

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
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
35	AMNU S.p.A						
2019	16/09/2019	TA 60768/201	SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2^ QUADRIMESTRE	S	3	10.435,34	10.435,34
549	16/10/2019	10/10/2019	2019	F	N	10.435,34	0,00
1083	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 60768/2019 DEL 16/09/2019	10/10/2019	D	TIARIFIUTI	2QD	2019	1.935,34
1	SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2^ QUADRIMESTRE 2019	05/04/2019	<input type="checkbox"/>	9531	107	2019	
1084	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 60768/2019 DEL 16/09/2019	10/10/2019	D	TIARIFIUTI	2Q	2019	8.500,00
1	SERVIZIO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2^ QUADRIMESTRE 2019	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	S	3	23,79	23,79
594	29/11/2019	22/10/2019	2019	F	N	23,79	0,00
1221	PAGAMENTO FATTURA NR. 784 DEL 30/09/2019 FORNITURA	05/11/2019	D	SPMIN1721	F04	2019	23,79
1	NUMERI CIVICI BUONO ORDINE 10 DEMO 2019	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	29/11/2019	D	SPMIN8136	A22	2019	256,20
1	CANTIERE COMUNALE	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 TRENNTINI 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	04/12/2019	D	DSS04019	1	2019	68,00
1	NOVITA FISCALI	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	04/12/2019	D	DSS08719	1	2019	272,00
1	MATERIA CONTABILITA	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	11/12/2019	D	GC0562018	000	2019	2.562,00
1	SERVIZIO PRIVACY RDP ANNO 2019	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	18/12/2019	D	DSS10219	1	2019	1.220,00
1	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SITO WEB ANNO 2019	14/11/2019	<input type="checkbox"/>	1235	190	2019	
2019	17/12/2019	1196 FNS	CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	S	3	96,00	96,00
748	16/01/2020	17/12/2019	DORIGONI MARCO ATTO AMMINISTRATIVO	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	
				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		
1500 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1196 FNS DEL 17/12/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DORIGONI MARCO ATTO AMMINISTRATIVO			18/12/2019 14/10/2019	D <input type="checkbox"/>	DSS08719 1233 177	1 2019 2019	96,00
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI Societ... Cooperativa				4.218,00 4.218,00	4.218,00 0,00	
311		COOPERATIVA LAGORAI						
2019 581 1143 1	30/09/2019 29/11/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 667 E DEL 30/09/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI	667 E 22/10/2019	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	29/10/2019 29/08/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC07219 4231	1 2019 101 2019	2.058,45 2.058,45
2019 582 1144 1	30/09/2019 27/12/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 669 E DEL 30/09/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI SETTEMBRE 2019	669 E 22/10/2019	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di settembre 2019	29/10/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231	PUL 2019 101 2019	494,86 494,86
2019 583 1145 1	30/09/2019 29/11/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 668 E DEL 30/09/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	668 E 22/10/2019	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - SETTEMBRE 2019	29/10/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231	1 2017 101 2019	250,10 250,10
2019 606 1154 1	17/10/2019 17/12/2019 PAGAMENTO FATTURA NR. 728 E DEL 17/10/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI	728 E 23/10/2019	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo settembre/dicembre 2019 -rifatturazione spese	29/10/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4222	000 2019 71 2019	146,40 146,40
2019 662 1372 1	05/11/2019 03/01/2020 PAGAMENTO FATTURA NR. 765 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - OTTOBRE 2019	765 E 07/11/2019	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - OTTOBRE 2019	29/11/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231	1 2017 101 2019	250,10 250,10
2019 663 1373 1	05/11/2019 03/01/2020 PAGAMENTO FATTURA NR. 764 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI	764 E 07/11/2019	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago per il periodo settembre/dicembre 2019 - rifatturazione prodotti	29/11/2019 13/06/2016	D <input type="checkbox"/>	DSS0592016 4222	000 2019 71 2019	36,60 36,60
2019 664 1374 1	05/11/2019 03/01/2020 PAGAMENTO FATTURA NR. 763 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI	763 E 07/11/2019	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	29/11/2019 29/08/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC07219 4231	1 2019 101 2019	2.058,45 2.058,45
2019 665 1375 1	05/11/2019 03/02/2020 PAGAMENTO FATTURA NR. 766 E DEL 05/11/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI OTTOBRE 2019	766 E 07/11/2019	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di ottobre 2019	29/11/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231	PUL 2019 101 2019	494,86 494,86
2019 719 1451 1	05/12/2019 04/03/2020 PAGAMENTO FATTURA NR. 838 E DEL 05/12/2019 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI NOVEMBRE 2019	838 E 09/12/2019	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di novembre 2019	13/12/2019 07/02/2018	D <input type="checkbox"/>	DSS0052018 1231	PUL 2019 101 2019	494,86 494,86
2019 720	05/12/2019 03/02/2020	837 E 09/12/2019	Fattura Cliente PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - NOVEMBRE 2019			S 3 F N	250,10 250,10	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1450 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 837 E DEL 05/12/2019 FATTURA CLIENTE PULIZIA AMBULATORI COMUNALI - NOVEMBRE 2019		13/12/2019 02/05/2017	D <input type="checkbox"/>	DSS03517 1231	1	2017 101	2019	250,10
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 <input type="checkbox"/>	3	2.058,45			2.058,45
721	03/02/2020	09/12/2019		F <input type="checkbox"/>	N	2.058,45			0,00
1449 1	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 29/08/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC07219 4231	1	2019 101	2019	2.058,45
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 <input type="checkbox"/>	3	299,00	299,00
551	18/10/2019	11/10/2019				F <input type="checkbox"/>	N	299,00	0,00
1140 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 138-PA DEL 17/09/2019 FORNITURA DI UNA MOTOSEGA		29/10/2019 06/09/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC07819 28180	1	2019 552	2019	299,00
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 <input type="checkbox"/>	3	55,88	55,88
579	29/11/2019	22/10/2019				F <input type="checkbox"/>	N	55,88	0,00
1142 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000535FS DEL 27/09/2019 FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO		29/10/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	A07 72	2019 2019	2019	55,88
2019	30/09/2019	000577FS	MATERIALE ANTINCENDIO DI CUI AL BUONO ORDINE 57 2019			S <input type="checkbox"/>	3	369,54	369,54
589	29/11/2019	22/10/2019				F <input type="checkbox"/>	N	369,54	0,00
1150 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000577FS DEL 30/09/2019 MATERIALE ANTINCENDIO DI CUI AL BUONO ORDINE 57 2019		29/10/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	A07 72	2019 2019	2019	369,54
2019	31/10/2019	000642FS	MANUTENZIONI PORTE REI PALESTRA COMUNALE			S <input type="checkbox"/>	3	414,80	414,80
672	31/12/2019	26/11/2019				F <input type="checkbox"/>	N	414,80	0,00
1361 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000642FS DEL 31/10/2019 MANUTENZIONI PORTE REI PALESTRA COMUNALE		29/11/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	A07 72	2019 2019	2019	414,80
2019	26/11/2019	000714FS	MANUTENZIONE APPARECCHI ANTINDENDIO			S <input type="checkbox"/>	3	581,94	581,94
689	31/01/2020	26/11/2019				F <input type="checkbox"/>	N	581,94	0,00
1366 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 000714FS DEL 26/11/2019 MANUTENZIONE APPARECCHI ANTINDENDIO		29/11/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	G22 223	2019 2019	2019	581,94
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 <input type="checkbox"/>	3	204,96	204,96
631	22/11/2019	05/11/2019				F <input type="checkbox"/>	N	204,96	0,00
1380 1	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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN9431 9431	F10 100	2019 2019	2019	204,96
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 <input type="checkbox"/>	3	151,54	151,54
533	03/10/2019	11/09/2019				F <input type="checkbox"/>	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		
				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			
1079 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 500121-PA DEL 31/08/2019 GENERI DIVERSI PER ASILO ESTIVO			07/10/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN10300 10300	010 2019 100 2019	151,54	
484		TOTALE FORNITORE FAMIGLIA COOPERATIVA ALTA VALSUGANA SCARL							
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1248 DEL 31/08/2019 AL NETTO DI NOTA: N. 2V9_1409 DEL 30/09/2019 DI 260,08 MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			29/10/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8237 8237	E25 2019 254 2019	360,83	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1250 DEL 31/08/2019 MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			29/10/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8237 8237	E25 2019 254 2019	81,01	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1249 DEL 31/08/2019 MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE			29/10/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8237 8237	E25 2019 254 2019	6,81	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1417 DEL 30/09/2019 MATERIALE DI CUI ALLA DET 53 2019			29/10/2019 04/07/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC05319 28204	1 2019 1 2019	414,80	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1415 DEL 30/09/2019 MATERIALE ELETTRICO DA ORDINE DETERMINA N 60 2019			29/10/2019 30/07/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC06019 28204	2 2019 1 2019	30,00	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1416 DEL 30/09/2019 MATERIALE ELETTRICO DA BUONO D'ORDINE 63 2019			29/10/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8237 8237	F25 2019 254 2019	182,51	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1638 DEL 31/10/2019 MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			29/11/2019 30/07/2019	D <input type="checkbox"/>	DPC06019 28204	2 2019 1 2019	53,50	
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_1639 DEL 31/10/2019 ACQUISTO MATERIALE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA			29/11/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN4222 4222	A07 2019 71 2019	68,81	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					1.458,35 1.198,27		
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/109 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE BUONO ORDINE 65 2019			29/10/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	D07 2019 72 2019	145,01	

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 674	31/10/2019 11/12/2019	10/128 26/11/2019	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			S F	3 N	276,44 276,44	276,44 0,00
1362 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/128 DEL 31/10/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			29/11/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	N06 62	2019 2019	276,44 58,60
2019 723	30/11/2019 03/01/2020	10/143 09/12/2019	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			S F	3 N	58,60 58,60	58,60 0,00
1448 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/143 DEL 30/11/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE			13/12/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	O06 62	2019 2019	58,60 480,05
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 590	30/09/2019 31/10/2019	00000995 22/10/2019	MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE BUONO ORDINE 64 2019			S F	3 N	239,95 239,95	239,95 0,00
1151 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00000995 DEL 30/09/2019 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE BUONO ORDINE 64 2019			29/10/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	L07 71	2019 2019	239,95 133,10
2019 658	31/10/2019 04/12/2019	00001108 07/11/2019	VENDITA MATERIALE CANTIERE COMUNALE			S F	3 N	133,10 133,10	133,10 0,00
1368 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001108 DEL 31/10/2019 VENDITA MATERIALE CANTIERE COMUNALE			29/11/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1222 1222	M07 71	2019 2019	20,10 692,85
1369 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001108 DEL 31/10/2019 VENDITA MATERIALE CANTIERE COMUNALE			29/11/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8237 8237	G25 254	2019 2019	113,00 692,85
2019 714	30/11/2019 02/01/2020	00001143 09/12/2019	VENDITA			S F	3 N	319,80 319,80	319,80 0,00
1453 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 00001143 DEL 30/11/2019 VENDITA			13/12/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	D22 224	2019 2019	319,80 692,85
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.						692,85 692,85	692,85 0,00
1161		STUDIO LEGALE ASSOCIAUTO DE PRETIS							
2019 485	22/08/2019 20/09/2019	122/00 23/08/2019	Ricorso in appello contro Giuseppe Ferrari e altri - Consiglio di Stato, Sez. V, n. 467 del 2009 - sentenza 1727 del 2019			S P	3	7.917,30 7.917,30	7.917,30 0,00
1070 1	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 05/09/2019	D <input type="checkbox"/>	CONSTATO 1235	FER 195	2018 2019	5.000,00 1.000,00
1071 1	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 05/09/2019	D <input type="checkbox"/>	GC09513 1235	01 195	2013 2019	1.000,00 1.917,30
1072 1	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 05/09/2019	D <input type="checkbox"/>	CONSTATO 1235	01 195	2014 2019	1.917,30 7.917,30
1161		TOTALE FORNITORE STUDIO LEGALE ASSOCIAUTO DE PRETIS						7.917,30 7.917,30	7.917,30 0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.							
2019 472	06/08/2019 31/10/2019	8C00157710 19/08/2019	5BIM 2019			S F	888 N	83,14 83,14	83,14 0,00
1182 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00157710 DEL 06/08/2019 5BIM 2019			04/11/2019 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	TELEFISSO 1238	000 261	2019 2019	83,14 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	
				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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO	000 2019	
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	TELEFISSO		000	2019	40,47		
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	96,38		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	29,00		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	58,24		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	79,00		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	76,36		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	29,01		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	29,02		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	TELEFISSO		000	2019	82,36		
1				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1219 1	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
				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 1	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
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3019100551 DEL 23/10/2019 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2019			29/11/2019	D	DPC00819	1	2019	473,97
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3144 DEL 09/12/2019 ASSISTENZA A TUV ASCENSORE MINIERA			13/12/2019	D	CANONEAS	MIN	2019	61,00
				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		ELETTOIMPIANTI 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 242/00 DEL 10/09/2019 INSTALLAZIONE CAMPANELLO PER MONTASCALE BIBLIOTECA			25/10/2019	D	DPC07419	1	2019	723,44
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 378/00 DEL 16/12/2019 FORNITURA GENERICA			20/12/2019	D	DPC09319	1	2019	3.050,00
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 407/00 DEL 20/12/2019 COMBINATORE TELEFONICO BUONO UTC 55 2019			23/12/2019	D	SPMIN1222	H07	2019	686,81
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	71	2019	
1428		TOTALE FORNITORE ELETTOIMPIANTI 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 JDEMONS 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142654 DEL 30/09/2019 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMONS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019			05/11/2019	D	DSD07919	1	2019	2.047,16
				09/09/2019	<input type="checkbox"/>	1736	222	2019	
2019	30/09/2019	0002142650	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMONS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI CALDONAZZO			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	
						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			
1223 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142650 DEL 30/09/2019 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI CALDONAZZO			05/11/2019 09/09/2019	D <input type="checkbox"/>	DSD08019 1736	1 222	2019	2.163,06
2019 600	30/09/2019 08/11/2019	0002142656 22/10/2019	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI TENNA		S F	3 N	1.627,48		1.627,48 0,00
1224 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002142656 DEL 30/09/2019 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS E CONTRATTI CIMITERIALI 2019 COMUNE DI TENNA			05/11/2019 09/09/2019	D <input type="checkbox"/>	DSD08119 1736	1 222	2019	1.627,48
2019 604	30/09/2019 29/11/2019	0005959969 23/10/2019	FORNITURA DI LIBRI STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA		S F	3 N	108,00		108,00 0,00
1225 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0005959969 DEL 30/09/2019 FORNITURA DI LIBRI STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA			05/11/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1721 1721	H04 49	2019	108,00
2019 718	30/11/2019 30/01/2020	0002149831 09/12/2019	REGISTRI STATO CIVILE CALCERANICA AL LAGO FATT. IVA SPLIT P.		S F	3 N	244,00		244,00 0,00
1430 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149831 DEL 30/11/2019 REGISTRI STATO CIVILE CALCERANICA AL LAGO FATT. IVA SPLIT P.			10/12/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1721 1721	I049 49	2019	244,00
2019 722	30/11/2019 30/01/2020	0002149832 09/12/2019	REGISTRI STATO CIVILE COMUNE TENNA FATT. IVA SPLIT P.		S F	3 N	190,56		190,56 0,00
1431 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149832 DEL 30/11/2019 REGISTRI STATO CIVILE COMUNE TENNA FATT. IVA SPLIT P.			10/12/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1721 1721	I049 49	2019	190,56
2019 727	30/11/2019 30/01/2020	0002149830 10/12/2019	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE COMUNE DI CALDONAZZO		S F	3 N	464,33		464,33 0,00
1429 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002149830 DEL 30/11/2019 FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE COMUNE DI CALDONAZZO			10/12/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1721 1721	I049 49	2019	464,33
2019 734	11/12/2019 31/01/2020	0002152420 16/12/2019	ANPR SECONDA FASE CALDONAZZO		S F	3 N	1.464,00		1.464,00 0,00
1493 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002152420 DEL 11/12/2019 ANPR SECONDA FASE CALDONAZZO			17/12/2019 23/04/2018	D <input type="checkbox"/>	DSD04118 1736	1 222	2018	1.464,00
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA					8.308,59		8.308,59
							8.308,59		0,00
1449		TSP ITALIA S.R.L.							
2019 530	31/07/2019 02/10/2019	145 11/09/2019	BATTERIA PER PARCOMETRO		S F	3 N	768,60		768,60 0,00
1135 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 DEL 31/07/2019 BATTERIA PER PARCOMETRO			25/10/2019 11/04/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN8121 8121	I062 62	2019	615,80
1136 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 145 DEL 31/07/2019 BATTERIA PER PARCOMETRO			25/10/2019 28/03/2019	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1536 1536	A22 226	2019	152,80
1449		TOTALE FORNITORE TSP ITALIA S.R.L.					768,60		768,60
							768,60		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2019 534	03/09/2019 04/10/2019	8201077780 11/09/2019	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA		S F	3 N	12,27		12,27 0,00
1076 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201077780 DEL 03/09/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE FERROVIA			02/10/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	CANONEFS 1248	000 305	2019	12,27
2019 593	03/10/2019 04/11/2019	8201082063 22/10/2019	INDENNITA OCCUPAZIONE		S F	3 N	12,27		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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
1209 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201082063 DEL 03/10/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE			05/11/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27	
				05/04/2019	<input type="checkbox"/>	1248	305	2019		
2019	05/11/2019	8201087105	INDENNITA OCCUPAZIONE AREE IN PROSSIMITA FERROVIA			S	3	12,27		
667	06/12/2019	07/11/2019				F	N	12,27		
1355 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201087105 DEL 05/11/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE AREE IN PROSSIMITA FERROVIA			29/11/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27	
				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		
715	03/01/2020	09/12/2019				F	N	12,27		
1443 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201090766 DEL 03/12/2019 INDENNITA OCCUPAZIONE TERRENO PROSPICIENTE FERROVIA. DICEMBRE 2019			11/12/2019	D	CANONEFS	000	2019	12,27	
				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		
635	29/11/2019	05/11/2019				F	T	61,00		
1378 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 121B/2019 DEL 28/10/2019 FORNITURA IPOCLORITO SODIO ACQUEDOTTO COMUNALE			29/11/2019	D	SPMIN9431	E10	2019	61,00	
				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		
500	27/09/2019	09/09/2019				F	N	1.160,95		
1073 1	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	
				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		
670	06/12/2019	07/11/2019				F	N	846,92		
1288 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 322 DEL 04/11/2019 SALDO COMPENSI RICORSO CONSIGLIO DI STATO ENDRICI			15/11/2019	D	CONSTATO	01	2014	846,92	
				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		
636	27/11/2019	05/11/2019				F	N	2.050,32		
1377 1	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	
				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		
605	15/11/2019	23/10/2019				F	N	140,30		
1210 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E416/2019 DEL 16/10/2019 FORNITURA STAMPANTE PER BIBLIOTECA			05/11/2019	D	DSS07119	1	2019	140,30	
				29/08/2019	<input type="checkbox"/>	5131	102	2019		
2019	21/10/2019	E439/2019	RINNOVO ANTIVIRUS SEQRITE			S	3	271,83		
618	20/11/2019	23/10/2019				F	N	271,83		

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			
1358 1	PAGAMENTO FATTURA NR. E439/2019 DEL 21/10/2019 RINNOVO ANTIVIRUS SEQRITE			29/11/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	SPMIN1236 1236	A22 222	2019 2019	271,83
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 F	3 N	5.980,95 5.980,95	5.980,95 0,00
678	12/12/2019	26/11/2019							
1511 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 638 DEL 31/10/2019 SOSTITUZIONE DUE CALDAIE CASA SOCIALE DETERMINAZIONE N.88 DEL 15/10/2019			20/12/2019 15/10/2019	D <input type="checkbox"/>	DST08819 21503	1 502	2019 2019	5.980,95
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 F	3 N	224,63 224,63	224,63
548	08/11/2019	10/10/2019							0,00
1080 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 301980211059 DEL 10/09/2019 CONTRATTO NUMERO: 88011386639, PERIODO 6 BIM. 2016			10/10/2019 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	CANONELO 50134	TIM 3	2018 2018	99,60
1081 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 301980211059 DEL 10/09/2019 CONTRATTO NUMERO: 88011386639, PERIODO 6 BIM. 2016			10/10/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	CANONELO 50134	TIM 3	2019 2019	74,70
1082 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 301980211059 DEL 10/09/2019 CONTRATTO NUMERO: 88011386639, PERIODO 6 BIM. 2016			10/10/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	TELEMOBILE 1238		2019 266	50,33
2019 633	14/10/2019 27/12/2019	7X04320561 05/11/2019	TELEFONIA MOBILE 6BIM 2019			S F	3 N	275,12 275,12	275,12 0,00
1357 1	COD PAG 319610880138663963 PAGAMENTO FATTURA NR. 7X04320561 DEL 14/10/2019 TELEFONIA MOBILE 6BIM 2019			29/11/2019 12/04/2018	D <input type="checkbox"/>	TELEMOBILE 1238		2019 266	275,12
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM					499,75 499,75		499,75 0,00
1851		MOSCHEN WANDA							
2019 637	29/10/2019 28/11/2019	1 05/11/2019	TARGHE RICORSO FESTA ANZIANI			S F	3 N	286,00 286,00	286,00 0,00
1356 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1 DEL 29/10/2019 TARGHE RICORSO FESTA ANZIANI			29/11/2019 05/04/2019	D <input type="checkbox"/>	GC03419 1130	1 70	2019 2019	286,00
1851		TOTALE FORNITORE MOSCHEN WANDA					286,00 286,00		286,00 0,00
1861		ITINERIS S.R.L.							
2019 747	17/12/2019 28/02/2020	50/E 17/12/2019	Delibera Giunta 113 del 8/11/2019 CIG Z4A2A93282 PREDISPOSIZIONE DOMANDA BANDIERA BLU			S F	3 N	1.464,00 1.464,00	1.464,00 0,00
1501 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 50/E DEL 17/12/2019 DELIBERA GIUNTA 113 DEL 8/11/2019 CIG Z4A2A93282 PREDISPOSIZIONE DOMANDA BANDIERA BLU			18/12/2019 08/11/2019	D <input type="checkbox"/>	GC11319 1236	1 228	2019 2019	1.464,00
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 710	29/11/2019 27/12/2019	3/PA 09/12/2019	CORONE ALLORO PER MONUMENTI PUBBLICI			S F	3 N	176,00 176,00	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1445 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/PA DEL 29/11/2019 CORONE ALLORO PER MONUMENTI PUBBLICI			11/12/2019	D	GC10719	1	2019	176,00
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/214/VNP DEL 04/10/2019 CORSO AGGIORNAMENTO PERSONALE ADDETTO TRAFFICO VEICOLARE			05/11/2019	D	DSS08619	1	2019	172,00
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019/310/VNP DEL 18/12/2019 PROGETTAZIONE VALUTAZIONE ANTINCENDIO ARCHIVIO PIANO TERRA			20/12/2019	D	GC12818	1	2018	2.061,80
				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 1	GIRO INTERNO PAGAMENTO FATTURA NR. 1818004442 DEL 05/12/2018 PERMUTA IMMOBILIARE CON CESSIONE DELLA NOSTRA P.ED. 290 CC CALCRANICA EX CABINA LIDO			20/11/2019	D	CC02618	1	2018	3.172,00
				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 CALCRANICA ENDRICI			S	3	5.836,48	5.836,48
634	27/11/2019	05/11/2019				F	N	5.836,48	0,00
1286 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 25/10/2019 SPESE LEGALI VERTENZA CONSIGLIO DI STATO COMUNE CALCRANICA ENDRICI			15/11/2019	D	GC09119	1	2019	4.009,31
				05/09/2019	<input type="checkbox"/>	1235	195	2019	
1287 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 148 DEL 25/10/2019 SPESE LEGALI VERTENZA CONSIGLIO DI STATO COMUNE CALCRANICA ENDRICI			15/11/2019	D	CONSTATO	01	2014	1.827,17
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 117 DEL 13/12/2019 SOSTITUZIONE CENRALINA PALESTRA COMUNALE			20/12/2019	D	SPMIN1236	A22	2019	427,00
				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 1	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
				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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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 1	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
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	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 1	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
				02/03/2015	<input type="checkbox"/>	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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 05/04/4 DEL 27/09/2019 SERVIZIO LUDOBUS ESTIVO 2019.			05/11/2019	D	GC06419		1 2019		126,03
				30/05/2019	<input type="checkbox"/>	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 1	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
				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	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 1	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
				11/04/2018	<input type="checkbox"/>	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 1	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
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	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 1	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
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
							Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
2019	29/11/2019	819000144	IMP. DI SPESA SPMIN8121/0043 - 1222/0071 ORD. N. 76/UTC_2019 CIG: ZE326416FD	S	3	1.085,19	1.085,19	
709	27/12/2019	29/11/2019		F	N	1.085,19	0,00	
1456 1	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	
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	8121	43 2019	876,78
1457 1	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	
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1222	71 2019	208,41
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019161771 DEL 18/04/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2019			17/12/2019	D	DSF0832018	000 2019	
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450 2019	55,00
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 2019165509 DEL 05/12/2019 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3Â° DECADE NOVEMBRE 2019			17/12/2019	D	DSF0832018	000 2019	
				06/09/2018	<input type="checkbox"/>	1272	450 2019	6,95
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA				61,95	61,95	
						61,95	0,00	
2374		ENI SPA REIFINING 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 19903832 DEL 13/12/2019 FORNITURA BUONI CARBURANTE DA CONVENZIONE CONSIP			20/12/2019	D	DPC09919	1 2019	
				31/10/2019	<input type="checkbox"/>	8121	55 2019	2.462,43
2374		TOTALE FORNITORE ENI SPA REIFINING 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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 1247 DEL 10/09/2019 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCRANICA AL LAGO			02/10/2019	D	DSS00718	1 2018	
				14/02/2018	<input type="checkbox"/>	1235	197 2019	30,00
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 1	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	
				26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247	301 2019	329,77
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 272/2 DEL 31/10/2019 FORNITURA CARTA FOTOCOPIATORE			28/11/2019	D	SPMIN1721	L04 2019	
				11/04/2019	<input type="checkbox"/>	1721	49 2019	667,95
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
1318 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 277/2 DEL 31/10/2019 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI OTTOBRE 2019			28/11/2019	D	DSF07218		1 2018	153,72
				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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 293/2 DEL 29/11/2019 SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATORI NOVEMBRE 2019			10/12/2019	D	DSF07218		1 2018	153,72
				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 1	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
				26/07/2018	<input type="checkbox"/>	1247		301 2019	
2465	TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL						1.638,34		1.638,34
							1.638,34		
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 1	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/PA DEL 17/09/2019 SERVIZIO DI RECEPTION E VISITE GUIDATA PRESSO IL PARCO MINERARIO DAL 11 LUGLIO AL 17 SETTEMBRE 2019 N.36 GG			06/11/2019	D	GC07519		1 2019	9.662,40
				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 1	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
				10/07/2019	<input type="checkbox"/>	5136		226 2019	
2471	TOTALE FORNITORE ALBATROS SRL						10.521,85		10.521,85
							10.521,85		
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 1	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
				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 1	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
				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 VV.FF -			S 888	2,68		2,68
490	07/10/2019	27/08/2019				F N	2,68		0,00
1162 1	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
				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 1	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
				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 1	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
				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
				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	41903429607	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	196,08
502	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238 262 2019	196,08
1165	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429607 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	196,08
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	5238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429592	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	398,82
503	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019	398,82
1166	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429592 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	398,82
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429595	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	24,69
504	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019	24,69
1167	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429595 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	24,69
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429598	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	194,99
505	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019	194,99
1168	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429598 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	194,99
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429597	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	92,21
506	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438 262 2019	92,21
1169	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429597 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	92,21
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429609	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	24,13
507	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438 262 2019	24,13
1170	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429609 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	24,13
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429605	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	170,54
508	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438 262 2019	170,54
1171	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429605 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	170,54
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429604	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	40,53
509	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019	40,53
1172	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429604 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	40,53
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429602	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	28,46
510	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019	28,46
1173	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429602 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	28,46
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429601	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	966,18
511	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	9438 262 2019	966,18
1174	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429601 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	966,18
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	8238 262 2019	
2019	29/08/2019	41903429606	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -	S 04/11/2019	D	ELET19 000 2019	810,46
512	03/10/2019	09/09/2019		F 01/01/2018	<input type="checkbox"/>	1238 262 2019	810,46
1175	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903429606 DEL 29/08/2019 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2019 31/07/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			04/11/2019	D	ELET19 000 2019	810,46
1				01/01/2018	<input type="checkbox"/>	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 F	888 N	986,89 986,89	986,89
513	03/10/2019	09/09/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019
1							986,89
2019	29/08/2019	41903429594	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 T	123,74 123,74	123,74
514	03/10/2019	09/09/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 2019 262 2019
1							123,74
2019	29/08/2019	41903429599	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	161,71 161,71	161,71
516	03/10/2019	09/09/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019
1							161,71
2019	29/08/2019	41903429593	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	135,62 135,62	135,62
517	03/10/2019	09/09/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019
1							135,62
2019	29/08/2019	41903429600	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	26,63 26,63	26,63
518	03/10/2019	09/09/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019
1							26,63
2019	29/08/2019	41903429603	Energia elettrica periodo 01/07/2019 31/07/2019 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	257,35 257,35	257,35
519	03/10/2019	09/09/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 4238	000 2019 262 2019
1							257,35
2019	24/09/2019	41903758365	Gas naturale periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S F	888 N	38,66 38,66	38,66
553	08/11/2019	15/10/2019					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 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASGEN19 1238	2019 260 2019
1							38,66
2019	24/09/2019	41903758364	Gas naturale periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 5040264 COMUNE CALCERANICA -	S F	888 N	3,79 3,79	3,79
554	08/11/2019	15/10/2019					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 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASTEA19 5238	2019 260 2019
1							3,79
2019	24/09/2019	41903758366	Gas naturale periodo 27/07/2019 29/08/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S F	888 N	25,01 25,01	25,01
555	08/11/2019	15/10/2019					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 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASGEN19 1238	2019 260 2019
1							25,01
2019	26/09/2019	41903869043	Energia elettrica periodo 01/08/2019 03/09/2019 conto contrattuale 50288054 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	3 N	267,00 267,00	267,00
557	25/10/2019	21/10/2019					0,00
1089	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903869043 DEL 26/09/2019 ENERGY ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 03/09/2019 CONTO CONTRATTUALE 50288054 COMUNE DI CALCERANICA -			21/10/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019
1							267,00
2019	27/09/2019	41903890367	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	151,28 151,28	151,28
561	04/11/2019	21/10/2019					0,00
1192	PAGAMENTO FATTURA NR. 41903890367 DEL 27/09/2019 ENERGY ELETTRICA PERIODO 01/08/2019 31/08/2019 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			05/11/2019 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019
1							151,28

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

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
				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 F	888 N	28,62 28,62	28,62
574	04/11/2019	21/10/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019
1							28,62
2019	27/09/2019	41903890372	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	192,89 192,89	192,89
575	04/11/2019	21/10/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 5238	000 2019 262 2019
1							192,89
2019	27/09/2019	41903890368	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 T	123,71 123,71	123,71
576	04/11/2019	21/10/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 2019 262 2019
1							123,71
2019	27/09/2019	41903890371	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 T	92,98 92,98	92,98
577	04/11/2019	21/10/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 9438	000 2019 262 2019
1							92,98
2019	27/09/2019	41903890378	Energia elettrica periodo 01/08/2019 31/08/2019 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	888 N	39,50 39,50	39,50
578	04/11/2019	21/10/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 1238	000 2019 262 2019
1							39,50
2019	22/10/2019	41903943633	Gas naturale periodo 30/08/2019 28/09/2019 conto contrattuale 5040266 COMUNE CALCERANICA VV.FF -	S F	888 N	53,40 53,40	53,40
622	06/12/2019	23/10/2019					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 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASGEN19 1238	2019 260 2019
1							53,40
2019	22/10/2019	41903943632	Gas naturale periodo 01/09/2019 30/09/2019 conto contrattuale 5040265 COMUNE CALCERANICA -	S F	888 N	73,20 73,20	73,20
623	06/12/2019	23/10/2019					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 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASGEN19 1238	2019 260 2019
1							73,20
2019	24/10/2019	41904075625	Gas naturale periodo 01/08/2019 28/09/2019 conto contrattuale 5472854 COMUNE CALCERANICA -	S F	888 N	26,57 26,57	26,57
625	09/12/2019	24/10/2019					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 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASTEA19 5238	2019 260 2019
1							26,57
2019	24/10/2019	41904101435	Gas naturale periodo 27/07/2019 28/09/2019 conto contrattuale 5040267 COMUNE CALCERANICA C.SOC -	S F	888 N	37,94 37,94	37,94
626	09/12/2019	24/10/2019					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 11/04/2018	D <input type="checkbox"/>	GASGEN19 1238	2019 260 2019
1							37,94
2019	24/10/2019	41904101090	Energia elettrica periodo 08/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	3 N	105,48 105,48	105,48
627	22/11/2019	24/10/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019
1							105,48
2019	24/10/2019	41904101091	Energia elettrica periodo 08/08/2019 30/09/2019 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -	S F	3 N	138,53 138,53	138,53
628	22/11/2019	24/10/2019					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 01/01/2018	D <input type="checkbox"/>	ELET19 8238	000 2019 262 2019
1							138,53

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

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.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2712	TOTALE FORNITORE MAX LINE SRL					244,00			244,00	
2722	VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					244,00			0,00	
2019	12/11/2019	15FTP	SERVIZIO MANUTENZIONE SPIAGGE 3 RATA 2019			S	3	5.905,45		
677	12/12/2019	26/11/2019				F	N	5.905,45		
1363	PAGAMENTO FATTURA NR. 15FTP 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	
2723	ANDERLE MICHELE					5.905,45			0,00	
2019	23/10/2019	28	RIF. GARA TELEMATICA MEPAT N. 80581 LAVORI CONDOTTE FOGNATURA			S	3	16.928,11		
629	22/11/2019	05/11/2019				F	N	16.928,11		
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		
630	22/11/2019	05/11/2019				F	N	14.087,01		
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	
2724	VENATURE S.C.S.					31.015,12			0,00	
2019	30/09/2019	463	INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA 2019 PRIMA RATA			S	3	3.660,00		
602	08/11/2019	22/10/2019				F	N	3.660,00		
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		
603	08/11/2019	22/10/2019				F	N	3.660,00		
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		
687	31/12/2019	26/11/2019				F	N	3.660,00		
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	
2740	MYCICERO SRL					10.980,00			0,00	
2019	30/09/2019	001614-2019-	AGGIO SU LOTTI SOSTA SETTEMBRE 2019			S	38	146,40		
597	08/11/2019	22/10/2019				F	N	146,40		
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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno	
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
1			17/06/2019	<input type="checkbox"/>	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			11/04/2019	<input type="checkbox"/>	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
1			24/10/2019	<input type="checkbox"/>	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
1			24/10/2019	<input type="checkbox"/>	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
1			24/10/2019	<input type="checkbox"/>	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
1			06/11/2019	<input type="checkbox"/>	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
1			21/12/2017	<input type="checkbox"/>	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.	Stato	Impegno / Sub / Anno	Importo Mandato / Liquidazione			
							Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2767	TOTALE FORNITORE CAMPREGHER MAURO								3.777,33	3.777,33			
									3.777,33	0,00			
2769	SPALLINO SONIA								625,00	625,00			
2019	18/11/2019	1	PERCORSO CAVIARDAGE SECONDO E TERZO			S	3		625,00	625,00			
683	19/12/2019	26/11/2019	INCONTRO			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			