

# 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	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
35		AMNU S.p.A							
2019	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	3.477,00
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	161,12
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	91,50
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	523,28
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	138,41
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	394,74
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	71,70
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	40,22
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	
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
685	PAGAMENTO FATTURA NR. 500006 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019	D	SERVIDRICO	201	2019	130,68
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	263	2019	
2019	10/06/2019	500005	FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018		S	3	222,21	222,21	
377	26/07/2019	01/07/2019		F	N	222,21	0,00		
684	PAGAMENTO FATTURA NR. 500005 DEL 10/06/2019 FORNITURA ACQUA - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2018			02/07/2019	D	SERVIDRICO	201	2019	222,21
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1238	263	2019	
274		TOTALE FORNITORE COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO					1.521,24	1.521,24	
							1.521,24	0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa							
2019	27/05/2019	103 FNS	Fattura Cliente		S	3	91,00	91,00	
267	28/06/2019	30/05/2019		F		91,00	0,00		
828	PAGAMENTO FATTURA NR. 103 FNS DEL 27/05/2019 FATTURA CLIENTE			06/08/2019	D	DSS02119	1	2019	91,00
1				01/04/2019	<input type="checkbox"/>	1233	177	2019	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					91,00	91,00	
							91,00	0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2019	18/02/2019	96 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di GENNAIO 2019		S	3	494,86	494,86	
76	19/04/2019	18/03/2019		F	N	494,86	0,00		
657	PAGAMENTO FATTURA NR. 96 E DEL 18/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GENNAIO 2019			02/07/2019	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018	<input type="checkbox"/>	1231	101	2019	
2019	18/02/2019	95 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019		S	3	250,10	250,10	
77	19/04/2019	18/03/2019		F	N	250,10	0,00		
658	PAGAMENTO FATTURA NR. 95 E DEL 18/02/2019 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MESE DI GENNAIO 2019			02/07/2019	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017	<input type="checkbox"/>	1231	101	2019	
2019	18/02/2019	94 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - mese di gennaio 2019		S	3	1.765,34	1.765,34	
78	19/04/2019	18/03/2019		F	N	1.765,34	0,00		
659	PAGAMENTO FATTURA NR. 94 E DEL 18/02/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - MESE DI GENNAIO 2019			02/07/2019	D	DSS0592016	000	2019	1.765,34
1				13/06/2016	<input type="checkbox"/>	4231	101	2019	
2019	08/03/2019	153 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - febbraio 2019		S	3	1.765,34	1.765,34	
129	07/05/2019	22/03/2019		F	N	1.765,34	0,00		
660	PAGAMENTO FATTURA NR. 153 E DEL 08/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 2016-2019 - FEBBRAIO 2019			02/07/2019	D	DSS0592016	000	2019	1.765,34
1				13/06/2016	<input type="checkbox"/>	4231	101	2019	
2019	08/03/2019	154 E	Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - FORNITURA MATERIALE ECONOMALE FEBBRAIO 2019		S	3	122,00	122,00	
130	07/05/2019	22/03/2019		F	N	122,00	0,00		
661	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	D	DSS0592016	000	2019	122,00
1				13/06/2016	<input type="checkbox"/>	4222	71	2019	
2019	08/03/2019	155 E	PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - febbraio 2019		S	3	250,10	250,10	
131	07/05/2019	22/03/2019		F	N	250,10	0,00		
662	PAGAMENTO FATTURA NR. 155 E DEL 08/03/2019 PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - FEBBRAIO 2019			02/07/2019	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017	<input type="checkbox"/>	1231	101	2019	
2019	08/03/2019	156 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di febbraio 2019		S	3	494,86	494,86	
132	07/05/2019	22/03/2019		F	N	494,86	0,00		
663	PAGAMENTO FATTURA NR. 156 E DEL 08/03/2019 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI FEBBRAIO 2019			02/07/2019	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018	<input type="checkbox"/>	1231	101	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. 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	02/07/2019	D	S	3	494,86	494,86
163	28/05/2019	01/04/2019		07/02/2018		F	N	494,86	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	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018		1231	101	2019	
2019	29/03/2019	236 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MARZO 2019	02/07/2019	D	S	3	250,10	250,10
164	28/05/2019	01/04/2019		02/05/2017		F	N	250,10	0,00
665	PAGAMENTO FATTURA NR. 236 E DEL 29/03/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MARZO 2019			02/07/2019	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017		1231	101	2019	
2019	29/03/2019	235 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - marzo 2019	02/07/2019	D	S	3	1.765,34	1.765,34
165	28/05/2019	01/04/2019		13/06/2016		F	N	1.765,34	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	D	DSS0592016	000	2019	1.765,34
1				13/06/2016		4231	101	2019	
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	D	S	3	12,20	12,20
171	31/05/2019	04/04/2019		13/06/2016		F	N	12,20	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	D	DSS0592016	000	2019	12,20
1				13/06/2016		4222	71	2019	
2019	30/04/2019	300 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - APRILE 2019	02/07/2019	D	S	3	250,10	250,10
226	28/06/2019	10/05/2019		02/05/2017		F	N	250,10	0,00
668	PAGAMENTO FATTURA NR. 300 E DEL 30/04/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - APRILE 2019			02/07/2019	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017		1231	101	2019	
2019	30/04/2019	301 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di aprile 2019	02/07/2019	D	S	3	494,86	494,86
227	28/06/2019	10/05/2019		07/02/2018		F	N	494,86	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	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018		1231	101	2019	
2019	30/04/2019	299 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 mese di aprile 2019	02/07/2019	D	S	3	1.765,34	1.765,34
228	28/06/2019	10/05/2019		13/06/2016		F	N	1.765,34	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	D	DSS0592016	000	2019	1.765,34
1				13/06/2016		4231	101	2019	
2019	03/06/2019	372 E	Fattura Cliente servizio di pulizia una tantum per seggi elettorali - intervento dd 27.05.2019	02/07/2019	D	S	3	42,70	42,70
280	02/08/2019	05/06/2019		11/04/2019		F	N	42,70	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	D	SPMIN1703	090	2019	42,70
1				11/04/2019		1703	900	2019	
2019	03/06/2019	368 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 mese di maggio 2019	02/07/2019	D	S	3	1.765,34	1.765,34
281	02/08/2019	05/06/2019		13/06/2016		F	N	1.765,34	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	D	DSS0592016	000	2019	1.765,34
1				13/06/2016		4231	101	2019	
2019	03/06/2019	370 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di maggio 2019	02/07/2019	D	S	3	494,86	494,86
283	02/08/2019	05/06/2019		07/02/2018		F	N	494,86	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	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018		1231	101	2019	
2019	03/06/2019	369 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MAGGIO 2019	02/07/2019	D	S	3	250,10	250,10
284	02/08/2019	05/06/2019		02/05/2017		F	N	250,10	0,00
674	PAGAMENTO FATTURA NR. 369 E DEL 03/06/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - MAGGIO 2019			02/07/2019	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017		1231	101	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.			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	3	61,00	61,00	
285	02/08/2019	05/06/2019		F	N	61,00	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		1736	220	2019	
2019	06/06/2019	405 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - rifatturazione spese aprile 2019	S	3	107,36	107,36	
294	05/08/2019	06/06/2019		F	N	107,36	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		4222	71	2019	
2019	01/07/2019	446 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di giugno 2019	S	3	494,86	494,86	
386	30/08/2019	01/07/2019		F	N	494,86	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		1231	101	2019	
2019	01/07/2019	445 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - GIUGNO 2019	S	3	250,10	250,10	
387	30/08/2019	01/07/2019		F	N	250,10	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		1231	101	2019	
2019	01/07/2019	444 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria scuola elementare 2016-2019 - mese di giugno 2019	S	3	1.765,34	1.765,34	
388	30/08/2019	04/07/2019		F	N	1.765,34	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		4231	101	2019	
2019	31/07/2019	529 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - LUGLIO 2019	S	3	250,10	250,10	
451	01/10/2019	12/08/2019		F	N	250,10	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		1231	101	2019	
2019	31/07/2019	530 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di luglio 2019	S	3	494,86	494,86	
452	29/10/2019	12/08/2019		F	N	494,86	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		1231	101	2019	
2019	31/08/2019	602 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di agosto 2019	S	3	494,86	494,86	
525	29/11/2019	11/09/2019		F	N	494,86	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		1231	101	2019	
2019	31/08/2019	601 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - mese di agosto 2019	S	3	250,10	250,10	
526	31/10/2019	11/09/2019		F	N	250,10	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		1231	101	2019	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI				16.896,98		16.896,98
						16.896,98		0,00
415		WEGHER S.R.L.						
2019	31/05/2019	000246FS	REVISIONE ESTINTORI E MATERIALE ANTINCENDIO 1 SEMESTRE 2019	S	3	581,94	581,94	
282	03/07/2019	05/06/2019		F	N	581,94	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		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
680	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
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236	224	2019	
681	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
1				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 TRENTINO 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	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
1				16/05/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019	
485		TOTALE FORNITORE CTA CONSORZIO TRENTINO 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	PAGAMENTO FATTURA NR. 43/PA DEL 31/07/2019 RIPARAZIONE MOTOPOMPA			04/09/2019	D	SPMIN9431	B10	2019	288,31
1				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 PANNELLO FOTOVOLTAICO	S	3	1.392,02		1.392,02	
443	30/09/2019	12/08/2019		F	N	1.392,02		0,00	
956	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1053 DEL 31/07/2019 IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON PANNELLO FOTOVOLTAICO			04/09/2019	D	DPC05319	1	2019	1.392,02
1				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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1052 DEL 31/07/2019 FATTURA DI VENDITA			04/09/2019	D	SPMIN6222	A07	2019	213,81
1				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	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
1				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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1247 DEL 31/08/2019 MATERIALE ELETTRICO PARCHEGGIO CAMPO CALCIO			12/09/2019	D	DPC06019	1	2019	587,20
1				30/07/2019	<input type="checkbox"/>	28105	502	2019	
1052	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1247 DEL 31/08/2019 MATERIALE ELETTRICO PARCHEGGIO CAMPO CALCIO			12/09/2019	D	DPC06019	2	2019	177,87
1				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	
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
966	PAGAMENTO FATTURA NR. 40 DEL 04/07/2019 FORNITURA RICAMBI PER GAZEBO			04/09/2019	D	SPMIN5236	022	2019	460,00
1				12/04/2018	<input type="checkbox"/>	5236	220	2019	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/58 DEL 30/06/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			06/08/2019	D	SPMIN8121	H06	2019	238,94
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121	62	2019	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/75 DEL 31/07/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			04/09/2019	D	SPMIN8121	M06	2019	660,24
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121	62	2019	
2019	31/08/2019	10/98	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	198,85		198,85	
535	04/10/2019	11/09/2019		F	N	198,85		0,00	
1048	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/98 DEL 31/08/2019 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			12/09/2019	D	SPMIN1222	C07	2019	198,85
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	72	2019	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000553 DEL 30/06/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			06/08/2019	D	SPMIN1222	G07	2019	324,20
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	71	2019	
2019	31/07/2019	00000672	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE	S	3	238,65		238,65	
454	02/09/2019	12/08/2019		F	N	238,65		0,00	
957	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000672 DEL 31/07/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			04/09/2019	D	SPMIN1222	I071	2019	238,65
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	71	2019	
2019	31/08/2019	00000793	VENDITA MATERIALE PER CANTIERE	S	3	238,10		238,10	
524	01/10/2019	11/09/2019		F	N	238,10		0,00	
1055	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000793 DEL 31/08/2019 VENDITA MATERIALE PER CANTIERE			12/09/2019	D	SPMIN1222	B07	2019	238,10
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	72	2019	
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 46E DEL 24/07/2019 FISSAGGIO PALI ILLUMINAZIONE SPIAGGE RIF. NS. DDT N 70 DEL 09/07/2019			11/09/2019	D	GC12317	000	2017	8.235,02
1				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100	100	2019	
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
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
811	PAGAMENTO FATTURA NR. 226/B DEL 28/06/2019				06/08/2019	D	GC06619	1	2019	2.100,80
1	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE				30/05/2019	<input type="checkbox"/>	1134	191	2019	
1046		TOTALE FORNITORE PUBLISTAMPA TIP. SNC DI CASAGRANDE S.&C.						2.100,80		2.100,80
								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	PAGAMENTO FATTURA NR. 1079/PA DEL 07/06/2019 FATTURA DIFFERITA				06/08/2019	D	SPMIN1221	B04	2019	39,04
1					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	PAGAMENTO FATTURA NR. 1102/PA DEL 12/06/2019 FATTURA DIFFERITA				06/08/2019	D	SPMIN1236	D22	2019	306,22
1					01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1236	223	2019	
1116		TOTALE FORNITORE SEMPREBON LUX S.R.L.						345,26		345,26
								345,26		0,00
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00079873 DEL 05/04/2019 3BIM 2019				03/07/2019	D	TELEFISSEO	000	2019	53,88
1					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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00080097 DEL 05/04/2019 3BIM 2019				03/07/2019	D	TELEFISSEO	000	2019	50,59
1					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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00080707 DEL 05/04/2019 3BIM 2019				03/07/2019	D	TELEFISSEO	000	2019	83,03
1					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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00080440 DEL 05/04/2019 3BIM 2019				03/07/2019	D	TELEFISSEO	000	2019	73,30
1					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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00078255 DEL 05/04/2019 3BIM 2019				03/07/2019	D	TELEFISSEO	000	2019	35,38
1					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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00077046 DEL 05/04/2019 3BIM 2019				03/07/2019	D	TELEFISSEO	000	2019	96,38
1					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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00076787 DEL 05/04/2019 3BIM 2019				03/07/2019	D	TELEFISSEO	000	2019	35,39
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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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	TELEFISFO		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	06/06/2019	8C00118103	4BIM 2019			S	33	54,95		54,95
338	16/07/2019	20/06/2019				F	N	54,95		0,00
938	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00118103 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSE		000	2019	54,95
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	4238		261	2019	
2019	06/06/2019	8C00115513	4BIM 2019			S	33	103,42		103,42
339	16/07/2019	20/06/2019				F	N	103,42		0,00
939	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00115513 DEL 06/06/2019 4BIM 2019			02/09/2019	D	TELEFISSE		000	2019	103,42
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019	
2019	06/08/2019	8C00155525	5BIM 2019			S	3	96,38		96,38
473	31/10/2019	19/08/2019				F	N	96,38		0,00
991	COD.PAGAMENTO 891551904610072327100000790061 FATTURA NR. 8C00155525 DEL 06/08/2019 5BIM 2019			05/09/2019	D	TELEFISSE		000	2019	96,38
1				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	19/06/2019	56 PA	LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIALE VENEZIA			S	3	4.625,02		4.625,02
344	19/07/2019	20/06/2019				F	N	4.625,02		0,00
711	PAGAMENTO FATTURA NR. 56 PA DEL 19/06/2019 LAVORI SISTEMAZIONE PARCHEGGI VIALE VENEZIA			11/07/2019	D	DPC10118		1	2018	4.625,02
1				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	27/07/2019	FPA 2/19	CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO REP. 687 DD. 25 07 2019			S	3	2.440,00		2.440,00
442	26/08/2019	12/08/2019				F	N	2.440,00		0,00
987	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
1				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	15/07/2019	1205	FORNITURA GHIAIA			S	3	305,00		305,00
407	14/08/2019	22/07/2019				F	N	305,00		0,00
967	PAGAMENTO FATTURA NR. 1205 DEL 15/07/2019 FORNITURA GHIAIA			04/09/2019	D	SPMIN8121		G06	2019	305,00
1				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	01/08/2019	3019000661	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2019			S	3	1.538,42		1.538,42
445	30/08/2019	12/08/2019				F	T	1.538,42		0,00
955	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
1				26/02/2019	<input type="checkbox"/>	9431		102	2019	
2019	01/08/2019	3019000662	ANALISI RIFIUTO FANGO MINIERA SECONDO TRIMESTRE 2019			S	3	207,40		207,40
450	30/08/2019	12/08/2019				F	N	207,40		0,00
983	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019000662 DEL 01/08/2019 ANALISI RIFIUTO FANGO MINIERA SECONDO TRIMESTRE 2019			05/09/2019	D	DST04219		1	2019	207,40
1				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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.						1.745,82	1.745,82
								1.745,82	0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
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	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
1				01/01/2018		5237	253	2019	
965	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
1				01/01/2018		1237	242	2019	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						1.083,41	1.083,41
								1.083,41	0,00
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	PAGAMENTO FATTURA NR. 0004501641 DEL 21/06/2019 CORSO AGGIORNAMENTO ANAGRAFE PRESTAZIONI			06/08/2019	D	DSS04119	1	2019	150,00
1				07/06/2019		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	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005957464 DEL 30/06/2019 FORNITURA DI LIBRI			04/09/2019	D	SPMIN1321	004	2019	60,00
1				11/04/2019		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	PAGAMENTO FATTURA NR. 8 DEL 17/06/2019 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI RATA 1 2019			11/07/2019	D	DSS01119	1	2019	6.527,00
1				13/03/2019		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	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 31/08/2019 GESTIONE PARCOMETRI 2 RATA			12/09/2019	D	DSS01119	1	2019	6.527,00
1				13/03/2019		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	PAGAMENTO FATTURA NR. 113 DEL 12/06/2019 FORNITURA ROTOLI CARTA CHIMICA PER PARCOMETRI			06/08/2019	D	SPMIN1536	022	2019	683,20
1				28/03/2019		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 TR2999-TR3000	S	3	86,56		86,56	
378	26/07/2019	01/07/2019		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	
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
978	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063139 DEL 27/06/2019			04/09/2019	D	ATTRAVERS	FS	2019	86,56
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	105	2019	
2019	27/06/2019	8201063138	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	359,31	359,31
379	26/07/2019	01/07/2019				F	N	359,31	0,00
977	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063138 DEL 27/06/2019			04/09/2019	D	ATTRAVERS	FS	2019	359,31
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	105	2019	
2019	27/06/2019	8201063136	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	78,90	78,90
380	26/07/2019	01/07/2019				F	N	78,90	0,00
976	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063136 DEL 27/06/2019			04/09/2019	D	ATTRAVERS	FS	2019	78,90
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	105	2019	
2019	27/06/2019	8201063140	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	54,86	54,86
381	26/07/2019	01/07/2019				F	N	54,86	0,00
975	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063140 DEL 27/06/2019			04/09/2019	D	ATTRAVERS	FS	2019	54,86
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	105	2019	
2019	27/06/2019	8201063137	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	65,14	65,14
382	26/07/2019	01/07/2019				F	N	65,14	0,00
974	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063137 DEL 27/06/2019			04/09/2019	D	ATTRAVERS	FS	2019	65,14
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	105	2019	
2019	27/06/2019	8201063347	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	398,16	398,16
383	26/07/2019	01/07/2019				F	N	398,16	0,00
973	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201063347 DEL 27/06/2019			04/09/2019	D	ATTRAVERS	FS	2019	398,16
1	ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9431	105	2019	
2019	03/07/2019	8201069314	INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2019			S	3	12,27	12,27
395	05/08/2019	08/07/2019				F	N	12,27	0,00
809	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201069314 DEL 03/07/2019			06/08/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27
1	INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2019			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019	
2019	03/07/2019	8201069312	CANONE FS TERRENI LUNGO LA FERROVIA 2 SEMESTRE			S	3	2.502,18	2.502,18
396	05/08/2019	08/07/2019				F	N	2.502,18	0,00
810	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201069312 DEL 03/07/2019			06/08/2019	D	CANONEFS	000	2019	2.502,18
1	CANONE FS TERRENI LUNGO LA FERROVIA 2 SEMESTRE			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019	
2019	07/08/2019	8201074540	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS AGOSTO 2019			S	3	12,27	12,27
464	06/09/2019	13/08/2019				F	N	12,27	0,00
989	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201074540 DEL 07/08/2019			05/09/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27
1	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FS AGOSTO 2019			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						3.569,65	3.569,65
								3.569,65	0,00
1515		BORGOGNO MAURO							
2019	06/08/2019	7/FE	NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI CONCERTO 04 08 2019			S	3	1.500,00	1.500,00
459	05/09/2019	13/08/2019				F	N	1.500,00	0,00
997	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/FE DEL 06/08/2019 NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO E LUCI CONCERTO 04 08 2019			05/09/2019	D	GC07419	6	2019	1.500,00
1				04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019	
1515		TOTALE FORNITORE BORGOGNO MAURO						1.500,00	1.500,00
								1.500,00	0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							

## 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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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				
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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
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				06/08/2019	D	DSS0202015		2019	2.025,20	
1	MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE ANNO 2019 1 RATA				02/03/2015		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 TRENTINO 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				24/07/2019	D	SPESEPALE		SE 2019	2.220,40	
1	GENERICA				21/09/2016		4262 398		2019		
2044		TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO 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				05/09/2019	D	GC07419		3 2019	770,00	
1	ANTICHI ORGANI E STRUMENTI DELLA VALSUGANA 2019				04/07/2019		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				04/09/2019	D	SPMIN9431		B10 2019	306,60	
1	29/06/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				01/01/2018		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				04/09/2019	D	SPMIN9431		D10 2019	627,03	
1	31/07/2019 MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTO				11/04/2019		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				04/09/2019	D	SPMIN5136		022 2019	26,83	
1	RINNOVO DOMINIO INTERNET MINIERA DI CALCERANICA AL LAGO				11/04/2019		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
826	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019000108/V2 DEL 10/06/2019 FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER					06/08/2019	D	SPMIN9633	C17	2019	766,49
1						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	PAGAMENTO FATTURA NR. 10A DEL 29/06/2019 FORNITURA GENERICA					02/07/2019	D	DSS1102012	000	2019	276,00
1						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	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
1						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	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
1						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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190011423 DEL 03/05/2019 NUMERI CIVICI					06/08/2019	D	SPMIN1721	D04	2019	364,78
1						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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190013412 DEL 24/05/2019 SERIE NUMERI CIVICI ADESIVI					06/08/2019	D	SPMIN1721	E04	2019	85,16
1						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	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190020142 DEL 31/07/2019 MATERIALE CANCELLERIA					05/09/2019	D	SPMIN1221	C04	2019	254,83
1						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	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
1						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	
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
1008	PAGAMENTO FATTURA NR. 2018164033 DEL 19/09/2018 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE SETTEMBRE 2018		10/09/2019	D	DSF08318	1	2018	1,02
1			06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2018	
1009	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
1			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	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
1			06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450	2018	
2018	29/10/2018	2018164676	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE OTTOBRE 2018		S	38	66,12	66,12
661	30/11/2018	05/11/2018			F	N	66,12	0,00
1012	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
1			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	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
1			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	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
1			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	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 134_19 DEL 21/06/2019 FORNITURA MATERIALE BANDIERA BLU		06/08/2019	D	SPMIN7261	A39	2019	70,00
1			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	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
1			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	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
1			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	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
1			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	
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
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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
950	PAGAMENTO FATTURA NR. 100918 DEL 23/08/2019 CANONE MANUTENZIONE MONTASCALE BIBLIOTECA 2 SEMESTRE 2019			04/09/2019	D	DPC06419	1	2019	183,00
1				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	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	GASTE19		2019	233,13
1				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	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
1				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	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
1				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	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	GASTE19		2019	257,20
1				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	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	GASTE19		2019	112,14
1				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	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
1				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	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
1				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	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
1				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	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
1				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	
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
893	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424697 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		211,99	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424706	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	170,40	170,40
357	25/07/2019	27/06/2019				F	N	170,40	0,00
894	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424706 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		170,40	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424700	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	1.040,68	1.040,68
358	25/07/2019	27/06/2019				F	N	1.040,68	0,00
895	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424700 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		1.040,68	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424699	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	26,11	26,11
359	25/07/2019	27/06/2019				F	N	26,11	0,00
896	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424699 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		26,11	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424694	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	26,17	26,17
360	25/07/2019	27/06/2019				F	N	26,17	0,00
897	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424694 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		26,17	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424698	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	182,99	182,99
361	25/07/2019	27/06/2019				F	N	182,99	0,00
898	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424698 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		182,99	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424701	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	24,80	24,80
362	25/07/2019	27/06/2019				F	N	24,80	0,00
899	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424701 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		24,80	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424703	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	42,91	42,91
363	25/07/2019	27/06/2019				F	N	42,91	0,00
900	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424703 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		42,91	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424695	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	1.051,58	1.051,58
364	25/07/2019	27/06/2019				F	N	1.051,58	0,00
901	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424695 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		1.051,58	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424704	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	164,93	164,93
365	25/07/2019	27/06/2019				F	N	164,93	0,00
902	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424704 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		164,93	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424696	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	93,57	93,57
366	25/07/2019	27/06/2019				F	T	93,57	0,00
903	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424696 DEL 25/06/2019			27/08/2019	D	ELET19 000 2019		93,57	
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438 262 2019			
2019	25/06/2019	41902424708	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	229,04	229,04
367	25/07/2019	27/06/2019				F	T	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	
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
904	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424708 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			27/08/2019	D	ELET19	000	2019	229,04
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438	262	2019	
2019	25/06/2019	41902424692	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	163,42	163,42
368	25/07/2019	27/06/2019				F	N	163,42	0,00
905	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424692 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			27/08/2019	D	ELET19	000	2019	163,42
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	25/06/2019	41902424693	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	125,75	125,75
369	25/07/2019	27/06/2019				F	T	125,75	0,00
906	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424693 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			27/08/2019	D	ELET19	000	2019	125,75
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438	262	2019	
2019	25/06/2019	41902424702	Energia elettrica periodo 01/05/2019 31/05/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			S	33	427,57	427,57
370	25/07/2019	27/06/2019				F	N	427,57	0,00
907	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902424702 DEL 25/06/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2019 31/05/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			27/08/2019	D	ELET19	000	2019	427,57
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	4238	262	2019	
2019	08/07/2019	41902581439	Energia elettrica periodo 07/06/2019 13/06/2019 conto contrattuale 50278438 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	93,82	93,82
399	07/08/2019	11/07/2019				F	N	93,82	0,00
808	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902581439 DEL 08/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 07/06/2019 13/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50278438 COMUNE DI CALCERANICA -			06/08/2019	D	ELET19	000	2019	93,82
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019	
2019	23/07/2019	41902797496	Gas naturale periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -			S	888	98,17	98,17
417	06/09/2019	12/08/2019				F	N	98,17	0,00
1064	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902797496 DEL 23/07/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			12/09/2019	D	GASGEN19		2019	98,17
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260	2019	
2019	23/07/2019	41902797495	Gas naturale periodo 30/05/2019 30/06/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -			S	888	16,84	16,84
418	06/09/2019	12/08/2019				F	N	16,84	0,00
1065	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902797495 DEL 23/07/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/05/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			12/09/2019	D	GASTEA19		2019	16,84
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	5238	260	2019	
2019	23/07/2019	41902797497	Gas naturale periodo 30/05/2019 28/06/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			S	888	17,51	17,51
419	06/09/2019	12/08/2019				F	N	17,51	0,00
1066	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902797497 DEL 23/07/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/05/2019 28/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			12/09/2019	D	GASGEN19		2019	17,51
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260	2019	
2019	26/07/2019	41902941546	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	277,31	277,31
422	30/08/2019	12/08/2019				F	N	277,31	0,00
913	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941546 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	277,31
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	4238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941536	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	135,65	135,65
423	30/08/2019	12/08/2019				F	N	135,65	0,00
914	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941536 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	135,65
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941535	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	349,08	349,08
424	30/08/2019	12/08/2019				F	N	349,08	0,00
915	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941535 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	349,08
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941550	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	159,39	159,39
425	30/08/2019	12/08/2019				F	N	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	
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
916	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941550 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	159,39
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941543	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	26,71	26,71
426	30/08/2019	12/08/2019				F	N	26,71	0,00
917	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941543 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	26,71
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941541	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	195,40	195,40
428	30/08/2019	12/08/2019				F	N	195,40	0,00
918	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941541 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	195,40
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941538	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	24,71	24,71
429	30/08/2019	12/08/2019				F	N	24,71	0,00
919	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941538 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	24,71
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941547	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	41,15	41,15
430	30/08/2019	12/08/2019				F	N	41,15	0,00
920	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941547 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	41,15
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941542	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	154,48	154,48
431	30/08/2019	12/08/2019				F	N	154,48	0,00
921	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941542 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	154,48
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941549	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	569,25	569,25
432	30/08/2019	12/08/2019				F	N	569,25	0,00
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941549 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	569,25
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941544	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	910,21	910,21
435	30/08/2019	12/08/2019				F	N	910,21	0,00
923	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941544 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	910,21
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941539	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	914,48	914,48
436	30/08/2019	12/08/2019				F	N	914,48	0,00
924	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941539 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	914,48
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941548	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	167,14	167,14
437	30/08/2019	12/08/2019				F	N	167,14	0,00
925	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941548 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	167,14
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941545	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	28,49	28,49
438	30/08/2019	12/08/2019				F	N	28,49	0,00
926	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941545 DEL 26/07/2019			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	28,49
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941537	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	125,93	125,93
439	30/08/2019	12/08/2019				F	T	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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
927	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941537 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	125,93
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941540	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	92,45	92,45
440	30/08/2019	12/08/2019				F	T	92,45	0,00
928	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941540 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	92,45
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438	262	2019	
2019	26/07/2019	41902941552	Energia elettrica periodo 01/06/2019 30/06/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	26,79	26,79
441	30/08/2019	12/08/2019				F	T	26,79	0,00
929	PAGAMENTO FATTURA NR. 41902941552 DEL 26/07/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2019 30/06/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2019	D	ELET19	000	2019	26,79
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438	262	2019	
2019	01/08/2019	41903014184	Energia elettrica periodo 24/06/2019 04/07/2019 conto contrattuale 50278463 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	364,06	364,06
453	30/08/2019	12/08/2019				F	N	364,06	0,00
839	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903014184 DEL 01/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 24/06/2019 04/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50278463 COMUNE DI CALCERANICA -			14/08/2019	D	ELET19	000	2019	364,06
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	23/08/2019	41903189676	Energia elettrica periodo 24/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50288054 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	79,51	79,51
487	20/09/2019	27/08/2019				F	N	79,51	0,00
890	CODICE PAGAMENTO 1230819801172287 FATTURA NR. 41903189676 DEL 23/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 24/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50288054			27/08/2019	D	ELET19	000	2019	79,51
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	30/08/2019	1519001368	Offerta:5002116564			S	3	30,68	30,68
520	27/09/2019	09/09/2019				F	N	30,68	0,00
1002	PAGAMENTO FATTURA NR. 1519001368 DEL 30/08/2019 OFFERTA:5002116564			09/09/2019	D	ELET19	000	2019	30,68
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	30/08/2019	1519001391	Offerta:5002117090			S	3	30,68	30,68
521	27/09/2019	09/09/2019				F	N	30,68	0,00
1001	PAGAMENTO FATTURA NR. 1519001391 DEL 30/08/2019 OFFERTA:5002117090			09/09/2019	D	ELET19	000	2019	30,68
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2019	10/09/2019	41903477107	Energia elettrica periodo 02/08/2019 14/08/2019 conto contrattuale 50292429 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	93,55	93,55
541	10/10/2019	11/09/2019				F	N	93,55	0,00
1061	COD.PAG 1100919101251295 PAGAMENTO FATTURA NR. 41903477107 DEL 10/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 02/08/2019 14/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50292429			12/09/2019	D	ELET19	000	2019	93,55
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238	262	2019	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA						12.102,50	12.102,50
								12.102,50	0,00
2509		T.E.S. SPA							
2019	17/07/2019	499PA	VENDITA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE			S	3	903,41	903,41
408	30/08/2019	22/07/2019				F	N	903,41	0,00
968	PAGAMENTO FATTURA NR. 499PA DEL 17/07/2019 VENDITA MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE			04/09/2019	D	SPMIN8121	D06	2019	903,41
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121	62	2019	
2509		TOTALE FORNITORE T.E.S. SPA						903,41	903,41
								903,41	0,00
2578		METALIFE S.R.L.							
2019	27/06/2019	15/02	Fornitura generica			S	3	360,51	360,51
384	26/07/2019	01/07/2019				F	N	360,51	0,00
819	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/02 DEL 27/06/2019 FORNITURA GENERICA			06/08/2019	D	SPMIN1236	F22	2019	360,51
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236	223	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			
2578			TOTALE FORNITORE METALIFE S.R.L.					360,51		360,51	
								360,51		0,00	
2586			ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY								
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			12/09/2019	D	GC07419		5	2019	732,00	
1	PRESENTAZIONE CONCERTO S.ERMETE 02 AGOSTO 2019			04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233		180	2019		
2586			TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					732,00		732,00	
								732,00		0,00	
2598			CIRCOLO DEL CINEMA EFFETTO NOTTE								
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"			05/09/2019	D	GC04718		1	2018	880,00	
1	03/07/2018 FESTIVAL SCIROCCO, CON RIF. ALLA DELIBERA			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			11/07/2019	D	ELET19		000	2019	15,52	
1	IT221E00600547			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			11/07/2019	D	ELET19		000	2019	87,00	
1	IT221E00728135			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			11/07/2019	D	ELET19		000	2019	67,58	
1	IT221E00600593			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			11/07/2019	D	ELET19		000	2019	124,39	
1	IT221E00600537			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			11/07/2019	D	ELET19		000	2019	15,36	
1	IT221E00600557			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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
720	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750801486 DEL 11/06/2019			11/07/2019	D	ELET19 000 2019		373,08	
1	IT221E00600560			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
714	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	
1				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
721	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750799965 DEL 11/06/2019			11/07/2019	D	ELET19 000 2019		39,28	
1	IT221E01041595			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
722	PAGAMENTO FATTURA NR. 5750800456 DEL 11/06/2019			11/07/2019	D	ELET19 000 2019		63,48	
1	IT221E00600663			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
995	PAGAMENTO FATTURA NR. 000003-2019-PA DEL 24/07/2019			05/09/2019	D	GC07219 1 2019		915,00	
1	FESTIVAL BOOK INCONTRO 15 06 2019			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
1029	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	
1				02/11/2017	<input type="checkbox"/>	27100 100 2019			
1030	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	
1				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
723	PAGAMENTO FATTURA NR. 5470 FES DEL 17/06/2019			11/07/2019	D	SPMIN9431 A10 2019		907,50	
1	DISOTTURAZIONE COLLETTORE FOGNARIO LUNGOLAGO			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	4FTP	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
712	PAGAMENTO FATTURA NR. 4FTP DEL 17/06/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PARCHEGGI LUNGOLAGO 1 RATA 2019 CIG:7879008B14			11/07/2019	D	GC05319 1 2019		5.905,45	
1				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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2019	31/08/2019	13FTPA	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. 13FTPA DEL 31/08/2019		12/09/2019	D	GC05319		1	2019	5.905,45	
1	MANUTENZIONE VERDE E PARCHEGGI 2 RATA		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		01/08/2019	D	GC10518		000	2018	23.952,50	
1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STRADALE		21/09/2018	<input type="checkbox"/>	28102		502	2019		
795	PAGAMENTO SUBAPPALTO DITTA GIOVANELLA LAVORI		01/08/2019	D	GC10518		1	2018	1.510,55	
1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STRADALE		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		01/08/2019	D	GC10518		1	2018	11.583,96	
1	SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO STRADALE		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		05/09/2019	D	GC03019		1	2019	43,92	
1	AGGIO SU LOTTI DI SOSTA GIUGNO 2019		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		05/09/2019	D	GC03019		1	2019	73,20	
1	AGGIO SU LOTTI SOSTA LUGLIO 2019		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		12/09/2019	D	GC03019		1	2019	73,20	
1	AGGIO LOTTI SOSTA AGOSTO 2019		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. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
994	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/00 DEL 31/07/2019			05/09/2019	D	GC07419	4	2019	1.705,00
1	SPETTACOLO PROSA 24 07 2019			04/07/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019	
2746		TOTALE FORNITORE MENCONI FRANCESCO					1.705,00	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	124,80
486	20/09/2019	23/08/2019		F	N	124,80		0,00	
1058	PAGAMENTO FATTURA NR. 201902 DEL 20/08/2019 MOSTRA			12/09/2019	D	GC08219	1	2019	124,80
1	LABORATORIO CARTOLINE VALSUGANA			25/07/2019	<input type="checkbox"/>	10300	100	2019	
2748		TOTALE FORNITORE PAOLI CHIARA					124,80	124,80	124,80
							124,80		0,00
2752		BRENSTRADE SRL							
2019	26/06/2019	67/E	LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA DEGLI ALTIPIANI	S	3	8.156,41		8.156,41	8.156,41
413	31/10/2019	12/08/2019		F	N	8.156,41		0,00	
1031	PAGAMENTO FATTURA NR. 67/E DEL 26/06/2019 LAVORI			11/09/2019	D	GC05219	2	2019	8.156,41
1	MESSA IN SICUREZZA STRADA VIA DEGLI ALTIPIANI			08/05/2019	<input type="checkbox"/>	28102	500	2019	
2752		TOTALE FORNITORE BRENSTRADE SRL					8.156,41	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	200,00
471	13/09/2019	19/08/2019		P	N	200,00		0,00	
986	PAGAMENTO FATTURA NR. 6 DEL 14/08/2019 CONFERENZA			05/09/2019	D	GC02919	1	2019	200,00
1	DISINTALLA L'ANSIA DEL 29 03 2019			28/03/2019	<input type="checkbox"/>	5233	180	2019	
2753		TOTALE FORNITORE PEDROTTI MILENA					200,00	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	125,60
398	06/08/2019	08/07/2019		F	N	125,60		0,00	
812	PAGAMENTO FATTURA NR. 6070/A DEL 30/06/2019			06/08/2019	D	SPESECARB		2019	125,60
1	FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2019			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	101,44
462	06/09/2019	13/08/2019		F	N	101,44		0,00	
962	PAGAMENTO FATTURA NR. 7201/A DEL 31/07/2019			04/09/2019	D	SPESECARB		2019	101,44
1	FORNITURA CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI			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	102,55
537	04/10/2019	11/09/2019		F	N	102,55		0,00	
1047	PAGAMENTO FATTURA NR. 8297/A DEL 31/08/2019			12/09/2019	D	SPESECARB		2019	102,55
1	CARBURANTI MEZZI CANTIERE COMUNALE			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8121	55	2019	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					329,59	329,59	329,59
							329,59		0,00
							230.204,91		0,00
		TOTALE					229.846,82		0,00