

# COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

## Provincia di Trento

### ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.		Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
35		AMNU S.p.A						
2019	16/09/2019	TA 60768/201	SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2^ QUADRIMESTRE 2019	S	3	10.435,34		10.435,34
549	16/10/2019	10/10/2019		F	N	10.435,34		0,00
1083	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 60768/2019 DEL 16/09/2019 SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2^ QUADRIMESTRE 2019		10/10/2019	D	TIARIFIUTI 2QD		2019	1.935,34
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9531 107		2019	
1084	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 60768/2019 DEL 16/09/2019 SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2^ QUADRIMESTRE 2019		10/10/2019	D	TIARIFIUTI 2Q		2019	8.500,00
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9531 106		2019	
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A				10.435,34		10.435,34
						10.435,34		0,00
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.						
2019	30/09/2019	784	FORNITURA NUMERI CIVICI BUONO ORDINE 10 DEMO 2019	S	3	23,79		23,79
594	29/11/2019	22/10/2019		F	N	23,79		0,00
1221	PAGAMENTO FATTURA NR. 784 DEL 30/09/2019 FORNITURA NUMERI CIVICI BUONO ORDINE 10 DEMO 2019		05/11/2019	D	SPMIN1721 F04		2019	23,79
1			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721 49		2019	
2019	31/10/2019	965	MATERIALE CANTIERE COMUNALE	S	3	256,20		256,20
657	31/12/2019	07/11/2019		F	N	256,20		0,00
1367	PAGAMENTO FATTURA NR. 965 DEL 31/10/2019 MATERIALE CANTIERE COMUNALE		29/11/2019	D	SPMIN8136 A22		2019	256,20
1			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8136 224		2019	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.				279,99		279,99
						279,99		0,00
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa						
2019	14/11/2019	686 FNS	CORSO NOVITA FISCALI	S	3	68,00		68,00
680	13/12/2019	26/11/2019		F	N	68,00		0,00
1393	PAGAMENTO FATTURA NR. 686 FNS DEL 14/11/2019 CORSO NOVITA FISCALI		04/12/2019	D	DSS04019 1		2019	68,00
1			05/06/2019	<input type="checkbox"/>	1233 177		2019	
2019	14/11/2019	717 FNS	CORSO MATERIA CONTABILITA	S	3	272,00		272,00
681	13/12/2019	26/11/2019		F	N	272,00		0,00
1392	PAGAMENTO FATTURA NR. 717 FNS DEL 14/11/2019 CORSO MATERIA CONTABILITA		04/12/2019	D	DSS08719 1		2019	272,00
1			14/10/2019	<input type="checkbox"/>	1233 177		2019	
2019	10/12/2019	620 PAS	SERVIZIO PRIVACY RDP ANNO 2019	S	3	2.562,00		2.562,00
729	09/01/2020	10/12/2019		F	N	2.562,00		0,00
1442	PAGAMENTO FATTURA NR. 620 PAS DEL 10/12/2019 SERVIZIO PRIVACY RDP ANNO 2019		11/12/2019	D	GC0562018 000		2019	2.562,00
1			24/05/2018	<input type="checkbox"/>	1235 196		2019	
2019	12/12/2019	800 PAS	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2019	S	3	1.220,00		1.220,00
731	10/01/2020	13/12/2019		F	N	1.220,00		0,00
1503	PAGAMENTO FATTURA NR. 800 PAS DEL 12/12/2019 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2019		18/12/2019	D	DSS10219 1		2019	1.220,00
1			14/11/2019	<input type="checkbox"/>	1235 190		2019	
2019	17/12/2019	1196 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DORIGONI MARCO ATTO AMMINISTRATIVO	S	3	96,00		96,00
748	16/01/2020	17/12/2019		F	N	96,00		0,00

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1500	PAGAMENTO FATTURA NR. 1196 FNS DEL 17/12/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DORIGONI MARCO			18/12/2019	D	DSS08719	1	2019	96,00
1	ATTO AMMINISTRATIVO			14/10/2019		1233	177	2019	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa					4.218,00		4.218,00
							4.218,00		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI							
2019	30/09/2019	667 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo settembre/dicembre 2019 - mese di settembre 2019	S	3	2.058,45		2.058,45	
581	29/11/2019	22/10/2019		F	N	2.058,45		0,00	
1143	PAGAMENTO FATTURA NR. 667 E DEL 30/09/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			29/10/2019	D	DPC07219	1	2019	2.058,45
1				29/08/2019		4231	101	2019	
2019	30/09/2019	669 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di settembre 2019	S	3	494,86		494,86	
582	27/12/2019	22/10/2019		F	N	494,86		0,00	
1144	PAGAMENTO FATTURA NR. 669 E DEL 30/09/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE 2019			29/10/2019	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018		1231	101	2019	
2019	30/09/2019	668 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	S	3	250,10		250,10	
583	29/11/2019	22/10/2019		F	N	250,10		0,00	
1145	PAGAMENTO FATTURA NR. 668 E DEL 30/09/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - SETTEMBRE 2019			29/10/2019	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017		1231	101	2019	
2019	17/10/2019	728 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo settembre/dicembre 2019 -rifatturazione spese	S	3	146,40		146,40	
606	17/12/2019	23/10/2019		F	N	146,40		0,00	
1154	PAGAMENTO FATTURA NR. 728 E DEL 17/10/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			29/10/2019	D	DSS0592016	000	2019	146,40
1				13/06/2016		4222	71	2019	
2019	05/11/2019	765 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - OTTOBRE 2019	S	3	250,10		250,10	
662	03/01/2020	07/11/2019		F	N	250,10		0,00	
1372	PAGAMENTO FATTURA NR. 765 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - OTTOBRE 2019			29/11/2019	D	DSS03517	1	2017	250,10
1				02/05/2017		1231	101	2019	
2019	05/11/2019	764 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo settembre/dicembre 2019 - rifatturazione prodotti	S	3	36,60		36,60	
663	03/01/2020	07/11/2019		F	N	36,60		0,00	
1373	PAGAMENTO FATTURA NR. 764 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			29/11/2019	D	DSS0592016	000	2019	36,60
1				13/06/2016		4222	71	2019	
2019	05/11/2019	763 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo settembre/dicembre 2019 - mese di ottobre 2019	S	3	2.058,45		2.058,45	
664	03/01/2020	07/11/2019		F	N	2.058,45		0,00	
1374	PAGAMENTO FATTURA NR. 763 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			29/11/2019	D	DPC07219	1	2019	2.058,45
1				29/08/2019		4231	101	2019	
2019	05/11/2019	766 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di ottobre 2019	S	3	494,86		494,86	
665	03/02/2020	07/11/2019		F	N	494,86		0,00	
1375	PAGAMENTO FATTURA NR. 766 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2019			29/11/2019	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018		1231	101	2019	
2019	05/12/2019	838 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di novembre 2019	S	3	494,86		494,86	
719	04/03/2020	09/12/2019		F	N	494,86		0,00	
1451	PAGAMENTO FATTURA NR. 838 E DEL 05/12/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2019			13/12/2019	D	DSS0052018	PUL	2019	494,86
1				07/02/2018		1231	101	2019	
2019	05/12/2019	837 E	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - NOVEMBRE 2019	S	3	250,10		250,10	
720	03/02/2020	09/12/2019		F	N	250,10		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	
1450	PAGAMENTO FATTURA NR. 837 E DEL 05/12/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - NOVEMBRE 2019			13/12/2019	D	DSS03517		1	2017	250,10
1				02/05/2017	<input type="checkbox"/>	1231		101	2019	
2019	05/12/2019	836 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo settembre/dicembre 2019 - mese di novembre 2019			S	3	2.058,45		2.058,45
721	03/02/2020	09/12/2019				F	N	2.058,45		0,00
1449	PAGAMENTO FATTURA NR. 836 E DEL 05/12/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			13/12/2019	D	DPC07219		1	2019	2.058,45
1				29/08/2019	<input type="checkbox"/>	4231		101	2019	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					8.593,23		8.593,23	
							8.593,23		0,00	
399		GIONGO ELIGIO								
2019	17/09/2019	138-PA	FORNITURA DI UNA MOTOSEGA			S	3	299,00		299,00
551	18/10/2019	11/10/2019				F	N	299,00		0,00
1140	PAGAMENTO FATTURA NR. 138-PA DEL 17/09/2019 FORNITURA DI UNA MOTOSEGA			29/10/2019	D	DPC07819		1	2019	299,00
1				06/09/2019	<input type="checkbox"/>	28180		552	2019	
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO					299,00		299,00	
							299,00		0,00	
415		WEGHER S.R.L.								
2019	27/09/2019	000535FS	FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO			S	3	55,88		55,88
579	29/11/2019	22/10/2019				F	N	55,88		0,00
1142	PAGAMENTO FATTURA NR. 000535FS DEL 27/09/2019 FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO			29/10/2019	D	SPMIN1222		A07	2019	55,88
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222		72	2019	
2019	30/09/2019	000577FS	MATERIALE ANTINCENDIO DI CUI AL BUONO ORDINE 57 2019			S	3	369,54		369,54
589	29/11/2019	22/10/2019				F	N	369,54		0,00
1150	PAGAMENTO FATTURA NR. 000577FS DEL 30/09/2019 MATERIALE ANTINCENDIO DI CUI AL BUONO ORDINE 57 2019			29/10/2019	D	SPMIN1222		A07	2019	369,54
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222		72	2019	
2019	31/10/2019	000642FS	MANUTENZIONI PORTE REI PALESTRA COMUNALE			S	3	414,80		414,80
672	31/12/2019	26/11/2019				F	N	414,80		0,00
1361	PAGAMENTO FATTURA NR. 000642FS DEL 31/10/2019 MANUTENZIONI PORTE REI PALESTRA COMUNALE			29/11/2019	D	SPMIN1222		A07	2019	414,80
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222		72	2019	
2019	26/11/2019	000714FS	MANUTENZIONE APPARECCHI ANTINDENDIO			S	3	581,94		581,94
689	31/01/2020	26/11/2019				F	N	581,94		0,00
1366	PAGAMENTO FATTURA NR. 000714FS DEL 26/11/2019 MANUTENZIONE APPARECCHI ANTINDENDIO			29/11/2019	D	SPMIN1236		G22	2019	581,94
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236		223	2019	
415		TOTALE FORNITORE WEGHER S.R.L.					1.422,16		1.422,16	
							1.422,16		0,00	
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE								
2019	21/10/2019	2278/E	Ordine n 69/UTC_2019 dd 17.10.2019 n. Imp. SPMN6222/0100			S	3	204,96		204,96
631	22/11/2019	05/11/2019				F	N	204,96		0,00
1380	PAGAMENTO FATTURA NR. 2278/E DEL 21/10/2019 ORDINE N 69/UTC_2019 DD 17.10.2019 N. IMP. SPMN6222/0100			29/11/2019	D	SPMIN9431		F10	2019	204,96
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9431		100	2019	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					204,96		204,96	
							204,96		0,00	
484		FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL								
2019	31/08/2019	500121-PA	GENERI DIVERSI PER ASILO ESTIVO			S	3	151,54		151,54
533	03/10/2019	11/09/2019				F	N	151,54		0,00

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1079	PAGAMENTO FATTURA NR. 500121-PA DEL 31/08/2019			07/10/2019	D	SPMIN10300	010	2019	151,54
1	GENERI DIVERSI PER ASILO ESTIVO			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	10300	100	2019	
484		TOTALE FORNITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL					151,54	151,54	
							151,54	0,00	
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2019	31/08/2019	2V9_1248	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE	S	3	620,91		360,83	
544	31/10/2019	12/09/2019		F	N	360,83		0,00	
1147	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1248 DEL 31/08/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 2V9_1409 DEL 30/09/2019 DI 260,08			29/10/2019	D	SPMIN8237	E25	2019	360,83
1	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			12/04/2018	<input type="checkbox"/>	8237	254	2019	
2019	31/08/2019	2V9_1250	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE	S	3	81,01		81,01	
545	31/10/2019	12/09/2019		F	N	81,01		0,00	
1155	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1250 DEL 31/08/2019			29/10/2019	D	SPMIN8237	E25	2019	81,01
1	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			12/04/2018	<input type="checkbox"/>	8237	254	2019	
2019	31/08/2019	2V9_1249	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE	S	3	6,81		6,81	
546	31/10/2019	12/09/2019		F	N	6,81		0,00	
1156	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1249 DEL 31/08/2019			29/10/2019	D	SPMIN8237	E25	2019	6,81
1	MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			12/04/2018	<input type="checkbox"/>	8237	254	2019	
2019	30/09/2019	2V9_1417	MATERIALE DI CUI ALLA DET 53 2019	S	3	414,80		414,80	
585	29/11/2019	22/10/2019		F	N	414,80		0,00	
1146	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1417 DEL 30/09/2019			29/10/2019	D	DPC05319	1	2019	414,80
1	MATERIALE DI CUI ALLA DET 53 2019			04/07/2019	<input type="checkbox"/>	28204	1	2019	
2019	30/09/2019	2V9_1415	MATERIALE ELETTRICO DA ORDINE DETERMINA N 60 2019	S	3	30,00		30,00	
587	29/11/2019	22/10/2019		F	N	30,00		0,00	
1148	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1415 DEL 30/09/2019			29/10/2019	D	DPC06019	2	2019	30,00
1	MATERIALE ELETTRICO DA ORDINE DETERMINA N 60 2019			30/07/2019	<input type="checkbox"/>	28204	1	2019	
2019	30/09/2019	2V9_1416	MATERIALE ELETTRICO DA BUONO D'ORDINE 63 2019	S	3	182,51		182,51	
588	29/11/2019	22/10/2019		F	N	182,51		0,00	
1149	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1416 DEL 30/09/2019			29/10/2019	D	SPMIN8237	F25	2019	182,51
1	MATERIALE ELETTRICO DA BUONO D'ORDINE 63 2019			12/04/2018	<input type="checkbox"/>	8237	254	2019	
2019	31/10/2019	2V9_1638	MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S	3	53,50		53,50	
660	31/12/2019	07/11/2019		F	N	53,50		0,00	
1370	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1638 DEL 31/10/2019			29/11/2019	D	DPC06019	2	2019	53,50
1	MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			30/07/2019	<input type="checkbox"/>	28204	1	2019	
2019	31/10/2019	2V9_1639	ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	S	3	68,81		68,81	
661	31/12/2019	07/11/2019		F	N	68,81		0,00	
1371	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1639 DEL 31/10/2019			29/11/2019	D	SPMIN4222	A07	2019	68,81
1	ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	4222	71	2019	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					1.458,35	1.198,27	
							1.198,27	0,00	
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2019	30/09/2019	10/109	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE BUONO ORDINE 65 2019	S	3	145,01		145,01	
592	31/10/2019	22/10/2019		F	N	145,01		0,00	
1152	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/109 DEL 30/09/2019			29/10/2019	D	SPMIN1222	D07	2019	145,01
1	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE BUONO ORDINE 65 2019			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	72	2019	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento			St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.				Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
						Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2019	31/10/2019	10/128	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				S	3	276,44		276,44
674	11/12/2019	26/11/2019					F	N	276,44		0,00
1362	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/128 DEL 31/10/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			29/11/2019	D	SPMIN8121		N06	2019	276,44	
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121		62	2019		
2019	30/11/2019	10/143	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE				S	3	58,60		58,60
723	03/01/2020	09/12/2019					F	N	58,60		0,00
1448	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/143 DEL 30/11/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			13/12/2019	D	SPMIN8121		O06	2019	58,60	
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121		62	2019		
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							480,05		480,05
									480,05		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.									
2019	30/09/2019	00000995	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE BUONO ORDINE 64 2019				S	3	239,95		239,95
590	31/10/2019	22/10/2019					F	N	239,95		0,00
1151	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000995 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE BUONO ORDINE 64 2019			29/10/2019	D	SPMIN1222		L07	2019	239,95	
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222		71	2019		
2019	31/10/2019	00001108	VENDITA MATERIALE CANTIERE COMUNALE				S	3	133,10		133,10
658	04/12/2019	07/11/2019					F	N	133,10		0,00
1368	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001108 DEL 31/10/2019 VENDITA MATERIALE CANTIERE COMUNALE			29/11/2019	D	SPMIN1222		M07	2019	20,10	
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222		71	2019		
1369	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001108 DEL 31/10/2019 VENDITA MATERIALE CANTIERE COMUNALE			29/11/2019	D	SPMIN8237		G25	2019	113,00	
1				12/04/2018	<input type="checkbox"/>	8237		254	2019		
2019	30/11/2019	00001143	VENDITA				S	3	319,80		319,80
714	02/01/2020	09/12/2019					F	N	319,80		0,00
1453	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001143 DEL 30/11/2019 VENDITA			13/12/2019	D	SPMIN1236		D22	2019	319,80	
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236		224	2019		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							692,85		692,85
									692,85		0,00
1161		STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE PRETIS									
2019	22/08/2019	122/00	Ricorso in appello contro Giuseppe Ferrari e altri - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 467 del 2009 - sentenza 1727 del 2019				S	3	7.917,30		7.917,30
485	20/09/2019	23/08/2019					P		7.917,30		0,00
1070	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/00 DEL 22/08/2019 RICORSO IN APPELLO CONTRO GIUSEPPE FERRARI E ALTRI - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N. 467 DEL 2009 - SENTENZA			02/10/2019	D	CONSTATO		FER	2018	5.000,00	
1				05/09/2019	<input type="checkbox"/>	1235		195	2019		
1071	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/00 DEL 22/08/2019 RICORSO IN APPELLO CONTRO GIUSEPPE FERRARI E ALTRI - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N. 467 DEL 2009 - SENTENZA			02/10/2019	D	GC09513		01	2013	1.000,00	
1				05/09/2019	<input type="checkbox"/>	1235		195	2019		
1072	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/00 DEL 22/08/2019 RICORSO IN APPELLO CONTRO GIUSEPPE FERRARI E ALTRI - CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, N. 467 DEL 2009 - SENTENZA			02/10/2019	D	CONSTATO		01	2014	1.917,30	
1				05/09/2019	<input type="checkbox"/>	1235		195	2019		
1161		TOTALE FORNITORE STUDIO LEGALE ASSOCIATO DE PRETIS							7.917,30		7.917,30
									7.917,30		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.									
2019	06/08/2019	8C00157710	5BIM 2019				S	888	83,14		83,14
472	31/10/2019	19/08/2019					F	N	83,14		0,00
1182	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00157710 DEL 06/08/2019 5BIM 2019			04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	83,14	
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	06/08/2019	8C00159173	5BIM 2019		S	888	50,04		50,04	
474	31/10/2019	19/08/2019			F	N	50,04		0,00	
1183	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00159173 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	50,04	
1			01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5138		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00158059	5BIM 2019		S	888	48,13		48,13	
475	31/10/2019	19/08/2019			F	N	48,13		0,00	
1184	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00158059 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	48,13	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	4238		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00155482	5BIM 2019		S	888	110,14		110,14	
476	31/10/2019	19/08/2019			F	N	110,14		0,00	
1185	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00155482 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	110,14	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00154054	5BIM 2019		S	888	35,39		35,39	
477	31/10/2019	19/08/2019			F	N	35,39		0,00	
1186	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00154054 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	35,39	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00159313	5BIM 2019		S	888	35,38		35,38	
478	31/10/2019	19/08/2019			F	N	35,38		0,00	
1187	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00159313 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	35,38	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00154450	5BIM 2019		S	888	100,97		100,97	
479	31/10/2019	19/08/2019			F	N	100,97		0,00	
1188	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00154450 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	100,97	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00154779	5BIM 2019		S	888	96,38		96,38	
480	31/10/2019	19/08/2019			F	N	96,38		0,00	
1189	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00154779 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	96,38	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00159563	5BIM 2019		S	888	71,70		71,70	
481	31/10/2019	19/08/2019			F	N	71,70		0,00	
1190	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00159563 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	71,70	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	06/08/2019	8C00156109	5BIM 2019		S	888	35,38		35,38	
482	31/10/2019	19/08/2019			F	N	35,38		0,00	
1191	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00156109 DEL 06/08/2019 5BIM 2019		04/11/2019	D	TELEFISFO		000	2019	35,38	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	07/10/2019	8C00195700	6BIM 2019		S	888	83,23		83,23	
607	31/12/2019	23/10/2019			F	N	83,23		0,00	
1585	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00195700 DEL 07/10/2019 6BIM 2019		31/12/2019	D	TELEFISFO		000	2019	68,22	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238		261	2019		
2019	07/10/2019	8C00193630	6BIM 2019		S	888	50,79		50,79	
608	31/12/2019	23/10/2019			F	N	50,79		0,00	
1586	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193630 DEL 07/10/2019 6BIM 2019		31/12/2019	D	TELEFISFO		000	2019	41,63	
1			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	4238		261	2019		

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	07/10/2019	8C00196036	6BIM 2019		S	888	49,37		49,37	
609	31/12/2019	23/10/2019			F	N	49,37		0,00	
1588	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196036 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	40,47
1				01/01/2018		5138	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00193037	6BIM 2019		S	3	96,38		96,38	
610	31/12/2019	23/10/2019			F	N	96,38		0,00	
1359	COD PAG 891561904610072327100000790020 PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193037 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			29/11/2019	D	TELEFISSE		000	2019	96,38
1				11/04/2018		1238	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00196035	6BIM 2019		S	888	35,38		35,38	
611	31/12/2019	23/10/2019			F	N	35,38		0,00	
1589	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196035 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	29,00
1				11/04/2018		1238	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00196729	6BIM 2019		S	888	71,05		71,05	
612	31/12/2019	23/10/2019			F	N	71,05		0,00	
1590	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196729 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	58,24
1				11/04/2018		1238	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00193666	6BIM 2019		S	888	96,38		96,38	
613	31/12/2019	23/10/2019			F	N	96,38		0,00	
1591	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193666 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	79,00
1				11/04/2018		1238	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00196264	6BIM 2019		S	888	93,16		93,16	
614	31/12/2019	23/10/2019			F	N	93,16		0,00	
1592	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196264 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	76,36
1				11/04/2018		1238	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00195300	6BIM 2019		S	888	35,39		35,39	
615	31/12/2019	23/10/2019			F	N	35,39		0,00	
1593	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00195300 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	29,01
1				11/04/2018		1238	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00196127	6BIM 2019		S	888	35,40		35,40	
616	31/12/2019	23/10/2019			F	N	35,40		0,00	
1594	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00196127 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	29,02
1				11/04/2018		1238	261		2019	
2019	07/10/2019	8C00193608	6BIM 2019		S	888	100,48		100,48	
617	31/12/2019	23/10/2019			F	N	100,48		0,00	
1587	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00193608 DEL 07/10/2019 6BIM 2019			31/12/2019	D	TELEFISSE		000	2019	82,36
1				11/04/2018		1238	261		2019	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					1.413,66		1.413,66	
							1.413,66		0,00	
1258		COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.								
2019	25/09/2019	165 PA	INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ACCONTO N. 1		S	3	14.640,00		14.640,00	
558	22/11/2019	21/10/2019			F	N	14.640,00		0,00	
1218	PAGAMENTO FATTURA NR. 165 PA DEL 25/09/2019 INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ACCONTO N. 1			05/11/2019	D	GC05019		1	2019	14.640,00
1				08/05/2019		30401	1		2019	
2019	25/09/2019	166 PA	INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ACCONTO N. 2		S	3	14.640,00		14.640,00	
559	22/11/2019	21/10/2019			F	N	14.640,00		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1219	PAGAMENTO FATTURA NR. 166 PA DEL 25/09/2019 INTERVENTO 19 ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ACCONTO N. 2			05/11/2019	D	GC05019	1	2019	14.640,00
1				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	30401	1	2019	
2019	31/10/2019	194 PA	LAVORI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE INTERVENTO 19 ACCONTO 3			S	3	14.640,00	14.640,00
659	30/12/2019	07/11/2019				F	N	14.640,00	0,00
1284	PAGAMENTO FATTURA NR. 194 PA DEL 31/10/2019 LAVORI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE INTERVENTO 19 ACCONTO 3			14/11/2019	D	GC05019	1	2019	14.640,00
1				08/05/2019	<input type="checkbox"/>	30401	1	2019	
1258		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA '90 S.c.a.r.l.					43.920,00		43.920,00
							43.920,00		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.							
2019	23/10/2019	3019100551	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2019			S	3	473,97	473,97
632	22/11/2019	05/11/2019				F	T	473,97	0,00
1379	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019100551 DEL 23/10/2019 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2019			29/11/2019	D	DPC00819	1	2019	473,97
1				26/02/2019	<input type="checkbox"/>	9431	102	2019	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					473,97		473,97
							473,97		0,00
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.							
2019	09/12/2019	3144	ASSISTENZA A TUV ASCENSORE MINIERA			S	3	61,00	61,00
726	08/01/2020	10/12/2019				F	N	61,00	0,00
1447	PAGAMENTO FATTURA NR. 3144 DEL 09/12/2019 ASSISTENZA A TUV ASCENSORE MINIERA			13/12/2019	D	CANONEAS	MIN	2019	61,00
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236	224	2019	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.					61,00		61,00
							61,00		0,00
1428		ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC							
2019	10/09/2019	242/00	INSTALLAZIONE CAMPANELLO PER MONTASCALE BIBLIOTECA			S	3	723,44	723,44
542	10/10/2019	11/09/2019				F	N	723,44	0,00
1137	PAGAMENTO FATTURA NR. 242/00 DEL 10/09/2019 INSTALLAZIONE CAMPANELLO PER MONTASCALE BIBLIOTECA			25/10/2019	D	DPC07419	1	2019	723,44
1				04/09/2019	<input type="checkbox"/>	21503	502	2019	
2019	16/12/2019	378/00	Fornitura generica			S	3	3.050,00	3.050,00
735	15/01/2020	17/12/2019				F	N	3.050,00	0,00
1515	PAGAMENTO FATTURA NR. 378/00 DEL 16/12/2019 FORNITURA GENERICA			20/12/2019	D	DPC09319	1	2019	3.050,00
1				22/10/2019	<input type="checkbox"/>	21606	1	2019	
2019	20/12/2019	407/00	COMBINATORE TELEFONICO BUONO UTC 55 2019			S	3	686,81	686,81
765	21/01/2020	23/12/2019				F	N	686,81	0,00
1523	PAGAMENTO FATTURA NR. 407/00 DEL 20/12/2019 COMBINATORE TELEFONICO BUONO UTC 55 2019			23/12/2019	D	SPMIN1222	H07	2019	686,81
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	71	2019	
1428		TOTALE FORNITORE ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC					4.460,25		4.460,25
							4.460,25		0,00
1439		MAGGIOLI SPA							
2019	30/09/2019	0002142654	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019			S	3	2.047,16	2.047,16
598	08/11/2019	22/10/2019				F	N	2.047,16	0,00
1222	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142654 DEL 30/09/2019 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019			05/11/2019	D	DSD07919	1	2019	2.047,16
1				09/09/2019	<input type="checkbox"/>	1736	222	2019	
2019	30/09/2019	0002142650	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI CAI DONAZZO			S	3	2.163,06	2.163,06
599	08/11/2019	22/10/2019				F	N	2.163,06	0,00



## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	
1223	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142650 DEL 30/09/2019			05/11/2019	D	DSD08019		1	2019	2.163,06
1	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI CALDONAZZO			09/09/2019	<input type="checkbox"/>	1736		222	2019	
2019	30/09/2019	0002142656	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI TENNA			S	3	1.627,48		1.627,48
600	08/11/2019	22/10/2019				F	N	1.627,48		0,00
1224	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142656 DEL 30/09/2019			05/11/2019	D	DSD08119		1	2019	1.627,48
1	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI TENNA			09/09/2019	<input type="checkbox"/>	1736		222	2019	
2019	30/09/2019	0005959969	FORNITURA DI LIBRI STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA			S	3	108,00		108,00
604	29/11/2019	23/10/2019				F	N	108,00		0,00
1225	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005959969 DEL 30/09/2019			05/11/2019	D	SPMIN1721		H04	2019	108,00
1	FORNITURA DI LIBRI STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721		49	2019	
2019	30/11/2019	0002149831	REGISTRI STATO CIVILE CALCERANICA AL LAGO FATT. IVA SPLIT P.			S	3	244,00		244,00
718	30/01/2020	09/12/2019				F	N	244,00		0,00
1430	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149831 DEL 30/11/2019			10/12/2019	D	SPMIN1721		I049	2019	244,00
1	REGISTRI STATO CIVILE CALCERANICA AL LAGO FATT. IVA SPLIT P.			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721		49	2019	
2019	30/11/2019	0002149832	REGISTRI STATO CIVILE COMUNE TENNA FATT. IVA SPLIT P.			S	3	190,56		190,56
722	30/01/2020	09/12/2019				F	N	190,56		0,00
1431	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149832 DEL 30/11/2019			10/12/2019	D	SPMIN1721		I049	2019	190,56
1	REGISTRI STATO CIVILE COMUNE TENNA FATT. IVA SPLIT P.			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721		49	2019	
2019	30/11/2019	0002149830	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE COMUNE DI CALDONAZZO			S	3	464,33		464,33
727	30/01/2020	10/12/2019				F	N	464,33		0,00
1429	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149830 DEL 30/11/2019			10/12/2019	D	SPMIN1721		I049	2019	464,33
1	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE COMUNE DI CALDONAZZO			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721		49	2019	
2019	11/12/2019	0002152420	ANPR SECONDA FASE CALDONAZZO			S	3	1.464,00		1.464,00
734	31/01/2020	16/12/2019				F	N	1.464,00		0,00
1493	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002152420 DEL 11/12/2019 ANPR			17/12/2019	D	DSD04118		1	2018	1.464,00
1	SECONDA FASE CALDONAZZO			23/04/2018	<input type="checkbox"/>	1736		222	2018	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						8.308,59		8.308,59
								8.308,59		0,00
1449		TSP ITALIA S.R.L.								
2019	31/07/2019	145	BATTERIA PER PARCOMETRO			S	3	768,60		768,60
530	02/10/2019	11/09/2019				F	N	768,60		0,00
1135	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 DEL 31/07/2019 BATTERIA PER PARCOMETRO			25/10/2019	D	SPMIN8121		I062	2019	615,80
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121		62	2019	
1136	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 DEL 31/07/2019 BATTERIA PER PARCOMETRO			25/10/2019	D	SPMIN1536		A22	2019	152,80
1				28/03/2019	<input type="checkbox"/>	1536		226	2019	
1449		TOTALE FORNITORE TSP ITALIA S.R.L.						768,60		768,60
								768,60		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA								
2019	03/09/2019	8201077780	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA			S	3	12,27		12,27
534	04/10/2019	11/09/2019				F	N	12,27		0,00
1076	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201077780 DEL 03/09/2019			02/10/2019	D	CANONEFS		000	2019	12,27
1	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248		305	2019	
2019	03/10/2019	8201082063	INDENNITA OCCUPAZIONE			S	3	12,27		12,27
593	04/11/2019	22/10/2019				F	N	12,27		0,00

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1209	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201082063 DEL 03/10/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE			05/11/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019	
2019	05/11/2019	8201087105	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE IN PROSSIMITA FERROVIA			S	3	12,27	12,27
667	06/12/2019	07/11/2019		F	N		12,27	0,00	
1355	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201087105 DEL 05/11/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE IN PROSSIMITA FERROVIA			29/11/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019	
2019	03/12/2019	8201090766	INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO PROSPICIENTE FERROVIA. DICEMBRE 2019			S	3	12,27	12,27
715	03/01/2020	09/12/2019		F	N		12,27	0,00	
1443	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201090766 DEL 03/12/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO PROSPICIENTE FERROVIA. DICEMBRE 2019			11/12/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27
1				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					49,08		49,08
							49,08		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2019	28/10/2019	121B/2019	FORNITURA IPOCLORITO SODIO ACQUEDOTTO COMUNALE			S	3	61,00	61,00
635	29/11/2019	05/11/2019		F	T		61,00	0,00	
1378	PAGAMENTO FATTURA NR. 121B/2019 DEL 28/10/2019 FORNITURA IPOCLORITO SODIO ACQUEDOTTO COMUNALE			29/11/2019	D	SPMIN9431	E10	2019	61,00
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9431	100	2019	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					61,00		61,00
							61,00		0,00
1600		AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI ASSOC.PROF.LE							
2019	02/08/2019	246	SALDO COMPETENZE SU RICORSO AL CDS CONTRO TAR 268/08			S	3	1.160,95	1.160,95
500	27/09/2019	09/09/2019		F	N		1.160,95	0,00	
1073	PAGAMENTO FATTURA NR. 246 DEL 02/08/2019 SALDO COMPETENZE SU RICORSO AL CDS CONTRO TAR 268/08			02/10/2019	D	CONSTATO	01	2014	1.160,95
1				11/12/2008	<input type="checkbox"/>	1235	195	2019	
2019	04/11/2019	322	SALDO COMPENSI RICORSO CONSIGLIO DI STATO ENDRICI			S	3	846,92	846,92
670	06/12/2019	07/11/2019		F	N		846,92	0,00	
1288	PAGAMENTO FATTURA NR. 322 DEL 04/11/2019 SALDO COMPENSI RICORSO CONSIGLIO DI STATO ENDRICI			15/11/2019	D	CONSTATO	01	2014	846,92
1				05/09/2019	<input type="checkbox"/>	1235	195	2019	
1600		TOTALE FORNITORE AVVOCATI ROMANELLI - PAFUNDI ASSOC.PROF.LE					2.007,87		2.007,87
							2.007,87		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2019	28/10/2019	A1467	INTERVENTI MANUTENZIONE AREE CIRCOSTANTI LAGO ACCONTO N 2			S	3	2.050,32	2.050,32
636	27/11/2019	05/11/2019		F	N		2.050,32	0,00	
1377	PAGAMENTO FATTURA NR. A1467 DEL 28/10/2019 INTERVENTI MANUTENZIONE AREE CIRCOSTANTI LAGO ACCONTO N 2			29/11/2019	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	16/10/2019	E416/2019	FORNITURA STAMPANTE PER BIBLIOTECA			S	3	140,30	140,30
605	15/11/2019	23/10/2019		F	N		140,30	0,00	
1210	PAGAMENTO FATTURA NR. E416/2019 DEL 16/10/2019 FORNITURA STAMPANTE PER BIBLIOTECA			05/11/2019	D	DSS07119	1	2019	140,30
1				29/08/2019	<input type="checkbox"/>	5131	102	2019	
2019	21/10/2019	E439/2019	RINNOVO ANTIVIRUS SEQRITE			S	3	271,83	271,83
618	20/11/2019	23/10/2019		F	N		271,83	0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1358	PAGAMENTO FATTURA NR. E439/2019 DEL 21/10/2019			29/11/2019	D	SPMIN1236	A22	2019	271,83
1	RINNOVO ANTIVIRUS SEQRITE			12/04/2018	<input type="checkbox"/>	1236	222	2019	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.					412,13		412,13
							412,13		0,00
1816		CIOLA ELIO S.R.L.							
2019	31/10/2019	638	SOSTITUZIONE DUE CALDAIE CASA SOCIALE Determinazione n.88 del 15/10/2019	S	3	5.980,95		5.980,95	
678	12/12/2019	26/11/2019		F	N	5.980,95		0,00	
1511	PAGAMENTO FATTURA NR. 638 DEL 31/10/2019			20/12/2019	D	DST08819	1	2019	5.980,95
1	SOSTITUZIONE DUE CALDAIE CASA SOCIALE DETERMINAZIONE N.88 DEL 15/10/2019			15/10/2019	<input type="checkbox"/>	21503	502	2019	
1816		TOTALE FORNITORE CIOLA ELIO S.R.L.					5.980,95		5.980,95
							5.980,95		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2019	10/09/2019	30198021105	Contratto numero: 88011386639, Periodo 6 BIM. 2016	S	3	224,63		224,63	
548	08/11/2019	10/10/2019		F	N	224,63		0,00	
1080	PAGAMENTO FATTURA NR. 301980211059 DEL 10/09/2019			10/10/2019	D	CANONELO	TIM	2018	99,60
1	CONTRATTO NUMERO: 88011386639, PERIODO 6 BIM. 2016			11/04/2018	<input type="checkbox"/>	50134	3	2018	
1081	PAGAMENTO FATTURA NR. 301980211059 DEL 10/09/2019			10/10/2019	D	CANONELO	TIM	2019	74,70
1	CONTRATTO NUMERO: 88011386639, PERIODO 6 BIM. 2016			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	50134	3	2019	
1082	PAGAMENTO FATTURA NR. 301980211059 DEL 10/09/2019			10/10/2019	D	TELEMOBILE		2019	50,33
1	CONTRATTO NUMERO: 88011386639, PERIODO 6 BIM. 2016			12/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	266	2019	
2019	14/10/2019	7X04320561	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2019	S	3	275,12		275,12	
633	27/12/2019	05/11/2019		F	N	275,12		0,00	
1357	COD PAG 319610880138663963 PAGAMENTO FATTURA NR.			29/11/2019	D	TELEMOBILE		2019	275,12
1	7X04320561 DEL 14/10/2019 TELEFONIA MOBILE 6BIM 2019			12/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	266	2019	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					499,75		499,75
							499,75		0,00
1851		MOSCHEN WANDA							
2019	29/10/2019	1	TARGHE RICORSO FESTA ANZIANI	S	3	286,00		286,00	
637	28/11/2019	05/11/2019		F	N	286,00		0,00	
1356	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 29/10/2019 TARGHE			29/11/2019	D	GC03419	1	2019	286,00
1	RICORSO FESTA ANZIANI			05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1130	70	2019	
1851		TOTALE FORNITORE MOSCHEN WANDA					286,00		286,00
							286,00		0,00
1861		ITINERIS S.R.L.							
2019	17/12/2019	50/E	Delibera Giunta 113 del 8/11/2019 CIG Z4A2A93282 PREDISPOSIZIONE DOMANDA BANDIERA BLU	S	3	1.464,00		1.464,00	
747	28/02/2020	17/12/2019		F	N	1.464,00		0,00	
1501	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/E DEL 17/12/2019 DELIBERA			18/12/2019	D	GC11319	1	2019	1.464,00
1	GIUNTA 113 DEL 8/11/2019 CIG Z4A2A93282 PREDISPOSIZIONE DOMANDA BANDIERA BLU			08/11/2019	<input type="checkbox"/>	1236	228	2019	
1861		TOTALE FORNITORE ITINERIS S.R.L.					1.464,00		1.464,00
							1.464,00		0,00
1863		FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.							
2019	29/11/2019	3/PA	CORONE ALLORO PER MONUMENTI PUBBLICI	S	3	176,00		176,00	
710	27/12/2019	09/12/2019		F	N	176,00		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1445	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 29/11/2019 CORONE ALLORO PER MONUMENTI PUBBLICI			11/12/2019	D	GC10719	1	2019	176,00
1				30/10/2019	<input type="checkbox"/>	1130	75	2019	
1863		TOTALE FORNITORE FIORERIA MORENA SNC DI D'ALESSANDRO LUCA E C.					176,00	176,00	
							176,00	0,00	
1869		STUDIO GADLER S.R.L.							
2019	04/10/2019	2019/214/VE	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO TRAFFICO VEICOLARE	S	3	172,00		172,00	
591	29/11/2019	22/10/2019		F	N	172,00		0,00	
1211	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/214/VENP DEL 04/10/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO TRAFFICO VEICOLARE			05/11/2019	D	DSS08619	1	2019	172,00
1				02/10/2019	<input type="checkbox"/>	1233	177	2019	
2019	18/12/2019	2019/310/VE	PROGETTAZIONE VALUTAZIONE ANTINCENDIO ARCHIVIO PIANO TERRA	S	3	2.061,80		2.061,80	
749	31/01/2020	20/12/2019		F	N	2.061,80		0,00	
1516	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/310/VENP DEL 18/12/2019 PROGETTAZIONE VALUTAZIONE ANTINCENDIO ARCHIVIO PIANO TERRA			20/12/2019	D	GC12818	1	2018	2.061,80
1				22/11/2018	<input type="checkbox"/>	21606	1	2019	
1869		TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					2.233,80	2.233,80	
							2.233,80	0,00	
1878		SET DISTRIBUZIONE S.P.A.							
2018	05/12/2018	1818004442	Permuta immobiliare con cessione della nostra p.ed. 290 cc Calceranica ex cabina LIDO CALCERA n. 222342	S	38	3.172,00		3.172,00	
728	04/01/2019	11/12/2018		F	N	3.172,00		0,00	
1291	GIRO INTERNO PAGAMENTO FATTURA NR. 1818004442 DEL 05/12/2018 PERMUTA IMMOBILIARE CON CESSIONE DELLA NOSTRA P.ED. 290 CC CALCERANICA EX CABINA LIDO			20/11/2019	D	CC02618	1	2018	3.172,00
1				28/11/2018	<input type="checkbox"/>	21501	500	2018	
1878		TOTALE FORNITORE SET DISTRIBUZIONE S.P.A.					3.172,00	3.172,00	
							3.172,00	0,00	
1882		DALPONTE ANDREA							
2019	25/10/2019	148	SPESE LEGALI VERTENZA CONSIGLIO DI STATO COMUNE CALCERANICA ENDRICI	S	3	5.836,48		5.836,48	
634	27/11/2019	05/11/2019		F	N	5.836,48		0,00	
1286	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 25/10/2019 SPESE LEGALI VERTENZA CONSIGLIO DI STATO COMUNE CALCERANICA ENDRICI			15/11/2019	D	GC09119	1	2019	4.009,31
1				05/09/2019	<input type="checkbox"/>	1235	195	2019	
1287	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 25/10/2019 SPESE LEGALI VERTENZA CONSIGLIO DI STATO COMUNE CALCERANICA ENDRICI			15/11/2019	D	CONSTATO	01	2014	1.827,17
1				05/09/2019	<input type="checkbox"/>	1235	195	2019	
1882		TOTALE FORNITORE DALPONTE ANDREA					5.836,48	5.836,48	
							5.836,48	0,00	
1920		TECNOEL DI FRISANCO MARCO & C. S.N.C.							
2019	13/12/2019	117	SOSTITUZIONE CENRALINA PALESTRA COMUNALE	S	3	427,00		427,00	
733	10/01/2020	16/12/2019		F	N	427,00		0,00	
1512	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 13/12/2019 SOSTITUZIONE CENRALINA PALESTRA COMUNALE			20/12/2019	D	SPMIN1236	A22	2019	427,00
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1236	227	2019	
1920		TOTALE FORNITORE TECNOEL DI FRISANCO MARCO & C. S.N.C.					427,00	427,00	
							427,00	0,00	
2028		TAMANINI MORENO							
2019	05/08/2019	15/PA	PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PRESSO CAMPO CALCIO	S	3	8.412,80		8.412,80	
457	04/09/2019	12/08/2019		F	N	8.412,80		0,00	
1138	PAGAMENTO FATTURA NR. 15/PA DEL 05/08/2019 PREDISPOSIZIONE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO PRESSO CAMPO CALCIO			29/10/2019	D	DPC05119	1	2019	8.412,80
1				27/06/2019	<input type="checkbox"/>	28105	502	2019	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
2028			TOTALE FORNITORE TAMANINI MORENO						8.412,80			8.412,80
									8.412,80			0,00
2036			SCHMID TERMOSANITARI SRL									
2019	21/10/2019	31/A	LAVORI MANUTENZIONE CALDAIA PALESTRA COMUNALE BUONO UTC 68 2019				S	3	1.073,60		1.073,60	
620	20/11/2019	23/10/2019					F	N	1.073,60		0,00	
1273	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/A DEL 21/10/2019 LAVORI MANUTENZIONE CALDAIA PALESTRA COMUNALE BUONO UTC 68 2019				06/11/2019	D	SPMIN5236		A22	2019	1.073,60	
1					11/04/2019		5236		223	2019		
2019	22/10/2019	32/A	CANONE MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI				S	3	2.025,20		2.025,20	
621	29/11/2019	23/10/2019					F	N	2.025,20		0,00	
1153	PAGAMENTO FATTURA NR. 32/A DEL 22/10/2019 CANONE MANUTENZIONE E GESTIONE CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI				29/10/2019	D	DSS0202015			2019	2.025,20	
1					02/03/2015		1238		265	2019		
2036			TOTALE FORNITORE SCHMID TERMOSANITARI SRL						3.098,80			3.098,80
									3.098,80			0,00
2143			COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL									
2019	27/09/2019	05/04/4	SERVIZIO LUDOBUS ESTIVO 2019.				S	3	126,03		126,03	
560	25/10/2019	21/10/2019					F	N	126,03		0,00	
1213	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/04/4 DEL 27/09/2019 SERVIZIO LUDOBUS ESTIVO 2019.				05/11/2019	D	GC06419		1	2019	126,03	
1					30/05/2019		10300		100	2019		
2143			TOTALE FORNITORE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL						126,03			126,03
									126,03			0,00
2170			TUV ITALIA SRL									
2019	13/11/2019	1221999173	Codice Cliente 2234799 Numero di commessa 722193229- VERIFICA PERIODICA BIENNALE SECONDO ART. 13 DPR 162 DEL 30.04.1999 CIG:Z1A27A8267				S	3	158,60		158,60	
679	31/12/2019	26/11/2019					F	N	158,60		0,00	
1364	PAGAMENTO FATTURA NR. 1221999173 DEL 13/11/2019 CODICE CLIENTE 2234799 NUMERO DI COMMESSA 722193229- VERIFICA PERIODICA BIENNALE SECONDO ART.				29/11/2019	D	SPMIN1236		C22	2019	158,60	
1					01/01/2018		1236		223	2019		
2170			TOTALE FORNITORE TUV ITALIA SRL						158,60			158,60
									158,60			0,00
2178			PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE									
2019	18/11/2019	S161/DEP/25	Canone di depurazione anno 2018 gennaio-dicembre 2018				S	3	93.411,40		93.411,40	
682	02/01/2020	26/11/2019					F	T	93.411,40		0,00	
1319	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/255/E2019 DEL 18/11/2019 CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018 GENNAIO-DICEMBRE 2018				28/11/2019	D	DEPURAZIO		PAT	2018	93.411,40	
1					11/04/2018		9431		111	2018		
2178			TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE						93.411,40			93.411,40
									93.411,40			0,00
2205			CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.									
2019	30/11/2019	FT/PAM/V4/0	FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 180642503				S	3	212,59		212,59	
712	31/01/2020	09/12/2019					F	N	212,59		0,00	
1455	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V4/0001436 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO				13/12/2019	D	SPMIN1236		C22	2019	212,59	
1					11/04/2019		1236		224	2019		
2019	30/11/2019	FT/PAM/V4/0	FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 180642504				S	3	184,13		184,13	
713	31/01/2020	09/12/2019					F	N	184,13		0,00	
1454	PAGAMENTO FATTURA NR. FT/PAM/V4/0001437 DEL 30/11/2019 FORNITURA MATERIALE CANTIERE COMUNALE CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO				13/12/2019	D	SPMIN1222		O07	2019	184,13	
1					11/04/2019		1222		71	2019		

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.							396,72		396,72
									396,72		0,00
2308		T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC									
2019	30/09/2019	14A	PASTI PERSONALE DIPENDENTE 3 TRIMESTRE 2019				S	3	270,00		270,00
584	30/10/2019	22/10/2019					F	N	270,00		0,00
1090	PAGAMENTO FATTURA NR. 14A DEL 30/09/2019 PASTI PERSONALE DIPENDENTE 3 TRIMESTRE 2019				22/10/2019	D	DSS1102012		000	2019	270,00
1					25/10/2012	<input type="checkbox"/>	1233		174	2019	
2019	23/12/2019	17A	PASTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE - DICEMBRE 2019				S	3	300,00		300,00
766	22/01/2020	23/12/2019					F	N	300,00		0,00
1522	PAGAMENTO FATTURA NR. 17A DEL 23/12/2019 PASTI PERSONALE DIPENDENTE OTTOBRE - DICEMBRE 2019				23/12/2019	D	DSS1102012		000	2019	300,00
1					25/10/2012	<input type="checkbox"/>	1233		174	2019	
2308		TOTALE FORNITORE T.R.D. DI TIZIANO ZANGONI E C. SNC							570,00		570,00
									570,00		0,00
2315		ACLER RENZO									
2019	18/12/2019	74/00	PROGETTO DEFINITIVO 2 LOTTO SPIAGGE				S	3	4.832,14		4.832,14
750	17/01/2020	20/12/2019					F	N	4.832,14		0,00
1510	PAGAMENTO FATTURA NR. 74/00 DEL 18/12/2019 PROGETTO DEFINITIVO 2 LOTTO SPIAGGE				20/12/2019	D	GC14016		1	2016	4.832,14
1					14/11/2019	<input type="checkbox"/>	27100		100	2018	
2315		TOTALE FORNITORE ACLER RENZO							4.832,14		4.832,14
									4.832,14		0,00
2318		MYO SRL UNIPERSONALE									
2019	30/08/2019	2040/1900210	CLI 00602716				S	3	249,69		249,69
523	28/11/2019	11/09/2019					F	N	249,69		0,00
1077	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190021034 DEL 30/08/2019 CLI 00602716				02/10/2019	D	SPMIN5131		A10	2019	249,69
1					11/04/2019	<input type="checkbox"/>	5131		102	2019	
2019	06/09/2019	2040/1900218	MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO				S	3	173,44		173,44
547	11/12/2019	10/10/2019					F	N	173,44		0,00
1220	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190021839 DEL 06/09/2019 MATERIALE PER UFFICIO DEMOGRAFICO				05/11/2019	D	SPMIN1721		G04	2019	173,44
1					05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721		49	2019	
2019	26/09/2019	2040/1900231	MATERIALE CANCELLERIA BUONO SERV. SEGRETERIA 4 2019				S	3	29,28		29,28
580	27/12/2019	22/10/2019					F	N	29,28		0,00
1212	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190023170 DEL 26/09/2019 MATERIALE CANCELLERIA BUONO SERV. SEGRETERIA 4 2019				05/11/2019	D	SPMIN1221		C04	2019	29,28
1					11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1221		49	2019	
2019	13/12/2019	2040/1900315	MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO				S	3	72,98		72,98
743	16/03/2020	17/12/2019					F	N	72,98		0,00
1492	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190031567 DEL 13/12/2019 MATERIALE CANCELLERIA SERVIZIO FINANZIARIO				17/12/2019	D	SPMIN1421		A04	2019	72,98
1					05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1421		49	2019	
2019	13/12/2019	2040/1900315	MATERIALE CANCELLERIA				S	3	109,80		109,80
744	16/03/2020	17/12/2019					F	N	109,80		0,00
1491	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/190031566 DEL 13/12/2019 MATERIALE CANCELLERIA				17/12/2019	D	SPMIN1421		A04	2019	109,80
1					05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1421		49	2019	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SRL UNIPERSONALE							635,19		635,19
									635,19		0,00
2332		HULTAFORS GRUOP ITALY SRL									

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	29/11/2019	819000144	IMP. DI SPESA SPMIN8121/0043 - 1222/0071 ORD. N. 76/UTC_2019 CIG: ZE326416FD	ORD. N.	S	3	1.085,19	1.085,19
709	27/12/2019	29/11/2019			F	N	1.085,19	0,00
1456	PAGAMENTO FATTURA NR. 819000144 DEL 29/11/2019 IMP. DI SPESA SPMIN8121/0043 - 1222/0071 ORD. N. 76/UTC_2019 CIG: ZE326416FD		13/12/2019	D	SPMIN8121 B04		2019	876,78
1			11/04/2019		8121 43		2019	
1457	PAGAMENTO FATTURA NR. 819000144 DEL 29/11/2019 IMP. DI SPESA SPMIN8121/0043 - 1222/0071 ORD. N. 76/UTC_2019 CIG: ZE326416FD		13/12/2019	D	SPMIN1222 N07		2019	208,41
1			11/04/2019		1222 71		2019	
2332		TOTALE FORNITORE HULTAFORS GRUOP ITALY SRL					1.085,19	1.085,19
							1.085,19	0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
2019	18/04/2019	2019161771	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2019		S	3	55,00	55,00
234	05/06/2019	10/05/2019			F	N	55,00	0,00
1496	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019161771 DEL 18/04/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2019		17/12/2019	D	DSF0832018 000		2019	55,00
1			06/09/2018		1272 450		2019	
2019	05/12/2019	2019165509	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019		S	3	6,95	6,95
730	09/01/2020	12/12/2019			F	N	6,95	0,00
1497	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019165509 DEL 05/12/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019		17/12/2019	D	DSF0832018 000		2019	6,95
1			06/09/2018		1272 450		2019	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					61,95	61,95
							61,95	0,00
2374		ENI SPA REFINING E MARKETING						
2019	13/12/2019	19903832	FORNITURA BUONI CARBURANTE DA CONVENZIONE CONSIP		S	3	2.462,43	2.462,43
737	15/01/2020	17/12/2019			F	N	2.462,43	0,00
1514	PAGAMENTO FATTURA NR. 19903832 DEL 13/12/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE DA CONVENZIONE CONSIP		20/12/2019	D	DPC09919 1		2019	2.462,43
1			31/10/2019		8121 55		2019	
2374		TOTALE FORNITORE ENI SPA REFINING E MARKETING					2.462,43	2.462,43
							2.462,43	0,00
2406		COGNOLA MAURIZIO						
2019	10/09/2019	1247	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago		S	3	30,00	30,00
543	10/10/2019	11/09/2019			F	N	30,00	0,00
1075	PAGAMENTO FATTURA NR. 1247 DEL 10/09/2019 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO		02/10/2019	D	DSS00718 1		2018	30,00
1			14/02/2018		1235 197		2019	
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO					30,00	30,00
							30,00	0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL						
2019	25/09/2019	208/2	CANONE FOTOCOPIATORE SETTEMBRE 2019 + COPIE ECCEDENZE 2 TRIMESTRE 2019		S	3	329,77	329,77
556	22/11/2019	21/10/2019			F	N	329,77	0,00
1214	PAGAMENTO FATTURA NR. 208/2 DEL 25/09/2019 CANONE FOTOCOPIATORE SETTEMBRE 2019 + COPIE ECCEDENZE 2 TRIMESTRE 2019		05/11/2019	D	DSF07218 1		2018	329,77
1			26/07/2018		1247 301		2019	
2019	31/10/2019	272/2	FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE		S	3	667,95	667,95
668	30/12/2019	07/11/2019			F	N	667,95	0,00
1317	PAGAMENTO FATTURA NR. 272/2 DEL 31/10/2019 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE		28/11/2019	D	SPMIN1721 L04		2019	667,95
1			11/04/2019		1721 49		2019	
2019	31/10/2019	277/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE 2019		S	3	153,72	153,72
673	30/12/2019	26/11/2019			F	T	153,72	0,00

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1318	PAGAMENTO FATTURA NR. 277/2 DEL 31/10/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE 2019			28/11/2019	D	DSF07218	1 2018	153,72
1				26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019	
2019	29/11/2019	293/2	SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI NOVEMBRE 2019		S	3	153,72	153,72
725	28/01/2020	09/12/2019			F	N	153,72	0,00
1428	PAGAMENTO FATTURA NR. 293/2 DEL 29/11/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI NOVEMBRE 2019			10/12/2019	D	DSF07218	1 2018	153,72
1				26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019	
2019	20/12/2019	363/2	CANONE FOTOCOPIATORI DICEMBRE 2019 E COPIE ECCEDENTI		S	3	333,18	333,18
764	18/02/2020	23/12/2019			F	T	333,18	0,00
1524	PAGAMENTO FATTURA NR. 363/2 DEL 20/12/2019 CANONE FOTOCOPIATORI DICEMBRE 2019 E COPIE ECCEDENTI			23/12/2019	D	DSF07218	1 2018	333,18
1				26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					1.638,34	1.638,34
							1.638,34	0,00
2471		ALBATROS SRL						
2019	17/09/2019	22/PA	Servizio di reception e visite guidate presso il Parco Minerario dal 11 luglio al 17 settembre 2019 n.36 gg apertura E 3.240,00 / n.36 gg reception E 2.880,00 / n.20		S	3	9.662,40	9.662,40
550	17/10/2019	10/10/2019			F	T	9.662,40	0,00
1272	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 17/09/2019 SERVIZIO DI RECEPTION E VISITE GUIDATE PRESSO IL PARCO MINERARIO DAL 11 LUGLIO AL 17 SETTEMBRE 2019 N.36 GG			06/11/2019	D	GC07519	1 2019	9.662,40
1				10/07/2019	<input type="checkbox"/>	5136	226 2019	
2019	16/12/2019	29/PA	Conguaglio attività Parco minerario di Calceranica 2019		S	3	859,45	859,45
736	16/01/2020	17/12/2019			F	T	859,45	0,00
1499	PAGAMENTO FATTURA NR. 29/PA DEL 16/12/2019 CONGUAGLIO ATTIVITÀ PARCO MINERARIO DI CALCERANICA 2019			18/12/2019	D	GC07519	1 2019	859,45
1				10/07/2019	<input type="checkbox"/>	5136	226 2019	
2471		TOTALE FORNITORE ALBATROS SRL					10.521,85	10.521,85
							10.521,85	0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA						
2019	23/08/2019	41903218615	Gas naturale periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -		S	888	78,03	78,03
488	07/10/2019	27/08/2019			F	N	78,03	0,00
1160	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903218615 DEL 23/08/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -			04/11/2019	D	GASGEN19	2019	78,03
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260 2019	
2019	23/08/2019	41903218616	Gas naturale periodo 29/06/2019 26/07/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		S	888	17,62	17,62
489	07/10/2019	27/08/2019			F	N	17,62	0,00
1161	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903218616 DEL 23/08/2019 GAS NATURALE PERIODO 29/06/2019 26/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -			04/11/2019	D	GASGEN19	2019	17,62
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260 2019	
2019	23/08/2019	41903218614	Gas naturale periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -		S	888	2,68	2,68
490	07/10/2019	27/08/2019			F	N	2,68	0,00
1162	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903218614 DEL 23/08/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -			04/11/2019	D	GASTEA19	2019	2,68
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	5238	260 2019	
2019	26/08/2019	41903260033	Gas naturale periodo 30/05/2019 26/07/2019 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		S	888	5,98	5,98
494	10/10/2019	27/08/2019			F	N	5,98	0,00
1163	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903260033 DEL 26/08/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/05/2019 26/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -			04/11/2019	D	GASGEN19	2019	5,98
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	1238	260 2019	
2019	26/08/2019	41903268908	Gas naturale periodo 31/05/2019 31/07/2019 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -		S	888	7,91	7,91
495	10/10/2019	27/08/2019			F	N	7,91	0,00
1164	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903268908 DEL 26/08/2019 GAS NATURALE PERIODO 31/05/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -			04/11/2019	D	GASTEA19	2019	7,91
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	5238	260 2019	



## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	29/08/2019	41903429607	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	196,08		196,08
502	03/10/2019	09/09/2019			F	N	196,08		0,00
1165	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429607 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	196,08
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		5238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429592	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	398,82		398,82
503	03/10/2019	09/09/2019			F	N	398,82		0,00
1166	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429592 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	398,82
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429595	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	24,69		24,69
504	03/10/2019	09/09/2019			F	N	24,69		0,00
1167	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429595 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	24,69
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429598	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	194,99		194,99
505	03/10/2019	09/09/2019			F	N	194,99		0,00
1168	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429598 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	194,99
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429597	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	92,21		92,21
506	03/10/2019	09/09/2019			F	T	92,21		0,00
1169	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429597 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	92,21
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		9438		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429609	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	24,13		24,13
507	03/10/2019	09/09/2019			F	T	24,13		0,00
1170	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429609 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	24,13
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		9438		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429605	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	170,54		170,54
508	03/10/2019	09/09/2019			F	N	170,54		0,00
1171	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429605 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	170,54
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429604	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	40,53		40,53
509	03/10/2019	09/09/2019			F	N	40,53		0,00
1172	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429604 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	40,53
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429602	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	28,46		28,46
510	03/10/2019	09/09/2019			F	N	28,46		0,00
1173	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429602 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	28,46
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429601	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	966,18		966,18
511	03/10/2019	09/09/2019			F	N	966,18		0,00
1174	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429601 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	966,18
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429606	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		S	888	810,46		810,46
512	03/10/2019	09/09/2019			F	N	810,46		0,00
1175	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429606 DEL 29/08/2019		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	810,46
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	29/08/2019	41903429596	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	986,89		986,89	
513	03/10/2019	09/09/2019		F	N	986,89		0,00	
1176	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429596 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	986,89
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429594	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	123,74		123,74	
514	03/10/2019	09/09/2019		F	T	123,74		0,00	
1177	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429594 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	123,74
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429599	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	161,71		161,71	
516	03/10/2019	09/09/2019		F	N	161,71		0,00	
1178	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429599 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	161,71
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429593	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	135,62		135,62	
517	03/10/2019	09/09/2019		F	N	135,62		0,00	
1179	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429593 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	135,62
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429600	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	26,63		26,63	
518	03/10/2019	09/09/2019		F	N	26,63		0,00	
1180	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429600 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	26,63
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/08/2019	41903429603	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	257,35		257,35	
519	03/10/2019	09/09/2019		F	N	257,35		0,00	
1181	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429603 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		04/11/2019	D	ELET19		000	2019	257,35
1			01/01/2018		4238		262	2019	
2019	24/09/2019	41903758365	Gas naturale periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S	888	38,66		38,66	
553	08/11/2019	15/10/2019		F	N	38,66		0,00	
1411	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903758365 DEL 24/09/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		04/12/2019	D	GASGEN19			2019	38,66
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	24/09/2019	41903758364	Gas naturale periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -	S	888	3,79		3,79	
554	08/11/2019	15/10/2019		F	N	3,79		0,00	
1412	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903758364 DEL 24/09/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040264 COMUNE CALCERANICA -		04/12/2019	D	GASTEA19			2019	3,79
1			11/04/2018		5238		260	2019	
2019	24/09/2019	41903758366	Gas naturale periodo 27/07/2019 29/08/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S	888	25,01		25,01	
555	08/11/2019	15/10/2019		F	N	25,01		0,00	
1413	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903758366 DEL 24/09/2019 GAS NATURALE PERIODO 27/07/2019 29/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		04/12/2019	D	GASGEN19			2019	25,01
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	26/09/2019	41903869043	Energia elettrica periodo 01/08/2019 03/09/2019 conto contrattuale 50288054 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	267,00		267,00	
557	25/10/2019	21/10/2019		F	N	267,00		0,00	
1089	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903869043 DEL 26/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 03/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50288054 COMUNE DI CALCERANICA -		21/10/2019	D	ELET19		000	2019	267,00
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890367	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	151,28		151,28	
561	04/11/2019	21/10/2019		F	N	151,28		0,00	
1192	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890367 DEL 27/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	151,28
1			01/01/2018		1238		262	2019	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	27/09/2019	41903890383	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	26,30		26,30	
562	04/11/2019	21/10/2019		F	T	26,30		0,00	
1193	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890383 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	26,30
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		9438		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890380	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	828,86		828,86	
563	04/11/2019	21/10/2019		F	N	828,86		0,00	
1194	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890380 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	828,86
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890374	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	25,84		25,84	
564	04/11/2019	21/10/2019		F	N	25,84		0,00	
1195	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890374 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	25,84
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		1238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890381	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	223,78		223,78	
565	04/11/2019	21/10/2019		F	N	223,78		0,00	
1196	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890381 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	223,78
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		5238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890370	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	1.102,76		1.102,76	
567	04/11/2019	21/10/2019		F	N	1.102,76		0,00	
1197	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890370 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	1.102,76
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890375	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	1.023,13		1.023,13	
568	04/11/2019	21/10/2019		F	N	1.023,13		0,00	
1198	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890375 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	1.023,13
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890377	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	248,61		248,61	
569	04/11/2019	21/10/2019		F	N	248,61		0,00	
1199	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890377 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	248,61
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		4238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890369	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	25,62		25,62	
570	04/11/2019	21/10/2019		F	N	25,62		0,00	
1200	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890369 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	25,62
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890379	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	163,18		163,18	
571	04/11/2019	21/10/2019		F	N	163,18		0,00	
1201	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890379 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	163,18
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890373	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	171,09		171,09	
572	04/11/2019	21/10/2019		F	N	171,09		0,00	
1202	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890373 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	171,09
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890366	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	543,02		543,02	
573	04/11/2019	21/10/2019		F	N	543,02		0,00	
1203	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890366 DEL 27/09/2019		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	543,02
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		01/01/2018		8238		262	2019	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	27/09/2019	41903890376	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	28,62		28,62	
574	04/11/2019	21/10/2019		F	N	28,62		0,00	
1204	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890376 DEL 27/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	28,62
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890372	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	192,89		192,89	
575	04/11/2019	21/10/2019		F	N	192,89		0,00	
1205	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890372 DEL 27/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	192,89
1			01/01/2018		5238		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890368	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	123,71		123,71	
576	04/11/2019	21/10/2019		F	T	123,71		0,00	
1206	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890368 DEL 27/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	123,71
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890371	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	92,98		92,98	
577	04/11/2019	21/10/2019		F	T	92,98		0,00	
1207	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890371 DEL 27/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	92,98
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	27/09/2019	41903890378	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	39,50		39,50	
578	04/11/2019	21/10/2019		F	N	39,50		0,00	
1208	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890378 DEL 27/09/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		05/11/2019	D	ELET19		000	2019	39,50
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	22/10/2019	41903943633	Gas naturale periodo 30/08/2019 28/09/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S	888	53,40		53,40	
622	06/12/2019	23/10/2019		F	N	53,40		0,00	
1421	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903943633 DEL 22/10/2019 GAS NATURALE PERIODO 30/08/2019 28/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -		10/12/2019	D	GASGEN19			2019	53,40
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	22/10/2019	41903943632	Gas naturale periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S	888	73,20		73,20	
623	06/12/2019	23/10/2019		F	N	73,20		0,00	
1422	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903943632 DEL 22/10/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040265 COMUNE CALCERANICA -		10/12/2019	D	GASGEN19			2019	73,20
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	24/10/2019	41904075625	Gas naturale periodo 01/08/2019 28/09/2019 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -	S	888	26,57		26,57	
625	09/12/2019	24/10/2019		F	N	26,57		0,00	
1423	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904075625 DEL 24/10/2019 GAS NATURALE PERIODO 01/08/2019 28/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 5472854 COMUNE CALCERANICA -		10/12/2019	D	GASTEA19			2019	26,57
1			11/04/2018		5238		260	2019	
2019	24/10/2019	41904101435	Gas naturale periodo 27/07/2019 28/09/2019 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -	S	888	37,94		37,94	
626	09/12/2019	24/10/2019		F	N	37,94		0,00	
1424	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904101435 DEL 24/10/2019 GAS NATURALE PERIODO 27/07/2019 28/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -		10/12/2019	D	GASGEN19			2019	37,94
1			11/04/2018		1238		260	2019	
2019	24/10/2019	41904101090	Energia elettrica periodo 08/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	105,48		105,48	
627	22/11/2019	24/10/2019		F	N	105,48		0,00	
1132	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904101090 DEL 24/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 08/08/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		25/10/2019	D	ELET19		000	2019	105,48
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	24/10/2019	41904101091	Energia elettrica periodo 08/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	138,53		138,53	
628	22/11/2019	24/10/2019		F	N	138,53		0,00	
1133	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904101091 DEL 24/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 08/08/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		25/10/2019	D	ELET19		000	2019	138,53
1			01/01/2018		8238		262	2019	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	29/10/2019	41904303869	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	449,19		449,19	
638	03/12/2019	06/11/2019		F	N	449,19		0,00	
1394	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303869 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	449,19
1			01/01/2018		4238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303866	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	25,84		25,84	
639	03/12/2019	06/11/2019		F	N	25,84		0,00	
1395	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303866 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	25,84
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303870	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	40,54		40,54	
640	03/12/2019	06/11/2019		F	N	40,54		0,00	
1396	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303870 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	40,54
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303867	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	1.145,14		1.145,14	
641	03/12/2019	06/11/2019		F	N	1.145,14		0,00	
1397	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303867 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	1.145,14
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303865	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	260,92		260,92	
642	03/12/2019	06/11/2019		F	N	260,92		0,00	
1398	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303865 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	260,92
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303862	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	1.208,62		1.208,62	
644	03/12/2019	06/11/2019		F	N	1.208,62		0,00	
1399	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303862 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	1.208,62
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303875	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	25,02		25,02	
645	03/12/2019	06/11/2019		F	T	25,02		0,00	
1400	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303875 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	25,02
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303860	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	123,55		123,55	
646	03/12/2019	06/11/2019		F	T	123,55		0,00	
1401	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303860 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	123,55
1			01/01/2018		9438		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303868	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	25,79		25,79	
647	03/12/2019	06/11/2019		F	N	25,79		0,00	
1402	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303868 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	25,79
1			01/01/2018		1238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303861	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	26,01		26,01	
648	03/12/2019	06/11/2019		F	N	26,01		0,00	
1403	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303861 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	26,01
1			01/01/2018		8238		262	2019	
2019	29/10/2019	41904303872	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	501,73		501,73	
649	03/12/2019	06/11/2019		F	N	501,73		0,00	
1404	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303872 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		04/12/2019	D	ELET19		000	2019	501,73
1			01/01/2018		1238		262	2019	

**ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	29/10/2019	41904303858	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	625,79		625,79	
650	03/12/2019	06/11/2019		F	N	625,79		0,00	
1405	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303858 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			04/12/2019	D	ELET19	000	2019	625,79
1				01/01/2018		8238	262	2019	
2019	29/10/2019	41904303873	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	188,26		188,26	
651	03/12/2019	06/11/2019		F	N	188,26		0,00	
1406	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303873 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			04/12/2019	D	ELET19	000	2019	188,26
1				01/01/2018		5238	262	2019	
2019	29/10/2019	41904303863	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	90,68		90,68	
652	03/12/2019	06/11/2019		F	T	90,68		0,00	
1407	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303863 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			04/12/2019	D	ELET19	000	2019	90,68
1				01/01/2018		9438	262	2019	
2019	29/10/2019	41904303871	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	159,53		159,53	
653	03/12/2019	06/11/2019		F	N	159,53		0,00	
1408	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303871 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			04/12/2019	D	ELET19	000	2019	159,53
1				01/01/2018		8238	262	2019	
2019	29/10/2019	41904303859	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	151,87		151,87	
654	03/12/2019	06/11/2019		F	N	151,87		0,00	
1409	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303859 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			04/12/2019	D	ELET19	000	2019	151,87
1				01/01/2018		1238	262	2019	
2019	29/10/2019	41904303864	Energia elettrica periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S	888	193,32		193,32	
655	03/12/2019	06/11/2019		F	N	193,32		0,00	
1410	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904303864 DEL 29/10/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/09/2019 30/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			04/12/2019	D	ELET19	000	2019	193,32
1				01/01/2018		5238	262	2019	
2019	17/12/2019	41904907885	Energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	50,39		50,39	
745	21/01/2020	17/12/2019		F	N	50,39		0,00	
1495	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904907885 DEL 17/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			17/12/2019	D	ELET19	000	2019	50,39
1				01/01/2018		8238	262	2019	
2019	17/12/2019	41904907886	Energia elettrica periodo 01/10/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -	S	3	87,07		87,07	
746	21/01/2020	17/12/2019		F	N	87,07		0,00	
1494	PAGAMENTO FATTURA NR. 41904907886 DEL 17/12/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/10/2019 30/11/2019 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			17/12/2019	D	ELET19	000	2019	87,07
1				01/01/2018		8238	262	2019	
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					15.911,26	15.911,26	
							15.911,26	0,00	
2482		PANAROTTA S.R.L.							
2019	10/12/2019	18/PA	1 RATA COMPENSATIVA 2019 2020	S	3	1.320,00		1.320,00	
728	09/01/2020	10/12/2019		F	N	1.320,00		0,00	
1425	PAGAMENTO FATTURA NR. 18/PA DEL 10/12/2019 1 RATA COMPENSATIVA 2019 2020			10/12/2019	D	GC12819	1	2019	1.320,00
1				04/12/2019		6250	0	2019	
2482		TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.					1.320,00	1.320,00	
							1.320,00	0,00	
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2019	20/12/2019	3045E	SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUSCA RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO	S	3	590,00		590,00	
763	20/01/2020	23/12/2019		F	N	590,00		0,00	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
1525	PAGAMENTO FATTURA NR. 3045E DEL 20/12/2019 SPESE PARTECIPAZIONE CONVEGNO ANUSCA RESPONSABILE SERVIZIO DEMOGRAFICO			23/12/2019	D	DSS11019	1	2019	590,00
1				26/11/2019	<input type="checkbox"/>	1233	177	2019	
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					590,00	590,00	
							590,00	0,00	
2579		CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPERATIVA							
2019	26/11/2019	BCC59E0000	CANONE SERVIZIO DI TESORERIA 2019	S	3	7.320,00	7.320,00		
688	31/12/2019	26/11/2019		F	N	7.320,00	0,00		
1322	PAGAMENTO FATTURA NR. BCC59E000014519 DEL 26/11/2019 CANONE SERVIZIO DI TESORERIA 2019			28/11/2019	D	CANONESE	TES	2019	7.320,00
1				27/11/2017	<input type="checkbox"/>	1331	109	2019	
2579		TOTALE FORNITORE CASSA RURALE ALTA VALSUGANA BCC SOCIETA COOPE					7.320,00	7.320,00	
							7.320,00	0,00	
2602		RONZANI MICHELE							
2019	06/11/2019	36	Ordine di fornitura o prestazione N.43/UTC_2019	S	3	1.195,60	1.195,60		
669	06/12/2019	07/11/2019		F	N	1.195,60	0,00		
1376	PAGAMENTO FATTURA NR. 36 DEL 06/11/2019 ORDINE DI FORNITURA O PRESTAZIONE N.43/UTC_2019			29/11/2019	D	SPMIN7261	B39	2019	1.195,60
1				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	7261	390	2019	
2602		TOTALE FORNITORE RONZANI MICHELE					1.195,60	1.195,60	
							1.195,60	0,00	
2626		SIGHEL GIULIANO							
2019	05/12/2019	49	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019	S	3	4.567,68	4.567,68		
717	03/01/2020	09/12/2019		F	N	4.567,68	0,00		
1426	PAGAMENTO FATTURA NR. 49 DEL 05/12/2019 COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019			10/12/2019	D	REVISORE	CO	2019	4.567,68
1				28/12/2017	<input type="checkbox"/>	1130	86	2019	
2626		TOTALE FORNITORE SIGHEL GIULIANO					4.567,68	4.567,68	
							4.567,68	0,00	
2681		CORNELISA							
2019	26/11/2019	10	Incarico gestione mensile di una pagina del comune di Calceranica al Lago di comunicazione istituzionale del Comune stesso: gestione pagina Facebook. Cod. CIG	S	3	1.938,56	1.938,56		
708	27/12/2019	29/11/2019		F	N	1.938,56	0,00		
1502	PAGAMENTO FATTURA NR. 10 DEL 26/11/2019 INCARICO GESTIONE MENSILE DI UNA PAGINA DEL COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE			18/12/2019	D	GC00319	1	2019	1.938,56
1				24/01/2019	<input type="checkbox"/>	1235	190	2019	
2681		TOTALE FORNITORE CORNELISA					1.938,56	1.938,56	
							1.938,56	0,00	
2684		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA							
2019	21/10/2019	9737 FES	LAVORI DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA ALTIPIANI	S	3	3.636,21	3.636,21		
619	20/11/2019	23/10/2019		F	T	3.636,21	0,00		
1217	PAGAMENTO FATTURA NR. 9737 FES DEL 21/10/2019 LAVORI DISOTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA ALTIPIANI			05/11/2019	D	DST07319	1	2019	3.636,21
1				03/09/2019	<input type="checkbox"/>	29407	502	2019	
2684		TOTALE FORNITORE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA					3.636,21	3.636,21	
							3.636,21	0,00	
2712		MAX LINE SRL							
2019	30/11/2019	113/A	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER ET959ZH	S	3	244,00	244,00		
732	10/01/2020	16/12/2019		F	N	244,00	0,00		
1513	PAGAMENTO FATTURA NR. 113/A DEL 30/11/2019 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER ET959ZH			20/12/2019	D	SPMIN8136	D22	2019	244,00
1				12/04/2018	<input type="checkbox"/>	8136	220	2019	

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
2712			TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL						244,00		244,00	
									244,00		0,00	
2722			VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.									
2019	12/11/2019	15FTPA	SERVIZIO MANUTENZIONE SPIAGGE 3 RATA 2019				S	3	5.905,45		5.905,45	
677	12/12/2019	26/11/2019					F	N	5.905,45		0,00	
1363	PAGAMENTO FATTURA NR. 15FTPA DEL 12/11/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE SPIAGGE 3 RATA 2019				29/11/2019	D	GC05319		1	2019	5.905,45	
1					08/05/2019	<input type="checkbox"/>	7261		390	2019		
2722			TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.						5.905,45		5.905,45	
									5.905,45		0,00	
2723			ANDERLE MICHELE									
2019	23/10/2019	28	RIF. GARA TELEMATICA MEPAT N. 80581 LAVORI CONDOTTE FOGNATURA				S	3	16.928,11		16.928,11	
629	22/11/2019	05/11/2019					F	N	16.928,11		0,00	
1438	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 23/10/2019 RIF. GARA TELEMATICA MEPAT N. 80581 LAVORI CONDOTTE FOGNATURA				11/12/2019	D	GC05119		1	2019	14.107,47	
1					08/05/2019	<input type="checkbox"/>	28102		500	2019		
1439	PAGAMENTO FATTURA NR. 28 DEL 23/10/2019 RIF. GARA TELEMATICA MEPAT N. 80581 LAVORI CONDOTTE FOGNATURA				11/12/2019	D	DST06819		1	2019	2.820,64	
1					14/08/2019	<input type="checkbox"/>	28102		500	2019		
2019	23/10/2019	29	RIF. OFFERTA N. 2585 DEL 03/05/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTIPIANI				S	3	14.087,01		14.087,01	
630	22/11/2019	05/11/2019					F	N	14.087,01		0,00	
1440	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 23/10/2019 RIF. OFFERTA N. 2585 DEL 03/05/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTIPIANI				11/12/2019	D	DST06919		1	2019	1.831,84	
1					14/08/2019	<input type="checkbox"/>	28102		500	2019		
1441	PAGAMENTO FATTURA NR. 29 DEL 23/10/2019 RIF. OFFERTA N. 2585 DEL 03/05/2019 LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTIPIANI				11/12/2019	D	GC05219		1	2019	12.255,17	
1					08/05/2019	<input type="checkbox"/>	28102		500	2019		
2723			TOTALE FORNITORE ANDERLE MICHELE						31.015,12		31.015,12	
									31.015,12		0,00	
2724			VENATURE S.C.S.									
2019	30/09/2019	463	INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2019 PRIMA RATA				S	3	3.660,00		3.660,00	
602	08/11/2019	22/10/2019					F	N	3.660,00		0,00	
1215	PAGAMENTO FATTURA NR. 463 DEL 30/09/2019 INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2019 PRIMA RATA				05/11/2019	D	GC05719		1	2019	3.660,00	
1					16/05/2019	<input type="checkbox"/>	30401		1	2019		
2019	30/09/2019	464	INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2019 - 2 RATA				S	3	3.660,00		3.660,00	
603	08/11/2019	22/10/2019					F	N	3.660,00		0,00	
1216	PAGAMENTO FATTURA NR. 464 DEL 30/09/2019 INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2019 - 2 RATA				05/11/2019	D	GC05719		1	2019	3.660,00	
1					16/05/2019	<input type="checkbox"/>	30401		1	2019		
2019	15/11/2019	533	INTERVENTO 19/2019 VIGILANZA E CUSTODIA				S	3	3.660,00		3.660,00	
687	31/12/2019	26/11/2019					F	N	3.660,00		0,00	
1365	PAGAMENTO FATTURA NR. 533 DEL 15/11/2019 INTERVENTO 19/2019 VIGILANZA E CUSTODIA				29/11/2019	D	GC05719		1	2019	3.660,00	
1					16/05/2019	<input type="checkbox"/>	30401		1	2019		
2724			TOTALE FORNITORE VENATURE S.C.S.						10.980,00		10.980,00	
									10.980,00		0,00	
2740			MYCICERO SRL									
2019	30/09/2019	001614-2019-	AGGIO SU LOTTI SOSTA SETTEMBRE 2019				S	38	146,40		146,40	
597	08/11/2019	22/10/2019					F	N	146,40		0,00	
1157	PAGAMENTO FATTURA NR. 001614-2019-B DEL 30/09/2019 AGGIO SU LOTTI SOSTA SETTEMBRE 2019				30/10/2019	D	GC03019		1	2019	146,40	
1					28/03/2019	<input type="checkbox"/>	1536		226	2019		



## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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
2740			TOTALE FORNITORE MYCICERO SRL						146,40			146,40
									146,40			0,00
2741			ECOPLAN SRL									
2019	03/10/2019	1113	LAVORI URGENTI PRESSO MALGA ZOCHI				S	3	18.300,00		18.300,00	
601	31/12/2019	22/10/2019					F	N	18.300,00		0,00	
1282	PAGAMENTO FATTURA NR. 1113 DEL 03/10/2019 LAVORI URGENTI PRESSO MALGA ZOCHI				11/11/2019	D	DST04819		1	2019	18.300,00	
1					17/06/2019		31704		1	2019		
2741			TOTALE FORNITORE ECOPLAN SRL						18.300,00			18.300,00
									18.300,00			0,00
2750			SENSI SRL									
2019	18/09/2019	5/2	REALIZZAZIONE N. 3 POZZETTI				S	3	1.032,12		1.032,12	
552	29/11/2019	11/10/2019					F	N	1.032,12		0,00	
1141	PAGAMENTO FATTURA NR. 5/2 DEL 18/09/2019 REALIZZAZIONE N. 3 POZZETTI				29/10/2019	D	SPMIN8121		L06	2019	1.032,12	
1					11/04/2019		8121		62	2019		
2750			TOTALE FORNITORE SENSI SRL						1.032,12			1.032,12
									1.032,12			0,00
2760			TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.ONLUS									
2019	31/10/2019	668 E	SERVIZIO TAGESMUTTER SETTEMBRE 2019				S	3	135,30		135,30	
675	12/12/2019	26/11/2019					F	N	135,30		0,00	
1320	PAGAMENTO FATTURA NR. 668 E DEL 31/10/2019 SERVIZIO TAGESMUTTER SETTEMBRE 2019				28/11/2019	D	GC10619		1	2019	135,30	
1					24/10/2019		10130		1	2019		
2019	31/10/2019	664 E	SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2019				S	3	440,00		440,00	
676	12/12/2019	26/11/2019					F	N	440,00		0,00	
1321	PAGAMENTO FATTURA NR. 664 E DEL 31/10/2019 SERVIZIO TAGESMUTTER OTTOBRE 2019				28/11/2019	D	GC10619		1	2019	440,00	
1					24/10/2019		10130		1	2019		
2019	30/11/2019	719 E	SERVIZIO TAGESMUTTER NOVEMBRE 2019				S	3	415,80		415,80	
724	03/01/2020	09/12/2019					F	N	415,80		0,00	
1427	PAGAMENTO FATTURA NR. 719 E DEL 30/11/2019 SERVIZIO TAGESMUTTER NOVEMBRE 2019				10/12/2019	D	GC10619		1	2019	415,80	
1					24/10/2019		10130		1	2019		
2760			TOTALE FORNITORE TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORRISO SOC.COOP.O						991,10			991,10
									991,10			0,00
2766			CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S. DI BRUGNOLI DIVA & C.									
2019	01/12/2019	350	CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE SU PASSWEB DEL 22 11 2019				S	3	152,00		152,00	
711	31/01/2020	09/12/2019					F	N	152,00		0,00	
1444	PAGAMENTO FATTURA NR. 350 DEL 01/12/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE SU PASSWEB DEL 22 11 2019				11/12/2019	D	DSS10119		1	2019	152,00	
1					06/11/2019		1233		177	2019		
2766			TOTALE FORNITORE CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA S.A.S.						152,00			152,00
									152,00			0,00
2767			CAMPREGHER MAURO									
2019	28/10/2019	20	PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE CORSO ALPINI				S	3	3.777,33		3.777,33	
643	29/11/2019	06/11/2019					F	N	3.777,33		0,00	
1517	PAGAMENTO FATTURA NR. 20 DEL 28/10/2019 PROGETTAZIONE COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE CORSO ALPINI				20/12/2019	D	GC14417		1	2017	3.777,33	
1					21/12/2017		21606		1	2019		

## ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/10/2019 AL 31/12/2019 - 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	
2767			TOTALE FORNITORE CAMPREGHER MAURO						3.777,33		3.777,33	
									3.777,33		0,00	
2769			SPALLINO SONIA									
2019	18/11/2019	1	PERCORSO CAVIARDAGE SECONDO E TERZO INCONTRO				S	3	625,00		625,00	
683	19/12/2019	26/11/2019					F	N	625,00		0,00	
1316	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 18/11/2019 PERCORSO CAVIARDAGE SECONDO E TERZO INCONTRO				28/11/2019	D	GC04319		1	2019	625,00	
1					18/04/2019	<input type="checkbox"/>	5233		180	2019		
2769			TOTALE FORNITORE SPALLINO SONIA						625,00		625,00	
									625,00		0,00	
101213			GRUPPO NORD PETROLI SRL									
2019	30/09/2019	9448/A	Fornitura carburanti settembre 2019				S	3	317,22		317,22	
595	07/11/2019	22/10/2019					F	N	317,22		0,00	
1139	PAGAMENTO FATTURA NR. 9448/A DEL 30/09/2019 FORNITURA CARBURANTI SETTEMBRE 2019				29/10/2019	D	SPESECARB			2019	317,22	
1					01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8121		55	2019		
2019	31/10/2019	10585/A	FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2019				S	3	212,69		212,69	
671	06/12/2019	26/11/2019					F	N	212,69		0,00	
1360	PAGAMENTO FATTURA NR. 10585/A DEL 31/10/2019 FORNITURA CARBURANTI OTTOBRE 2019				29/11/2019	D	SPESECARB			2019	212,69	
1					01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8121		55	2019		
2019	30/11/2019	11955/A	FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2019Vendita articoli per 00837130228				S	3	87,69		87,69	
716	03/01/2020	09/12/2019					F	N	87,69		0,00	
1452	PAGAMENTO FATTURA NR. 11955/A DEL 30/11/2019 FORNITURA CARBURANTI NOVEMBRE 2019VENDITA ARTICOLI PER 00837130228				13/12/2019	D	SPESECARB			2019	87,69	
1					01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8121		55	2019		
101213			TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL						617,60		617,60	
									617,60		0,00	
									357.922,09		0,00	
			TOTALE						357.662,01		0,00	