

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				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		
35	AMNU S.p.A							
2019	10/07/2019	652	GESTIONE CIMITERO I° SEMESTRE 2019	S	3	3.477,00	3.477,00	
401	09/08/2019	11/07/2019		F	N	3.477,00	0,00	
971	PAGAMENTO FATTURA NR. 652 DEL 10/07/2019 GESTIONE CIMITERO I° SEMESTRE 2019			04/09/2019	D	GC14518	1 2018	
1				20/12/2018	<input type="checkbox"/>	10531	118 2019	
35	TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A					3.477,00	3.477,00	
						3.477,00	0,00	
96	AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO							
2019	06/08/2019	023/13	TARIFFAZIONE STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI 1 SEMESTRE 2019	S	3	161,12	161,12	
460	06/09/2019	13/08/2019		F	N	161,12	0,00	
990	DIPERT.PREV. SERVIZI VETERINARI PAGAMENTO FATTURA NR. 023/135/D DEL 06/08/2019 TARIFFAZIONE STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI 1 SEMESTRE 2019			05/09/2019	D	DSS11518	1 2018	
1				27/11/2018	<input type="checkbox"/>	9633	169 2019	
2019	24/07/2019	300/1	DERATTIZZAZIONE	S	3	91,50	91,50	
461	06/09/2019	13/08/2019		F	N	91,50	0,00	
961	COD.PAG. F20190001670300 PAGAMENTO FATTURA NR. 300/167 DEL 24/07/2019 DERATTIZZAZIONE			04/09/2019	D	SPMIN9637	B24 2019	
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9637	245 2019	
96	TOTALE FORNITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO					252,62	252,62	
						252,62	0,00	
274	COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO							
2019	10/06/2019	500007	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	S	3	523,28	523,28	
371	26/07/2019	01/07/2019		F	N	523,28	0,00	
690	PAGAMENTO FATTURA NR. 500007 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019	D	SERVIDRICO	201 2019	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	263 2019	
2019	10/06/2019	500008	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	S	3	138,41	138,41	
372	26/07/2019	01/07/2019		F	N	138,41	0,00	
689	PAGAMENTO FATTURA NR. 500008 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019	D	SERVIDRICO	201 2019	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	263 2019	
2019	10/06/2019	500001	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	S	3	394,74	394,74	
373	26/07/2019	01/07/2019		F	N	394,74	0,00	
688	PAGAMENTO FATTURA NR. 500001 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019	D	SERVIDRICO	201 2019	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	263 2019	
2019	10/06/2019	500004	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	S	3	71,70	71,70	
374	26/07/2019	01/07/2019		F	N	71,70	0,00	
687	PAGAMENTO FATTURA NR. 500004 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019	D	SERVIDRICO	201 2019	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	263 2019	
2019	10/06/2019	500002	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	S	3	40,22	40,22	
375	26/07/2019	01/07/2019		F	N	40,22	0,00	
686	PAGAMENTO FATTURA NR. 500002 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019	D	SERVIDRICO	201 2019	
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	263 2019	
2019	10/06/2019	500006	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018	S	3	130,68	130,68	
376	26/07/2019	01/07/2019		F	N	130,68	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				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		
685 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SERVIDRICO 1238 263	201 2019 2019	130,68
2019	10/06/2019	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			S 3 F N	222,21 222,21	
377	26/07/2019	01/07/2019						0,00
684 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SERVIDRICO 1238 263	201 2019 2019	222,21
274		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO					1.521,24 1.521,24	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TRENТИ Societ... Cooperativa						
2019	27/05/2019	103 FNS	Fattura Cliente			S 3 F	91,00 91,00	91,00
267	28/06/2019	30/05/2019						0,00
828 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 FNS DEL 27/05/2019 FATTURA CLIENTE			06/08/2019 01/04/2019	D <input type="checkbox"/>	DSS02119 1233	1 2019 177 2019	91,00
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTI Societ... Cooperativa					91,00 91,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI						
2019	18/02/2019	96 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di GENNAIO 2019			S 3 F N	494,86 494,86	494,86
76	19/04/2019	18/03/2019						0,00
657 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 E DEL 18/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2019			02/07/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231	PUL 2019 101 2019	494,86
2019	18/02/2019	95 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019			S 3 F N	250,10 250,10	250,10
77	19/04/2019	18/03/2019						0,00
658 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 95 E DEL 18/02/2019 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019			02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231	1 2017 101 2019	250,10
2019	18/02/2019	94 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - mese di gennaio 2019			S 3 F N	1.765,34 1.765,34	1.765,34
78	19/04/2019	18/03/2019						0,00
659 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 E DEL 18/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI GENNAIO 2019			02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4231	000 2019 101 2019	1.765,34
2019	08/03/2019	153 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - febbraio 2019			S 3 F N	1.765,34 1.765,34	1.765,34
129	07/05/2019	22/03/2019						0,00
660 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 E DEL 08/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FEBBRAIO 2019			02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4231	000 2019 101 2019	1.765,34
2019	08/03/2019	154 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - FORNITURA MATERIALE ECONOMALE FEBBRAIO 2019			S 3 F N	122,00 122,00	122,00
130	07/05/2019	22/03/2019						0,00
661 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 154 E DEL 08/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FORNITURA MATERIALE ECONOMALE FEBBRAIO 2019			02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4222	000 2019 71 2019	122,00
2019	08/03/2019	155 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - febbraio 2019			S 3 F N	250,10 250,10	250,10
131	07/05/2019	22/03/2019						0,00
662 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 E DEL 08/03/2019 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO 2019			02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231	1 2017 101 2019	250,10
2019	08/03/2019	156 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di febbraio 2019			S 3 F N	494,86 494,86	494,86
132	07/05/2019	22/03/2019						0,00
663 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 E DEL 08/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2019			02/07/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231	PUL 2019 101 2019	494,86

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				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	29/03/2019	237 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di marzo 2019	S F	3 N	494,86 494,86	494,86	
163	28/05/2019	01/04/2019					0,00	
664	PAGAMENTO FATTURA NR. 237 E DEL 29/03/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI MARZO 2019			02/07/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231 101 2019	494,86	
1							494,86	
2019	29/03/2019	236 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MARZO 2019	02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	S F	250,10 250,10	
164	28/05/2019	01/04/2019					0,00	
665	PAGAMENTO FATTURA NR. 236 E DEL 29/03/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MARZO 2019			02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231 101 2019	250,10	
1							250,10	
2019	29/03/2019	235 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - marzo 2019	02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	S F	1.765,34 1.765,34	
165	28/05/2019	01/04/2019					0,00	
666	PAGAMENTO FATTURA NR. 235 E DEL 29/03/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MARZO 2019			02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4231 101 2019	1.765,34	
1							1.765,34	
2019	02/04/2019	269 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - fornitura materiali di consumo marzo 2019	02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	S F	12,20 12,20	
171	31/05/2019	04/04/2019					0,00	
667	PAGAMENTO FATTURA NR. 269 E DEL 02/04/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FORNITURA MATERIALI DI			02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4222 71 2019	12,20	
1							12,20	
2019	30/04/2019	300 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - APRILE 2019	02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	S F	250,10 250,10	
226	28/06/2019	10/05/2019					0,00	
668	PAGAMENTO FATTURA NR. 300 E DEL 30/04/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - APRILE 2019			02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231 101 2019	250,10	
1							250,10	
2019	30/04/2019	301 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di aprile 2019	02/07/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	S F	494,86 494,86	
227	28/06/2019	10/05/2019					0,00	
669	PAGAMENTO FATTURA NR. 301 E DEL 30/04/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI APRILE 2019			02/07/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231 101 2019	494,86	
1							494,86	
2019	30/04/2019	299 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 mese di aprile 2019	02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	S F	1.765,34 1.765,34	
228	28/06/2019	10/05/2019					0,00	
670	PAGAMENTO FATTURA NR. 299 E DEL 30/04/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 MESE DI APRILE 2019			02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4231 101 2019	1.765,34	
1							1.765,34	
2019	03/06/2019	372 E	Fattura Cliente servizio di pulizia una tantum per seggi elettorali - intervento dd 27.05.2019	02/07/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	S F	42,70 42,70	
280	02/08/2019	05/06/2019					0,00	
671	PAGAMENTO FATTURA NR. 372 E DEL 03/06/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM PER SEGGI ELETTORALI - INTERVENTO DD 27.05.2019			02/07/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1703 1703 900 2019	42,70	
1							42,70	
2019	03/06/2019	368 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 mese di maggio 2019	02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	S F	1.765,34 1.765,34	
281	02/08/2019	05/06/2019					0,00	
672	PAGAMENTO FATTURA NR. 368 E DEL 03/06/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 MESE DI MAGGIO 2019			02/07/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4231 101 2019	1.765,34	
1							1.765,34	
2019	03/06/2019	370 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di maggio 2019	02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	S F	494,86 494,86	
283	02/08/2019	05/06/2019					0,00	
673	PAGAMENTO FATTURA NR. 370 E DEL 03/06/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2019			02/07/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231 101 2019	494,86	
1							494,86	
2019	03/06/2019	369 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MAGGIO 2019	02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	S F	250,10 250,10	
284	02/08/2019	05/06/2019					0,00	
674	PAGAMENTO FATTURA NR. 369 E DEL 03/06/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MAGGIO 2019			02/07/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231 101 2019	250,10	
1							250,10	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato			
				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	03/06/2019	371 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia una tantum per celebrazione matrimonio - intervento dd 25.05.2019	S F	3 N	61,00 61,00	61,00			
285	02/08/2019	05/06/2019					0,00			
675	PAGAMENTO FATTURA NR. 371 E DEL 03/06/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA UNA TANTUM PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO - INTERVENTO DD 25.05.2019	02/07/2019	D	SPMIN1736		022 2019	61,00			
1		11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1736		220 2019				
2019	06/06/2019	405 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - rifatturazione spese aprile 2019	S F	3 N	107,36 107,36	107,36			
294	05/08/2019	06/06/2019					0,00			
676	PAGAMENTO FATTURA NR. 405 E DEL 06/06/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - RIFATTURAZIONE SPESE APRILE	02/07/2019	D	DSS0592016		000 2019	107,36			
1		13/06/2016	<input type="checkbox"/>	4222		71 2019				
2019	01/07/2019	446 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di giugno 2019	S F	3 N	494,86 494,86	494,86			
386	30/08/2019	01/07/2019					0,00			
1060	PAGAMENTO FATTURA NR. 446 E DEL 01/07/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2019	12/09/2019	D	DSS0052018		PUL 2019	494,86			
1		07/02/2018	<input type="checkbox"/>	1231		101 2019				
2019	01/07/2019	445 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - GIUGNO 2019	S F	3 N	250,10 250,10	250,10			
387	30/08/2019	01/07/2019					0,00			
817	PAGAMENTO FATTURA NR. 445 E DEL 01/07/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - GIUGNO 2019	06/08/2019	D	DSS03517		1 2017	250,10			
1		02/05/2017	<input type="checkbox"/>	1231		101 2019				
2019	01/07/2019	444 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - mese di giugno 2019	S F	3 N	1.765,34 1.765,34	1.765,34			
388	30/08/2019	04/07/2019					0,00			
816	PAGAMENTO FATTURA NR. 444 E DEL 01/07/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI GIUGNO 2019	06/08/2019	D	DSS0592016		000 2019	1.765,34			
1		13/06/2016	<input type="checkbox"/>	4231		101 2019				
2019	31/07/2019	529 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - LUGLIO 2019	S F	3 N	250,10 250,10	250,10			
451	01/10/2019	12/08/2019					0,00			
951	PAGAMENTO FATTURA NR. 529 E DEL 31/07/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - LUGLIO 2019	04/09/2019	D	DSS03517		1 2017	250,10			
1		02/05/2017	<input type="checkbox"/>	1231		101 2019				
2019	31/07/2019	530 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di luglio 2019	S F	3 N	494,86 494,86	494,86			
452	29/10/2019	12/08/2019					0,00			
952	PAGAMENTO FATTURA NR. 530 E DEL 31/07/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2019	04/09/2019	D	DSS0052018		PUL 2019	494,86			
1		07/02/2018	<input type="checkbox"/>	1231		101 2019				
2019	31/08/2019	602 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di agosto 2019	S F	3 N	494,86 494,86	494,86			
525	29/11/2019	11/09/2019					0,00			
1054	PAGAMENTO FATTURA NR. 602 E DEL 31/08/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2019	12/09/2019	D	DSS0052018		PUL 2019	494,86			
1		07/02/2018	<input type="checkbox"/>	1231		101 2019				
2019	31/08/2019	601 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - mese di agosto 2019	S F	3 N	250,10 250,10	250,10			
526	31/10/2019	11/09/2019					0,00			
1053	PAGAMENTO FATTURA NR. 601 E DEL 31/08/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2019	12/09/2019	D	DSS03517		1 2017	250,10			
1		02/05/2017	<input type="checkbox"/>	1231		101 2019				
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					16.896,98			
415		WEGHER S.R.L.					16.896,98			
2019	31/05/2019	000246FS	REVISIONE ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2019	S F	3 N	581,94 581,94	581,94			
282	03/07/2019	05/06/2019					0,00			
679	PAGAMENTO FATTURA NR. 000246FS DEL 31/05/2019 REVISIONE ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2019	02/07/2019	D	SPMIN1236		022 2019	193,98			
1		11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236		227 2019				

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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						
680 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000246FS DEL 31/05/2019 REVISIONE ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2019		02/07/2019	D	SPMIN1236	B22	2019			193,98	
			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236	224	2019				
681 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000246FS DEL 31/05/2019 REVISIONE ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2019		02/07/2019	D	SPMIN5236	022	2019			193,98	
			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	5236	223	2019				
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.						581,94	581,94		
								581,94	0,00		
485		CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI									
2019	05/06/2019	2019 1252/D	SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA PER FESTA DEGLI ALBERI 2019	S	3	1.000,00			1.000,00		
290	05/07/2019	06/06/2019		F	N	1.000,00			0,00		
827 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 1252/D DEL 05/06/2019 SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA PRIMARIA PER FESTA DEGLI ALBERI 2019		06/08/2019	D	GC05919	1	2019			1.000,00	
			16/05/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019				
485		TOTALE FORNITORE CTA CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI						1.000,00	1.000,00		
								1.000,00	0,00		
554		F.LLI ZANOTTI S.R.L.									
2019	31/07/2019	43/PA	RIPARAZIONE MOTOPOMPA	S	3	288,31			288,31		
456	30/09/2019	12/08/2019		F	T	288,31			0,00		
960 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/PA DEL 31/07/2019 RIPARAZIONE MOTOPOMPA		04/09/2019	D	SPMIN9431	B10	2019			288,31	
			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	104	2019				
554		TOTALE FORNITORE F.LLI ZANOTTI S.R.L.						288,31	288,31		
								288,31	0,00		
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.									
2019	31/07/2019	2V9_1053	IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PANNELO FOTOVOLTAICO	S	3	1.392,02			1.392,02		
443	30/09/2019	12/08/2019		F	N	1.392,02			0,00		
956 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1053 DEL 31/07/2019 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PANNELO FOTOVOLTAICO		04/09/2019	D	DPC05319	1	2019			1.392,02	
			04/07/2019	<input type="checkbox"/>	28204	1	2019				
2019	31/07/2019	2V9_1052	Fattura di vendita	S	3	213,81			213,81		
447	30/09/2019	12/08/2019		F	N	213,81			0,00		
953 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1052 DEL 31/07/2019 FATTURA DI VENDITA		04/09/2019	D	SPMIN6222	A07	2019			213,81	
			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	6222	71	2019				
2019	31/07/2019	2V9_1051	MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ANDANTA	S	3	15.118,74			15.118,74		
448	30/09/2019	12/08/2019		F	N	15.118,74			0,00		
985 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1051 DEL 31/07/2019 MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA ANDANTA		05/09/2019	D	DPC03119	1	2019			15.118,74	
			29/04/2019	<input type="checkbox"/>	28204	1	2019				
2019	31/08/2019	2V9_1247	MATERIALE ELETTRICO PARCHEGGIO CAMPO CALCIO	S	3	765,07			765,07		
528	31/10/2019	11/09/2019		F	N	765,07			0,00		
1051 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1247 DEL 31/08/2019 MATERIALE ELETTRICO PARCHEGGIO CAMPO CALCIO		12/09/2019	D	DPC06019	1	2019			587,20	
			30/07/2019	<input type="checkbox"/>	28105	502	2019				
1052 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1247 DEL 31/08/2019 MATERIALE ELETTRICO PARCHEGGIO CAMPO CALCIO		12/09/2019	D	DPC06019	2	2019			177,87	
			30/07/2019	<input type="checkbox"/>	28204	1	2019				
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.						17.489,64	17.489,64		
								17.489,64	0,00		
741		LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.									
2019	04/07/2019	40	FORNITURA RICAMBI PER GAZEBO	S	3	460,00			460,00		
405	09/08/2019	22/07/2019		F	N	460,00			0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
				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			
966 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 04/07/2019 FORNITURA RICAMBI PER GAZEBO			04/09/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN5236 5236	022 2019 220 2019	460,00	
741		TOTALE FORNITORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.				460,00 460,00	460,00 0,00		
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2019	30/06/2019	10/58	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	238,94	238,94		
393	02/08/2019	04/07/2019		F	N	238,94	0,00		
818 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/58 DEL 30/06/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			06/08/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	H06 2019 62 2019	238,94	
2019	31/07/2019	10/75	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	660,24	660,24		
465	06/09/2019	13/08/2019		F	N	660,24	0,00		
963 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/75 DEL 31/07/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			04/09/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	M06 2019 62 2019	660,24	
2019 535	31/08/2019 04/10/2019	10/98 11/09/2019	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	198,85	198,85		
1048 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/98 DEL 31/08/2019 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			F	N	198,85	0,00		
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.				1.098,03 1.098,03	1.098,03 0,00		
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2019	30/06/2019	00000553	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	324,20	324,20		
394	02/08/2019	05/07/2019		F	N	324,20	0,00		
813 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000553 DEL 30/06/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			06/08/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	G07 2019 71 2019	324,20	
2019 454	31/07/2019 02/09/2019	00000672 12/08/2019	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	238,65	238,65		
957 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000672 DEL 31/07/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			F	N	238,65	0,00		
2019 524	31/08/2019 01/10/2019	00000793 11/09/2019	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE	S	3	238,10	238,10		
1055 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000793 DEL 31/08/2019 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE			F	N	238,10	0,00		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.				800,95 800,95	800,95 0,00		
940		CARPENTERIA METALLICA DI TONEZZER DI MAURIZIO							
2019	24/07/2019	46E	FISSAGGIO PALI ILLUMINAZIONE SPIAGGE RIF. NS. DDT N° 70 DEL 09/07/2019	S	3	8.235,02	8.235,02		
421	23/08/2019	12/08/2019		F	N	8.235,02	0,00		
1028 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 46E DEL 24/07/2019 FISSAGGIO PALI ILLUMINAZIONE SPIAGGE RIF. NS. DDT N° 70 DEL 09/07/2019			11/09/2019 02/11/2017	D <input type="checkbox"/>	GC12317 27100	B07 2017 100 2019	8.235,02	
940		TOTALE FORNITORE CARPENTERIA METALLICA DI TONEZZER DI MAURIZIO				8.235,02 8.235,02	8.235,02 0,00		
1046		PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.							
2019	28/06/2019	2019 226/B	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	S	3	2.100,80	2.100,80		
392	02/08/2019	04/07/2019		F	N	2.100,80	0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				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		
811 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019 226/B DEL 28/06/2019 STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE			06/08/2019	D	GC06619 1 2019	2.100,80	
				30/05/2019	<input type="checkbox"/>	1134 191 2019		
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.					2.100,80	
							0,00	
1116		SEMPREBON LUX S.R.L.						
2019	07/06/2019	1079/PA	FATTURA DIFFERITA	S	3	39,04	39,04	
298	08/07/2019	18/06/2019		F	N	39,04	0,00	
824 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1079/PA DEL 07/06/2019 FATTURA DIFFERITA			06/08/2019	D	SPMIN1221 B04 2019	39,04	
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1221 49 2019		
2019	12/06/2019	1102/PA	FATTURA DIFFERITA	S	3	306,22	306,22	
308	12/07/2019	20/06/2019		F	N	306,22	0,00	
823 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1102/PA DEL 12/06/2019 FATTURA DIFFERITA			06/08/2019	D	SPMIN1236 D22 2019	306,22	
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1236 223 2019		
1116		TOTALE FORNITORE SEMPREBON LUX S.R.L.					345,26	
							345,26	
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.						
2019	05/04/2019	8C00079873	3BIM 2019	S	888	53,88	53,88	
203	17/05/2019	24/04/2019		F	N	53,88	0,00	
693 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079873 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO 000 2019	53,88	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	4238 261 2019		
2019	05/04/2019	8C00080097	3BIM 2019	S	888	50,59	50,59	
204	17/05/2019	24/04/2019		F	N	50,59	0,00	
694 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00080097 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO 000 2019	50,59	
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5138 261 2019		
2019	05/04/2019	8C00080707	3BIM 2019	S	888	83,03	83,03	
205	17/05/2019	24/04/2019		F	N	83,03	0,00	
695 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00080707 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO 000 2019	83,03	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238 261 2019		
2019	05/04/2019	8C00080440	3BIM 2019	S	888	73,30	73,30	
206	17/05/2019	24/04/2019		F	N	73,30	0,00	
696 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00080440 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO 000 2019	73,30	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238 261 2019		
2019	05/04/2019	8C00078255	3BIM 2019	S	888	35,38	35,38	
207	17/05/2019	24/04/2019		F	N	35,38	0,00	
697 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00078255 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO 000 2019	35,38	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238 261 2019		
2019	05/04/2019	8C00077046	3BIM 2019	S	888	96,38	96,38	
208	17/05/2019	24/04/2019		F	N	96,38	0,00	
698 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00077046 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO 000 2019	96,38	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238 261 2019		
2019	05/04/2019	8C00076787	3BIM 2019	S	888	35,39	35,39	
210	17/05/2019	24/04/2019		F	N	35,39	0,00	
699 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00076787 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO 000 2019	35,39	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238 261 2019		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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			
2019	05/04/2019	8C00079100	3BIM 2019			S	888	105,08	105,08
211	17/05/2019	24/04/2019				F	N	105,08	0,00
700	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079100 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO	000	2019	105,08
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	05/04/2019	8C00077412	3BIM 2019			S	888	102,55	102,55
212	17/05/2019	24/04/2019				F	N	102,55	0,00
701	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00077412 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO	000	2019	102,55
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	05/04/2019	8C00079876	3BIM 2019			S	888	35,39	35,39
213	17/05/2019	24/04/2019				F	N	35,39	0,00
702	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079876 DEL 05/04/2019 3BIM 2019			03/07/2019	D	TELEFISSO	000	2019	35,39
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00119375	4BIM 2019			S	33	71,39	71,39
329	16/07/2019	20/06/2019				F	N	71,39	0,00
930	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00119375 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	71,39
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00117345	4BIM 2019			S	33	102,77	102,77
330	16/07/2019	20/06/2019				F	N	102,77	0,00
931	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00117345 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	102,77
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00115773	4BIM 2019			S	33	48,51	48,51
331	16/07/2019	20/06/2019				F	N	48,51	0,00
932	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00115773 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	48,51
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5138	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00116428	4BIM 2019			S	33	82,96	82,96
333	16/07/2019	20/06/2019				F	N	82,96	0,00
933	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00116428 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	82,96
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00120340	4BIM 2019			S	33	35,39	35,39
334	16/07/2019	20/06/2019				F	N	35,39	0,00
934	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120340 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	35,39
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00118816	4BIM 2019			S	33	35,38	35,38
335	16/07/2019	20/06/2019				F	N	35,38	0,00
935	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00118816 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	35,38
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00120219	4BIM 2019			S	33	96,38	96,38
336	16/07/2019	20/06/2019				F	N	96,38	0,00
936	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00120219 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	96,38
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	
2019	06/06/2019	8C00118704	4BIM 2019			S	33	35,38	35,38
337	16/07/2019	20/06/2019				F	N	35,38	0,00
937	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00118704 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	35,38
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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				
2019 338	06/06/2019 16/07/2019	8C00118103 20/06/2019	4BIM 2019	S	33	54,95			54,95	
				F	N	54,95			0,00	
938 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00118103 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	54,95	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	4238	261	2019		
2019 339	06/06/2019 16/07/2019	8C00115513 20/06/2019	4BIM 2019	S	33	103,42			103,42	
				F	N	103,42			0,00	
939 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00115513 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	103,42	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019		
2019 473	06/08/2019 31/10/2019	8C00155525 19/08/2019	5BIM 2019	S	3	96,38			96,38	
				F	N	96,38			0,00	
991 1	COD.PAGAMENTO 891551904610072327100000790061 FATTURA NR. 8C00155525 DEL 06/08/2019 5BIM 2019			05/09/2019	D	TELEFISSO	000	2019	96,38	
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	261	2019		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.						1.433,88	1.433,88	
								1.433,88	0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.								
2019 344	19/06/2019 19/07/2019	56 PA 20/06/2019	LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIALE VENEZIA	S	3	4.625,02			4.625,02	
				F	N	4.625,02			0,00	
711 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 PA DEL 19/06/2019 LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIALE VENEZIA			11/07/2019	D	DPC10118	1	2018	4.625,02	
				07/11/2018	<input type="checkbox"/>	28105	502	2019		
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.						4.625,02	4.625,02	
								4.625,02	0,00	
1316		ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.								
2019 442	27/07/2019 26/08/2019	FPA 2/19 12/08/2019	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO REP. 687 DD. 25 07 2019	S	3	2.440,00			2.440,00	
				F	N	2.440,00			0,00	
987 1	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/19 DEL 27/07/2019 CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO REP. 687 DD. 25 07 2019			05/09/2019	D	GC08019	1	2019	2.440,00	
				25/07/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019		
1316		TOTALE FORNITORE ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.						2.440,00	2.440,00	
								2.440,00	0,00	
1333		TARGA SERGIO								
2019 407	15/07/2019 14/08/2019	1205 22/07/2019	FORNITURA GHIAIA	S	3	305,00			305,00	
				F	N	305,00			0,00	
967 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1205 DEL 15/07/2019 FORNITURA GHIAIA			04/09/2019	D	SPMIN8121	G06	2019	305,00	
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121	62	2019		
1333		TOTALE FORNITORE TARGA SERGIO						305,00	305,00	
								305,00	0,00	
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								
2019 445	01/08/2019 30/08/2019	3019000661 12/08/2019	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019	S	3	1.538,42			1.538,42	
				F	T	1.538,42			0,00	
955 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019000661 DEL 01/08/2019 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019			04/09/2019	D	DPC00819	1	2019	1.538,42	
				26/02/2019	<input type="checkbox"/>	9431	102	2019		
2019 450	01/08/2019 30/08/2019	3019000662 12/08/2019	ANALISI RIFIUTO FANGO MINIERA SECONDO TRIMESTRE 2019	S	3	207,40			207,40	
				F	N	207,40			0,00	
983 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019000662 DEL 01/08/2019 ANALISI RIFIUTO FANGO MINIERA SECONDO TRIMESTRE 2019			05/09/2019	D	DST04219	1	2019	207,40	
				10/06/2019	<input type="checkbox"/>	21503	502	2019		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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				
1339	TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								1.745,82	1.745,82			
1422	JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.								1.745,82	0,00			
2019	11/07/2019	1843	CANONE ASCENSORI CASA SOCIALE E MINIERA 2 SEMESTRE 2019			S	3	1.083,41		1.083,41			
404	09/08/2019	22/07/2019				F	N	1.083,41		0,00			
964 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1843 DEL 11/07/2019 CANONE ASCENSORI CASA SOCIALE E MINIERA 2 SEMESTRE 2019			04/09/2019	D	CANOASCE		CS	2019	604,91			
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5237		253	2019				
965 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1843 DEL 11/07/2019 CANONE ASCENSORI CASA SOCIALE E MINIERA 2 SEMESTRE 2019			04/09/2019	D	CANOASCE		MI	2019	478,50			
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1237		242	2019				
1422	TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.								1.083,41	1.083,41			
									1.083,41	0,00			
1439	MAGGIOLI SPA												
2019	21/06/2019	0004501641	CORSO AGGIORNAMENTO ANAGRAFE PRESTAZIONI			S	3	150,00		150,00			
352	19/07/2019	27/06/2019				F	N	150,00		0,00			
834 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0004501641 DEL 21/06/2019 CORSO AGGIORNAMENTO ANAGRAFE PRESTAZIONI			06/08/2019	D	DSS04119		1	2019	150,00			
				07/06/2019	<input type="checkbox"/>	1233		177	2019				
2019	30/06/2019	0005957464	FORNITURA DI LIBRI			S	3	60,00		60,00			
397	05/08/2019	08/07/2019				F	N	60,00		0,00			
979 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005957464 DEL 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRI			04/09/2019	D	SPMIN1321		004	2019	60,00			
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1321		49	2019				
1439	TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA								210,00	210,00			
									210,00	0,00			
1445	MARCHI PAOLO												
2019	17/06/2019	8	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI RATA 1 2019			S	3	6.527,00		6.527,00			
343	19/07/2019	20/06/2019				F	N	6.527,00		0,00			
713 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 17/06/2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI RATA 1 2019			11/07/2019	D	DSS01119		1	2019	6.527,00			
				13/03/2019	<input type="checkbox"/>	7261		390	2019				
2019	31/08/2019	11	GESTIONE PARCOMETRI 2 RATA			S	3	6.527,00		6.527,00			
532	03/10/2019	11/09/2019				F	N	6.527,00		0,00			
1049 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 31/08/2019 GESTIONE PARCOMETRI 2 RATA			12/09/2019	D	DSS01119		1	2019	6.527,00			
				13/03/2019	<input type="checkbox"/>	7261		390	2019				
1445	TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO								13.054,00	13.054,00			
									13.054,00	0,00			
1449	TSP ITALIA S.R.L.												
2019	12/06/2019	113	FORNITURA ROTOLI CARTA CHIMICA PER PARCOMETRI			S	3	683,20		683,20			
304	12/07/2019	20/06/2019				F	N	683,20		0,00			
825 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 113 DEL 12/06/2019 FORNITURA ROTOLI CARTA CHIMICA PER PARCOMETRI			06/08/2019	D	SPMIN1536		022	2019	683,20			
				28/03/2019	<input type="checkbox"/>	1536		226	2019				
1449	TOTALE FORNITORE TSP ITALIA S.R.L.								683,20	683,20			
									683,20	0,00			
1486	RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA												
2019	27/06/2019	8201063139	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO			S	3	86,56		86,56			
378	26/07/2019	01/07/2019	TR2999-TR3000			F	N	86,56		0,00			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
				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	
978 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063139 DEL 27/06/2019 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		04/09/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105 2019	86,56
2019 379	27/06/2019 26/07/2019	8201063138 01/07/2019	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 N	359,31 359,31	359,31 0,00
977 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063138 DEL 27/06/2019 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO		04/09/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105 2019	359,31
2019 380	27/06/2019 26/07/2019	8201063136 01/07/2019	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 N	78,90 78,90	78,90 0,00
976 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063136 DEL 27/06/2019 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		04/09/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105 2019	78,90
2019 381	27/06/2019 26/07/2019	8201063140 01/07/2019	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 N	54,86 54,86	54,86 0,00
975 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063140 DEL 27/06/2019 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		04/09/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105 2019	54,86
2019 382	27/06/2019 26/07/2019	8201063137 01/07/2019	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 N	65,14 65,14	65,14 0,00
974 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063137 DEL 27/06/2019 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		04/09/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105 2019	65,14
2019 383	27/06/2019 26/07/2019	8201063347 01/07/2019	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S F	3 N	398,16 398,16	398,16 0,00
973 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063347 DEL 27/06/2019 ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO		04/09/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	ATTRAVERS 9431	FS 105 2019	398,16
2019 395	03/07/2019 05/08/2019	8201069314 08/07/2019	INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2019	S F	3 N	12,27 12,27	12,27 0,00
809 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201069314 DEL 03/07/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2019		06/08/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	000 305 2019	12,27
2019 396	03/07/2019 05/08/2019	8201069312 08/07/2019	CANONE FS TERRENI LUNGO LA FERROVIA 2 SEMESTRE	S F	3 N	2.502,18 2.502,18	2.502,18 0,00
810 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201069312 DEL 03/07/2019 CANONE FS TERRENI LUNGO LA FERROVIA 2 SEMESTRE		06/08/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	000 305 2019	2.502,18
2019 464	07/08/2019 06/09/2019	8201074540 13/08/2019	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS AGOSTO 2019	S F	3 N	12,27 12,27	12,27 0,00
989 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201074540 DEL 07/08/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS AGOSTO 2019		05/09/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	000 305 2019	12,27
1486	TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					3.569,65	3.569,65
1515	BORGOGNO MAURO					3.569,65	0,00
2019 459	06/08/2019 05/09/2019	7/FE 13/08/2019	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI CONCERTO 04 08 2019	S F	3 N	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00
997 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/FE DEL 06/08/2019 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI CONCERTO 04 08 2019		05/09/2019 04/07/2019	D <input type="checkbox"/>	GC07419 5233	6 180 2019	1.500,00
1515	TOTALE FORNITORE BORGOGNO MAURO					1.500,00	1.500,00
1549	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					1.500,00	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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	29/06/2019	67B/2019	Fornitura generica			S	3	103,70		103,70			
389	02/08/2019	04/07/2019				F	T	103,70		0,00			
814	PAGAMENTO FATTURA NR. 67B/2019 DEL 29/06/2019 FORNITURA GENERICA			06/08/2019	D	SPMIN9431		C10 2019	103,70				
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431		100 2019		103,70			
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.						103,70		103,70			
								103,70		0,00			
1590		IMQ S.P.A.											
2019	24/07/2019	119020031	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori			S	3	158,60		158,60			
433	24/09/2019	12/08/2019				F	N	158,60		0,00			
958	PAGAMENTO FATTURA NR. 119020031 DEL 24/07/2019 OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI			04/09/2019	D	SPMIN1236		A22 2019	158,60				
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1236		223 2019		158,60			
2019	24/07/2019	119020030	Oggetto: Collaudo/Verifica impianti elevatori			S	3	158,60		158,60			
434	24/09/2019	12/08/2019				F	N	158,60		0,00			
959	PAGAMENTO FATTURA NR. 119020030 DEL 24/07/2019 OGGETTO: COLLAUDO/VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI			04/09/2019	D	SPMIN1236		A22 2019	158,60				
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1236		223 2019		158,60			
1590		TOTALE FORNITORE IMQ S.P.A.						317,20		317,20			
								317,20		0,00			
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.											
2019	03/06/2019	A768	LAVORI RIQUALIFICAZIONE LAGO CALDONAZZO. QUOTA N. 1 ANNO 2019			S	3	2.050,32		2.050,32			
279	03/07/2019	05/06/2019				F	N	2.050,32		0,00			
829	PAGAMENTO FATTURA NR. A768 DEL 03/06/2019 LAVORI RIQUALIFICAZIONE LAGO CALDONAZZO. QUOTA N. 1 ANNO 2019			06/08/2019	D	GC05419		1 2019	2.050,32				
1				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	27180		555 2019		2.050,32			
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.						2.050,32		2.050,32			
								2.050,32		0,00			
1701		G.I.S.Co. S.r.l.											
2019	27/08/2019	E279/2019	REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2017			S	3	969,90		969,90			
496	26/09/2019	09/09/2019				F	N	969,90		0,00			
1005	PAGAMENTO FATTURA NR. E279/2019 DEL 27/08/2019 REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2017			09/09/2019	D	DSF02918		1 2018	969,90				
1				16/04/2018	<input type="checkbox"/>	1336		222 2018		969,90			
2019	27/08/2019	E280/2019	RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO NUOVO ORDINAMENTO			S	3	1.159,00		1.159,00			
497	26/09/2019	09/09/2019				F	N	1.159,00		0,00			
1004	PAGAMENTO FATTURA NR. E280/2019 DEL 27/08/2019 RICLASSIFICAZIONE INVENTARIO NUOVO ORDINAMENTO			09/09/2019	D	DSF03018		1 2018	1.159,00				
1				16/04/2018	<input type="checkbox"/>	1336		222 2018		1.159,00			
2019	27/08/2019	E281/2019	REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2018			S	3	969,90		969,90			
498	26/09/2019	09/09/2019				F	N	969,90		0,00			
1003	PAGAMENTO FATTURA NR. E281/2019 DEL 27/08/2019 REVISIONE INVENTARIO ESERCIZIO 2018			09/09/2019	D	DSF03219		1 2019	969,90				
1				02/05/2019	<input type="checkbox"/>	1336		222 2019		969,90			
2019	02/09/2019	E376/2019	FORNITURA BATTEIRA PER APC UFFICIO TRIBUTI			S	3	60,99		60,99			
529	02/10/2019	11/09/2019				F	N	60,99		0,00			
1044	PAGAMENTO FATTURA NR. E376/2019 DEL 02/09/2019 FORNITURA BATTEIRA PER APC UFFICIO TRIBUTI			12/09/2019	D	SPMIN1236		B22 2019	60,99				
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236		221 2019		60,99			
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						3.159,79		3.159,79			
								3.159,79		0,00			
1707		MARCHESONI GIORGIO											

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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			
2019	04/06/2019	18	Fornitura generica			S	3	201,96	201,96
287	04/07/2019	05/06/2019				F	N	201,96	0,00
677	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 04/06/2019 FORNITURA GENERICA			02/07/2019	D	SPMIN9633	B17	2019	201,96
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9633	170	2019	
2019	04/06/2019	19/02	Fornitura generica			S	3	63,48	63,48
288	04/07/2019	05/06/2019				F	N	63,48	0,00
678	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/02 DEL 04/06/2019 FORNITURA GENERICA			02/07/2019	D	SPMIN9633	B17	2019	63,48
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9633	170	2019	
1707		TOTALE FORNITORE MARCHESONI GIORGIO						265,44	265,44
								265,44	0,00
1816		CIOLA ELIO S.R.L.							
2019	27/08/2019	536	POSA IN OPERA POMPA POZZO CAMPI TENNIS Determinazione n.50 del 24/06/2019			S	3	2.838,94	2.838,94
499	26/09/2019	09/09/2019				F	N	2.838,94	0,00
1056	PAGAMENTO FATTURA NR. 536 DEL 27/08/2019 POSA IN OPERA POMPA POZZO CAMPI TENNIS DETERMINAZIONE N.50 DEL 24/06/2019			12/09/2019	D	DPC05019	1	2019	2.838,94
1				24/06/2019	<input type="checkbox"/>	26200	105	2019	
1816		TOTALE FORNITORE CIOLA ELIO S.R.L.						2.838,94	2.838,94
								2.838,94	0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2019	14/08/2019	7X03453711	TELEFONIA MOBILE 5BIM 2019			S	3	295,51	295,51
493	25/10/2019	27/08/2019				F	N	295,51	0,00
889	CODICE PAGAMENTO 319510880138663959 FATTURA NR. 7X03453711 DEL 14/08/2019 TELEFONIA MOBILE 5BIM 2019			27/08/2019	D	TELEMOBILE		2019	295,51
1				12/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	266	2019	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						295,51	295,51
								295,51	0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.							
2019	11/06/2019	2019/116/VEN	CORSO FORMAZIONE LAVORATORI			S	3	180,00	180,00
301	11/07/2019	18/06/2019				F	N	180,00	0,00
833	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/116/VENP DEL 11/06/2019 CORSO FORMAZIONE LAVORATORI			06/08/2019	D	DSS00719	1	2019	180,00
1				18/02/2019	<input type="checkbox"/>	1233	177	2019	
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						180,00	180,00
								180,00	0,00
1878		SET DISTRIBUZIONE S.P.A.							
2019	23/07/2019	1819003072	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE SPIAGGE Offerta:5002111791			S	3	622,71	622,71
414	22/08/2019	12/08/2019				F	N	622,71	0,00
982	PAGAMENTO FATTURA NR. 1819003072 DEL 23/07/2019 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE SPIAGGE OFFERTA:5002111791			05/09/2019	D	GC12317	1	2017	622,71
1				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019	
2019	23/07/2019	1819003071	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE LAVORI SPIAGGE SPIAGGIA RIVIERA Offerta:5002111520			S	3	508,87	508,87
415	22/08/2019	12/08/2019				F	N	508,87	0,00
981	PAGAMENTO FATTURA NR. 1819003071 DEL 23/07/2019 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE LAVORI SPIAGGE SPIAGGIA RIVIERA OFFERTA:5002111520			05/09/2019	D	GC12317	1	2017	508,87
1				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019	
2019	23/07/2019	1819003070	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE LAVORI SPIAGGE SPIAGGIA PESCATORE Offerta:5002111519			S	3	508,87	508,87
416	22/08/2019	12/08/2019				F	N	508,87	0,00
980	PAGAMENTO FATTURA NR. 1819003070 DEL 23/07/2019 INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE LAVORI SPIAGGE SPIAGGIA PESCATORE OFFERTA:5002111519			05/09/2019	D	GC12317	1	2017	508,87
1				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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				
1878	TOTALE FORNITORE SET DISTRIBUZIONE S.P.A.								1.640,45	1.640,45			
									1.640,45	0,00			
2036	SCHMID TERMOSANITARI SRL												
2019	28/06/2019	17/A	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2019 1 RATA			S	3	2.025,20		2.025,20			
390	02/08/2019	04/07/2019				F	N	2.025,20		0,00			
815	PAGAMENTO FATTURA NR. 17/A DEL 28/06/2019 MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2019 1 RATA			06/08/2019	D	DSS0202015		2019	2.025,20				
1				02/03/2015	<input type="checkbox"/>	1238	265	2019					
2036	TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL								2.025,20	2.025,20			
									2.025,20	0,00			
2044	GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE												
2019	19/06/2019	19/A	Fornitura generica			S	3	2.220,40		2.220,40			
345	19/07/2019	20/06/2019				F	N	2.220,40		0,00			
772	PAGAMENTO FATTURA NR. 19/A DEL 19/06/2019 FORNITURA GENERICA			24/07/2019	D	SPESEPALE		SE 2019	2.220,40				
1				21/09/2016	<input type="checkbox"/>	4262	398	2019					
2044	TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTO C/O								2.220,40	2.220,40			
									2.220,40	0,00			
2163	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI												
2019	09/08/2019	10	Rassegna Antichi organi e strumenti della Valsugana 2019			S	3	770,00		770,00			
468	06/09/2019	13/08/2019				F	N	770,00		0,00			
996	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 09/08/2019 RASSEGNA ANTICHI ORGANI E STRUMENTI DELLA VALSUGANA 2019			05/09/2019	D	GC07419		3 2019	770,00				
1				04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019					
2163	TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI								770,00	770,00			
									770,00	0,00			
2205	CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.												
2019	29/06/2019	FT/PAM/V4/0	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			S	3	306,60		306,60			
400	09/08/2019	11/07/2019				F	N	306,60		0,00			
969	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V4/0000658 DEL 29/06/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			04/09/2019	D	SPMIN9431		B10 2019	306,60				
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9431	100	2019					
2019	31/07/2019	FT/PAM/V4/0	MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO			S	3	627,03		627,03			
446	30/09/2019	12/08/2019				F	T	627,03		0,00			
954	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V4/0000814 DEL 31/07/2019 MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO			04/09/2019	D	SPMIN9431		D10 2019	627,03				
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	100	2019					
2205	TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.								933,63	933,63			
									933,63	0,00			
2239	ARUBA SPA												
2019	30/06/2019	19PAS000833	RINNOVO DOMINIO INTERNET MINIERA DI CALCERANICA AL LAGO			S	3	26,83		26,83			
402	09/08/2019	11/07/2019				F	N	26,83		0,00			
972	PAGAMENTO FATTURA NR. 19PAS0008335 DEL 30/06/2019 RINNOVO DOMINIO INTERNET MINIERA DI CALCERANICA AL LAGO			04/09/2019	D	SPMIN5136		022 2019	26,83				
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	5136	226	2019					
2239	TOTALE FORNITORE ARUBA SPA								26,83	26,83			
									26,83	0,00			
2270	A&B SAS DI I. BELLIN & C.												
2019	10/06/2019	2019000108/V	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER			S	3	766,49		766,49			
302	11/07/2019	18/06/2019				F	N	766,49		0,00			

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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			
826 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019000108/V2 DEL 10/06/2019 FATTACCOMP. S.P. ART.17 TER			06/08/2019	D	SPMIN9633	C17	2019	766,49
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9633	170	2019	
2270		TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.						766,49	766,49
								766,49	0,00
2308		T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC							
2019	29/06/2019	10A	Fornitura generica			S	3	276,00	276,00
385	29/07/2019	01/07/2019				F	N	276,00	0,00
683 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10A DEL 29/06/2019 FORNITURA GENERICA			02/07/2019	D	DSS1102012	000	2019	276,00
				25/10/2012	<input type="checkbox"/>	1233	174	2019	
2308		TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC						276,00	276,00
								276,00	0,00
2315		ACLER RENZO							
2019	14/06/2019	28/00	COMPETENZE TECNICHE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE1 LOTTO SPIAGGE			S	3	2.992,58	2.992,58
328	12/07/2019	20/06/2019				F	N	2.992,58	0,00
970 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/00 DEL 14/06/2019 COMPETENZE TECNICHE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE1 LOTTO SPIAGGE			04/09/2019	D	GC12317	1	2017	2.992,58
				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019	
2019	12/08/2019	42/00	3 ACCONTO D.L. LAVORI SPIAGGE 1 LOTTO			S	3	4.934,12	4.934,12
470	11/09/2019	13/08/2019				F	N	4.934,12	0,00
984 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 42/00 DEL 12/08/2019 3 ACCONTO D.L. LAVORI SPIAGGE 1 LOTTO			05/09/2019	D	GC12317	1	2017	4.934,12
				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019	
2315		TOTALE FORNITORE ACLER RENZO						7.926,70	7.926,70
								7.926,70	0,00
2318		MYO SRL UNIPERSONALE							
2019	03/05/2019	2040/1900114	NUMERI CIVICI			S	3	364,78	364,78
236	06/08/2019	10/05/2019				F	N	364,78	0,00
830 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190011423 DEL 03/05/2019 NUMERI CIVICI			06/08/2019	D	SPMIN1721	D04	2019	364,78
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1721	49	2019	
2019	24/05/2019	2040/1900134	SERIE NUMERI CIVICI ADESIVI			S	3	85,16	85,16
264	23/08/2019	28/05/2019				F	N	85,16	0,00
822 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190013412 DEL 24/05/2019 SERIE NUMERI CIVICI ADESIVI			06/08/2019	D	SPMIN1721	E04	2019	85,16
				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721	49	2019	
2019	31/07/2019	2040/1900201	MATERIALE CANCELLERIA			S	3	254,83	254,83
458	04/11/2019	13/08/2019				F	N	254,83	0,00
988 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190020142 DEL 31/07/2019 MATERIALE CANCELLERIA			05/09/2019	D	SPMIN1221	C04	2019	254,83
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1221	49	2019	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE						704,77	704,77
								704,77	0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA							
2018	06/09/2018	2018163853	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2018			S	38	2,32	2,32
555	12/10/2018	02/10/2018				F	N	2,32	0,00
1010 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018163853 DEL 06/09/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2018			10/09/2019	D	DSF08318	1	2018	2,32
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2018	
2018	19/09/2018	2018164033	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2018			S	38	103,69	103,69
583	19/10/2018	02/10/2018				F	N	103,69	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione		
1008 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018164033 DEL 19/09/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2018			10/09/2019	D	DSF08318 1 2018			
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272 450 2018	1,02		
1009 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018164033 DEL 19/09/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2018			10/09/2019	D	DSF0832018 000 2019	102,67		
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272 450 2019			
2018	27/09/2018	2018164171	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2018			S 38 45,26	45,26		
589	31/10/2018	03/10/2018				F N 45,26	0,00		
1011 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018164171 DEL 27/09/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE SETTEMBRE 2018			10/09/2019	D	DSF08318 1 2018	45,26		
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272 450 2018			
2018	29/10/2018	2018164676	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE			S 38 66,12	66,12		
661	30/11/2018	05/11/2018	OTTOBRE 2018			F N 66,12	0,00		
1012 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018164676 DEL 29/10/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2018			10/09/2019	D	DSF08318 1 2018	66,12		
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272 450 2018			
2019	27/02/2019	2019160895	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019			S 38 67,88	67,88		
120	04/04/2019	18/03/2019				F N 67,88	0,00		
1007 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019160895 DEL 27/02/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE FEBBRAIO 2019			10/09/2019	D	DSF0832018 000 2019	67,88		
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272 450 2019			
2019	07/08/2019	2019163567	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2019			S 38 455,69	455,69		
469	11/09/2019	13/08/2019				F N 455,69	0,00		
998 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019163567 DEL 07/08/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2019			05/09/2019	D	DSF08318 1 2018	455,69		
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272 450 2018			
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA				740,96	740,96		
						740,96	0,00		
2361		FEE ITALIA ASSOCIAZIONE							
2019	21/06/2019	FATTPA 134_	FORNITURA MATERIALE BANDIERA BLU			S 3 70,00	70,00		
351	19/07/2019	27/06/2019				F N 70,00	0,00		
820 1	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 134_19 DEL 21/06/2019 FORNITURA MATERIALE BANDIERA BLU			06/08/2019	D	SPMIN7261 A39 2019	70,00		
				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	7261 390 2019			
2361		TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE				70,00	70,00		
						70,00	0,00		
2444		SIAE							
2019	04/09/2019	1619028847	Uff.BORGO VALSUGANA PIAZZA MUNICIPIO PER.04/08/2019-04/08/2019 Concerto leggera 150181020190			S 3 308,90	308,90		
536	04/10/2019	11/09/2019				F N 308,90	0,00		
1043 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1619028847 DEL 04/09/2019 UFF.BORGO VALSUGANA PIAZZA MUNICIPIO PER.04/08/2019-04/08/2019 CONCERTO LEGGERA			12/09/2019	D	GC07419 7 2019	308,90		
				04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233 180 2019			
2019	05/09/2019	1619029057	Uff.BORGO VALSUGANA S. ERMETE PER.02/08/2019-02/08/2019 Concerto classica 150181020190			S 3 124,07	124,07		
538	04/10/2019	11/09/2019				F N 124,07	0,00		
1042 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1619029057 DEL 05/09/2019 UFF.BORGO VALSUGANA S. ERMETE PER.02/08/2019-02/08/2019 CONCERTO CLASSICA			12/09/2019	D	GC07419 7 2019	124,07		
				04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233 180 2019			
2019	05/09/2019	1619029058	Uff.BORGO VALSUGANA SPIAGGIA RIVIERA PER.24/07/2019-24/07/2019 Prosa / Cabaret 150181020190			S 3 242,04	242,04		
539	04/10/2019	11/09/2019				F N 242,04	0,00		
1041 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1619029058 DEL 05/09/2019 UFF.BORGO VALSUGANA SPIAGGIA RIVIERA PER.24/07/2019-24/07/2019 PROSA / CABARET 150181020190			12/09/2019	D	GC07419 7 2019	242,04		
				04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233 180 2019			
2444		TOTALE FORNITORE SIAE				675,01	675,01		
						675,01	0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato		
				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		
2465	ANESI FLAVIO SRL								
2019	31/05/2019	119/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGGIO 2019	S	3	153,72	153,72		
307	12/07/2019	20/06/2019		F	T	153,72	0,00		
682	PAGAMENTO FATTURA NR. 119/2 DEL 31/05/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MAGGIO 2019		02/07/2019	D	DSF07218	1 2018	153,72		
1			26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019			
2019	30/06/2019	145/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GIUGNO 2019 E COPIE ECCEDENZE	S	3	428,43	428,43		
391	02/08/2019	04/07/2019		F	T	428,43	0,00		
821	PAGAMENTO FATTURA NR. 145/2 DEL 30/06/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GIUGNO 2019 E COPIE ECCEDENZE		06/08/2019	D	DSF07218	1 2018	428,43		
1			26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019			
2019	31/07/2019	172/2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO 2019	S	3	153,72	153,72		
444	27/09/2019	12/08/2019		F	T	153,72	0,00		
1059	PAGAMENTO FATTURA NR. 172/2 DEL 31/07/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO 2019		12/09/2019	D	DSF07218	1 2018	153,72		
1			26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019			
2019	29/08/2019	182/2	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AGOSTO 2019	S	3	153,72	153,72		
501	28/10/2019	09/09/2019		F	N	153,72	0,00		
1045	PAGAMENTO FATTURA NR. 182/2 DEL 29/08/2019 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI AGOSTO 2019		12/09/2019	D	DSF07218	1 2018	153,72		
1			26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019			
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL				889,59	889,59		
						889,59	0,00		
2467		NEULIFT SPA							
2019	10/07/2019	100630	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO	S	3	97,60	97,60		
406	09/08/2019	22/07/2019		F	N	97,60	0,00		
944	PAGAMENTO FATTURA NR. 100630 DEL 10/07/2019 MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO		04/09/2019	D	SPMIN1236	024 2019	97,60		
1			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1237	242 2019			
2019	18/07/2019	100813	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2 SEMESTRE 2019	S	3	642,94	642,94		
409	16/08/2019	22/07/2019		F	N	642,94	0,00		
945	PAGAMENTO FATTURA NR. 100813 DEL 18/07/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2 SEMESTRE 2019		04/09/2019	D	CANONEAS	MU 2019	114,98		
1			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236	224 2019			
946	PAGAMENTO FATTURA NR. 100813 DEL 18/07/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO 2 SEMESTRE 2019		04/09/2019	D	CANONEAS	MU 2019	527,96		
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1237	242 2019			
2019	18/07/2019	100811	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2 SEMESTRE 2019	S	3	183,00	183,00		
410	16/08/2019	22/07/2019		F	N	183,00	0,00		
947	PAGAMENTO FATTURA NR. 100811 DEL 18/07/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE PALESTRA 2 SEMESTRE 2019		04/09/2019	D	CANOASCE	PAL 2019	183,00		
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	6233	168 2019			
2019	18/07/2019	100812	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 2 SEMESTRE 2019	S	3	457,50	457,50		
411	16/08/2019	22/07/2019		F	N	457,50	0,00		
948	PAGAMENTO FATTURA NR. 100812 DEL 18/07/2019 CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 2 SEMESTRE 2019		04/09/2019	D	CANONEAS	SC 2019	457,50		
1			26/02/2018	<input type="checkbox"/>	4237	244 2019			
2019	23/08/2019	100910	CANONE MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA DAL 01 04 AL 30 06 2019	S	3	91,50	91,50		
491	23/09/2019	27/08/2019		F	N	91,50	0,00		
949	PAGAMENTO FATTURA NR. 100910 DEL 23/08/2019 CANONE MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA DAL 01 04 AL 30 06 2019		04/09/2019	D	DPC06419	1 2019	91,50		
1			05/08/2019	<input type="checkbox"/>	1237	242 2019			
2019	23/08/2019	100918	CANONE MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA 2 SEMESTRE 2019	S	3	183,00	183,00		
492	23/09/2019	27/08/2019		F	N	183,00	0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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	
950 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 100918 DEL 23/08/2019 CANONE MANUTENZIONE MONTASCALA BIBLIOTECA 2 SEMESTRE 2019			04/09/2019	D	DPC06419	1	2019		183,00
				05/08/2019	<input type="checkbox"/>	1237	242	2019		
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA							1.655,54	1.655,54
									1.655,54	0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA								
2019	22/05/2019	41901859208	Gas naturale periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	233,13		233,13
252	21/06/2019	28/05/2019				F	N	233,13		0,00
886 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901859208 DEL 22/05/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			26/08/2019	D	GASTEA19		2019		233,13
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	5238	260	2019		
2019	22/05/2019	41901859210	Gas naturale periodo 01/04/2019 29/04/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	134,40		134,40
253	21/06/2019	28/05/2019				F	N	134,40		0,00
887 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901859210 DEL 22/05/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2019 29/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			26/08/2019	D	GASGEN19		2019		134,40
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260	2019		
2019	22/05/2019	41901859209	Gas naturale periodo 01/04/2019 30/04/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	1.033,14		1.033,14
254	21/06/2019	28/05/2019				F	N	1.033,14		0,00
888 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41901859209 DEL 22/05/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2019 30/04/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			26/08/2019	D	GASGEN19		2019		1.033,14
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260	2019		
2019	20/06/2019	41902264574	Gas naturale periodo 01/04/2019 30/05/2019 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -			S	33	257,20		257,20
347	19/07/2019	20/06/2019				F	N	257,20		0,00
908 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902264574 DEL 20/06/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/04/2019 30/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -			28/08/2019	D	GASTEA19		2019		257,20
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	5238	260	2019		
2019	21/06/2019	41902299183	Gas naturale periodo 01/05/2019 29/05/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	33	112,14		112,14
348	19/07/2019	27/06/2019				F	N	112,14		0,00
909 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902299183 DEL 21/06/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2019 29/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			28/08/2019	D	GASTEA19		2019		112,14
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	5238	260	2019		
2019	21/06/2019	41902299185	Gas naturale periodo 30/04/2019 29/05/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	33	2,68		2,68
349	19/07/2019	27/06/2019				F	N	2,68		0,00
910 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902299185 DEL 21/06/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/04/2019 29/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			28/08/2019	D	GASGEN19		2019		2,68
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260	2019		
2019	21/06/2019	41902299184	Gas naturale periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	33	838,20		838,20
350	19/07/2019	27/06/2019				F	N	838,20		0,00
911 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902299184 DEL 21/06/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			28/08/2019	D	GASGEN19		2019		838,20
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260	2019		
2019	25/06/2019	41902424705	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	113,01		113,01
353	25/07/2019	27/06/2019				F	N	113,01		0,00
891 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424705 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			27/08/2019	D	ELET19	000	2019		113,01
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019		
2019	25/06/2019	41902424691	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	373,25		373,25
355	25/07/2019	27/06/2019				F	N	373,25		0,00
892 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424691 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			27/08/2019	D	ELET19	000	2019		373,25
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019		
2019	25/06/2019	41902424697	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	211,99		211,99
356	25/07/2019	27/06/2019				F	N	211,99		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
				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	
893 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424697 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 5238	000 2019 262 2019	211,99
2019 357	41902424706 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		170,40 170,40	170,40 0,00
894 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424706 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 5238	000 2019 262 2019	170,40
2019 358	41902424700 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		1.040,68 1.040,68	1.040,68 0,00
895 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424700 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019	1.040,68
2019 359	41902424699 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		26,11 26,11	26,11 0,00
896 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424699 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019	26,11
2019 360	41902424694 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		26,17 26,17	26,17 0,00
897 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424694 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019	26,17
2019 361	41902424698 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		182,99 182,99	182,99 0,00
898 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424698 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019	182,99
2019 362	41902424701 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		24,80 24,80	24,80 0,00
899 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424701 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019	24,80
2019 363	41902424703 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		42,91 42,91	42,91 0,00
900 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424703 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019	42,91
2019 364	41902424695 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		1.051,58 1.051,58	1.051,58 0,00
901 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424695 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019	1.051,58
2019 365	41902424704 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N		164,93 164,93	164,93 0,00
902 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424704 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019	164,93
2019 366	41902424696 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 T		93,57 93,57	93,57 0,00
903 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424696 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 2019 262 2019	93,57
2019 367	41902424708 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 T		229,04 229,04	229,04 0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
				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	
904 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424708 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 2019 262 2019	229,04
2019 368	41902424692 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N	163,42 163,42	163,42 0,00	
905 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424692 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019	163,42
2019 369	41902424693 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 T	125,75 125,75	125,75 0,00	
906 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424693 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 2019 262 2019	125,75
2019 370	41902424702 27/06/2019	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	33 N	427,57 427,57	427,57 0,00	
907 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424702 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	25/06/2019 27/06/2019	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 4238	000 2019 262 2019	427,57
2019 399	41902581439 11/07/2019	Energia elettrica periodo 07/06/2019 13/06/2019 conto contrattuale 50278438 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	3 N	93,82 93,82	93,82 0,00	
808 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902581439 DEL 08/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 07/06/2019 13/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50278438 COMUNE DI CALCERANICA -	08/07/2019 11/07/2019	06/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019	93,82
2019 417	41902797496 12/08/2019	Gas naturale periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S F	888 N	98,17 98,17	98,17 0,00	
1064 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902797496 DEL 23/07/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -	23/07/2019 06/09/2019	12/09/2019 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASGEN19 1238	2019 260 2019	98,17
2019 418	41902797495 12/08/2019	Gas naturale periodo 30/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -	S F	888 N	16,84 16,84	16,84 0,00	
1065 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902797495 DEL 23/07/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/05/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -	23/07/2019 06/09/2019	12/09/2019 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASTEA19 5238	2019 260 2019	16,84
2019 419	41902797497 12/08/2019	Gas naturale periodo 30/05/2019 28/06/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S F	888 N	17,51 17,51	17,51 0,00	
1066 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902797497 DEL 23/07/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/05/2019 28/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	23/07/2019 06/09/2019	12/09/2019 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASGEN19 1238	2019 260 2019	17,51
2019 422	41902941546 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	277,31 277,31	277,31 0,00	
913 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941546 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	26/07/2019 30/08/2019	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 4238	000 2019 262 2019	277,31
2019 423	41902941536 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	135,65 135,65	135,65 0,00	
914 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941536 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	26/07/2019 30/08/2019	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019	135,65
2019 424	41902941535 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	349,08 349,08	349,08 0,00	
915 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941535 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	26/07/2019 30/08/2019	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019	349,08
2019 425	41902941550 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	159,39 159,39	159,39 0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
				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	
916 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941550 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 5238	000 262	2019 2019	159,39
2019 426	26/07/2019 30/08/2019	41902941543 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	26,71 26,71	26,71 0,00
917 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941543 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	26,71
2019 428	26/07/2019 30/08/2019	41902941541 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	195,40 195,40	195,40 0,00
918 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941541 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 5238	000 262	2019 2019	195,40
2019 429	26/07/2019 30/08/2019	41902941538 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	24,71 24,71	24,71 0,00
919 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941538 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 262	2019 2019	24,71
2019 430	26/07/2019 30/08/2019	41902941547 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	41,15 41,15	41,15 0,00
920 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941547 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	41,15
2019 431	26/07/2019 30/08/2019	41902941542 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	154,48 154,48	154,48 0,00
921 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941542 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 262	2019 2019	154,48
2019 432	26/07/2019 30/08/2019	41902941549 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	569,25 569,25	569,25 0,00
922 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941549 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	569,25
2019 435	26/07/2019 30/08/2019	41902941544 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	910,21 910,21	910,21 0,00
923 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941544 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 262	2019 2019	910,21
2019 436	26/07/2019 30/08/2019	41902941539 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	914,48 914,48	914,48 0,00
924 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941539 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 262	2019 2019	914,48
2019 437	26/07/2019 30/08/2019	41902941548 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	167,14 167,14	167,14 0,00
925 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941548 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 262	2019 2019	167,14
2019 438	26/07/2019 30/08/2019	41902941545 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	28,49 28,49	28,49 0,00
926 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941545 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	28,49
2019 439	26/07/2019 30/08/2019	41902941537 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 T	125,93 125,93	125,93 0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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			
927 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941537 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	26/07/2019 01/01/2018	41902941540	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 262	2019 2019	125,93
2019 440	26/07/2019 30/08/2019	41902941540 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 T			92,45 92,45	92,45 0,00
928 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941540 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	26/07/2019 01/01/2018	41902941552	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 262	2019 2019	92,45
2019 441	26/07/2019 30/08/2019	41902941552 12/08/2019	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 T			26,79 26,79	26,79 0,00
929 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941552 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	26/07/2019 01/01/2018	41903014184	02/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 262	2019 2019	26,79
2019 453	01/08/2019 30/08/2019	41903014184 12/08/2019	Energia elettrica periodo 24/06/2019 04/07/2019 conto contrattuale 50278463 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	3 N			364,06 364,06	364,06 0,00
839 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903014184 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 24/06/2019 04/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50278463 COMUNE DI CALCERANICA -	01/08/2019 01/01/2018	41903189676	14/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	364,06
2019 487	23/08/2019 20/09/2019	41903189676 27/08/2019	Energia elettrica periodo 24/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50288054 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	3 N			79,51 79,51	79,51 0,00
890 1	CODICE PAGAMENTO 1230819801172287 FATTURA NR. 41903189676 DEL 23/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 24/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50288054	23/08/2019 01/01/2018	41903189676	27/08/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	79,51
2019 520	30/08/2019 27/09/2019	1519001368 09/09/2019	Offerta:5002116564			S F	3 N	30,68 30,68	30,68 0,00
1002 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1519001368 DEL 30/08/2019 OFFERTA:5002116564	30/08/2019 01/01/2018	1519001368	09/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	30,68
2019 521	30/08/2019 27/09/2019	1519001391 09/09/2019	Offerta:5002117090			S F	3 N	30,68 30,68	30,68 0,00
1001 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1519001391 DEL 30/08/2019 OFFERTA:5002117090	30/08/2019 01/01/2018	1519001391	09/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	30,68
2019 541	10/09/2019 10/10/2019	41903477107 11/09/2019	Energia elettrica periodo 02/08/2019 14/08/2019 conto contrattuale 50292429 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	3 N			93,55 93,55	93,55 0,00
1061 1	COD.PAG 1100919101251295 PAGAMENTO FATTURA NR. 41903477107 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 02/08/2019 14/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50292429	10/09/2019 01/01/2018	41903477107	12/09/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 262	2019 2019	93,55
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						12.102,50 12.102,50	12.102,50 0,00
2509		T.E.S. SPA							
2019 408	17/07/2019 30/08/2019	499PA 22/07/2019	VENDITA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE		S F	3 N		903,41 903,41	903,41 0,00
968 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 499PA DEL 17/07/2019 VENDITA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	17/07/2019 11/04/2019	499PA	04/09/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	D06 62	2019 2019	903,41
2509		TOTALE FORNITORE T.E.S. SPA						903,41 903,41	903,41 0,00
2578		METALIFE S.R.L.							
2019 384	27/06/2019 26/07/2019	15/02 01/07/2019	Fornitura generica		S F	3 N		360,51 360,51	360,51 0,00
819 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/02 DEL 27/06/2019 FORNITURA GENERIC	27/06/2019 11/04/2019	15/02	06/08/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	F22 223	2019 2019	360,51

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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	
2578	TOTALE FORNITORE METALIFE S.R.L.					360,51	360,51
2586	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					360,51	0,00
2019	19/08/2019	1/00	Presentazione concerto s.ermete 02 agosto 2019	S	3	732,00	732,00
483	20/09/2019	23/08/2019		F	N	732,00	0,00
1057	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/00 DEL 19/08/2019 PRESENTAZIONE CONCERTO S.ERMETE 02 AGOSTO 2019		12/09/2019	D	GC07419	5 2019	732,00
1			04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180 2019	
2586	TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					732,00	732,00
2598	CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE					732,00	0,00
2019	09/08/2019	FE12019corre	Musicazione dal vivo "Il navigatore" 03/07/2018 Festival Scirocco, con rif. alla delibera giunta comunale n. 47 dd. 10/05/2018.	S	3	880,00	880,00
466	09/09/2019	13/08/2019		P	N	880,00	0,00
992	PAGAMENTO FATTURA NR. FE12019CORRETTA DEL 09/08/2019 MUSICAZIONE DAL VIVO "IL NAVIGATORE" 03/07/2018 FESTIVAL SCIROCCO, CON RIF. ALLA DELIBERA		05/09/2019	D	GC04718	1 2018	880,00
1			10/05/2018	<input type="checkbox"/>	5233	180 2018	
2019	09/08/2019	FE22019corre	Spettacolo del 14/08/2018 Festival Scirocco, con rif. alla delibera giunta comunale n. 47 dd. 10/05/2018.	S	3	550,00	550,00
467	09/09/2019	13/08/2019		P	N	550,00	0,00
993	PAGAMENTO FATTURA NR. FE22019CORRETTA DEL 09/08/2019 SPETTACOLO DEL 14/08/2018 FESTIVAL SCIROCCO, CON RIF. ALLA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.		05/09/2019	D	GC04718	3 2018	550,00
1			10/05/2018	<input type="checkbox"/>	5233	180 2018	
2598	TOTALE FORNITORE CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE					1.430,00	1.430,00
						1.430,00	0,00
2633	EDISON ENERGIA S.P.A.						
2019	11/06/2019	5750799104	IT221E00600547	S	3	15,52	15,52
314	12/07/2019	20/06/2019		F	N	15,52	0,00
715	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750799104 DEL 11/06/2019 IT221E00600547		11/07/2019	D	ELET19	000 2019	15,52
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262 2019	
2019	11/06/2019	5750800737	IT221E00728135	S	3	87,00	87,00
317	12/07/2019	20/06/2019		F	N	87,00	0,00
716	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750800737 DEL 11/06/2019 IT221E00728135		11/07/2019	D	ELET19	000 2019	87,00
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238	262 2019	
2019	11/06/2019	5750800508	IT221E00600593	S	3	67,58	67,58
318	12/07/2019	20/06/2019		F	N	67,58	0,00
717	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750800508 DEL 11/06/2019 IT221E00600593		11/07/2019	D	ELET19	000 2019	67,58
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238	262 2019	
2019	11/06/2019	5750801014	IT221E00600537	S	3	124,39	124,39
319	12/07/2019	20/06/2019		F	N	124,39	0,00
718	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750801014 DEL 11/06/2019 IT221E00600537		11/07/2019	D	ELET19	000 2019	124,39
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262 2019	
2019	11/06/2019	5750799091	IT221E00600557	S	3	15,36	15,36
320	12/07/2019	20/06/2019		F	N	15,36	0,00
719	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750799091 DEL 11/06/2019 IT221E00600557		11/07/2019	D	ELET19	000 2019	15,36
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262 2019	
2019	11/06/2019	5750801486	IT221E00600560	S	3	373,08	373,08
324	12/07/2019	20/06/2019		F	N	373,08	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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				
720 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750801486 DEL 11/06/2019 IT221E00600560			11/07/2019	D	ELET19	000	2019	373,08	
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019		
2019	11/06/2019	5750801371	IT221E00600622				S	3	253,83	55,24
325	12/07/2019	20/06/2019					F	N	55,24	0,00
714 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750801371 DEL 11/06/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 5750795792 DEL 11/06/2019 DI 11,83,N. 5750796369 DEL 11/06/2019 DI 4,88,N. 5750796174 DEL			11/07/2019	D	ELET19	000	2019	55,24	
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019		
2019	11/06/2019	5750799965	IT221E01041595				S	3	39,28	39,28
326	12/07/2019	20/06/2019					F	N	39,28	0,00
721 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750799965 DEL 11/06/2019 IT221E01041595			11/07/2019	D	ELET19	000	2019	39,28	
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019		
2019	11/06/2019	5750800456	IT221E00600663				S	3	63,48	63,48
327	12/07/2019	20/06/2019					F	N	63,48	0,00
722 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750800456 DEL 11/06/2019 IT221E00600663			11/07/2019	D	ELET19	000	2019	63,48	
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019		
2633		TOTALE FORNITORE EDISON ENERGIA S.P.A.						1.039,52	840,93	
								840,93	0,00	
2650		TRENTINO BOOK FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE BALENE DI MONTAGNA								
2019	24/07/2019	000003-2019-	FESTIVAL BOOK INCONTRO 15 06 2019				S	3	915,00	915,00
420	23/08/2019	12/08/2019					F	N	915,00	0,00
995 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2019-PA DEL 24/07/2019 FESTIVAL BOOK INCONTRO 15 06 2019			05/09/2019	D	GC07219	1	2019	915,00	
				13/06/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019		
2650		TOTALE FORNITORE TRENTINO BOOK FESTIVAL ASSOCIAZIONE DI PROMOZI						915,00	915,00	
								915,00	0,00	
2653		INCO SRL								
2019	05/09/2019	65/001	Lavori di riqualificazione delle spiagge dei Laghi di Caldonazzo e Levico. Progetto esecutivo 1 Lotto.				S	3	35.669,70	35.669,70
522	09/10/2019	11/09/2019					F		35.669,70	0,00
1029 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 65/001 DEL 05/09/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.			11/09/2019	D	GC12317	000	2017	34.575,60	
				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019		
1030 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 65/001 DEL 05/09/2019 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO. PROGETTO ESECUTIVO 1 LOTTO.			11/09/2019	D	GC12317	1	2017	1.094,10	
				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019		
2653		TOTALE FORNITORE INCO SRL						35.669,70	35.669,70	
								35.669,70	0,00	
2684		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA								
2019	17/06/2019	5470 FES	DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNARIO LUNGOLAGO				S	3	907,50	907,50
340	17/07/2019	20/06/2019					F	T	907,50	0,00
723 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 5470 FES DEL 17/06/2019 DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNARIO LUNGOLAGO			11/07/2019	D	SPMIN9431	A10	2019	907,50	
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	104	2019		
2684		TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA						907,50	907,50	
								907,50	0,00	
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.								
2019	17/06/2019	4FTPA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PARCHEGGI LUNGOLAGO 1 RATA 2019 CIG:7879008B14				S	3	5.905,45	5.905,45
341	17/07/2019	20/06/2019					F	N	5.905,45	0,00
712 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 4FTPA DEL 17/06/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PARCHEGGI LUNGOLAGO 1 RATA 2019 CIG:7879008B14			11/07/2019	D	GC05319	1	2019	5.905,45	
				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	7261	390	2019		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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			
2019	31/08/2019	13FTP	MANUTENZIONE VERDE E PARCHEGGI 2 RATA			S	3	5.905,45	5.905,45		
531	03/10/2019	11/09/2019				F	N	5.905,45	0,00		
1050	PAGAMENTO FATTURA NR. 13FTP DEL 31/08/2019 MANUTENZIONE VERDE E PARCHEGGI 2 RATA			12/09/2019	D	GC05319		1 2019	5.905,45		
1				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	7261		390 2019			
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						11.810,90	11.810,90		
								11.810,90	0,00		
2729		ZANOTELLI COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNI									
2019	22/05/2019	52/00	LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STRADALE			S	3	37.206,51	37.047,01		
263	26/06/2019	28/05/2019				F	N	37.047,01	0,00		
794	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/00 DEL 22/05/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 64/00 DEL 25/07/2019 DI 159,50 LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STRADALE			01/08/2019	D	GC10518		000 2018	23.952,50		
1				21/09/2018	<input type="checkbox"/>	28102		502 2019			
795	PAGAMENTO SUBAPPALTO DITTA GIOVANELLA LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STRADALE			01/08/2019	D	GC10518		1 2018	1.510,55		
1				21/09/2018	<input type="checkbox"/>	28102		502 2019			
796	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/00 DEL 22/05/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 64/00 DEL 25/07/2019 DI 159,50 LAVORI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STRADALE			01/08/2019	D	GC10518		1 2018	11.583,96		
1				21/09/2018	<input type="checkbox"/>	28102		502 2019			
2729		TOTALE FORNITORE ZANOTELLI COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNI						37.206,51	37.047,01		
								37.047,01	0,00		
2740		MYCICERO SRL									
2019	29/06/2019	001053-2019-	AGGIO SU LOTTI DI SOSTA GIUGNO 2019			S	38	43,92	43,92		
403	09/08/2019	11/07/2019				F	N	43,92	0,00		
999	PAGAMENTO FATTURA NR. 001053-2019-B DEL 29/06/2019 AGGIO SU LOTTI DI SOSTA GIUGNO 2019			05/09/2019	D	GC03019		1 2019	43,92		
1				28/03/2019	<input type="checkbox"/>	1536		226 2019			
2019	31/07/2019	001323-2019-	AGGIO SU LOTTI SOSTA LUGLIO 2019			S	38	73,20	73,20		
463	06/09/2019	13/08/2019				F	N	73,20	0,00		
1000	PAGAMENTO FATTURA NR. 001323-2019-B DEL 31/07/2019 AGGIO SU LOTTI SOSTA LUGLIO 2019			05/09/2019	D	GC03019		1 2019	73,20		
1				28/03/2019	<input type="checkbox"/>	1536		226 2019			
2019	31/08/2019	001395-2019-	AGGIO LOTTI SOSTA AGOSTO 2019			S	38	73,20	73,20		
540	09/10/2019	11/09/2019				F	N	73,20	0,00		
1046	PAGAMENTO FATTURA NR. 001395-2019-B DEL 31/08/2019 AGGIO LOTTI SOSTA AGOSTO 2019			12/09/2019	D	GC03019		1 2019	73,20		
1				28/03/2019	<input type="checkbox"/>	1536		226 2019			
2740		TOTALE FORNITORE MYCICERO SRL						190,32	190,32		
								190,32	0,00		
2742		CALCHERA AGNESE									
2019	08/06/2019	1/PA	PROGETTO CULTURALE "TUTTI FILOSOFI" anno 2018			S	3	600,00	600,00		
299	09/07/2019	18/06/2019				P	N	600,00	0,00		
831	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 08/06/2019 PROGETTO CULTURALE "TUTTI FILOSOFI" ANNO 2018			06/08/2019	D	GC13318		1 2018	400,00		
1				29/11/2018	<input type="checkbox"/>	10300		100 2019			
832	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/PA DEL 08/06/2019 PROGETTO CULTURALE "TUTTI FILOSOFI" ANNO 2018			06/08/2019	D	GC13318		3 2018	200,00		
1				29/11/2018	<input type="checkbox"/>	10300		100 2018			
2742		TOTALE FORNITORE CALCHERA AGNESE						600,00	600,00		
								600,00	0,00		
2746		MENCONI FRANCESCO									
2019	31/07/2019	2/00	SPETTACOLO PROSA 24 07 2019			S	3	1.705,00	1.705,00		
455	04/09/2019	12/08/2019				P	N	1.705,00	0,00		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 - 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			
994 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/00 DEL 31/07/2019 SPETTACOLO PROSA 24 07 2019			05/09/2019	D	GC07419	4	2019	1.705,00
				04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019	
2746		TOTALE FORNITORE MENCONI FRANCESCO				1.705,00			1.705,00
						1.705,00			0,00
2748		PAOLI CHIARA							
2019	20/08/2019	201902	MOSTRA LABORATORIO CARTOLINE VALSUGANA			S	3	124,80	124,80
486	20/09/2019	23/08/2019				F	N	124,80	0,00
1058 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 201902 DEL 20/08/2019 MOSTRA LABORATORIO CARTOLINE VALSUGANA			12/09/2019	D	GC08219	1	2019	124,80
				25/07/2019	<input type="checkbox"/>	10300	100	2019	
2748		TOTALE FORNITORE PAOLI CHIARA				124,80			124,80
						124,80			0,00
2752		BRENTRADE SRL							
2019	26/06/2019	67/E	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA DEGLI ALTIPIANI			S	3	8.156,41	8.156,41
413	31/10/2019	12/08/2019				F	N	8.156,41	0,00
1031 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/E DEL 26/06/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA DEGLI ALTIPIANI			11/09/2019	D	GC05219	2	2019	8.156,41
				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	28102	500	2019	
2752		TOTALE FORNITORE BRENTRADE SRL				8.156,41			8.156,41
						8.156,41			0,00
2753		PEDROTTI MILENA							
2019	14/08/2019	6	CONFERENZA DISINTALLA L'ANSIA DEL 29 03 2019			S	3	200,00	200,00
471	13/09/2019	19/08/2019				P	N	200,00	0,00
986 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 14/08/2019 CONFERENZA DISINTALLA L'ANSIA DEL 29 03 2019			05/09/2019	D	GC02919	1	2019	200,00
				28/03/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019	
2753		TOTALE FORNITORE PEDROTTI MILENA				200,00			200,00
						200,00			0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2019	30/06/2019	6070/A	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019			S	3	125,60	125,60
398	06/08/2019	08/07/2019				F	N	125,60	0,00
812 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 6070/A DEL 30/06/2019 FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019			06/08/2019	D	SPESECARB			125,60
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8121	55	2019	
2019	31/07/2019	7201/A	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI			S	3	101,44	101,44
462	06/09/2019	13/08/2019				F	N	101,44	0,00
962 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 7201/A DEL 31/07/2019 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI			04/09/2019	D	SPESECARB			101,44
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8121	55	2019	
2019	31/08/2019	8297/A	CARBURANTI MEZZI CANTIERE COMUNALE			S	3	102,55	102,55
537	04/10/2019	11/09/2019				F	N	102,55	0,00
1047 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8297/A DEL 31/08/2019 CARBURANTI MEZZI CANTIERE COMUNALE			12/09/2019	D	SPESECARB			102,55
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8121	55	2019	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL				329,59			329,59
						329,59			0,00
						230.204,91			0,00
		TOTALE				229.846,82			0,00