

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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											
2019	14/01/2019	TA 30170/201	Fornitura generica				S	3	5.254,15			5.254,15	
40	20/02/2019	04/02/2019					F	N	5.254,15			0,00	
76	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 30170/2019 DEL 14/01/2019 FORNITURA GENERICA				06/02/2019	D	TIARIFIUTI		3Q	2018	5.254,15		
1					11/04/2018		9531		107	2018			
2019	28/01/2019	38	ANNO 2018				S	3	591,45			591,45	
49	28/02/2019	04/02/2019					F	N	591,45			0,00	
93	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 28/01/2019 ANNO 2018				06/02/2019	D	AGEVORSU			2018	591,45		
1					11/04/2018		9563		397	2018			
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A							5.845,60			5.845,60	
									5.845,60			0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa											
2018	27/12/2018	18500897	Corsi di formazione				S	3	96,00			96,00	
806	31/01/2019	31/12/2018					F	N	96,00			0,00	
84	PAGAMENTO FATTURA NR. 18500897 DEL 27/12/2018 CORSI DI FORMAZIONE				06/02/2019	D	DSS11018		1	2018	96,00		
1					27/11/2018		1233		177	2018			
2018	27/12/2018	18500898	Corsi di formazione				S	3	98,00			98,00	
807	31/01/2019	31/12/2018					F	N	98,00			0,00	
83	PAGAMENTO FATTURA NR. 18500898 DEL 27/12/2018 CORSI DI FORMAZIONE				06/02/2019	D	DSS11218		1	2018	98,00		
1					27/11/2018		1233		177	2018			
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							194,00			194,00	
									194,00			0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI											
2019	02/01/2019	11 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di DICEMBRE 2018				S	3	494,86			494,86	
15	13/03/2019	04/02/2019					F	N	494,86			0,00	
182	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 E DEL 02/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI DICEMBRE 2018				04/03/2019	D	DSS0052018		PUL	2018	494,86		
1					07/02/2018		1231		101	2018			
2019	02/01/2019	9 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - MATERIALE ECONOMALE - buono nr. 3976 dd 05.12.18				S	3	134,20			134,20	
16	13/03/2019	04/02/2019					F	N	134,20			0,00	
183	PAGAMENTO FATTURA NR. 9 E DEL 02/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MATERIALE ECONOMALE - BUONO NR. 3976 DD 05.12.18				04/03/2019	D	DSS0592016		000	2018	134,20		
1					13/06/2016		4222		71	2018			
2019	02/01/2019	8 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - MESE DI DICEMBRE 2018				S	3	1.765,34			1.765,34	
17	13/03/2019	04/02/2019					F	N	1.765,34			0,00	
184	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 E DEL 02/01/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI DICEMBRE 2018				04/03/2019	D	DSS0592016		000	2018	1.765,34		
1					13/06/2016		4231		101	2018			
2019	02/01/2019	10 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE 2018				S	3	250,10			250,10	
18	13/03/2019	04/02/2019					F	N	250,10			0,00	
185	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 E DEL 02/01/2019 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - DICEMBRE 2018				04/03/2019	D	DSS03517		1	2017	250,10		
1					02/05/2017		1231		101	2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI							2.644,50			2.644,50
									2.644,50			0,00
484		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL										
2019	31/12/2018	500202	Fornitura generica				S	3	39,90			39,90
7	08/02/2019	04/02/2019					F	N	39,90			0,00
95	PAGAMENTO FATTURA NR. 500202 DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA				06/02/2019	D	GC13218		1	2018	39,90	
1					29/11/2018	☐	5233		180	2018		
2019	31/12/2018	500194	Fornitura generica				S	3	405,08			405,08
8	08/02/2019	04/02/2019					F	N	405,08			0,00
96	PAGAMENTO FATTURA NR. 500194 DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA				06/02/2019	D	GC13218		1	2018	405,08	
1					29/11/2018	☐	5233		180	2018		
2019	31/12/2018	500195	Fornitura generica				S	3	55,02			55,02
9	08/02/2019	04/02/2019					F	N	55,02			0,00
97	PAGAMENTO FATTURA NR. 500195 DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA				06/02/2019	D	GC13218		1	2018	55,02	
1					29/11/2018	☐	5233		180	2018		
484		TOTALE FORNITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL							500,00			500,00
									500,00			0,00
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.										
2018	30/12/2018	2V9 0001818	Fattura				S	3	50,78			50,78
817	28/02/2019	31/12/2018					F	N	50,78			0,00
70	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 0001818 DEL 30/12/2018 FATTURA				06/02/2019	D	SPMIN9431		B10	2018	50,78	
1					12/04/2018	☐	9431		102	2018		
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							50,78			50,78
									50,78			0,00
741		LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.										
2018	27/12/2018	07	Fornitura n.67/UTC_2018				S	3	450,00			450,00
805	25/01/2019	31/12/2018					F	N	450,00			0,00
72	PAGAMENTO FATTURA NR. 07 DEL 27/12/2018 FORNITURA N.67/UTC_2018				06/02/2019	D	SPMIN5236		022	2018	450,00	
1					12/04/2018	☐	5236		220	2018		
741		TOTALE FORNITORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.							450,00			450,00
									450,00			0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.										
2019	31/12/2018	10/158	VENDITA				S	3	31,48			31,48
19	11/02/2019	04/02/2019					F	N	31,48			0,00
186	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/158 DEL 31/12/2018 VENDITA				04/03/2019	D	SPMIN9431		D10	2018	31,48	
1					12/04/2018	☐	9431		102	2018		
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							31,48			31,48
									31,48			0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.										
2018	31/12/2018	0E0200088	VENDITA				S	3	183,70			183,70
818	31/01/2019	31/12/2018					F	N	183,70			0,00
69	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0200088 DEL 31/12/2018 VENDITA				06/02/2019	D	SPMIN1222		E07	2018	183,70	
1					01/01/2018	☐	1222		71	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
915			TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						183,70			183,70
									183,70			0,00
1046			PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.									
2019	31/12/2018	2018 301	Fornitura generica				S	3	2.100,80		2.100,80	
20	15/02/2019	04/02/2019					F	N	2.100,80		0,00	
88	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018 301 DEL 31/12/2018				06/02/2019	D	GC14018		1	2018	2.100,80	
1	FORNITURA GENERICA				29/11/2018	☐	1134		191	2018		
1046			TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.						2.100,80			2.100,80
									2.100,80			0,00
1194			TELECOM ITALIA S.P.A.									
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	
1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215565 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	13,27	
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	
2	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215183 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	19,46	
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	
3	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215044 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	9,01	
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	
4	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00217454 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	17,38	
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	
5	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00212648 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	6,38	
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	
6	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215604 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	9,35	
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	
7	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215170 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	15,01	
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	
8	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00217341 DEL 05/10/2018 6BIM 2018				07/01/2019	D	TELEFISSE		000	2018	6,38	
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	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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	
9	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00215673 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			07/01/2019	D	TELEFISFO		000	2018	18,52
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
10	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00212677 DEL 05/10/2018 6BIM 2018			07/01/2019	D	TELEFISFO		000	2018	6,38
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018	
2018	06/12/2018	8C00255277	1BIM 2019			S	3	102,95		102,95
792	01/03/2019	31/12/2018				F	N	102,95		0,00
68	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00255277 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			06/02/2019	D	TELEFISFO		000	2018	102,95
1				01/01/2018	☐	4238		261	2018	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						774,70		774,70
								774,70		0,00
1316		ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.								
2019	01/01/2019	FPA 1/19	Fornitura generica			S	3	2.311,90		2.311,90
1	31/01/2019	04/02/2019				F	N	2.311,90		0,00
100	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 01/01/2019 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	GC07517		1	2017	2.311,90
1				22/06/2017	☐	1248		305	2019	
1316		TOTALE FORNITORE ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.						2.311,90		2.311,90
								2.311,90		0,00
1439		MAGGIOLI SPA								
2018	27/12/2018	0002152957	FATT. IVA SPLIT P.			S	3	732,00		732,00
813	31/01/2019	31/12/2018				F	N	732,00		0,00
73	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002152957 DEL 27/12/2018 FATT. IVA SPLIT P.			06/02/2019	D	DSD06318		1	2018	732,00
1				26/06/2018	☐	1736		222	2018	
2018	24/12/2018	0002152918	FATT. IVA SPLIT P.			S	3	793,00		793,00
814	31/01/2019	31/12/2018				F	N	793,00		0,00
74	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002152918 DEL 24/12/2018 FATT. IVA SPLIT P.			06/02/2019	D	DSD00618		1	2018	793,00
1				13/02/2018	☐	1736		222	2018	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						1.525,00		1.525,00
								1.525,00		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
2019	11/01/2019	8201005396	Fornitura generica			S	3	2.502,18		2.502,18
38	19/02/2019	04/02/2019				F	N	2.502,18		0,00
98	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005396 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	CANONEFS		000	2019	2.502,18
1				11/04/2018	☐	1248		305	2019	
2019	11/01/2019	8201005398	Fornitura generica			S	3	12,27		12,27
39	19/02/2019	04/02/2019				F	N	12,27		0,00
99	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201005398 DEL 11/01/2019 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	CANONEFS		000	2019	12,27
1				11/04/2018	☐	1248		305	2019	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						2.514,45		2.514,45
								2.514,45		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2018	28/12/2018	E327/2018	MISURE MINIME DI SICUREZZA			S	3	497,76		497,76
808	25/01/2019	31/12/2018				F	N	497,76		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
82	PAGAMENTO FATTURA NR. E327/2018 DEL 28/12/2018 MISURE MINIME DI SICUREZZA			06/02/2019	D	GC05718	1	2018	497,76
1				24/05/2018	☐	1235	196	2018	
2018	28/12/2018	E329/2018	NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			S	3	47,21	47,21
812	25/01/2019	31/12/2018				F	N	47,21	0,00
79	PAGAMENTO FATTURA NR. E329/2018 DEL 28/12/2018 NASTRI ED ETICHETTE PER PROTOCOLLO			06/02/2019	D	SPMIN1221	G04	2018	47,21
1				01/01/2018	☐	1221	49	2018	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					544,97	544,97	
							544,97	0,00	
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2019	23/01/2019	8019002281	Codice Utenza: TG 137239-20060504 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente			S	3	80,52	80,52
43	22/02/2019	04/02/2019				F	N	80,52	0,00
90	PAGAMENTO FATTURA NR. 8019002281 DEL 23/01/2019 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL			06/02/2019	D	DSS08518	1	2018	64,00
1				13/09/2018	☐	1221	51	2018	
91	PAGAMENTO FATTURA NR. 8019002281 DEL 23/01/2019 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL			06/02/2019	D	SPESEPOST	ON	2018	16,52
1				12/04/2018	☐	1221	51	2018	
2019	23/01/2019	8719008479	Codice Utenza: TG 137239-20060504			S	3	257,00	257,00
44	22/02/2019	04/02/2019				F	N	257,00	0,00
92	PAGAMENTO FATTURA NR. 8719008479 DEL 23/01/2019 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504			06/02/2019	D	DSS08518	1	2018	257,00
1				13/09/2018	☐	1221	51	2018	
2019	30/01/2019	8019012543	Codice Utenza: TG 137239-20060504 Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente			S	3	6,42	6,42
52	01/03/2019	04/02/2019				F	N	6,42	0,00
94	PAGAMENTO FATTURA NR. 8019012543 DEL 30/01/2019 CODICE UTENZA: TG 137239-20060504 VERSAMENTO DIRETTO DELL'IVA VERSO L'ERARIO A CARICO DEL			06/02/2019	D	SPESEPOST	ON	2018	6,42
1				12/04/2018	☐	1221	51	2018	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA					343,94	343,94	
							343,94	0,00	
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2018	14/12/2018	7X04995539	1BIM 2019			S	3	340,09	340,09
801	25/02/2019	31/12/2018				F	N	340,09	0,00
67	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04995539 DEL 14/12/2018 1BIM 2019			06/02/2019	D	TELEMOBILE	000	2018	340,09
1				01/01/2017	☐	1238	266	2018	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					340,09	340,09	
							340,09	0,00	
1863		FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.							
2018	27/12/2018	6/PA	Incarico per la fornitura di corone per ricorrenze varie			S	3	97,60	97,60
810	25/01/2019	31/12/2018				F	N	97,60	0,00
81	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 27/12/2018 INCARICO PER LA FORNITURA DI CORONE PER RICORRENZE VARIE			06/02/2019	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	
1877		ECCHER FABRIZIO							
2019	03/01/2019	1E	Fisso per sgombero neve Comune di Calceranica al Lago			S	3	3.050,00	3.050,00
2	01/02/2019	04/02/2019				F	N	3.050,00	0,00
173	PAGAMENTO FATTURA NR. 1E DEL 03/01/2019 FISSO PER SGOMBERO NEVE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			01/03/2019	D	GC0892015	FIS	2018	3.050,00
1				21/09/2015	☐	8131	110	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
1877			TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO					3.050,00		3.050,00	
								3.050,00		0,00	
2044			GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE								
2019	31/12/2018	38	ADDEBITO COSTO ORE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PER ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CALCERANICA ANNO 2018 (PERIODO			S	3	1.610,40		1.610,40	
4	06/02/2019	04/02/2019				F	N	1.610,40		0,00	
245	PAGAMENTO FATTURA NR. 38 DEL 31/12/2018 ADDEBITO COSTO ORE UTILIZZO PALESTRA COMUNALE PER ATTIVITA' SCOLASTICA SCUOLA MATERNA CALCERANICA ANNO 2018			27/03/2019	D	SPESEPALE		SE	2018	1.610,40	
1				09/08/2018		4262		398	2018		
2044			TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O					1.610,40		1.610,40	
								1.610,40		0,00	
2239			ARUBA SPA								
2019	31/12/2018	A18PAS00159	Fornitura generica			S	3	107,24		107,24	
5	06/02/2019	04/02/2019				F	N	107,24		0,00	
89	PAGAMENTO FATTURA NR. A18PAS0015900 DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	SPMIN1236		A22	2018	107,24	
1				12/04/2018		1236		222	2018		
2239			TOTALE FORNITORE ARUBA SPA					107,24		107,24	
								107,24		0,00	
2308			T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC								
2018	24/12/2018	000018-2018-	BUONI PASTO OTT NOV DIC			S	3	264,00		264,00	
804	15/01/2019	31/12/2018				F	N	264,00		0,00	
85	PAGAMENTO FATTURA NR. 000018-2018-PA DEL 24/12/2018 BUONI PASTO OTT NOV DIC			06/02/2019	D	DSS1102012		000	2018	264,00	
1				25/10/2012		1233		174	2018		
2308			TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC					264,00		264,00	
								264,00		0,00	
2315			ACLER RENZO								
2019	22/01/2019	5/00	Prestazioni professionali per direzione lavori, contabilit? e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva nella "Riqualificazione delle spiagge del lago di Caldonazzo - 1?			S	3	12.538,88		12.538,88	
41	21/02/2019	04/02/2019				F	N	12.538,88		0,00	
174	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/00 DEL 22/01/2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI, CONTABILIT? E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN			01/03/2019	D	GC12317		1	2017	12.538,88	
1				02/11/2017		27100		100	2018		
2315			TOTALE FORNITORE ACLER RENZO					12.538,88		12.538,88	
								12.538,88		0,00	
2318			MYO SRL UNIPERSONALE								
2018	28/12/2018	2040/1800340	Fornitura generica			S	3	180,56		180,56	
816	28/02/2019	31/12/2018				F	N	180,56		0,00	
77	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/180034053 DEL 28/12/2018 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	SPMIN1221		F04	2018	180,56	
1				01/01/2018		1221		49	2018		
2318			TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE					180,56		180,56	
								180,56		0,00	
2332			HULTAFORS GRUOP ITALY SRL								
2018	27/12/2018	818000136	Fornitura generica			S	3	663,88		663,88	
809	25/01/2019	31/12/2018				F	N	663,88		0,00	
71	PAGAMENTO FATTURA NR. 818000136 DEL 27/12/2018 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	SPMIN8121		004	2018	663,88	
1				12/04/2018		8121		43	2018		
2332			TOTALE FORNITORE HULTAFORS GRUOP ITALY SRL					663,88		663,88	
								663,88		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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			
2343		TEMPO GIANCARLO SRL									
2018	17/12/2018	78\E	Fornitura generica			S	3	2.433,90		2.433,90	
803	17/12/2018	31/12/2018				F	N	2.433,90		0,00	
86	PAGAMENTO FATTURA NR. 78\E DEL 17/12/2018 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	GC13718		1	2018	2.433,90	
1				29/11/2018		1130		75	2018		
2019	28/01/2019	2	Fornitura generica			S	3	860,10		860,10	
54	01/03/2019	04/02/2019				F	N	860,10		0,00	
87	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 28/01/2019 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	GC13718		1	2018	860,10	
1				29/11/2018		1130		75	2019		
2343		TOTALE FORNITORE TEMPO GIANCARLO SRL						3.294,00		3.294,00	
								3.294,00		0,00	
2473		DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.									
2019	31/12/2018	15/PA	Fornitura generica			S	3	509,96		509,96	
13	08/02/2019	04/02/2019				F	N	509,96		0,00	
180	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA			04/03/2019	D	SPMIN9431		M10	2018	421,93	
1				01/01/2018		9431		100	2018		
181	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA			04/03/2019	D	SPMIN9633		C17	2018	88,03	
1				12/04/2018		9633		170	2018		
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.						509,96		509,96	
								509,96		0,00	
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA									
2018	22/11/2018	41804230461	Gas naturale periodo 28/09/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	33	343,00		343,00	
711	21/12/2018	04/12/2018				F	N	343,00		0,00	
64	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804230461 DEL 22/11/2018 GAS NATURALE PERIODO 28/09/2018 31/10/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			05/02/2019	D	GASTEA18			2018	343,00	
1				01/01/2018		5238		260	2018		
2018	22/11/2018	41804230462	Gas naturale periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	33	131,02		131,02	
712	21/12/2018	04/12/2018				F	N	131,02		0,00	
65	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804230462 DEL 22/11/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2018 31/10/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			05/02/2019	D	GASGEN18			2018	131,02	
1				15/03/2017		1238		260	2018		
2018	22/11/2018	41804230463	Gas naturale periodo 28/09/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	33	250,51		250,51	
713	21/12/2018	04/12/2018				F	N	250,51		0,00	
66	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804230463 DEL 22/11/2018 GAS NATURALE PERIODO 28/09/2018 31/10/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			05/02/2019	D	GASGEN18			2018	250,51	
1				15/03/2017		1238		260	2018		
2018	19/12/2018	41804726617	Gas naturale periodo 28/09/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			S	888	50,20		50,20	
793	04/02/2019	31/12/2018				F	N	50,20		0,00	
60	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804726617 DEL 19/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 28/09/2018 31/10/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			05/02/2019	D	GASGEN18			2018	50,20	
1				15/03/2017		1238		260	2018		
2018	19/12/2018	41804726618	Gas naturale periodo 01/11/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			S	888	342,09		342,09	
794	04/02/2019	31/12/2018				F	N	342,09		0,00	
59	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804726618 DEL 19/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2018 28/11/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			05/02/2019	D	GASGEN18			2018	342,09	
1				15/03/2017		1238		260	2018		
2018	19/12/2018	41804739241	Gas naturale periodo 28/09/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -			S	888	47,84		47,84	
795	04/02/2019	31/12/2018				F	N	47,84		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
63	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804739241 DEL 19/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 28/09/2018 31/10/2018 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -			05/02/2019	D	GASGEN18		2018	47,84
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2018	19/12/2018	41804739242	Gas naturale periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -			S	888	243,52	243,52
796	04/02/2019	31/12/2018				F	N	243,52	0,00
62	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804739242 DEL 19/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2018 30/11/2018 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -			05/02/2019	D	GASGEN18		2018	243,52
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2018	20/12/2018	41804755696	Gas naturale periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	628,00	628,00
797	04/02/2019	31/12/2018				F	N	628,00	0,00
61	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804755696 DEL 20/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2018 30/11/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			05/02/2019	D	GASGEN18		2018	628,00
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2018	20/12/2018	41804755699	Gas naturale periodo 01/11/2018 28/11/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	663,73	663,73
798	04/02/2019	31/12/2018				F	N	663,73	0,00
58	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804755699 DEL 20/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2018 28/11/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			05/02/2019	D	GASGEN18		2018	663,73
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2018	20/12/2018	41804755698	Gas naturale periodo 01/11/2018 30/11/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	1.031,64	1.031,64
799	04/02/2019	31/12/2018				F	N	1.031,64	0,00
56	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804755698 DEL 20/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/11/2018 30/11/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			05/02/2019	D	GASGEN18		2018	1.031,64
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2018	20/12/2018	41804755697	Gas naturale periodo 01/10/2018 31/10/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	472,43	472,43
800	04/02/2019	31/12/2018				F	N	472,43	0,00
57	PAGAMENTO FATTURA NR. 41804755697 DEL 20/12/2018 GAS NATURALE PERIODO 01/10/2018 31/10/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			05/02/2019	D	GASGEN18		2018	472,43
1				15/03/2017	☐	1238	260	2018	
2019	14/02/2019	41900433262	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	55,75	55,75
70	15/03/2019	18/03/2019				F	T	55,75	0,00
217	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900433262 DEL 14/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	55,75
1				01/01/2018	☐	9438	262	2019	
2019	21/02/2019	41900535753	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	710,81	710,81
92	22/03/2019	18/03/2019				F	N	710,81	0,00
216	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900535753 DEL 21/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	710,81
1				01/01/2018	☐	4238	262	2019	
2019	21/02/2019	41900539730	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	1.892,07	1.892,07
93	22/03/2019	18/03/2019				F	N	1.892,07	0,00
215	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900539730 DEL 21/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	1.892,07
1				01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2019	21/02/2019	41900539729	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	279,03	279,03
94	22/03/2019	18/03/2019				F	N	279,03	0,00
214	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900539729 DEL 21/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	279,03
1				01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2019	21/02/2019	41900539731	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	146,60	146,60
95	22/03/2019	18/03/2019				F	T	146,60	0,00
213	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900539731 DEL 21/02/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	146,60
1				01/01/2018	☐	9438	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661925	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236455 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	273,16	273,16
97	27/03/2019	18/03/2019				F	N	273,16	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
212	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661925 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	273,16
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236455 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661926	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236456 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	541,86	541,86
98	27/03/2019	18/03/2019				F	N	541,86	0,00
211	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661926 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	541,86
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236456 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661922	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236163 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	120,10	120,10
99	27/03/2019	18/03/2019				F	N	120,10	0,00
210	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661922 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	120,10
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236163 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900654964	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234750 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	73,23	73,23
100	27/03/2019	18/03/2019				F	N	73,23	0,00
209	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900654964 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	73,23
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234750 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661929	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236471 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	48,68	48,68
101	27/03/2019	18/03/2019				F	N	48,68	0,00
208	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661929 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	48,68
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236471 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661927	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236457 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	115,53	115,53
102	27/03/2019	18/03/2019				F	T	115,53	0,00
207	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661927 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	115,53
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236457 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	9438	262	2019	
2019	25/02/2019	41900654963	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234455 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	16,00	16,00
105	28/03/2019	18/03/2019				F	N	16,00	0,00
206	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900654963 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	16,00
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234455 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661923	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236452 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	52,39	52,39
106	28/03/2019	18/03/2019				F	N	52,39	0,00
205	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661923 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	52,39
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236452 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661924	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236454 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	216,51	216,51
107	28/03/2019	18/03/2019				F	N	216,51	0,00
204	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661924 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	216,51
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236454 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	1238	262	2019	
2019	25/02/2019	41900661928	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236459 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	64,17	64,17
108	28/03/2019	18/03/2019				F	N	64,17	0,00
203	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900661928 DEL 25/02/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	64,17
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236459 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2019	04/03/2019	41900881080	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	1.762,49	1.762,49
119	04/04/2019	18/03/2019				F	N	1.762,49	0,00
202	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900881080 DEL 04/03/2019			18/03/2019	D	ELET19	000	2019	1.762,49
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	☐	8238	262	2019	
2019	04/03/2019	41900881079	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -	18/03/2019	D	S	3	251,70	251,70
121	04/04/2019	18/03/2019				F	N	251,70	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
201	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900881079 DEL 04/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -			18/03/2019	D	ELET19 000 2019		251,70	
1				01/01/2018	☐	5238 262 2019			
2019	04/03/2019	41900881078	Energia elettrica periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	295,92	295,92
124	05/04/2019	18/03/2019				F	N	295,92	0,00
200	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900881078 DEL 04/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -			18/03/2019	D	ELET19 000 2019		295,92	
1				01/01/2018	☐	5238 262 2019			
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					11.119,98	11.119,98	
							11.119,98	0,00	
2482		PANAROTTA S.R.L.							
2018	29/12/2018	26/PA	Fornitura generica			S	3	1.320,00	1.320,00
815	28/12/2018	31/12/2018				F	N	1.320,00	0,00
78	PAGAMENTO FATTURA NR. 26/PA DEL 29/12/2018 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	GC14318 1 2018		1.320,00	
1				20/12/2018	☐	6250 0 2018			
2482		TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.					1.320,00	1.320,00	
							1.320,00	0,00	
2505		ZECCHINI FRANCO							
2019	09/01/2019	FATTPA 1_19	Fornitura generica			S	3	2.378,05	2.378,05
10	08/02/2019	04/02/2019				F	N	2.378,05	0,00
179	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 1_19 DEL 09/01/2019 FORNITURA GENERICA			04/03/2019	D	DPC10018 1 2018		2.378,05	
1				07/11/2018	☐	29605 555 2018			
2505		TOTALE FORNITORE ZECCHINI FRANCO					2.378,05	2.378,05	
							2.378,05	0,00	
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2018	28/12/2018	2800E	Fornitura generica			S	3	590,00	590,00
811	28/01/2019	31/12/2018				F	N	590,00	0,00
80	PAGAMENTO FATTURA NR. 2800E DEL 28/12/2018 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	DSS11118 1 2018		590,00	
1				27/11/2018	☐	1233 177 2018			
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					590,00	590,00	
							590,00	0,00	
2623		BRONZETTI ANGELO S.N.C. DI BRONZETTI ANGELO & C.							
2018	20/12/2018	3	Fornitura generica			S	3	711,01	711,01
802	18/01/2019	31/12/2018				F	N	711,01	0,00
75	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 20/12/2018 FORNITURA GENERICA			06/02/2019	D	GC13218 1 2018		711,01	
1				29/11/2018	☐	5233 180 2018			
2623		TOTALE FORNITORE BRONZETTI ANGELO S.N.C. DI BRONZETTI ANGELO & C.					711,01	711,01	
							711,01	0,00	
2633		EDISON ENERGIA S.P.A.							
2018	12/12/2018	5750688021	IT221E00600630			S	3	95,60	95,60
765	22/01/2019	31/12/2018				F	N	95,60	0,00
13	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750688021 DEL 12/12/2018 IT221E00600630			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		95,60	
1				01/01/2018	☐	1238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750687942	IT221E00600549			S	3	97,91	97,91
766	22/01/2019	31/12/2018				F	T	97,91	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
14	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750687942 DEL 12/12/2018 IT221E00600549			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		97,91	
1				01/01/2018	☐	9438 262 2018			
2018	12/12/2018	5750687397	IT221E00600547		S	3	116,18	116,18	
767	22/01/2019	31/12/2018			F	N	116,18	0,00	
15	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750687397 DEL 12/12/2018 IT221E00600547			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		116,18	
1				01/01/2018	☐	1238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750686873	IT221E00600589		S	3	135,15	135,15	
768	22/01/2019	31/12/2018			F	T	135,15	0,00	
16	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750686873 DEL 12/12/2018 IT221E00600589			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		135,15	
1				01/01/2018	☐	9438 262 2018			
2018	12/12/2018	5750686775	IT221E00728135		S	3	139,09	139,09	
769	22/01/2019	31/12/2018			F	N	139,09	0,00	
17	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750686775 DEL 12/12/2018 IT221E00728135			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		135,57	
1				01/01/2018	☐	5238 262 2018			
18	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750686775 DEL 12/12/2018 IT221E00728135			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		3,52	
1				01/01/2018	☐	1238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750686068	IT221E00600593		S	3	172,07	172,07	
770	22/01/2019	31/12/2018			F	N	172,07	0,00	
19	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750686068 DEL 12/12/2018 IT221E00600593			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		172,07	
1				01/01/2018	☐	1238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750685834	IT221E00600663		S	3	186,40	186,40	
771	22/01/2019	31/12/2018			F	N	186,40	0,00	
20	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750685834 DEL 12/12/2018 IT221E00600663			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		186,40	
1				01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750685548	IT221E00600607		S	3	203,46	203,46	
772	22/01/2019	31/12/2018			F	N	203,46	0,00	
21	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750685548 DEL 12/12/2018 IT221E00600607			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		203,46	
1				01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750684506	IT221E00600688		S	3	292,10	292,10	
773	22/01/2019	31/12/2018			F	T	292,10	0,00	
22	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750684506 DEL 12/12/2018 IT221E00600688			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		292,10	
1				01/01/2018	☐	9438 262 2018			
2018	12/12/2018	5750685096	IT221E00600692		S	3	238,68	238,68	
774	22/01/2019	31/12/2018			F	N	238,68	0,00	
23	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750685096 DEL 12/12/2018 IT221E00600692			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		238,68	
1				01/01/2018	☐	1238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750683051	IT221E00600537		S	3	468,93	468,93	
775	22/01/2019	31/12/2018			F	N	468,93	0,00	
24	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750683051 DEL 12/12/2018 IT221E00600537			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		468,93	
1				01/01/2018	☐	8238 262 2018			
2018	12/12/2018	5750682981	IT221E00600629		S	3	481,83	481,83	
776	22/01/2019	31/12/2018			F	N	481,83	0,00	
25	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750682981 DEL 12/12/2018 IT221E00600629			21/01/2019	D	ELET18 000 2018		481,83	
1				01/01/2018	☐	4238 262 2018			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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	12/12/2018	5750680923	IT221E00600560				S	3	1.235,25		1.235,25
777	22/01/2019	31/12/2018					F	N	1.235,25		0,00
26	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750680923 DEL 12/12/2018				21/01/2019	D	ELET18		000	2018	1.235,25
1	IT221E00600560				01/01/2018		8238		262	2018	
2018	12/12/2018	5750680877	IT221E00600622				S	3	1.270,59		1.270,59
778	22/01/2019	31/12/2018					F	N	1.270,59		0,00
27	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750680877 DEL 12/12/2018				21/01/2019	D	ELET18		000	2018	1.270,59
1	IT221E00600622				01/01/2018		8238		262	2018	
2018	12/12/2018	5750693561	IT221E00600626				S	3	17,73		17,73
779	22/01/2019	31/12/2018					F	N	17,73		0,00
28	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750693561 DEL 12/12/2018				21/01/2019	D	ELET18		000	2018	17,73
1	IT221E00600626				01/01/2018		1238		262	2018	
2018	12/12/2018	5750693353	IT221E00600621				S	3	19,07		19,07
780	22/01/2019	31/12/2018					F	N	19,07		0,00
29	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750693353 DEL 12/12/2018				21/01/2019	D	ELET18		000	2018	19,07
1	IT221E00600621				01/01/2018		1238		262	2018	
2018	12/12/2018	5750691787	IT221E00600557				S	3	28,56		28,56
781	22/01/2019	31/12/2018					F	N	28,56		0,00
30	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750691787 DEL 12/12/2018				21/01/2019	D	ELET18		000	2018	28,56
1	IT221E00600557				01/01/2018		8238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750701533	IT221E00600626				S	3	17,31		17,31
21	15/02/2019	04/02/2019					F	N	17,31		0,00
114	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750701533 DEL 14/01/2019				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	17,31
1	IT221E00600626				01/01/2018		1238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750702276	IT221E00600688				S	3	18,97		18,97
22	15/02/2019	04/02/2019					F	T	18,97		0,00
115	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750702276 DEL 14/01/2019				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	18,97
1	IT221E00600688				01/01/2018		9438		262	2018	
2019	14/01/2019	5750702970	IT221E00600621				S	3	19,48		19,48
23	15/02/2019	04/02/2019					F	N	19,48		0,00
116	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750702970 DEL 14/01/2019				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	19,48
1	IT221E00600621				01/01/2018		1238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750706438	IT221E00600557				S	3	34,23		34,23
24	15/02/2019	04/02/2019					F	N	34,23		0,00
117	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750706438 DEL 14/01/2019				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	34,23
1	IT221E00600557				01/01/2018		8238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750710458	IT221E00600630				S	3	69,95		69,95
25	15/02/2019	04/02/2019					F	N	69,95		0,00
118	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750710458 DEL 14/01/2019				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	69,95
1	IT221E00600630				01/01/2018		1238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750712746	IT221E00600589				S	3	113,58		113,58
26	15/02/2019	04/02/2019					F	T	113,58		0,00
119	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750712746 DEL 14/01/2019				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	113,58
1	IT221E00600589				01/01/2018		9438		262	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento				St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.					Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
2019	14/01/2019	5750711701	IT221E00600692				S	3	91,28		91,28
27	15/02/2019	04/02/2019					F	N	91,28		0,00
120	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750711701 DEL 14/01/2019 IT221E00600692				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	91,28
1					01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750712047	IT221E00600549				S	3	98,87		98,87
28	15/02/2019	04/02/2019					F	T	98,87		0,00
121	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750712047 DEL 14/01/2019 IT221E00600549				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	98,87
1					01/01/2018	☐	9438		262	2018	
2019	14/01/2019	5750713965	IT221E00600547				S	3	141,26		141,26
29	15/02/2019	04/02/2019					F	N	141,26		0,00
122	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750713965 DEL 14/01/2019 IT221E00600547				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	141,26
1					01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750715169	IT221E00600607				S	3	196,49		196,49
30	15/02/2019	04/02/2019					F	N	196,49		0,00
123	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750715169 DEL 14/01/2019 IT221E00600607				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	196,49
1					01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750714842	IT221E00600663				S	3	176,00		176,00
31	15/02/2019	04/02/2019					F	N	176,00		0,00
124	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750714842 DEL 14/01/2019 IT221E00600663				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	176,00
1					01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750714918	IT221E00728135				S	3	181,17		181,17
32	15/02/2019	04/02/2019					F	N	181,17		0,00
125	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750714918 DEL 14/01/2019 IT221E00728135				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	181,17
1					01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750714724	IT221E00600593				S	3	169,34		169,34
33	15/02/2019	04/02/2019					F	N	169,34		0,00
126	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750714724 DEL 14/01/2019 IT221E00600593				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	169,34
1					01/01/2018	☐	1238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750717434	IT221E00600629				S	3	627,60		627,60
34	15/02/2019	04/02/2019					F	N	627,60		0,00
127	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750717434 DEL 14/01/2019 IT221E00600629				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	627,60
1					01/01/2018	☐	4238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750716827	IT221E00600537				S	3	427,45		427,45
35	15/02/2019	04/02/2019					F	N	427,45		0,00
128	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750716827 DEL 14/01/2019 IT221E00600537				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	427,45
1					01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750718290	IT221E00600622				S	3	1.447,47		1.447,47
36	15/02/2019	04/02/2019					F	N	1.447,47		0,00
129	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750718290 DEL 14/01/2019 IT221E00600622				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	1.447,47
1					01/01/2018	☐	8238		262	2018	
2019	14/01/2019	5750718272	IT221E00600560				S	3	1.407,93		1.407,93
37	15/02/2019	04/02/2019					F	N	1.407,93		0,00
130	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750718272 DEL 14/01/2019 IT221E00600560				18/02/2019	D	ELET18		000	2018	1.407,93
1					01/01/2018	☐	8238		262	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019 - 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
2633			TOTALE FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.					10.436,98	10.436,98
								10.436,98	0,00
2653			INCO SRL						
2019	17/01/2019	2/001	Lavori di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico. Progetto esecutivo 1 Lotto.			S	3	94.694,60	94.694,60
50	28/02/2019	04/02/2019				F	N	94.694,60	0,00
175	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/001 DEL 17/01/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.		04/03/2019	D	GC12317		000	2017	43.395,00
1			02/11/2017	☐	27100		100	2018	
176	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/001 DEL 17/01/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.		04/03/2019	D	GC12317		000	2017	6.350,00
1			02/11/2017	☐	27100		100	2018	
177	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/001 DEL 17/01/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.		04/03/2019	D	GC12317		000	2017	44.949,60
1			02/11/2017	☐	27100		100	2018	
2653			TOTALE FORNITORE INCO SRL					94.694,60	94.694,60
								94.694,60	0,00
101213			GRUPPO NORD PETROLI SRL						
2019	31/12/2018	7245_A	Fornitura generica			S	3	174,44	174,44
3	06/02/2019	04/02/2019				F	N	174,44	0,00
178	PAGAMENTO FATTURA NR. 7245_A DEL 31/12/2018 FORNITURA GENERICA		04/03/2019	D	SPESECARB			2018	174,44
1			01/01/2018	☐	8121		55	2018	
101213			TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					174,44	174,44
								174,44	0,00
								164.097,49	0,00
			TOTALE					164.097,49	0,00