

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	16/04/2019	255	MESE DI FEBBRAIO 2019				S	3	3.256,24		3.256,24	
201	17/05/2019	24/04/2019					F	N	3.256,24		0,00	
454	PAGAMENTO FATTURA NR. 255 DEL 16/04/2019 MESE DI FEBBRAIO 2019				10/05/2019	D	DSF02619		1	2019	3.256,24	
1					08/04/2019	☐	9531		107	2019		
2019	17/05/2019	TA 30416/201	GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI 1 QUADRIMESTRE 2019				S	3	4.285,83		4.285,83	
248	19/06/2019	28/05/2019					F	N	4.285,83		0,00	
641	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 30416/2019 DEL 17/05/2019 GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI 1 QUADRIMESTRE 2019				26/06/2019	D	TIARIFIUTI		1Q	2019	4.285,83	
1					05/04/2019	☐	9531		107	2019		
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A							7.542,07		7.542,07	
									7.542,07		0,00	
96		AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO										
2019	18/02/2019	300/5	DERATTIZZAZIONE				S	3	122,00		122,00	
80	20/03/2019	18/03/2019					F	N	122,00		0,00	
300	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/57 DEL 18/02/2019 DERATTIZZAZIONE				03/04/2019	D	SPMIN9633		016	2018	122,00	
1					12/04/2018	☐	9633		169	2018		
2019	03/06/2019	187/7	ACCERTAMENTI RICH.MEDICO COMPETENTE DIP.BRIDA G.,MURGIA B.				S	3	110,50		110,50	
292	05/07/2019	06/06/2019					F	N	110,50		0,00	
632	PAGAMENTO FATTURA NR. 187/708 DEL 03/06/2019 ACCERTAMENTI RICH.MEDICO COMPETENTE DIP.BRIDA G.,MURGIA B.				26/06/2019	D	DSS0072018		2	2018	110,50	
1					14/02/2018	☐	1235		197	2019		
2019	03/06/2019	187/7	ACCERTAMENTI RICH.MEDICO COMPETENTE DIP.BRIDA G.,MURGIA B.				S	3	129,35		129,35	
293	05/07/2019	06/06/2019					F	N	129,35		0,00	
633	PAGAMENTO FATTURA NR. 187/707 DEL 03/06/2019 ACCERTAMENTI RICH.MEDICO COMPETENTE DIP.BRIDA G.,MURGIA B.				26/06/2019	D	DSS0072018		2	2018	129,35	
1					14/02/2018	☐	1235		197	2019		
96		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO							361,85		361,85	
									361,85		0,00	
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.										
2019	26/02/2019	93	Fornitura generica				S	3	1.012,36		1.012,36	
112	28/03/2019	18/03/2019					F	N	1.012,36		0,00	
361	PAGAMENTO FATTURA NR. 93 DEL 26/02/2019 FORNITURA GENERICA				16/04/2019	D	SPMIN8136		022	2019	1.012,36	
1					12/04/2018	☐	8136		224	2019		
2019	26/02/2019	96	Fornitura generica				S	3	23,79		23,79	
113	28/03/2019	18/03/2019					F	N	23,79		0,00	
362	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 DEL 26/02/2019 FORNITURA GENERICA				16/04/2019	D	SPMIN1721		C04	2019	23,79	
1					11/04/2018	☐	1721		49	2019		
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							1.036,15		1.036,15	
									1.036,15		0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa										
2019	08/03/2019	39 PAS	Fattura Cliente				S	3	1.171,20		1.171,20	
134	05/04/2019	22/03/2019					F	N	1.171,20		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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
357	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 PAS DEL 08/03/2019 FATTURA CLIENTE			16/04/2019	D	CONTRASS	000	2019	1.171,20
1				11/04/2018	☐	1259	355	2019	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					1.171,20	1.171,20	
							1.171,20	0,00	
399		GIONGO ELIGIO							
2019	14/03/2019	16-PA	Fornitura generica	S	3	234,88		234,88	
138	12/04/2019	25/03/2019		F	N	234,88		0,00	
396	PAGAMENTO FATTURA NR. 16-PA DEL 14/03/2019 FORNITURA GENERICA			29/04/2019	D	SPMIN1236	B22	2019	234,88
1				01/01/2018	☐	1236	223	2019	
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO					234,88	234,88	
							234,88	0,00	
415		WEGHER S.R.L.							
2019	29/03/2019	000115FS	***** Alla data del 29/03/19 risultano importi scaduti per Euro 0,00 ed importi di prossima scadenza per Euro 150,00	S	3	183,00		183,00	
178	03/05/2019	08/04/2019		F	N	183,00		0,00	
554	PAGAMENTO FATTURA NR. 000115FS DEL 29/03/2019			03/06/2019	D	SPMIN1222	B07	2019	183,00
1				01/01/2018	☐	1222	71	2019	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					183,00	183,00	
							183,00	0,00	
442		EDILCOMM S.R.L.							
2019	15/03/2019	Z0000009	MERCE DIRETTA A P.A.	S	3	208,62		208,62	
141	18/04/2019	25/03/2019		F	N	208,62		0,00	
394	PAGAMENTO FATTURA NR. Z0000009 DEL 15/03/2019 MERCE DIRETTA A P.A.			29/04/2019	D	SPMIN8237	B25	2019	208,62
1				12/04/2018	☐	8237	254	2019	
2019	15/03/2019	Z0000010	VENDITA MERCE A P.A.	S	3	141,28		141,28	
142	18/04/2019	25/03/2019		F	N	141,28		0,00	
393	PAGAMENTO FATTURA NR. Z0000010 DEL 15/03/2019 VENDITA MERCE A P.A.			29/04/2019	D	SPMIN8237	B25	2019	141,28
1				12/04/2018	☐	8237	254	2019	
442		TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.					349,90	349,90	
							349,90	0,00	
484		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL							
2019	30/03/2019	500041-PA	Fornitura generica	S	3	227,08		227,08	
172	02/05/2019	04/04/2019		F	N	227,08		0,00	
458	PAGAMENTO FATTURA NR. 500041-PA DEL 30/03/2019 FORNITURA GENERICA			10/05/2019	D	GC00919	1	2019	227,08
1				21/02/2019	☐	5233	180	2019	
2019	30/03/2019	500042-PA	Fornitura generica	S	3	110,78		110,78	
173	02/05/2019	04/04/2019		F	N	110,78		0,00	
459	PAGAMENTO FATTURA NR. 500042-PA DEL 30/03/2019 FORNITURA GENERICA			10/05/2019	D	GC00919	1	2019	110,78
1				21/02/2019	☐	5233	180	2019	
484		TOTALE FORNITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL					337,86	337,86	
							337,86	0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2019	28/02/2019	2V9 _166	Fattura di vendita	S	3	150,73		150,73	
117	01/04/2019	18/03/2019		F	N	150,73		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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
360	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 _166 DEL 28/02/2019 FATTURA DI VENDITA			16/04/2019	D	SPMIN8237	A25	2019	150,73
1				12/04/2018	☐	8237	254	2019	
2019	28/02/2019	2V9 _165	Fattura di vendita			S	3	1.708,04	1.708,04
118	02/04/2019	18/03/2019				F	N	1.708,04	0,00
314	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 _165 DEL 28/02/2019 FATTURA DI VENDITA			03/04/2019	D	DPC13018	1	2018	1.708,04
1				13/12/2018	☐	28105	502	2018	
2019	31/03/2019	2V9 _361	Fattura di vendita			S	3	2.533,78	2.533,78
169	30/04/2019	04/04/2019				F	N	2.533,78	0,00
328	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 _361 DEL 31/03/2019 FATTURA DI VENDITA			04/04/2019	D	DPC13018	1	2018	2.533,78
1				13/12/2018	☐	28105	502	2018	
2019	31/03/2019	2V9 _362	Fattura di vendita			S	3	212,28	212,28
170	30/04/2019	04/04/2019				F	N	212,28	0,00
448	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9 _362 DEL 31/03/2019 FATTURA DI VENDITA			10/05/2019	D	SPMIN8237	C25	2019	212,28
1				12/04/2018	☐	8237	254	2019	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					4.604,83	4.604,83	
							4.604,83	0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2019	28/02/2019	10/12	VENDITA			S	3	55,40	55,40
136	11/04/2019	25/03/2019				F	N	55,40	0,00
296	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/12 DEL 28/02/2019 VENDITA			03/04/2019	D	SPMIN8121	A06	2019	55,40
1				12/04/2018	☐	8121	62	2019	
2019	31/03/2019	10/16	VENDITA			S	3	269,93	269,93
182	10/05/2019	15/04/2019				F	N	269,93	0,00
446	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/16 DEL 31/03/2019 VENDITA			10/05/2019	D	SPMIN8121	C06	2019	269,93
1				11/04/2019	☐	8121	62	2019	
2019	30/04/2019	10/34	VENDITA BENI PER CANTIERE COMUNALE			S	3	198,90	198,90
246	14/06/2019	28/05/2019				F	N	198,90	0,00
635	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/34 DEL 30/04/2019 VENDITA BENI PER CANTIERE COMUNALE			26/06/2019	D	SPMIN8121	E06	2019	198,90
1				11/04/2019	☐	8121	62	2019	
2019	31/05/2019	10/57	MATERIAL PER CANTIERE COMUNALE			S	3	209,10	209,10
309	12/07/2019	20/06/2019				F	N	209,10	0,00
644	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/57 DEL 31/05/2019 MATERIAL PER CANTIERE COMUNALE			26/06/2019	D	SPMIN8121	F06	2019	209,10
1				11/04/2019	☐	8121	62	2019	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					733,33	733,33	
							733,33	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2019	31/01/2019	0E0100002	VENDITA			S	3	204,30	204,30
61	08/03/2019	21/02/2019				F	N	204,30	0,00
304	PAGAMENTO FATTURA NR. 0E0100002 DEL 31/01/2019 VENDITA			03/04/2019	D	SPMIN1222	A07	2019	204,30
1				01/01/2018	☐	1222	71	2019	
2019	28/02/2019	00000184	VENDITA			S	3	61,56	61,56
116	01/04/2019	18/03/2019				F	N	61,56	0,00
312	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000184 DEL 28/02/2019 VENDITA			03/04/2019	D	SPMIN1222	C07	2019	61,56
1				01/01/2018	☐	1222	71	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	30/03/2019	00000294	VENDITA				S	3	45,80		45,80	
174	03/05/2019	04/04/2019					F	N	45,80		0,00	
449	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000294 DEL 30/03/2019 VENDITA				10/05/2019	D	SPMIN1222		D07	2019	45,80	
1					01/01/2018	☐	1222		71	2019		
2019	30/04/2019	00000417	VENDITA				S	3	259,40		259,40	
233	03/06/2019	10/05/2019					F	N	259,40		0,00	
555	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000417 DEL 30/04/2019 VENDITA				03/06/2019	D	SPMIN1222		E07	2019	259,40	
1					11/04/2019	☐	1222		71	2019		
2019	31/05/2019	00000528	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				S	3	134,95		134,95	
278	01/07/2019	03/06/2019					F	N	134,95		0,00	
636	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000528 DEL 31/05/2019 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				26/06/2019	D	SPMIN1222		F07	2019	134,95	
1					11/04/2019	☐	1222		71	2019		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							706,01		706,01	
									706,01		0,00	
1032		PRINTER TRENTO S.R.L.										
2019	29/03/2019	2019/10/VPA	STAMPA DIARIO SOLDATO GREMES				S	3	1.553,76		1.553,76	
187	16/05/2019	16/04/2019					F	N	1.553,76		0,00	
399	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/10/VPA DEL 29/03/2019 STAMPA DIARIO SOLDATO GREMES				29/04/2019	D	DSS12018		1	2018	1.553,76	
1					03/12/2018	☐	25102		1	2018		
1032		TOTALE FORNITORE PRINTER TRENTO S.R.L.							1.553,76		1.553,76	
									1.553,76		0,00	
1117		SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI										
2019	07/03/2019	2/728	VENDITE ABB.RIV.				S	3	275,00		275,00	
128	05/04/2019	22/03/2019					F	N	275,00		0,00	
294	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/728 DEL 07/03/2019 VENDITE ABB.RIV.				03/04/2019	D	SPMIN1721		A04	2019	275,00	
1					01/01/2018	☐	1721		48	2019		
1117		TOTALE FORNITORE SEPEL S.A.S. SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI							275,00		275,00	
									275,00		0,00	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.										
2018	06/12/2018	8C00258442	1BIM 2019				S	888	108,51		108,51	
782	18/03/2019	31/12/2018					F	N	108,51		0,00	
256	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00258442 DEL 06/12/2018 1BIM 2019				02/04/2019	D	TELEFISSE		000	2018	108,51	
1					01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/12/2018	8C00258885	1BIM 2019				S	888	102,48		102,48	
783	18/03/2019	31/12/2018					F	N	102,48		0,00	
257	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00258885 DEL 06/12/2018 1BIM 2019				02/04/2019	D	TELEFISSE		000	2018	102,48	
1					01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/12/2018	8C00254711	1BIM 2019				S	888	95,44		95,44	
784	18/03/2019	31/12/2018					F	N	95,44		0,00	
258	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00254711 DEL 06/12/2018 1BIM 2019				02/04/2019	D	TELEFISSE		000	2018	95,44	
1					01/01/2018	☐	1238		261	2018		
2018	06/12/2018	8C00254876	1BIM 2019				S	888	60,10		60,10	
785	18/03/2019	31/12/2018					F	N	60,10		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	
259	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00254876 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	60,10
1				01/01/2018	☐	4238		261	2018	
2018	06/12/2018	8C00256102	1BIM 2019		S	888	41,48		41,48	
786	18/03/2019	31/12/2018			F	N	41,48		0,00	
260	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00256102 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	41,48
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018	
2018	06/12/2018	8C00257742	1BIM 2019		S	888	86,90		86,90	
787	18/03/2019	31/12/2018			F	N	86,90		0,00	
261	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00257742 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	86,90
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018	
2018	06/12/2018	8C00254533	1BIM 2019		S	888	126,32		126,32	
788	18/03/2019	31/12/2018			F	N	126,32		0,00	
262	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00254533 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	99,56
1				01/01/2018	☐	1238		261	2018	
263	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00254533 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	26,76
1				01/01/2018	☐	4238		261	2018	
2018	06/12/2018	8C00256910	1BIM 2019		S	888	41,48		41,48	
789	18/03/2019	31/12/2018			F	N	41,48		0,00	
264	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00256910 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	41,48
1				01/01/2018	☐	4238		261	2018	
2018	06/12/2018	8C00258888	1BIM 2019		S	888	58,93		58,93	
790	18/03/2019	31/12/2018			F	N	58,93		0,00	
265	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00258888 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	58,93
1				01/01/2018	☐	5138		261	2018	
2018	06/12/2018	8C00258818	1BIM 2019		S	888	41,50		41,50	
791	18/03/2019	31/12/2018			F	N	41,50		0,00	
266	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00258818 DEL 06/12/2018 1BIM 2019			02/04/2019	D	TELEFISSO		000	2018	41,50
1				01/01/2018	☐	4238		261	2018	
2019	06/02/2019	8C00035305	2BIM 2019		S	33	73,38		73,38	
81	22/03/2019	18/03/2019			F	N	73,38		0,00	
528	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035305 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSO		000	2019	73,38
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019	
2019	06/02/2019	8C00038417	2BIM 2019		S	33	35,38		35,38	
82	22/03/2019	18/03/2019			F	N	35,38		0,00	
529	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00038417 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSO		000	2019	35,38
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019	
2019	06/02/2019	8C00040210	2BIM 2019		S	33	35,38		35,38	
83	22/03/2019	18/03/2019			F	N	35,38		0,00	
530	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00040210 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSO		000	2019	35,38
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019	
2019	06/02/2019	8C00035335	2BIM 2019		S	33	102,15		102,15	
84	22/03/2019	18/03/2019			F	N	102,15		0,00	
531	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035335 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSO		000	2019	102,15
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	06/02/2019	8C00038535	2BIM 2019			S	33	83,17		83,17	
85	22/03/2019	18/03/2019				F	N	83,17		0,00	
532	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00038535 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSE		000	2019	83,17	
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019		
2019	06/02/2019	8C00037773	2BIM 2019			S	33	100,06		100,06	
86	22/03/2019	18/03/2019				F	N	100,06		0,00	
533	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00037773 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSE		000	2019	100,06	
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019		
2019	06/02/2019	8C00040396	2BIM 2019			S	3	96,38		96,38	
87	22/03/2019	18/03/2019				F	N	96,38		0,00	
298	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00040396 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			03/04/2019	D	TELEFISSE		000	2019	96,38	
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019		
2019	06/02/2019	8C00038737	2BIM 2019			S	33	52,01		52,01	
88	22/03/2019	18/03/2019				F	N	52,01		0,00	
534	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00038737 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSE		000	2019	52,01	
1				11/04/2018	☐	4238		261	2019		
2019	06/02/2019	8C00035736	2BIM 2019			S	33	50,02		50,02	
89	22/03/2019	18/03/2019				F	N	50,02		0,00	
535	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00035736 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSE		000	2019	50,02	
1				01/01/2018	☐	5138		261	2019		
2019	06/02/2019	8C00039221	2BIM 2019			S	33	96,38		96,38	
90	22/03/2019	18/03/2019				F	N	96,38		0,00	
536	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00039221 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSE		000	2019	96,38	
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019		
2019	06/02/2019	8C00040370	2BIM 2019			S	33	35,38		35,38	
91	22/03/2019	18/03/2019				F	N	35,38		0,00	
537	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00040370 DEL 06/02/2019 2BIM 2019			29/05/2019	D	TELEFISSE		000	2019	35,38	
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019		
2019	05/04/2019	8C00080524	3BIM 2019			S	3	96,38		96,38	
209	17/05/2019	24/04/2019				F	N	96,38		0,00	
551	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00080524 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/06/2019	D	TELEFISSE		000	2019	96,38	
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019		
2019	06/06/2019	8C00117203	4BIM 2019			S	3	96,38		96,38	
332	16/07/2019	20/06/2019				F	N	96,38		0,00	
655	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00117203 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			27/06/2019	D	TELEFISSE		000	2019	96,38	
1				11/04/2018	☐	1238		261	2019		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						1.715,59		1.715,59	
								1.715,59		0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.									
2019	31/12/2018	18300260	Fattura a saldo -int.19			S	3	17.523,78		17.523,78	
14	08/02/2019	04/02/2019				F	N	17.523,78		0,00	
274	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300260 DEL 31/12/2018 FATTURA A SALDO -INT.19			02/04/2019	D	GC04618		1	2018	13.598,69	
1				03/05/2018	☐	30401		1	2018		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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
275	PAGAMENTO FATTURA NR. 18300260 DEL 31/12/2018			02/04/2019	D	GC08018	1	2018	3.925,09
1	FATTURA A SALDO -INT.19			02/08/2018	☐	30401	1	2018	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					17.523,78	17.523,78	
							17.523,78	0,00	
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2019	31/01/2019	3019100022	Analisi alfa e beta totali - D. Lgs. 28/	S	3	244,00		244,00	
63	08/03/2019	18/03/2019		F	T	244,00		0,00	
305	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019100022 DEL 31/01/2019			03/04/2019	D	SPMIN9431	A10	2018	244,00
1	ANALISI ALFA E BETA TOTALI - D. LGS. 28/			12/04/2018	☐	9431	102	2018	
2019	31/01/2019	3019100021	ANALISI STRAORDINARIE QUARTO TRIMESTRE 2018	S	3	64,05		64,05	
64	08/03/2019	18/03/2019		F	T	64,05		0,00	
306	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019100021 DEL 31/01/2019			03/04/2019	D	DPC01018	1	2018	64,05
1	ANALISI STRAORDINARIE QUARTO TRIMESTRE 2018			21/02/2018	☐	9431	102	2018	
2019	31/01/2019	3019100020	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO QUARTO TRIMESTRE 2018	S	3	1.102,27		1.102,27	
180	03/05/2019	08/04/2019		F	T	1.102,27		0,00	
442	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019100020 DEL 31/01/2019			10/05/2019	D	DPC01018	1	2018	1.102,27
1	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO QUARTO TRIMESTRE 2018			21/02/2018	☐	9431	102	2018	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					1.410,32	1.410,32	
							1.410,32	0,00	
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2019	25/01/2019	340	Fornitura generica	S	3	1.083,41		1.083,41	
45	22/02/2019	04/02/2019		F	N	1.083,41		0,00	
278	PAGAMENTO FATTURA NR. 340 DEL 25/01/2019 FORNITURA			02/04/2019	D	CANOASCE	CS	2019	604,91
1	GENERICA			01/01/2018	☐	5237	253	2019	
279	PAGAMENTO FATTURA NR. 340 DEL 25/01/2019 FORNITURA			02/04/2019	D	CANOASCE	MI	2019	478,50
1	GENERICA			01/01/2018	☐	1237	242	2019	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					1.083,41	1.083,41	
							1.083,41	0,00	
1428		ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC							
2019	21/03/2019	69/00	Fornitura generica	S	3	7.294,17		7.294,17	
148	19/04/2019	25/03/2019		F	N	7.294,17		0,00	
317	PAGAMENTO FATTURA NR. 69/00 DEL 21/03/2019 FORNITURA			03/04/2019	D	DPC10918	1	2018	7.294,17
1	GENERICA			19/11/2018	☐	21503	502	2018	
1428		TOTALE FORNITORE ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC					7.294,17	7.294,17	
							7.294,17	0,00	
1439		MAGGIOLI SPA							
2019	15/02/2019	0002106441	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	213,26		213,26	
75	18/03/2019	18/03/2019		F	N	213,26		0,00	
293	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002106441 DEL 15/02/2019 FATT.			03/04/2019	D	SPMIN1721	B04	2019	213,26
1	IVA SPLIT P.			11/04/2018	☐	1721	49	2019	
2019	28/02/2019	0002108569	FATT. IVA SPLIT P.	S	3	878,40		878,40	
135	08/04/2019	22/03/2019		F	N	878,40		0,00	
295	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002108569 DEL 28/02/2019 FATT.			03/04/2019	D	DSD06418	1	2018	878,40
1	IVA SPLIT P.			26/06/2018	☐	1736	222	2018	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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			
1439			TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						1.091,66			1.091,66
									1.091,66			0,00
1470			STUDIO AS.D'INGEGNERIA P E D POLI E DEBORTOLI									
2019	29/01/2019	1/PA	Fornitura generica				S	3	6.217,12		6.217,12	
51	01/03/2019	04/02/2019					F	T	6.217,12		0,00	
285	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 29/01/2019 FORNITURA GENERICA				02/04/2019	D	POTEACQU		000	2014	6.217,12	
1					18/12/2015		29401		1	2018		
2019	06/05/2019	6/PA	PROGETTO PRELIMINARE ACQUEDOTTO MASI MONTE SOMI				S	3	964,92		964,92	
235	05/06/2019	10/05/2019					F	T	964,92		0,00	
495	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 06/05/2019 PROGETTO PRELIMINARE ACQUEDOTTO MASI MONTE SOMI				23/05/2019	D	GC14617		1	2017	964,92	
1					21/12/2017		21606		1	2019		
2019	11/06/2019	9/PA	SALDO COMPETENZE TECNICHE LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE				S	3	3.621,79		3.621,79	
303	__/__/____	18/06/2019					F	T	3.621,79		0,00	
627	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/PA DEL 11/06/2019 SALDO COMPETENZE TECNICHE LAVORI ACQUEDOTTO COMUNALE				18/06/2019	D	POTEACQU		000	2014	3.621,79	
1					14/06/2019		29401		1	2019		
1470			TOTALE FORNITORE STUDIO AS.D'INGEGNERIA P E D POLI E DEBORTOLI						10.803,83			10.803,83
									10.803,83			0,00
1486			RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA									
2019	05/02/2019	8201011147	Fornitura generica				S	3	12,27		12,27	
71	15/03/2019	18/03/2019					F	N	12,27		0,00	
301	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201011147 DEL 05/02/2019 FORNITURA GENERICA				03/04/2019	D	CANONEFS		000	2019	12,27	
1					11/04/2018		1248		305	2019		
2019	04/03/2019	8201015165	Fornitura generica				S	3	12,27		12,27	
123	05/04/2019	18/03/2019					F	N	12,27		0,00	
359	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201015165 DEL 04/03/2019 FORNITURA GENERICA				16/04/2019	D	CANONEFS		000	2019	12,27	
1					11/04/2018		1248		305	2019		
2019	03/05/2019	8201024821	Fornitura generica				S	3	12,27		12,27	
232	31/05/2019	10/05/2019					F	N	12,27		0,00	
559	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201024821 DEL 03/05/2019 FORNITURA GENERICA				03/06/2019	D	CANONEFS		000	2019	12,27	
1					11/04/2018		1248		305	2019		
2019	02/04/2019	8201019736	Fornitura generica				S	3	12,27		12,27	
239	10/06/2019	27/05/2019					F	N	12,27		0,00	
560	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201019736 DEL 02/04/2019 FORNITURA GENERICA				03/06/2019	D	CANONEFS		000	2019	12,27	
1					11/04/2018		1248		305	2019		
2019	04/06/2019	8201029596	INDENNITA' OCCUPAZIONE P.F. 1746/3 ZONA SPORTIVA				S	3	12,27		12,27	
289	05/07/2019	05/06/2019					F	N	12,27		0,00	
634	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201029596 DEL 04/06/2019 INDENNITA' OCCUPAZIONE P.F. 1746/3 ZONA SPORTIVA				26/06/2019	D	CANONEFS		000	2019	12,27	
1					11/04/2018		1248		305	2019		
1486			TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						61,35			61,35
									61,35			0,00
1549			ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.									
2019	21/02/2019	17B/2019	Fornitura generica				S	3	61,00		61,00	
114	29/03/2019	18/03/2019					F	T	61,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	PAGAMENTO FATTURA NR. 17B/2019 DEL 21/02/2019 FORNITURA GENERICA				03/04/2019	D	SPMIN9431	A10	2019	61,00
1					01/01/2018	☐	9431	100	2019	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						61,00		61,00
								61,00		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.								
2019	06/03/2019	A371	Fornitura generica			S	3	1.822,24		1.822,24
126	05/04/2019	18/03/2019				F	N	1.822,24		0,00
315	PAGAMENTO FATTURA NR. A371 DEL 06/03/2019 FORNITURA GENERICA				03/04/2019	D	GC05918	1	2018	1.822,24
1					31/05/2018	☐	27180	555	2018	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						1.822,24		1.822,24
								1.822,24		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.								
2019	06/03/2019	E048/2019	ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019			S	3	810,08		810,08
127	05/04/2019	22/03/2019				F	T	810,08		0,00
281	PAGAMENTO FATTURA NR. E048/2019 DEL 06/03/2019 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019				02/04/2019	D	DSF01019	1	2019	810,08
1					06/03/2019	☐	1431	115	2019	
2019	31/03/2019	E077/2019	FORNITURA MONITOR PER SEGRETARIO COMUNALE			S	3	195,42		195,42
167	30/04/2019	01/04/2019				F	N	195,42		0,00
352	PAGAMENTO FATTURA NR. E077/2019 DEL 31/03/2019 FORNITURA MONITOR PER SEGRETARIO COMUNALE				12/04/2019	D	SPMIN1236	022	2019	195,42
1					12/04/2018	☐	1236	221	2019	
2019	24/04/2019	E096/2019	FORNITURA HARD DISK PER STORAGE SERVER			S	3	103,70		103,70
225	24/05/2019	24/04/2019				F	N	103,70		0,00
455	PAGAMENTO FATTURA NR. E096/2019 DEL 24/04/2019 FORNITURA HARD DISK PER STORAGE SERVER				10/05/2019	D	SPMIN1236	A22	2019	103,70
1					11/04/2019	☐	1236	221	2019	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						1.109,20		1.109,20
								1.109,20		0,00
1748		IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'								
2019	31/03/2019	39 EL	Fattura Cliente			S	3	3.618,00		3.618,00
168	30/04/2019	04/04/2019				F	N	3.618,00		0,00
353	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 EL DEL 31/03/2019 FATTURA CLIENTE				12/04/2019	D	DSS06018	1	2018	3.618,00
1					05/04/2019	☐	30401	1	2018	
1748		TOTALE FORNITORE IL GABBIANO SCARL COOP. SOCIALE DI SOLIDARIETA'						3.618,00		3.618,00
								3.618,00		0,00
1811		CEA ESTINTORI S.P.A.								
2019	29/03/2019	950185	Fattura Split Payment			S	3	123,22		123,22
183	11/06/2019	15/04/2019				F	N	123,22		0,00
444	PAGAMENTO FATTURA NR. 950185 DEL 29/03/2019 FATTURA SPLIT PAYMENT				10/05/2019	D	SPMIN8121	A04	2019	123,22
1					12/04/2018	☐	8121	43	2019	
1811		TOTALE FORNITORE CEA ESTINTORI S.P.A.						123,22		123,22
								123,22		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								
2019	14/02/2019	7X00680330	2BIM 2019			S	3	345,50		345,50
96	25/03/2019	18/03/2019				F	N	345,50		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	
297	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X00680330 DEL 14/02/2019 2BIM 2019			03/04/2019	D	TELEMOBILE		2019	345,50	
1				12/04/2018	☐	1238	266	2019		
2019	12/04/2019	7X01354866	3BIM 2019			S	3	276,27	276,27	
224	24/05/2019	24/04/2019				F	N	276,27	0,00	
552	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01354866 DEL 12/04/2019 3BIM 2019			03/06/2019	D	TELEMOBILE		2019	276,27	
1				12/04/2018	☐	1238	266	2019		
2019	14/06/2019	7X02630460	TELEFONIA MOBILE 4BIM 2019			S	3	283,11	283,11	
342	19/07/2019	20/06/2019				F	N	283,11	0,00	
654	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X02630460 DEL 14/06/2019 TELEFONIA MOBILE 4BIM 2019			27/06/2019	D	TELEMOBILE		2019	283,11	
1				12/04/2018	☐	1238	266	2019		
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						904,88	904,88	
								904,88	0,00	
1861		ITINERIS S.R.L.								
2019	19/12/2018	0000017/PA	Fornitura generica			S	3	1.464,00	1.464,00	
177	03/05/2019	04/04/2019				F	N	1.464,00	0,00	
332	PAGAMENTO FATTURA NR. 0000017/PA DEL 19/12/2018 FORNITURA GENERICA			08/04/2019	D	GC11818		1	2018	1.464,00
1				24/10/2018	☐	1236	228	2018		
1861		TOTALE FORNITORE ITINERIS S.R.L.						1.464,00	1.464,00	
								1.464,00	0,00	
1869		STUDIO GADLER S.R.L.								
2019	08/02/2019	2019/20/VEN	Fornitura generica			S	3	1.098,00	1.098,00	
66	08/03/2019	18/03/2019				F	N	1.098,00	0,00	
302	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/20/VENP DEL 08/02/2019 FORNITURA GENERICA			03/04/2019	D	DSS09317		1	2017	427,00
1				04/09/2017	☐	1235	197	2017		
303	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/20/VENP DEL 08/02/2019 FORNITURA GENERICA			03/04/2019	D	DSS10017		1	2017	671,00
1				05/10/2017	☐	1235	197	2017		
2019	06/03/2019	2019/43/VEN	Fornitura generica			S	3	2.244,80	2.244,80	
125	05/04/2019	18/03/2019				F	N	2.244,80	0,00	
358	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/43/VENP DEL 06/03/2019 FORNITURA GENERICA			16/04/2019	D	DSS1282017		000	2019	2.244,80
1				18/12/2017	☐	1235	197	2019		
2019	22/03/2019	2019/69/VEN	Fornitura generica			S	3	372,00	372,00	
157	19/04/2019	25/03/2019				F	N	372,00	0,00	
456	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/69/VENP DEL 22/03/2019 FORNITURA GENERICA			10/05/2019	D	DSS00719		1	2019	372,00
1				18/02/2019	☐	1233	177	2019		
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						3.714,80	3.714,80	
								3.714,80	0,00	
1877		ECCHER FABRIZIO								
2019	13/03/2019	5	SGOMBERO NEVE 2018 2019 ORE EFFETTUATE			S	3	3.114,66	3.114,66	
137	12/04/2019	25/03/2019				F	N	3.114,66	0,00	
355	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 13/03/2019 SGOMBERO NEVE 2018 2019 ORE EFFETTUATE			16/04/2019	D	GC0892015		OR	2018	463,00
1				21/09/2015	☐	8131	110	2018		
356	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 DEL 13/03/2019 SGOMBERO NEVE 2018 2019 ORE EFFETTUATE			16/04/2019	D	GC0892015		OR	2019	2.651,66
1				21/09/2015	☐	8131	110	2019		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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						3.114,66			3.114,66
									3.114,66			0,00
1878			SET DISTRIBUZIONE S.P.A.									
2019	20/03/2019	1819100448	CORRISPETTIVO ANNO 2018 PER SERVIZI MISURA EN.PRODOTTA - VS. IMP.PRODUZIONE					S	3	20,86		20,86
144	19/04/2019	25/03/2019						F	N	20,86		0,00
299	PAGAMENTO FATTURA NR. 1819100448 DEL 20/03/2019				03/04/2019	D	ELET19		000	2019	20,86	
1	CORRISPETTIVO ANNO 2018 PER SERVIZI MISURA EN.PRODOTTA - VS. IMP.PRODUZIONE				01/01/2018		4238		262	2019		
1878			TOTALE FORNITORE SET DISTRIBUZIONE S.P.A.						20,86			20,86
									20,86			0,00
1890			IDROTECH S.R.L .IMPRESA DI COSTRUZIONI									
2019	22/01/2019	1/PA	Fornitura generica					S	3	31.713,79		31.713,79
42	22/02/2019	04/02/2019						F	T	31.713,79		0,00
623	PAGAMENTO SUBAPPALTO FATTURA NR. 1/PA DEL 22/01/2019 SALDO FINALE LAVORI ACQUEDOTTO				18/06/2019	D	POTEACQU		01	2014	5.094,06	
1					18/12/2015		29401		1	2018		
624	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 22/01/2019 SALDO FINALE LAVORI ACQUEDOTTO				18/06/2019	D	POTEACQU		01	2014	26.619,73	
1					18/12/2015		29401		1	2018		
1890			TOTALE FORNITORE IDROTECH S.R.L .IMPRESA DI COSTRUZIONI						31.713,79			31.713,79
									31.713,79			0,00
2036			SCHMID TERMOSANITARI SRL									
2019	31/01/2019	5/A	Contributo CONAI assolto ove dovuto fattura di canone di manutenzione e gestione delle centrali termiche degli edifici comunali e produzione acs					S	3	2.025,20		2.025,20
53	01/03/2019	04/02/2019						F	N	2.025,20		0,00
631	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/A DEL 31/01/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO FATTURA DI CANONE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE CENTRALI TERMICHE				26/06/2019	D	DSS0202015			2018	2.025,20	
1					02/03/2015		1238		265	2018		
2019	12/04/2019	8/A	Contributo CONAI assolto ove dovuto					S	3	448,96		448,96
184	10/05/2019	15/04/2019						F	N	448,96		0,00
443	PAGAMENTO FATTURA NR. 8/A DEL 12/04/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				10/05/2019	D	SPMIN6222		A07	2019	448,96	
1					12/04/2018		6222		72	2019		
2019	21/05/2019	14/A	Contributo CONAI assolto ove dovuto					S	3	262,30		262,30
249	20/06/2019	28/05/2019						F	N	262,30		0,00
640	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/A DEL 21/05/2019 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO				26/06/2019	D	SPMIN1236		A22	2019	262,30	
1					11/04/2019		1236		224	2019		
2019	22/05/2019	15/A	LAVORI PRESSO PALESTRA COMUNALE					S	3	351,36		351,36
250	21/06/2019	28/05/2019						F	N	351,36		0,00
639	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/A DEL 22/05/2019 LAVORI PRESSO PALESTRA COMUNALE				26/06/2019	D	SPMIN6231		A10	2019	351,36	
1					11/04/2019		6231		101	2019		
2019	22/05/2019	16/A	LAVORI PRESSO PALESTRA COMUNALE					S	3	506,30		506,30
251	21/06/2019	28/05/2019						F	N	506,30		0,00
638	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/A DEL 22/05/2019 LAVORI PRESSO PALESTRA COMUNALE				26/06/2019	D	SPMIN1236		E22	2019	506,30	
1					11/04/2019		1236		223	2019		
2036			TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL						3.594,12			3.594,12
									3.594,12			0,00
2262			ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.A.S.									
2019	31/01/2019	9/E	Fornitura generica					S	3	1.161,44		1.161,44
55	01/03/2019	04/02/2019						F	N	1.161,44		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	
280	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/E DEL 31/01/2019 FORNITURA GENERICA			02/04/2019	D	SPMIN8121	006	2019	1.161,44	
1				12/04/2018	☐	8121	62	2019		
2262		TOTALE FORNITORE ORTAL DI ZANOLLI CORRADO & C. S.A.S.						1.161,44	1.161,44	
								1.161,44	0,00	
2267		AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA								
2019	18/03/2019	28	Fornitura generica	S	3	66,88		66,88		
140	17/04/2019	25/03/2019		F	N	66,88		0,00		
395	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 18/03/2019 FORNITURA GENERICA			29/04/2019	D	SPMIN8136	A22	2019	66,88	
1				12/04/2018	☐	8136	220	2019		
2267		TOTALE FORNITORE AUTORIPARATORI ARTIGIANI ALTA VALSUGANA						66,88	66,88	
								66,88	0,00	
2297		BELLITALIA SRL								
2018	14/12/2018	PA180.109	FORNITURA ARREDO URBANO - MERCE A VS DISPOSIZIONE PRESSO IL NS STABILIMENTO A PONTE N. ALPI BL IN VIALE CADORE 67 REGISTRATO LIBRO	S	3	732,00		732,00		
759	17/01/2019	19/12/2018		F	N	732,00		0,00		
276	PAGAMENTO FATTURA NR. PA180.109 DEL 14/12/2018 FORNITURA ARREDO URBANO - MERCE A VS DISPOSIZIONE PRESSO IL NS STABILIMENTO A PONTE N. ALPI BL IN VIALE			02/04/2019	D	SPMIN9633	017	2018	732,00	
1				12/04/2018	☐	9633	170	2018		
2297		TOTALE FORNITORE BELLITALIA SRL						732,00	732,00	
								732,00	0,00	
2308		T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC								
2019	30/03/2019	5A	Fornitura generica	S	3	210,00		210,00		
166	29/04/2019	01/04/2019		F	N	210,00		0,00		
277	PAGAMENTO FATTURA NR. 5A DEL 30/03/2019 FORNITURA GENERICA			02/04/2019	D	DSS1102012	000	2019	210,00	
1				25/10/2012	☐	1233	174	2019		
2308		TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC						210,00	210,00	
								210,00	0,00	
2318		MYO SRL UNIPERSONALE								
2019	25/01/2019	2040/1900012	Fornitura generica	S	3	195,20		195,20		
56	03/05/2019	04/02/2019		F	N	195,20		0,00		
287	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190001225 DEL 25/01/2019 FORNITURA GENERICA			02/04/2019	D	SPMIN1421	004	2019	195,20	
1				12/04/2018	☐	1421	49	2019		
2019	25/01/2019	2040/1900012	Fornitura generica	S	3	414,80		414,80		
57	03/05/2019	04/02/2019		F	N	414,80		0,00		
288	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190001224 DEL 25/01/2019 FORNITURA GENERICA			02/04/2019	D	SPMIN1721	004	2019	414,80	
1				11/04/2018	☐	1721	49	2019		
2019	30/01/2019	2040/1900016	Fornitura generica	S	3	207,40		207,40		
58	03/05/2019	04/02/2019		F	N	207,40		0,00		
289	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190001620 DEL 30/01/2019 FORNITURA GENERICA			02/04/2019	D	SPMIN1721	004	2019	207,40	
1				11/04/2018	☐	1721	49	2019		
2019	31/01/2019	2040/1900021	Fornitura generica	S	3	144,24		144,24		
60	06/05/2019	05/02/2019		F	N	144,24		0,00		
290	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190002190 DEL 31/01/2019 FORNITURA GENERICA			02/04/2019	D	SPMIN1721	A04	2019	144,24	
1				11/04/2018	☐	1721	49	2019		
2019	08/02/2019	2040/1900026	Fornitura generica	S	3	32,40		32,40		
68	15/05/2019	18/03/2019		F	N	32,40		0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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
291	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190002633 DEL 08/02/2019 FORNITURA GENERICA			03/04/2019	D	SPMIN1721 A04 2019		32,40	
1				11/04/2018	☐	1721 49 2019			
2019	08/02/2019	2040/1900026	Fornitura generica			S	3	48,31	48,31
69	15/05/2019	18/03/2019				F	N	48,31	0,00
292	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190002632 DEL 08/02/2019 FORNITURA GENERICA			03/04/2019	D	SPMIN1721 A04 2019		48,31	
1				11/04/2018	☐	1721 49 2019			
2019	29/04/2019	2040/1900097	RILEGATURA DELIBERE 2017			S	3	373,32	373,32
229	01/08/2019	10/05/2019				F	N	373,32	0,00
645	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190009756 DEL 29/04/2019 RILEGATURA DELIBERE 2017			26/06/2019	D	SPMIN1221 A04 2019		373,32	
1				11/04/2019	☐	1221 49 2019			
2019	29/04/2019	2040/1900097	RILEGATURA DELIBERE ANNO 2018			S	3	373,32	373,32
230	01/08/2019	10/05/2019				F	N	373,32	0,00
646	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190009757 DEL 29/04/2019 RILEGATURA DELIBERE ANNO 2018			26/06/2019	D	SPMIN1221 A04 2019		373,32	
1				11/04/2019	☐	1221 49 2019			
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE						1.788,99	1.788,99
								1.788,99	0,00
2319		LENZI S.P.A. S.U.							
2019	25/03/2019	0001220	DOCUMENTO P.A. UF8IND IT01647740222_02270.xml			S	3	1.184,86	1.184,86
159	24/04/2019	29/03/2019				F	N	1.184,86	0,00
447	PAGAMENTO FATTURA NR. 0001220 DEL 25/03/2019 DOCUMENTO P.A. UF8IND IT01647740222_02270.XML			10/05/2019	D	SPMIN8136 C02 2019		1.184,86	
1				12/04/2018	☐	8136 220 2019			
2319		TOTALE FORNITORE LENZI S.P.A. S.U.						1.184,86	1.184,86
								1.184,86	0,00
2321		BELLAVISTA RIVIERA SNC DI CURZEL CRISTINA E C.							
2019	16/05/2019	FPA 1/19	SGOMBERO NEVE 2018 2019			S	3	5.389,35	5.389,35
306	12/07/2019	20/06/2019				F	N	5.389,35	0,00
629	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 16/05/2019 SGOMBERO NEVE 2018 2019			26/06/2019	D	GC02319 1 2019		3.050,00	
1				14/03/2019	☐	8131 110 2019			
630	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 1/19 DEL 16/05/2019 SGOMBERO NEVE 2018 2019			26/06/2019	D	GC0232019 2 2019		2.339,35	
1				14/03/2019	☐	8131 110 2019			
2321		TOTALE FORNITORE BELLAVISTA RIVIERA SNC DI CURZEL CRISTINA E C.						5.389,35	5.389,35
								5.389,35	0,00
2406		COGNOLA MAURIZIO							
2019	19/03/2019	297	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago			S	3	812,00	812,00
143	18/04/2019	25/03/2019				F	N	812,00	0,00
457	PAGAMENTO FATTURA NR. 297 DEL 19/03/2019 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO			10/05/2019	D	DSS00718 1 2018		812,00	
1				14/02/2018	☐	1235 197 2019			
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO						812,00	812,00
								812,00	0,00
2416		DAVES SEGNALETICA STRADALE SRL UNIPERSONALE							
2019	10/06/2019	19/19	SEGNALETICA ORIZZONTALE LAVORI DI RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	825,28	825,28
300	10/07/2019	18/06/2019				F	T	825,28	0,00
626	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/19 DEL 10/06/2019 SEGNALETICA ORIZZONTALE LAVORI DI RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE			18/06/2019	D	POTEACQU 000 2014		825,28	
1				18/12/2015	☐	29401 1 2019			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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			
2416			TOTALE FORNITORE DAVES SEGNALETICA STRADALE SRL UNIPERSONALE						825,28			825,28
									825,28			0,00
2465			ANESI FLAVIO SRL									
2019	31/01/2019	6SZ2	Fornitura generica				S	3	153,72		153,72	
65	08/03/2019	18/03/2019					F	T	153,72		0,00	
283	PAGAMENTO FATTURA NR. 6SZ2 DEL 31/01/2019 FORNITURA GENERICA				02/04/2019	D	DSF07218		1	2018	153,72	
1					26/07/2018		1247		301	2019		
2019	28/02/2019	23SZ2	Fornitura generica				S	3	153,72		153,72	
122	04/04/2019	18/03/2019					F	T	153,72		0,00	
282	PAGAMENTO FATTURA NR. 23SZ2 DEL 28/02/2019 FORNITURA GENERICA				02/04/2019	D	DSF07218		1	2018	153,72	
1					26/07/2018		1247		301	2019		
2019	31/03/2019	49/2	Fornitura generica				S	3	517,88		517,88	
179	03/05/2019	08/04/2019					F	T	517,88		0,00	
452	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/2 DEL 31/03/2019 FORNITURA GENERICA				10/05/2019	D	DSF07218		1	2018	444,68	
1					26/07/2018		1247		301	2019		
453	PAGAMENTO FATTURA NR. 49/2 DEL 31/03/2019 FORNITURA GENERICA				10/05/2019	D	DSD0662016		000	2019	73,20	
1					21/06/2016		1247		301	2019		
2019	30/04/2019	95/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE 2019				S	3	178,12		178,12	
237	07/06/2019	10/05/2019					F	T	178,12		0,00	
558	PAGAMENTO FATTURA NR. 95/2 DEL 30/04/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI APRILE 2019				03/06/2019	D	DSF07218		1	2018	178,12	
1					26/07/2018		1247		301	2019		
2465			TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						1.003,44		1.003,44	
									1.003,44		0,00	
2467			NEULIFT SPA									
2019	15/02/2019	100123	Fornitura generica				S	3	183,00		183,00	
72	15/03/2019	18/03/2019					F	N	183,00		0,00	
308	PAGAMENTO FATTURA NR. 100123 DEL 15/02/2019 FORNITURA GENERICA				03/04/2019	D	CANOASCE		PAL	2019	183,00	
1					01/01/2018		6233		168	2019		
2019	15/02/2019	100125	Fornitura generica				S	3	642,94		642,94	
73	15/03/2019	18/03/2019					F	N	642,94		0,00	
309	PAGAMENTO FATTURA NR. 100125 DEL 15/02/2019 FORNITURA GENERICA				03/04/2019	D	CANONEAS		MU	2019	642,94	
1					01/01/2018		1237		242	2019		
2019	15/02/2019	100124	Fornitura generica				S	3	457,50		457,50	
74	15/03/2019	18/03/2019					F	N	457,50		0,00	
310	PAGAMENTO FATTURA NR. 100124 DEL 15/02/2019 FORNITURA GENERICA				03/04/2019	D	CANONEAS		SC	2019	457,50	
1					26/02/2018		4237		244	2019		
2019	20/03/2019	100292	Fornitura generica				S	3	10.943,40		10.943,40	
158	19/04/2019	29/03/2019					F	N	10.943,40		0,00	
398	PAGAMENTO FATTURA NR. 100292 DEL 20/03/2019 FORNITURA GENERICA				29/04/2019	D	DPC12918		1	2018	10.943,40	
1					13/12/2018		21503		502	2018		
2467			TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA						12.226,84		12.226,84	
									12.226,84		0,00	
2473			DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	30/04/2019	140-2019-FE	Rif. ddt n. 218-2019 del 30/04/2019	S	3	307,81	307,81	
231	31/05/2019	10/05/2019		F	N	307,81	0,00	
556	PAGAMENTO FATTURA NR. 140-2019-FE DEL 30/04/2019 RIF. DDT N. 218-2019 DEL 30/04/2019		03/06/2019	D	SPMIN8121	B06	2019	307,81
1			12/04/2018		8121	62	2019	
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.				307,81		307,81
						307,81		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA						
2019	25/01/2019	41900056697	Gas naturale periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	888	897,16	897,16
46	25/02/2019	04/02/2019			F	N	897,16	0,00
267	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900056697 DEL 25/01/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2018 31/12/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		02/04/2019	D	GASTEA18		2018	897,16
1			01/01/2018		5238	260	2018	
2019	25/01/2019	41900056698	Gas naturale periodo 01/12/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	888	3.054,44	3.054,44
47	25/02/2019	04/02/2019			F	N	3.054,44	0,00
268	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900056698 DEL 25/01/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2018 31/12/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		02/04/2019	D	GASGEN18		2018	3.054,44
1			15/03/2017		1238	260	2018	
2019	25/01/2019	41900056699	Gas naturale periodo 29/11/2018 31/12/2018 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		S	888	1.388,62	1.388,62
48	25/02/2019	04/02/2019			F	N	1.388,62	0,00
269	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900056699 DEL 25/01/2019 GAS NATURALE PERIODO 29/11/2018 31/12/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		02/04/2019	D	GASGEN18		2018	1.201,54
1			15/03/2017		1238	260	2018	
270	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900056699 DEL 25/01/2019 GAS NATURALE PERIODO 29/11/2018 31/12/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		02/04/2019	D	GASTEA18		2018	134,34
1			01/01/2018		5238	260	2018	
271	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900056699 DEL 25/01/2019 GAS NATURALE PERIODO 29/11/2018 31/12/2018 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		02/04/2019	D	ELET18	000	2018	52,74
1			01/01/2018		1238	262	2018	
2019	25/02/2019	41900631700	Gas naturale periodo 29/11/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		S	33	1.529,83	1.529,83
103	28/03/2019	18/03/2019			F	N	1.529,83	0,00
523	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900631700 DEL 25/02/2019 GAS NATURALE PERIODO 29/11/2018 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		29/05/2019	D	GASGEN19		2019	1.529,83
1			11/04/2018		1238	260	2019	
2019	25/02/2019	41900644671	Gas naturale periodo 01/12/2018 31/01/2019 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -		S	33	442,94	442,94
104	28/03/2019	18/03/2019			F	N	442,94	0,00
524	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900644671 DEL 25/02/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/12/2018 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2019	D	GASTEA19		2019	442,94
1			11/04/2018		5238	260	2019	
2019	22/02/2019	41900556294	Gas naturale periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	33	144,70	144,70
109	28/03/2019	18/03/2019			F	N	144,70	0,00
525	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900556294 DEL 22/02/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2019	D	GASTEA19		2019	144,70
1			11/04/2018		5238	260	2019	
2019	22/02/2019	41900556295	Gas naturale periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	33	3.164,35	3.164,35
110	28/03/2019	18/03/2019			F	N	3.164,35	0,00
526	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900556295 DEL 22/02/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2019	D	GASGEN19		2019	3.164,35
1			11/04/2018		1238	260	2019	
2019	22/02/2019	41900556296	Gas naturale periodo 01/01/2019 31/01/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		S	33	776,15	776,15
111	28/03/2019	18/03/2019			F	N	776,15	0,00
527	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900556296 DEL 22/02/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/01/2019 31/01/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		29/05/2019	D	GASGEN19		2019	776,15
1			11/04/2018		1238	260	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	14/03/2019	41900888927	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	38,30		38,30
139	12/04/2019	25/03/2019			F	T	38,30		0,00
331	PAGAMENTO FATTURA NR. 41900888927 DEL 14/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	D	ELET19		000	2019	38,30
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	21/03/2019	41901063567	Gas naturale periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	33	2.364,60		2.364,60
145	19/04/2019	25/03/2019			F	N	2.364,60		0,00
538	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901063567 DEL 21/03/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2019	D	GASGEN19			2019	2.364,60
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	21/03/2019	41901063568	Gas naturale periodo 01/02/2019 27/02/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		S	33	805,02		805,02
146	19/04/2019	25/03/2019			F	N	805,02		0,00
539	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901063568 DEL 21/03/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2019 27/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		29/05/2019	D	GASGEN19			2019	805,02
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	21/03/2019	41901063566	Gas naturale periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	33	396,49		396,49
147	19/04/2019	25/03/2019			F	N	396,49		0,00
540	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901063566 DEL 21/03/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		29/05/2019	D	GASTEA19			2019	396,49
1			11/04/2018		5238		260	2019	
2019	19/03/2019	41901005230	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	1.439,53		1.439,53
149	19/04/2019	25/03/2019			F	N	1.439,53		0,00
333	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901005230 DEL 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -		08/04/2019	D	ELET19		000	2019	1.439,53
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	19/03/2019	41901003714	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	237,64		237,64
150	19/04/2019	25/03/2019			F	N	237,64		0,00
334	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901003714 DEL 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -		08/04/2019	D	ELET19		000	2019	237,64
1			01/01/2018		5238		262	2019	
2019	19/03/2019	41901003715	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	531,01		531,01
151	19/04/2019	25/03/2019			F	N	531,01		0,00
335	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901003715 DEL 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -		08/04/2019	D	ELET19		000	2019	531,01
1			01/01/2018		4238		262	2019	
2019	19/03/2019	41901005231	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	130,67		130,67
152	19/04/2019	25/03/2019			F	T	130,67		0,00
336	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901005231 DEL 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -		08/04/2019	D	ELET19		000	2019	130,67
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	19/03/2019	41901005227	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	197,57		197,57
153	19/04/2019	25/03/2019			F	N	197,57		0,00
337	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901005227 DEL 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -		08/04/2019	D	ELET19		000	2019	197,57
1			01/01/2018		5238		262	2019	
2019	19/03/2019	41901005229	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	1.494,07		1.494,07
154	19/04/2019	25/03/2019			F	N	1.494,07		0,00
338	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901005229 DEL 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -		08/04/2019	D	ELET19		000	2019	1.494,07
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	19/03/2019	41901005228	Energia elettrica periodo 01/02/2019 28/02/2019 conto contrattuale 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	236,16		236,16
155	19/04/2019	25/03/2019			F	N	236,16		0,00
339	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901005228 DEL 19/03/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 28/02/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -		08/04/2019	D	ELET19		000	2019	236,16
1			01/01/2018		8238		262	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	12/04/2019	41901301503	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	39,39		
185	13/05/2019	15/04/2019			F	T	39,39		0,00
416	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901301503 DEL 12/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	39,39
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		9438		262	2019	
2019	16/04/2019	41901370442	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236452 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	72,79		72,79
188	16/05/2019	16/04/2019			F	N	72,79		0,00
415	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370442 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	72,79
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236452 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	16/04/2019	41901370446	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236457 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	199,08		199,08
189	16/05/2019	16/04/2019			F	T	199,08		0,00
414	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370446 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	199,08
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236457 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		9438		262	2019	
2019	16/04/2019	41901370448	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236471 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	67,19		67,19
190	16/05/2019	16/04/2019			F	N	67,19		0,00
413	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370448 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	67,19
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236471 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	16/04/2019	41901375919	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50234750 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	109,50		109,50
191	16/05/2019	16/04/2019			F	N	109,50		0,00
412	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901375919 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	109,50
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234750 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	16/04/2019	41901341286	Gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -		S	888	201,34		201,34
192	16/05/2019	24/04/2019			F	N	201,34		0,00
568	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901341286 DEL 16/04/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -		04/06/2019	D	GASTEA19			2019	201,34
1			11/04/2018		5238		260	2019	
2019	16/04/2019	41901370443	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236454 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	384,50		384,50
193	16/05/2019	24/04/2019			F	N	384,50		0,00
411	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370443 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	384,50
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236454 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	16/04/2019	41901364952	Gas naturale periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		S	888	721,59		721,59
194	16/05/2019	24/04/2019			F	N	721,59		0,00
569	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901364952 DEL 16/04/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		04/06/2019	D	GASGEN19			2019	721,59
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	16/04/2019	41901370441	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236163 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	180,08		180,08
196	16/05/2019	24/04/2019			F	N	180,08		0,00
410	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370441 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	180,08
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236163 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	16/04/2019	41901370445	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236456 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	837,67		837,67
197	16/05/2019	24/04/2019			F	N	837,67		0,00
409	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370445 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	837,67
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236456 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	16/04/2019	41901370444	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236455 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	491,02		491,02
198	16/05/2019	24/04/2019			F	N	491,02		0,00
408	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370444 DEL 16/04/2019		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	491,02
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236455 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	16/04/2019	41901370447	Energia elettrica periodo 01/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236459 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	84,00	84,00
199	16/05/2019	24/04/2019		F	N	84,00		0,00	
407	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901370447 DEL 16/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236459 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	84,00
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	19/04/2019	41901473694	Gas naturale periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	04/06/2019	D	S	888	1.677,56	1.677,56
214	20/05/2019	24/04/2019		F	N	1.677,56		0,00	
570	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901473694 DEL 19/04/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		04/06/2019	D	GASGEN19			2019	1.677,56
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	19/04/2019	41901473693	Gas naturale periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -	04/06/2019	D	S	888	448,35	448,35
215	20/05/2019	24/04/2019		F	N	448,35		0,00	
571	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901473693 DEL 19/04/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		04/06/2019	D	GASTEA19			2019	448,35
1			11/04/2018		5238		260	2019	
2019	19/04/2019	41901473695	Gas naturale periodo 28/02/2019 31/03/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	04/06/2019	D	S	888	631,55	631,55
216	20/05/2019	24/04/2019		F	N	631,55		0,00	
572	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901473695 DEL 19/04/2019 GAS NATURALE PERIODO 28/02/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		04/06/2019	D	GASGEN19			2019	631,55
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	19/04/2019	41901539950	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	1.447,09	1.447,09
217	20/05/2019	24/04/2019		F	N	1.447,09		0,00	
406	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901539950 DEL 19/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	1.447,09
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	19/04/2019	41901539951	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	1.374,33	1.374,33
218	20/05/2019	24/04/2019		F	N	1.374,33		0,00	
405	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901539951 DEL 19/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	1.374,33
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	19/04/2019	41901539952	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	130,50	130,50
219	20/05/2019	24/04/2019		F	T	130,50		0,00	
404	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901539952 DEL 19/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	130,50
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	19/04/2019	41901539946	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	236,14	236,14
220	20/05/2019	24/04/2019		F	N	236,14		0,00	
403	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901539946 DEL 19/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	236,14
1			01/01/2018		5238		262	2019	
2019	19/04/2019	41901539948	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	172,37	172,37
221	20/05/2019	24/04/2019		F	N	172,37		0,00	
402	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901539948 DEL 19/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	172,37
1			01/01/2018		5238		262	2019	
2019	19/04/2019	41901539949	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	211,96	211,96
222	20/05/2019	24/04/2019		F	N	211,96		0,00	
401	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901539949 DEL 19/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	211,96
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	19/04/2019	41901539947	Energia elettrica periodo 01/03/2019 31/03/2019 conto contrattuale 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -	29/04/2019	D	S	3	489,38	489,38
223	20/05/2019	24/04/2019		F	N	489,38		0,00	
400	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901539947 DEL 19/04/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/03/2019 31/03/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -		29/04/2019	D	ELET19		000	2019	489,38
1			01/01/2018		4238		262	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	15/05/2019	41901729302	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	35,75		35,75
245	14/06/2019	28/05/2019			F	T	35,75		0,00
515	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901729302 DEL 15/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	35,75
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50235090 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	9438		262	2019	
2019	24/05/2019	41901966258	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	191,75		191,75
256	21/06/2019	28/05/2019			F	N	191,75		0,00
516	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901966258 DEL 24/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	191,75
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236451 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	5238		262	2019	
2019	24/05/2019	41901966259	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	186,84		186,84
257	21/06/2019	28/05/2019			F	N	186,84		0,00
517	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901966259 DEL 24/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	186,84
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236453 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	8238		262	2019	
2019	24/05/2019	41901966260	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	1.118,51		1.118,51
258	21/06/2019	28/05/2019			F	N	1.118,51		0,00
518	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901966260 DEL 24/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	1.118,51
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236458 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	8238		262	2019	
2019	24/05/2019	41901966261	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	1.055,84		1.055,84
259	21/06/2019	28/05/2019			F	N	1.055,84		0,00
519	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901966261 DEL 24/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	1.055,84
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236460 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	8238		262	2019	
2019	24/05/2019	41901966266	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	217,03		217,03
260	21/06/2019	28/05/2019			F	N	217,03		0,00
520	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901966266 DEL 24/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	217,03
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234748 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	5238		262	2019	
2019	24/05/2019	41901966257	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	468,25		468,25
261	21/06/2019	28/05/2019			F	N	468,25		0,00
521	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901966257 DEL 24/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	468,25
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234749 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	4238		262	2019	
2019	24/05/2019	41901966262	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	142,92		142,92
262	21/06/2019	28/05/2019			F	T	142,92		0,00
522	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901966262 DEL 24/05/2019		28/05/2019	D	ELET19		000	2019	142,92
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236472 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	9438		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135635	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236471 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	34,79		34,79
268	28/06/2019	31/05/2019			F	N	34,79		0,00
541	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135635 DEL 30/05/2019		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	34,79
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236471 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	1238		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135629	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236452 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	38,04		38,04
269	28/06/2019	31/05/2019			F	N	38,04		0,00
542	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135629 DEL 30/05/2019		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	38,04
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236452 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	1238		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135628	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236163 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	93,82		93,82
270	28/06/2019	31/05/2019			F	N	93,82		0,00
543	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135628 DEL 30/05/2019		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	93,82
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236163 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018	☐	1238		262	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	30/05/2019	41902135634	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236459 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	38,91		38,91	
271	28/06/2019	31/05/2019		F	N	38,91		0,00	
544	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135634 DEL 30/05/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236459 COMUNE DI CALCERANICA -		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	38,91
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135630	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236454 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	173,36		173,36	
272	28/06/2019	31/05/2019		F	N	173,36		0,00	
545	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135630 DEL 30/05/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236454 COMUNE DI CALCERANICA -		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	173,36
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135633	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236457 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	104,57		104,57	
273	28/06/2019	31/05/2019		F	T	104,57		0,00	
546	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135633 DEL 30/05/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236457 COMUNE DI CALCERANICA -		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	104,57
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135632	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236456 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	333,27		333,27	
274	28/06/2019	31/05/2019		F	N	333,27		0,00	
547	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135632 DEL 30/05/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236456 COMUNE DI CALCERANICA -		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	333,27
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135631	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50236455 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	206,49		206,49	
275	28/06/2019	31/05/2019		F	N	206,49		0,00	
548	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135631 DEL 30/05/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50236455 COMUNE DI CALCERANICA -		31/05/2019	D	ELET19		000	2019	206,49
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	30/05/2019	41902135627	Energia elettrica periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 50234750 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	52,37		52,37	
276	28/06/2019	03/06/2019		F	N	52,37		0,00	
550	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902135627 DEL 30/05/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 50234750 COMUNE DI CALCERANICA -		03/06/2019	D	ELET19		000	2019	52,37
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					33.969,14		33.969,14
							33.969,14		0,00
2482		PANAROTTA S.R.L.							
2019	04/06/2019	13/PA	SALDO QUOTA COMPARTECIPAZIONE 2018 2019 STAZIONE SCIISTICA PANAROTTA	S	3	330,00		330,00	
286	04/07/2019	05/06/2019		F	N	330,00		0,00	
625	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/PA DEL 04/06/2019 SALDO QUOTA COMPARTECIPAZIONE 2018 2019 STAZIONE SCIISTICA PANAROTTA		18/06/2019	D	GC14318		1	2018	330,00
1			06/06/2019		6250		0	2019	
2482		TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.					330,00		330,00
							330,00		0,00
2514		ZANOL CHRISTIAN							
2019	28/03/2019	4/001	Fornitura generica	S	3	13.787,62		13.787,62	
162	26/04/2019	01/04/2019		F	N	13.787,62		0,00	
350	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/001 DEL 28/03/2019 FORNITURA GENERICA		10/04/2019	D	GC06318		1	2018	13.787,62
1			31/05/2018		24204		503	2018	
2514		TOTALE FORNITORE ZANOL CHRISTIAN					13.787,62		13.787,62
							13.787,62		0,00
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2019	26/03/2019	864E	Fornitura generica	S	3	330,00		330,00	
160	24/04/2019	29/03/2019		F	N	330,00		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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
316	PAGAMENTO FATTURA NR. 864E DEL 26/03/2019 FORNITURA			03/04/2019	D	DSS00419	1	2019	330,00
1	GENERICA			04/02/2019	☐	1233	177	2019	
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					330,00	330,00	
							330,00	0,00	
2602		RONZANI MICHELE							
2019	06/02/2019	7	Fornitura generica	S	3	1.037,00		1.037,00	
62	08/03/2019	18/03/2019		F	N	1.037,00		0,00	
349	PAGAMENTO FATTURA NR. 7 DEL 06/02/2019 FORNITURA			10/04/2019	D	DST13518	2	2018	1.037,00
1	GENERICA			20/12/2018	☐	28104	503	2018	
2019	28/02/2019	10	Fornitura generica	S	3	3.997,94		3.997,94	
115	29/03/2019	18/03/2019		F	N	3.997,94		0,00	
347	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 28/02/2019 FORNITURA			10/04/2019	D	DST12718	1	2018	3.997,94
1	GENERICA			12/12/2018	☐	28104	503	2018	
2019	21/03/2019	13	Fornitura generica	S	3	488,00		488,00	
156	19/04/2019	25/03/2019		F	N	488,00		0,00	
348	PAGAMENTO FATTURA NR. 13 DEL 21/03/2019 FORNITURA			10/04/2019	D	GC10518	1	2018	488,00
1	GENERICA			21/09/2018	☐	28102	502	2018	
2602		TOTALE FORNITORE RONZANI MICHELE					5.522,94	5.522,94	
							5.522,94	0,00	
2638		CASETTA SRL							
2019	30/05/2019	10/50	LAVORI COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE VIA AL LAGO	S	3	18.757,31		18.757,31	
266	28/06/2019	30/05/2019		F	T	18.757,31		0,00	
591	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/50 DEL 30/05/2019 LAVORI			12/06/2019	D	DST11918	1	2018	18.757,31
1	COMPLETAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE VIA AL LAGO			01/12/2018	☐	29405	504	2019	
2638		TOTALE FORNITORE CASETTA SRL					18.757,31	18.757,31	
							18.757,31	0,00	
2684		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA							
2019	31/01/2019	626 FES	FATTURA	S	3	7.426,14		7.426,14	
59	07/03/2019	05/02/2019		F	T	7.426,14		0,00	
286	PAGAMENTO FATTURA NR. 626 FES DEL 31/01/2019 FATTURA			02/04/2019	D	DST13518	1	2018	7.426,14
1				20/12/2018	☐	28104	503	2018	
2684		TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA					7.426,14	7.426,14	
							7.426,14	0,00	
2712		MAX LINE SRL							
2019	31/03/2019	33/A	Fornitura generica	S	3	211,60		211,60	
175	03/05/2019	04/04/2019		F	N	211,60		0,00	
451	PAGAMENTO FATTURA NR. 33/A DEL 31/03/2019 FORNITURA			10/05/2019	D	SPMIN8121	005	2019	211,60
1	GENERICA			12/04/2018	☐	8121	55	2019	
2019	31/03/2019	31/A	Fornitura generica	S	3	50,00		50,00	
176	03/05/2019	04/04/2019		F	N	50,00		0,00	
450	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/A DEL 31/03/2019 FORNITURA			10/05/2019	D	SPMIN8136	B22	2019	50,00
1	GENERICA			12/04/2018	☐	8136	220	2019	
2712		TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					261,60	261,60	
							261,60	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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
2717			CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA								
2019	16/04/2019	000004/PA	FORNITURA TERRA			S	3	33,55		33,55	
186	16/05/2019	16/04/2019				F	N	33,55		0,00	
553	PAGAMENTO FATTURA NR. 000004/PA DEL 16/04/2019 FORNITURA TERRA			03/06/2019	D	SPMIN9633		A17	2019	33,55	
1				12/04/2018		9633		170	2019		
2717			TOTALE FORNITORE CONSORZIO CENTRO RICICLAGGIO VALSUGANA					33,55		33,55	
								33,55		0,00	
2722			VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.								
2019	29/05/2019	1FTPA	TAGLIO N. 9 ALBERI DI ALTO FUSTO SPIAGGE COMUNALI CIG:Z17287DD78			S	3	1.159,00		1.159,00	
265	28/06/2019	30/05/2019				F	N	1.159,00		0,00	
637	PAGAMENTO FATTURA NR. 1FTPA DEL 29/05/2019 TAGLIO N. 9 ALBERI DI ALTO FUSTO SPIAGGE COMUNALI			26/06/2019	D	SPMIN9637		A24	2019	1.159,00	
1	CIG:Z17287DD78			11/04/2018		9637		245	2019		
2722			TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					1.159,00		1.159,00	
								1.159,00		0,00	
2727			TRENTINO DIGITALE SPA								
2019	13/05/2019	1019670363	Oggetto: Servizi anni 2018 - 2019 Preventivo: dd. 18.12.2017 prot. n. 8232 Accettazione: dd. 01.02.2018 prot. n. 504			S	3	167,14		167,14	
244	12/06/2019	28/05/2019				F	N	167,14		0,00	
642	PAGAMENTO FATTURA NR. 1019670363 DEL 13/05/2019 OGGETTO: SERVIZI ANNI 2018 - 2019 PREVENTIVO: DD. 18.12.2017 PROT. N. 8232 ACCETTAZIONE: DD. 01.02.2018			26/06/2019	D	SPMIN1336		A22	2019	167,14	
1				01/01/2018		1336		222	2019		
2727			TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					167,14		167,14	
								167,14		0,00	
2728			STRADASFALTI S.R.L.								
2019	23/05/2019	177	POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI CALCERANICA AL LAGO - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO			S	3	27.489,04		27.489,04	
255	21/06/2019	28/05/2019				F	T	27.489,04		0,00	
590	PAGAMENTO FATTURA NR. 177 DEL 23/05/2019 POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DI CALCERANICA AL LAGO - LAVORI DI RIPRISTINO DELLA			12/06/2019	D	POTEACQU		000	2014	27.489,04	
1				18/12/2015		29401		1	2019		
2728			TOTALE FORNITORE STRADASFALTI S.R.L.					27.489,04		27.489,04	
								27.489,04		0,00	
2740			MYCICERO SRL								
2019	31/05/2019	000864-2019-	AGGIO SERVIZIO MY CICERO			S	38	14,64		14,64	
296	05/07/2019	18/06/2019				F	N	14,64		0,00	
648	PAGAMENTO FATTURA NR. 000864-2019-B DEL 31/05/2019 AGGIO SERVIZIO MY CICERO - GIRO INTERNO			26/06/2019	D	GC03019		1	2019	14,64	
1				28/03/2019		1536		226	2019		
2740			TOTALE FORNITORE MYCICERO SRL					14,64		14,64	
								14,64		0,00	
101131			GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA								
2017	08/05/2017	18885	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727			S	38	36,60		36,60	
209	22/06/2019	31/05/2017				F	N	36,60		0,00	
652	PAGAMENTO FATTURA NR. 18885 DEL 08/05/2017 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 - GIRO INTERNO			26/06/2019	D	SPESEGSE		SSP	2017	36,60	
1				20/03/2017		12600		1	2017		
2018	15/05/2018	14555	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727			S	38	36,60		36,60	
290	21/06/2018	21/05/2018				F	N	36,60		0,00	
653	PAGAMENTO FATTURA NR. 14555 DEL 15/05/2018 DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 - GIRO INTERNO			26/06/2019	D	SPMIN12600		000	2019	36,60	
1				01/01/2018		12600		1	2019		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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	01/06/2018	23843	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707		S	38	41,68		41,68	
322	02/07/2018	24/07/2018			F	N	41,68		0,00	
649	PAGAMENTO FATTURA NR. 23843 DEL 01/06/2018		26/06/2019	D	SPMIN12600		000	2019	41,68	
1	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707 - GIRO INTERNO		11/04/2019		12600		1	2019		
2019	17/05/2019	2019016279	DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727		S	38	36,60		36,60	
247	17/06/2019	28/05/2019			F	N	36,60		0,00	
650	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019016279 DEL 17/05/2019		26/06/2019	D	SPMIN12600		000	2019	36,60	
1	DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00265727 - GIRO INTERNO		11/04/2019		12600		1	2019		
2019	05/06/2019	2019024119	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707		S	38	41,68		41,68	
291	05/07/2019	06/06/2019			F	N	41,68		0,00	
651	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019024119 DEL 05/06/2019		26/06/2019	D	SPMIN12600		000	2019	41,68	
1	CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: Q02H27884707 - GIRO INTERNO		11/04/2019		12600		1	2019		
101131		TOTALE FORNITORE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA						193,16	193,16	
								193,16	0,00	
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL								
2019	31/01/2019	290/A	Fornitura generica		S	3	181,63		181,63	
67	15/03/2019	18/03/2019			F	N	181,63		0,00	
307	PAGAMENTO FATTURA NR. 290/A DEL 31/01/2019 FORNITURA GENERICA		03/04/2019	D	SPESECARB			2019	181,63	
1			01/01/2018		8121		55	2019		
2019	28/02/2019	1444/A	Fornitura generica		S	3	112,35		112,35	
133	05/04/2019	22/03/2019			F	N	112,35		0,00	
313	PAGAMENTO FATTURA NR. 1444/A DEL 28/02/2019		03/04/2019	D	SPESECARB			2019	112,35	
1	FORNITURA GENERICA		01/01/2018		8121		55	2019		
2019	31/03/2019	2641/A	Fornitura generica		S	3	114,90		114,90	
181	10/05/2019	15/04/2019			F	N	114,90		0,00	
445	PAGAMENTO FATTURA NR. 2641/A DEL 31/03/2019		10/05/2019	D	SPESECARB			2019	114,90	
1	FORNITURA GENERICA		01/01/2018		8121		55	2019		
2019	30/04/2019	3842/A	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019		S	3	116,10		116,10	
238	07/06/2019	10/05/2019			F	N	116,10		0,00	
557	PAGAMENTO FATTURA NR. 3842/A DEL 30/04/2019		03/06/2019	D	SPESECARB			2019	116,10	
1	FORNITURA CARBURANTE APRILE 2019		01/01/2018		8121		55	2019		
2019	31/05/2019	4953/A	FORNITURA CARBURANTI PER CANTIERE COMUNALE		S	3	210,50		210,50	
295	05/07/2019	18/06/2019			F	N	210,50		0,00	
643	PAGAMENTO FATTURA NR. 4953/A DEL 31/05/2019		26/06/2019	D	SPESECARB			2019	210,50	
1	FORNITURA CARBURANTI PER CANTIERE COMUNALE		01/01/2018		8121		55	2019		
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						735,48	735,48	
								735,48	0,00	
101268		LA CIMINIERA DI FRATTIN FRANCESCO								
2019	25/03/2019	2	Fornitura generica		S	3	362,23		362,23	
161	26/04/2019	01/04/2019			F	N	362,23		0,00	
397	PAGAMENTO FATTURA NR. 2 DEL 25/03/2019 FORNITURA GENERICA		29/04/2019	D	GC00919		1	2019	362,23	
1			21/02/2019		5233		180	2019		
101268		TOTALE FORNITORE LA CIMINIERA DI FRATTIN FRANCESCO						362,23	362,23	
								362,23	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/04/2019 AL 30/06/2019 - 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.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
						247.582,60	0,00
		TOTALE				247.582,60	0,00