29,96
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	24/07/2018	41802709804	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	42,64	42,64
451	01/10/2018	16/08/2018				F	N	42,64	0,00
1153	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802709804 DEL 24/07/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357744 COMUNE DI CALCERANICA -			23/10/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	42,64
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	24/07/2018	41802709803	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -			S	33	105,94	105,94
452	01/10/2018	16/08/2018				F	N	105,94	0,00
1154	PAGAMENTO FATTURA NR. 41802709803 DEL 24/07/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357699 COMUNE DI CALCERANICA IP -			23/10/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	105,94
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803042658	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357558 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	4,65	4,65
529	31/10/2018	24/08/2018				F	N	4,65	0,00
1221	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042658 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357558 COMUNE DI CALCERANICA -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	4,65
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803042656	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357471 COMUNE CALCERANICA LAGO I.P. -			S	33	103,96	103,96
530	31/10/2018	24/08/2018				F	N	103,96	0,00
1222	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042656 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357471 COMUNE CALCERANICA LAGO I.P. -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	103,96
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803042659	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357642 COMUNE DI CALCERANICA IP -			S	33	14,93	14,93
531	31/10/2018	24/08/2018				F	N	14,93	0,00
1223	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042659 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357642 COMUNE DI CALCERANICA IP -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	14,93
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803044070	Gas naturale periodo 01/07/2018 30/07/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	18,07	18,07
532	08/10/2018	24/08/2018				F	N	18,07	0,00
1117	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803044070 DEL 23/08/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2018 30/07/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			15/10/2018	D	GASGEN18		2018	18,07
1				15/03/2017		1238	260	2018	
2018	23/08/2018	41803042657	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357529 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	1,31	1,31
533	31/10/2018	24/08/2018				F	N	1,31	0,00
1224	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042657 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357529 COMUNE DI CALCERANICA -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	1,31
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803042662	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357886 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	9,58	9,58
534	31/10/2018	24/08/2018				F	N	9,58	0,00
1225	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042662 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357886 COMUNE DI CALCERANICA -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	9,58
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803044069	Gas naturale periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	36,23	36,23
535	08/10/2018	24/08/2018				F	N	36,23	0,00
1116	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803044069 DEL 23/08/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2018 31/07/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			15/10/2018	D	GASGEN18		2018	36,23
1				15/03/2017		1238	260	2018	
2018	23/08/2018	41803094906	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5437379 COMUNE CALCERANICA -			S	33	3,14	3,14
536	31/10/2018	24/08/2018				F	N	3,14	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1226	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803094906 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5437379 COMUNE CALCERANICA -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	3,14
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803042654	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357409 COMUNE DI CALCERANICA IP -			S	33	23,08	23,08
537	31/10/2018	24/08/2018				F	N	23,08	0,00
1227	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042654 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357409 COMUNE DI CALCERANICA IP -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	23,08
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803044068	Gas naturale periodo 01/07/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	7,89	7,89
538	08/10/2018	24/08/2018				F	N	7,89	0,00
1115	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803044068 DEL 23/08/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2018 31/07/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			15/10/2018	D	GASTEA18		2018	7,89
1				01/01/2018		5238	260	2018	
2018	23/08/2018	41803042655	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357439 COMUNE DI CALCERANICA LAGO -			S	33	7,33	7,33
539	31/10/2018	24/08/2018				F	N	7,33	0,00
1228	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042655 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357439 COMUNE DI CALCERANICA LAGO -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	7,33
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803044071	Gas naturale periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			S	888	260,67	260,67
540	08/10/2018	24/08/2018				F	N	260,67	0,00
1118	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803044071 DEL 23/08/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2018 31/07/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			15/10/2018	D	GASGEN18		2018	260,67
1				15/03/2017		1238	260	2018	
2018	23/08/2018	41803076814	Gas naturale periodo 01/06/2018 31/07/2018 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -			S	888	60,21	60,21
541	08/10/2018	24/08/2018				F	N	60,21	0,00
1119	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803076814 DEL 23/08/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2018 31/07/2018 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -			15/10/2018	D	GASTEA18		2018	60,21
1				01/01/2018		5238	260	2018	
2018	23/08/2018	41803042660	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357746 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	1,66	1,66
542	31/10/2018	24/08/2018				F	N	1,66	0,00
1229	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042660 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357746 COMUNE DI CALCERANICA -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	1,66
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	23/08/2018	41803042661	Energia elettrica periodo conto contrattuale 5357826 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	6,10	6,10
543	31/10/2018	24/08/2018				F	N	6,10	0,00
1230	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803042661 DEL 23/08/2018 ENERGIA ELETTRICA PERIODO CONTO CONTRATTUALE 5357826 COMUNE DI CALCERANICA -			02/11/2018	D	ELET18DOL	CO	2018	6,10
1				01/01/2018		1238	262	2018	
2018	20/09/2018	41803398564	Gas naturale periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	7,89	7,89
580	05/11/2018	02/10/2018				F	N	7,89	0,00
1261	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803398564 DEL 20/09/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2018 31/08/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			06/11/2018	D	GASTEA18		2018	7,89
1				01/01/2018		5238	260	2018	
2018	20/09/2018	41803398566	Gas naturale periodo 31/07/2018 31/08/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	22,16	22,16
581	05/11/2018	02/10/2018				F	N	22,16	0,00
1262	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803398566 DEL 20/09/2018 GAS NATURALE PERIODO 31/07/2018 31/08/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			06/11/2018	D	GASGEN18		2018	22,16
1				15/03/2017		1238	260	2018	
2018	20/09/2018	41803398565	Gas naturale periodo 01/08/2018 31/08/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	36,91	36,91
582	05/11/2018	02/10/2018				F	N	36,91	0,00
1263	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803398565 DEL 20/09/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2018 31/08/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			06/11/2018	D	GASGEN18		2018	36,91
1				15/03/2017		1238	260	2018	
2018	24/10/2018	41803842163	Gas naturale periodo 01/08/2018 27/09/2018 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -			S	33	39,85	39,85
651	23/11/2018	31/10/2018				F	N	39,85	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1410	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803842163 DEL 24/10/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2018 27/09/2018 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -			13/12/2018	D	GASTEA18		2018	39,85
1				01/01/2018	☐	5238		260 2018	
2018	24/10/2018	41803885547	Gas naturale periodo 01/09/2018 27/09/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	33	22,16	22,16
652	23/11/2018	31/10/2018				F	N	22,16	0,00
1411	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803885547 DEL 24/10/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2018 27/09/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			13/12/2018	D	GASGEN18		2018	22,16
1				15/03/2017	☐	1238		260 2018	
2018	24/10/2018	41803885545	Gas naturale periodo 01/09/2018 27/09/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	33	394,29	394,29
653	23/11/2018	31/10/2018				F	N	394,29	0,00
1412	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803885545 DEL 24/10/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2018 30/09/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			13/12/2018	D	GASTEA18		2018	394,29
1				01/01/2018	☐	5238		260 2018	
2018	24/10/2018	41803885546	Gas naturale periodo 01/09/2018 30/09/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	33	163,05	163,05
654	23/11/2018	31/10/2018				F	N	163,05	0,00
1413	PAGAMENTO FATTURA NR. 41803885546 DEL 24/10/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2018 30/09/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			13/12/2018	D	GASGEN18		2018	163,05
1				15/03/2017	☐	1238		260 2018	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						1.427,52	1.427,52
								1.427,52	0,00
2506		SANTINI STEFANO							
2018	29/09/2018	FATTPA 5_18	Fornitura generica			S	3	2.537,60	2.537,60
588	28/09/2018	03/10/2018				F	N	2.537,60	0,00
1194	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 5_18 DEL 29/09/2018 FORNITURA GENERICA			30/10/2018	D	DSS08616		1 2016	2.537,60
1				12/09/2016	☐	26200		100 2017	
2018	16/12/2018	FATTPA 08/20	Fornitura generica			S	3	2.030,08	2.030,08
751	15/01/2019	17/12/2018				F	N	2.030,08	0,00
1475	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 08/2018 DEL 16/12/2018 FORNITURA GENERICA			18/12/2018	D	GC03017		1 2017	2.030,08
1				20/03/2017	☐	29389		500 2018	
2506		TOTALE FORNITORE SANTINI STEFANO						4.567,68	4.567,68
								4.567,68	0,00
2514		ZANOL CHRISTIAN							
2018	08/08/2018	03	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO P.ED. 229 CC			S	3	3.939,32	3.939,32
478	10/07/2018	17/08/2018				F	N	3.939,32	0,00
1170	PAGAMENTO FATTURA NR. 03 DEL 08/08/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO			24/10/2018	D	GC1502017		000 2017	3.939,32
1				21/12/2017	☐	24204		503 2018	
2514		TOTALE FORNITORE ZANOL CHRISTIAN						3.939,32	3.939,32
								3.939,32	0,00
2538		ECORAPPRESENTANZE SNC DI DE LUCCA E PAVAN							
2018	19/12/2018	176/18	Fornitura tavoli panca disabili.			S	3	1.244,40	1.244,40
762	18/01/2019	19/12/2018				F	N	1.244,40	0,00
1542	PAGAMENTO FATTURA NR. 176/18 DEL 19/12/2018 FORNITURA TAVOLI PANCA DISABILI.			20/12/2018	D	DPC12118		1 2018	1.244,40
1				03/12/2018	☐	9633		170 2018	
2538		TOTALE FORNITORE ECORAPPRESENTANZE SNC DI DE LUCCA E PAVAN						1.244,40	1.244,40
								1.244,40	0,00
2579		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPERATIVA							
2018	31/10/2018	21/E	Fornitura generica			S	3	7.320,00	7.320,00
659	30/11/2018	05/11/2018				F	N	7.320,00	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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
1353	PAGAMENTO FATTURA NR. 21/E DEL 31/10/2018 FORNITURA			04/12/2018	D	SERVIZIO		TES	2018	7.320,00	
1	GENERICA			11/04/2018	☐	1331		109	2018		
2579		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE						7.320,00		7.320,00	
								7.320,00		0,00	
2609		PASSAMANI GIANFRANCO									
2018	06/09/2018	2/PA	Realizzazione aiuola presso vostra scuola materna			S	3	390,40		390,40	
551	06/11/2018	02/10/2018				F	N	390,40		0,00	
1193	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 06/09/2018			30/10/2018	D	SPMIN9633		B17	2018	390,40	
1	REALIZZAZIONE AIUOLA PRESSO VOSTRA SCUOLA MATERNA			12/04/2018	☐	9633		170	2018		
2609		TOTALE FORNITORE PASSAMANI GIANFRANCO						390,40		390,40	
								390,40		0,00	
2626		SIGHEL GIULIANO									
2018	03/11/2018	000051-2018-	Fornitura generica			S	3	4.567,68		4.567,68	
665	03/12/2018	05/11/2018				F	N	4.567,68		0,00	
1352	PAGAMENTO FATTURA NR. 000051-2018-A DEL 03/11/2018			04/12/2018	D	CC04017		1	2017	4.567,68	
1	FORNITURA GENERICA			28/12/2017	☐	1130		86	2018		
2626		TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO						4.567,68		4.567,68	
								4.567,68		0,00	
2633		EDISON ENERGIA S.P.A.									
2018	12/09/2018	5750633368	IT221E00600557			S	3	14,65		14,65	
561	23/10/2018	02/10/2018				F	N	14,65		0,00	
1098	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750633368 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18		000	2018	14,65	
1	IT221E00600557			01/01/2018	☐	8238		262	2018		
2018	12/09/2018	5750634874	IT221E00600621			S	3	19,14		19,14	
562	23/10/2018	02/10/2018				F	N	19,14		0,00	
1099	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750634874 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18		000	2018	19,14	
1	IT221E00600621			01/01/2018	☐	1238		262	2018		
2018	12/09/2018	5750635841	IT221E00600626			S	3	22,36		22,36	
563	23/10/2018	02/10/2018				F	N	22,36		0,00	
1100	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750635841 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18		000	2018	22,36	
1	IT221E00600626			01/01/2018	☐	1238		262	2018		
2018	12/09/2018	5750635888	IT221E00600688			S	3	22,58		22,58	
564	23/10/2018	02/10/2018				F	T	22,58		0,00	
1101	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750635888 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18		000	2018	22,58	
1	IT221E00600688			01/01/2018	☐	9438		262	2018		
2018	12/09/2018	5750637241	IT221E00600630			S	3	31,40		31,40	
565	23/10/2018	02/10/2018				F	N	31,40		0,00	
1102	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750637241 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18		000	2018	31,40	
1	IT221E00600630			01/01/2018	☐	1238		262	2018		
2018	12/09/2018	5750640516	IT221E00600549			S	3	95,12		95,12	
566	23/10/2018	02/10/2018				F	T	95,12		0,00	
1103	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750640516 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18		000	2018	95,12	
1	IT221E00600549			01/01/2018	☐	9438		262	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	12/09/2018	5750641258	IT221E00600607	S	3	130,58		130,58	
567	23/10/2018	02/10/2018		F	N	130,58		0,00	
1104	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750641258 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		130,58	
1	IT221E00600607			01/01/2018		8238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750639776	IT221E00600589	S	3	69,55		69,55	
568	23/10/2018	02/10/2018		F	T	69,55		0,00	
1105	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750639776 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		69,55	
1	IT221E00600589			01/01/2018		9438 262 2018			
2018	12/09/2018	5750640772	IT221E00600547	S	3	107,84		107,84	
569	23/10/2018	02/10/2018		F	N	107,84		0,00	
1106	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750640772 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		107,84	
1	IT221E00600547			01/01/2018		1238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750641646	IT221E00600593	S	3	155,44		155,44	
570	23/10/2018	02/10/2018		F	N	155,44		0,00	
1107	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750641646 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		155,44	
1	IT221E00600593			01/01/2018		5238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750641360	IT221E00600663	S	3	135,31		135,31	
571	23/10/2018	02/10/2018		F	N	135,31		0,00	
1108	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750641360 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		135,31	
1	IT221E00600663			01/01/2018		8238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750641767	IT221E00728135	S	3	164,27		164,27	
572	23/10/2018	02/10/2018		F	N	164,27		0,00	
1109	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750641767 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		164,27	
1	IT221E00728135			01/01/2018		5238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750642654	IT221E00600629	S	3	271,01		271,01	
573	23/10/2018	02/10/2018		F	N	271,01		0,00	
1110	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750642654 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		271,01	
1	IT221E00600629			01/01/2018		4238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750643477	IT221E00600692	S	3	521,21		521,21	
574	23/10/2018	02/10/2018		F	N	521,21		0,00	
1111	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750643477 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		521,21	
1	IT221E00600692			01/01/2018		1238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750642966	IT221E00600537	S	3	336,34		336,34	
575	23/10/2018	02/10/2018		F	N	336,34		0,00	
1112	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750642966 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		336,34	
1	IT221E00600537			01/01/2018		8238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750643926	IT221E00600622	S	3	961,75		961,75	
576	23/10/2018	02/10/2018		F	N	961,75		0,00	
1113	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750643926 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		961,75	
1	IT221E00600622			01/01/2018		8238 262 2018			
2018	12/09/2018	5750643883	IT221E00600560	S	3	892,16		892,16	
577	23/10/2018	02/10/2018		F	N	892,16		0,00	
1114	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750643883 DEL 12/09/2018			15/10/2018	D	ELET18 000 2018		892,16	
1	IT221E00600560			01/01/2018		8238 262 2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento				St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.					Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
2018	02/10/2018	5750644950	IT221E01041595				S	3	59,07		59,07
614	14/11/2018	20/10/2018					F	N	59,07		0,00
1242	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750644950 DEL 02/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	59,07
1	IT221E01041595				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	02/10/2018	5750644951	IT221E01041356				S	3	59,07		59,07
615	14/11/2018	20/10/2018					F	N	59,07		0,00
1243	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750644951 DEL 02/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	59,07
1	IT221E01041356				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750648618	IT221E00600621				S	3	19,06		19,06
616	14/11/2018	20/10/2018					F	N	19,06		0,00
1244	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750648618 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	19,06
1	IT221E00600621				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750649917	IT221E00600626				S	3	22,59		22,59
617	14/11/2018	20/10/2018					F	N	22,59		0,00
1245	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750649917 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	22,59
1	IT221E00600626				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750650535	IT221E00600557				S	3	25,41		25,41
618	14/11/2018	20/10/2018					F	N	25,41		0,00
1246	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750650535 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	25,41
1	IT221E00600557				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750651274	IT221E00600630				S	3	30,84		30,84
619	14/11/2018	20/10/2018					F	N	30,84		0,00
1247	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750651274 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	30,84
1	IT221E00600630				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750656470	IT221E00600547				S	3	103,37		103,37
620	14/11/2018	20/10/2018					F	N	103,37		0,00
1248	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750656470 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	103,37
1	IT221E00600547				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750660765	IT221E00600560				S	3	937,52		937,52
621	14/11/2018	20/10/2018					F	N	937,52		0,00
1249	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750660765 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	937,52
1	IT221E00600560				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750657559	IT221E00600607				S	3	133,10		133,10
622	14/11/2018	20/10/2018					F	N	133,10		0,00
1250	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750657559 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	133,10
1	IT221E00600607				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750656018	IT221E00600589				S	3	92,45		92,45
623	14/11/2018	20/10/2018					F	T	92,45		0,00
1251	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750656018 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	92,45
1	IT221E00600589				01/01/2018	☐	9438		262	2018	
2018	12/10/2018	5750656108	IT221E00600549				S	3	94,14		94,14
624	14/11/2018	20/10/2018					F	T	94,14		0,00
1252	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750656108 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	94,14
1	IT221E00600549				01/01/2018	☐	9438		262	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	12/10/2018	5750657488	IT221E00600663				S	3	130,83		130,83
625	14/11/2018	20/10/2018					F	N	130,83		0,00
1253	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750657488 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	130,83
1	IT221E00600663				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750660380	IT221E00600692				S	3	597,97		597,97
626	14/11/2018	20/10/2018					F	N	597,97		0,00
1254	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750660380 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	597,97
1	IT221E00600692				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750658148	IT221E00728135				S	3	163,99		163,99
627	14/11/2018	20/10/2018					F	N	163,99		0,00
1255	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750658148 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	163,99
1	IT221E00728135				01/01/2018	☐	5238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750658352	IT221E00600593				S	3	179,74		179,74
628	14/11/2018	20/10/2018					F	N	179,74		0,00
1256	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750658352 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	179,74
1	IT221E00600593				01/01/2018	☐	5238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750658631	IT221E00600688				S	3	205,96		205,96
629	14/11/2018	20/10/2018					F	T	205,96		0,00
1257	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750658631 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	205,96
1	IT221E00600688				01/01/2018	☐	9438		262	2018	
2018	12/10/2018	5750658954	IT221E00600629				S	3	238,80		238,80
630	14/11/2018	20/10/2018					F	N	238,80		0,00
1258	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750658954 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	238,80
1	IT221E00600629				01/01/2018	☐	4238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750660810	IT221E00600622				S	3	988,22		988,22
631	14/11/2018	20/10/2018					F	N	988,22		0,00
1259	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750660810 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	988,22
1	IT221E00600622				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	12/10/2018	5750659696	IT221E00600537				S	3	364,46		364,46
632	14/11/2018	20/10/2018					F	N	364,46		0,00
1260	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750659696 DEL 12/10/2018				05/11/2018	D	ELET18		000	2018	364,46
1	IT221E00600537				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750668034	IT221E00600557				S	3	27,23		27,23
689	14/12/2018	04/12/2018					F	N	27,23		0,00
1434	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750668034 DEL 13/11/2018				13/12/2018	D	ELET18		000	2018	27,23
1	IT221E00600557				01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750666501	IT221E00600621				S	3	19,63		19,63
690	14/12/2018	04/12/2018					F	N	19,63		0,00
1435	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750666501 DEL 13/11/2018				13/12/2018	D	ELET18		000	2018	19,63
1	IT221E00600621				01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750666944	IT221E00600626				S	3	21,00		21,00
691	14/12/2018	04/12/2018					F	N	21,00		0,00
1436	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750666944 DEL 13/11/2018				13/12/2018	D	ELET18		000	2018	21,00
1	IT221E00600626				01/01/2018	☐	1238		262	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	13/11/2018	5750669722	IT221E00600630	13/12/2018	D	S	3	40,74	40,74	
692	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	40,74	0,00	
1437	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750669722 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	40,74
1	IT221E00600630			01/01/2018		1238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750671938	IT221E00600589	13/12/2018	D	S	3	70,49	70,49	
693	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	T	70,49	0,00	
1438	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750671938 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	70,49
1	IT221E00600589			01/01/2018		9438		262	2018	
2018	13/11/2018	5750672970	IT221E00600549	13/12/2018	D	S	3	95,16	95,16	
694	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	T	95,16	0,00	
1439	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750672970 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	95,16
1	IT221E00600549			01/01/2018		9438		262	2018	
2018	13/11/2018	5750674066	IT221E00600688	13/12/2018	D	S	3	148,05	148,05	
695	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	T	148,05	0,00	
1440	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750674066 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	148,05
1	IT221E00600688			01/01/2018		9438		262	2018	
2018	13/11/2018	5750674431	IT221E00600607	13/12/2018	D	S	3	180,12	180,12	
696	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	180,12	0,00	
1441	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750674431 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	180,12
1	IT221E00600607			01/01/2018		8238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750673785	IT221E00600663	13/12/2018	D	S	3	129,94	129,94	
697	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	129,94	0,00	
1442	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750673785 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	129,94
1	IT221E00600663			01/01/2018		8238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750674309	IT221E00600593	13/12/2018	D	S	3	169,13	169,13	
698	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	169,13	0,00	
1443	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750674309 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	169,13
1	IT221E00600593			01/01/2018		5238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750673921	IT221E00728135	13/12/2018	D	S	3	138,71	138,71	
699	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	138,71	0,00	
1444	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750673921 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	138,71
1	IT221E00728135			01/01/2018		5238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750673307	IT221E00600547	13/12/2018	D	S	3	108,38	108,38	
700	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	108,38	0,00	
1445	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750673307 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	108,38
1	IT221E00600547			01/01/2018		1238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750675331	IT221E00600629	13/12/2018	D	S	3	310,54	310,54	
701	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	310,54	0,00	
1446	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750675331 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	310,54
1	IT221E00600629			01/01/2018		4238		262	2018	
2018	13/11/2018	5750675800	IT221E00600537	13/12/2018	D	S	3	414,20	414,20	
702	14/12/2018	04/12/2018		01/01/2018		F	N	414,20	0,00	
1447	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750675800 DEL 13/11/2018			13/12/2018	D	ELET18		000	2018	414,20
1	IT221E00600537			01/01/2018		8238		262	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	13/11/2018	5750676189	IT221E00600692				S	3	536,69		536,69	
703	14/12/2018	04/12/2018					F	N	536,69		0,00	
1448	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750676189 DEL 13/11/2018 IT221E00600692				13/12/2018	D	ELET18		000	2018	536,69	
1					01/01/2018		1238		262	2018		
2018	13/11/2018	5750676927	IT221E00600560				S	3	1.108,19		1.108,19	
704	14/12/2018	04/12/2018					F	N	1.108,19		0,00	
1449	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750676927 DEL 13/11/2018 IT221E00600560				13/12/2018	D	ELET18		000	2018	1.108,19	
1					01/01/2018		8238		262	2018		
2018	13/11/2018	5750676973	IT221E00600622				S	3	1.165,86		1.165,86	
705	14/12/2018	04/12/2018					F	N	1.165,86		0,00	
1450	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750676973 DEL 13/11/2018 IT221E00600622				13/12/2018	D	ELET18		000	2018	1.165,86	
1					01/01/2018		8238		262	2018		
2633		TOTALE FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.							13.081,36		13.081,36	
									13.081,36		0,00	
2635		N. NIKOLL PITTUREDI NONAJ NIKOLL										
2018	31/08/2018	3/PA	Lavori di manutenzione della Scuola Elementare di Calceranica al Lago.				S	3	3.445,28		3.445,28	
545	30/10/2018	05/09/2018					F	N	3.445,28		0,00	
1162	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 31/08/2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CALCERANICA AL LAGO.				24/10/2018	D	GC08918		2	2018	3.445,28	
1					09/08/2018		21503		502	2018		
2635		TOTALE FORNITORE N. NIKOLL PITTUREDI NONAJ NIKOLL							3.445,28		3.445,28	
									3.445,28		0,00	
2659		S.C. ELETTRICA S.A.S.										
2018	10/10/2018	2/PA	Aggiunta lampada presso sala mensa e modifiche illuminazione per nuovo locale adibito ad archivio. Nr. verbale di deliberazione 48 del 10/05/2018				S	3	1.244,40		1.244,40	
641	16/11/2018	22/10/2018					F	N	1.244,40		0,00	
1351	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/PA DEL 10/10/2018 AGGIUNTA LAMPADA PRESSO SALA MENSA E MODIFICHE ILLUMINAZIONE PER NUOVO LOCALE ADIBITO AD ARCHIVIO.				04/12/2018	D	GC04818		3	2018	1.244,40	
1					10/05/2018		21503		502	2018		
2018	10/10/2018	3/PA	Nuova illuminazione per corridoio principale piano sottostrada scuole elementari. Verbale di deliberazione n. 89 del 09/08/2018				S	3	4.406,40		4.406,40	
642	16/11/2018	22/10/2018					F	N	4.406,40		0,00	
1350	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 10/10/2018 NUOVA ILLUMINAZIONE PER CORRIDOIO PRINCIPALE PIANO SOTTOSTRADA SCUOLE ELEMENTARI. VERBALE DI				04/12/2018	D	GC08918		3	2018	4.406,40	
1					09/08/2018		21503		502	2018		
2659		TOTALE FORNITORE S.C. ELETTRICA S.A.S.							5.650,80		5.650,80	
									5.650,80		0,00	
2661		BERTOLDO PARIDE										
2018	18/12/2018	FATTPA 7_18	Fornitura generica				S	3	1.891,00		1.891,00	
758	17/01/2019	18/12/2018					F	N	1.891,00		0,00	
1539	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 7_18 DEL 18/12/2018 FORNITURA GENERICA				20/12/2018	D	GC04718		12	2018	1.891,00	
1					10/05/2018		5233		180	2018		
2661		TOTALE FORNITORE BERTOLDO PARIDE							1.891,00		1.891,00	
									1.891,00		0,00	
2681		CORNELI ELISA										
2018	10/12/2018	000002-2018-	Gestione pagina facebook				S	3	956,00		956,00	
739	09/01/2019	12/12/2018					F	N	956,00		0,00	
1484	PAGAMENTO FATTURA NR. 000002-2018-PA DEL 10/12/2018 GESTIONE PAGINA FACEBOOK				18/12/2018	D	GC06118		1	2018	956,00	
1					31/05/2018		1235		190	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2018 AL 31/12/2018 - 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	
2681			TOTALE FORNITORE CORNI ELISA						956,00		956,00	
									956,00		0,00	
2690			ECOSERVICE DI OSLER DANIELE									
2018	02/10/2018	FATTPA 3_18	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE DEL TEATRO S. ERMETE				S	3	3.574,60		3.574,60	
591	31/10/2018	16/10/2018					F	N	3.574,60		0,00	
1202	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 3_18 DEL 02/10/2018			30/10/2018	D	DSS07618		1	2018	3.574,60		
1	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLEGAMENTO ACQUE BIANCHE DEL TEATRO S. ERMETE			23/08/2018		29407		502	2018			
2690			TOTALE FORNITORE ECOSERVICE DI OSLER DANIELE						3.574,60		3.574,60	
									3.574,60		0,00	
2691			NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC									
2018	15/10/2018	00079/2018/E	Fornitura generica				S	3	183.700,00		183.700,00	
639	16/11/2018	22/10/2018					F	N	183.700,00		0,00	
1341	PAGAMENTO FATTURA NR. 00079/2018/E DEL 15/10/2018			04/12/2018	D	GC0322018		000	2018	183.700,00		
1	FORNITURA GENERICA			12/04/2018		24204		503	2018			
2691			TOTALE FORNITORE NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC						183.700,00		183.700,00	
									183.700,00		0,00	
2703			PINTARELLI CLAUDIO									
2018	30/11/2018	01	Fattura per la realizzazione e posa in opera presso la palestra comunale sita a Calceranica al lago di scivolo in lamiera filz e manodopera Determina n. 77 del 28/08/2018				S	3	536,80		536,80	
740	11/01/2019	12/12/2018					F	N	536,80		0,00	
1415	PAGAMENTO FATTURA NR. 01 DEL 30/11/2018 FATTURA PER LA REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA PRESSO LA PALESTRA COMUNALE SITA A CALCERANICA AL LAGO DI SCIVOLO IN			13/12/2018	D	DSS07718		1	2018	536,80		
1				28/08/2018		26200		105	2018			
2703			TOTALE FORNITORE PINTARELLI CLAUDIO						536,80		536,80	
									536,80		0,00	
101213			GRUPPO NORD PETROLI SRL									
2018	31/08/2018	4175/A	Fornitura generica				S	3	136,54		136,54	
554	05/10/2018	02/10/2018					F	N	136,54		0,00	
1161	PAGAMENTO FATTURA NR. 4175/A DEL 31/08/2018			24/10/2018	D	SPESECARB			2018	136,54		
1	FORNITURA GENERICA			01/01/2018		8121		55	2018			
2018	30/09/2018	4908/A	Fornitura generica				S	3	81,48		81,48	
613	09/11/2018	19/10/2018					F	N	81,48		0,00	
1156	PAGAMENTO FATTURA NR. 4908/A DEL 30/09/2018			24/10/2018	D	SPESECARB			2018	81,48		
1	FORNITURA GENERICA			01/01/2018		8121		55	2018			
2018	31/10/2018	5648/A	Fornitura generica				S	3	167,69		167,69	
672	07/12/2018	12/11/2018					F	N	167,69		0,00	
1386	PAGAMENTO FATTURA NR. 5648/A DEL 31/10/2018			06/12/2018	D	SPESECARB			2018	167,69		
1	FORNITURA GENERICA			01/01/2018		8121		55	2018			
2018	30/11/2018	6432_A	Fornitura generica				S	3	171,40		171,40	
737	09/01/2019	12/12/2018					F	N	171,40		0,00	
1414	PAGAMENTO FATTURA NR. 6432_A DEL 30/11/2018			13/12/2018	D	SPESECARB			2018	171,40		
1	FORNITURA GENERICA			01/01/2018		8121		55	2018			
101213			TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						557,11		557,11	
									557,11		0,00	
									528.585,68		0,00	
			TOTALE						528.585,68		0,00	