

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
35		AMNU S.p.A							
2020	08/07/2020	749	SERVIZIO CIMITERO I° SEMESTRE 2020	S	3	3.599,00		3.599,00	
365	07/08/2020	16/07/2020		F	N	3.599,00		0,00	
643	PAGAMENTO FATTURA NR. 749 DEL 08/07/2020 SERVIZIO CIMITERO I° SEMESTRE 2020		21/07/2020	D	GC14119		1	2019	3.599,00
1			30/12/2019		10531		118	2020	
2020	25/08/2020	TA 30584/202	RACCOLTA RIFIUTI PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020	S	3	7.907,65		7.907,65	
463	01/10/2020	25/08/2020		F	N	7.907,65		0,00	
859	PAGAMENTO FATTURA NR. TA 30584/2020 DEL 25/08/2020 RACCOLTA RIFIUTI PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2020		25/08/2020	D	TIARIFIUTI		010	2020	7.907,65
1			25/05/2020		9531		107	2020	
35		TOTALE FORNITORE AMNU S.p.A				11.506,65		11.506,65	
						11.506,65		0,00	
96		AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO							
2020	20/07/2020	300/1	DERATTIZZAZIONE SERVIZIO DEL 05 05 2020	S	3	91,50		91,50	
394	20/08/2020	31/07/2020		F	N	91,50		0,00	
830	PAGAMENTO FATTURA NR. 300/118 DEL 20/07/2020 DERATTIZZAZIONE SERVIZIO DEL 05 05 2020		21/08/2020	D	SPMIN9637		024	2020	91,50
1			30/12/2020		9637		245	2020	
96		TOTALE FORNITORE AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI TRENTO				91,50		91,50	
						91,50		0,00	
143		BOMBASARO PAOLO							
2020	11/08/2020	4/PA	COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE SUL MANDOLA	S	3	43.115,04		43.115,04	
431	30/10/2020	12/08/2020		P	N	43.115,04		0,00	
920	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 11/08/2020 COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE SUL MANDOLA		17/09/2020	D	GC14419		000	2019	29.963,66
1			30/12/2019		28103		503	2020	
921	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/PA DEL 11/08/2020 COMPETENZE PROGETTO DEFINITIVO LAVORI RICOSTRUZIONE PONTE SUL MANDOLA		17/09/2020	D	GC14419		1	2019	13.151,38
1			30/12/2019		28103		503	2020	
143		TOTALE FORNITORE BOMBASARO PAOLO				43.115,04		43.115,04	
						43.115,04		0,00	
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.							
2020	25/06/2020	472	MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	S	3	304,02		304,02	
355	31/08/2020	16/07/2020		F	N	304,02		0,00	
715	PAGAMENTO FATTURA NR. 472 DEL 25/06/2020 MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE		04/08/2020	D	SPMIN8136		A22	2020	304,02
1			28/05/2020		8136		224	2020	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.				304,02		304,02	
						304,02		0,00	
303		CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Societ... Cooperativa							
2020	15/07/2020	978 FNS	APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA MODULO 1	S	3	30,00		30,00	
375	14/08/2020	17/07/2020		F	N	30,00		0,00	
724	PAGAMENTO FATTURA NR. 978 FNS DEL 15/07/2020 APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA MODULO 1		04/08/2020	D	DSS03820		1	2020	30,00
1			14/05/2020		1233		177	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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		
2020	15/07/2020	1027 FNS	APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA MODULO 3			S	3	30,00		30,00
376	14/08/2020	17/07/2020				F	N	30,00		0,00
725	PAGAMENTO FATTURA NR. 1027 FNS DEL 15/07/2020 APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA MODULO 3			04/08/2020	D	DSS03820		1	2020	30,00
1				14/05/2020		1233		177	2020	
2020	15/07/2020	1002 FNS	APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA MODULO 2			S	3	30,00		30,00
377	14/08/2020	17/07/2020				F	N	30,00		0,00
726	PAGAMENTO FATTURA NR. 1002 FNS DEL 15/07/2020 APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI CONTABILITA MODULO 2			04/08/2020	D	DSS03820		1	2020	30,00
1				14/05/2020		1233		177	2020	
2020	07/08/2020	1210 FNS	FORMAZIONE DIPENDENTE APPLICATIVO PASSWEB			S	3	84,00		84,00
429	10/09/2020	11/08/2020				F	N	84,00		0,00
866	PAGAMENTO FATTURA NR. 1210 FNS DEL 07/08/2020 FORMAZIONE DIPENDENTE APPLICATIVO PASSWEB			26/08/2020	D	DSS06020		1	2020	84,00
1				01/07/2020		1233		177	2020	
303		TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Societ... Cooperativa						174,00		174,00
								174,00		0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI								
2020	12/06/2020	331 E	Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di maggio 2020			S	3	268,40		268,40
293	11/08/2020	02/07/2020				F	N	268,40		0,00
705	PAGAMENTO FATTURA NR. 331 E DEL 12/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI - MESE DI MAGGIO 2020			04/08/2020	D	DPC02520		1	2020	268,40
1				08/04/2020		1231		101	2020	
2020	12/06/2020	332 E	Servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di maggio 2020			S	3	494,86		494,86
295	10/09/2020	02/07/2020				F	N	494,86		0,00
704	PAGAMENTO FATTURA NR. 332 E DEL 12/06/2020 SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI MAGGIO 2020			04/08/2020	D	DSS0052018		PUL	2020	494,86
1				07/02/2018		1231		101	2020	
2020	15/07/2020	397 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di giugno 2020			S	3	494,86		494,86
372	13/10/2020	17/07/2020				F	N	494,86		0,00
702	PAGAMENTO FATTURA NR. 397 E DEL 15/07/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI GIUGNO 2020			04/08/2020	D	DSS0052018		PUL	2020	494,86
1				07/02/2018		1231		101	2020	
2020	15/07/2020	396 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di giugno 2020			S	3	268,40		268,40
373	11/09/2020	17/07/2020				F	N	268,40		0,00
703	PAGAMENTO FATTURA NR. 396 E DEL 15/07/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			04/08/2020	D	DPC02520		1	2020	268,40
1				08/04/2020		1231		101	2020	
2020	19/08/2020	450 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di luglio 2020			S	3	494,86		494,86
454	17/11/2020	25/08/2020				F	N	494,86		0,00
869	PAGAMENTO FATTURA NR. 450 E DEL 19/08/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI LUGLIO 2020			26/08/2020	D	DSS0052018		PUL	2020	494,86
1				07/02/2018		1231		101	2020	
2020	19/08/2020	449 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di luglio 2020			S	3	268,40		268,40
455	16/10/2020	25/08/2020				F	N	268,40		0,00
868	PAGAMENTO FATTURA NR. 449 E DEL 19/08/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			26/08/2020	D	DPC02520		1	2020	268,40
1				08/04/2020		1231		101	2020	
2020	25/08/2020	492 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso la Scuola Elementare di Calceranica al Lago - mese di luglio 2020			S	3	1.755,74		1.755,74
464	23/10/2020	27/08/2020				F	N	1.755,74		0,00
931	PAGAMENTO FATTURA NR. 492 E DEL 25/08/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI			18/09/2020	D	DPC12219		1	2019	1.755,74
1				18/12/2019		4231		101	2020	
2020	15/09/2020	513 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia ordinaria e straordinaria presso gli ambulatori comunali - mese di agosto 2020			S	3	268,40		268,40
509	13/11/2020	17/09/2020				F	N	268,40		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
932	PAGAMENTO FATTURA NR. 513 E DEL 15/09/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO GLI AMBULATORI COMUNALI -			18/09/2020	D	DPC02520 1 2020		268,40	
1				08/04/2020	☐	1231 101 2020			
2020	15/09/2020	514 E	Fattura Cliente servizio di pulizia della sede municipale e biblioteca - mese di agosto 2020			S	3	494,86	494,86
510	14/12/2020	17/09/2020				F	N	494,86	0,00
933	PAGAMENTO FATTURA NR. 514 E DEL 15/09/2020 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE E BIBLIOTECA - MESE DI AGOSTO 2020			18/09/2020	D	DSS0052018 PUL 2020		494,86	
1				07/02/2018	☐	1231 101 2020			
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					4.808,78		4.808,78
							4.808,78		0,00
399		GIONGO ELIGIO							
2020	19/08/2020	76-PA	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	201,82	201,82
461	18/09/2020	25/08/2020				F	N	201,82	0,00
867	PAGAMENTO FATTURA NR. 76-PA DEL 19/08/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			26/08/2020	D	SPMIN1236 C22 2020		201,82	
1				28/05/2020	☐	1236 223 2020			
399		TOTALE FORNITORE GIONGO ELIGIO					201,82		201,82
							201,82		0,00
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE							
2020	20/07/2020	1385/E	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	92,74	92,74
398	21/08/2020	31/07/2020				F	N	92,74	0,00
828	PAGAMENTO FATTURA NR. 1385/E DEL 20/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN8121 D06 2020		92,74	
1				28/05/2020	☐	8121 62 2020			
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL - IMPRESA STRADALE					92,74		92,74
							92,74		0,00
615		GIOCHIMPARA S.R.L.							
2020	24/06/2020	453	FORNITURA BOX PORTALIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE			S	3	658,80	658,80
324	31/07/2020	09/07/2020				F	N	658,80	0,00
635	PAGAMENTO FATTURA NR. 453 DEL 24/06/2020 FORNITURA BOX PORTALIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE			20/07/2020	D	SPMIN5131 010 2020		658,80	
1				11/04/2019	☐	5131 102 2020			
2020	31/08/2020	792	SEGGIOLINO PER ALTALENA			S	3	239,12	239,12
492	02/10/2020	08/09/2020				F	N	239,12	0,00
938	PAGAMENTO FATTURA NR. 792 DEL 31/08/2020 SEGGIOLINO PER ALTALENA			18/09/2020	D	SPMIN9637 A24 2020		239,12	
1				28/05/2020	☐	9637 245 2020			
615		TOTALE FORNITORE GIOCHIMPARA S.R.L.					897,92		897,92
							897,92		0,00
621		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.							
2020	30/06/2020	2V9_758	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	141,35	141,35
354	28/08/2020	16/07/2020				F	N	141,35	0,00
722	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_758 DEL 30/06/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			04/08/2020	D	SPMIN9431 B10 2020		141,35	
1				11/04/2019	☐	9431 100 2020			
2020	14/07/2020	2V9_909	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	98,09	98,09
371	14/09/2020	17/07/2020				F	N	98,09	0,00
723	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_909 DEL 14/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			04/08/2020	D	SPMIN8237 A25 2020		98,09	
1				28/05/2020	☐	8237 254 2020			
2020	31/07/2020	2V9_924	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	631,28	631,28
421	30/09/2020	04/08/2020				F	N	631,28	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
823	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_924 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN1222	E07	2020	631,28
1				28/05/2020	☐	1222	71	2020	
2020	31/07/2020	2V9_925	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	174,28	174,28
422	30/09/2020	04/08/2020				F	N	174,28	0,00
821	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_925 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN9431	F10	2020	31,11
1				28/05/2020	☐	9431	100	2020	
822	PAGAMENTO FATTURA NR. 2V9_925 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN9431	G10	2020	143,17
1				28/05/2020	☐	9431	100	2020	
621		TOTALE FORNITORE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					1.045,00		1.045,00
							1.045,00		0,00
905		MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.							
2020	31/05/2020	10/69	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	43,53	43,53
294	10/07/2020	02/07/2020				F	N	43,53	0,00
719	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/69 DEL 31/05/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			04/08/2020	D	SPMIN1222	B07	2020	43,53
1				28/05/2020	☐	1222	71	2020	
2020	30/06/2020	10/78	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	22,46	22,46
363	06/08/2020	16/07/2020				F	N	22,46	0,00
718	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/78 DEL 30/06/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			04/08/2020	D	SPMIN8121	006	2020	22,46
1				28/05/2020	☐	8121	62	2020	
2020	31/07/2020	10/104	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	51,35	51,35
433	11/09/2020	17/08/2020				F	N	51,35	0,00
816	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/104 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN8121	E06	2020	51,35
1				28/05/2020	☐	8121	62	2020	
2020	31/07/2020	10/105	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	70,28	70,28
434	11/09/2020	17/08/2020				F	N	70,28	0,00
815	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/105 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN8121	E06	2020	70,28
1				28/05/2020	☐	8121	62	2020	
2020	31/08/2020	10/110	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	141,42	141,42
499	08/10/2020	08/09/2020				F	N	141,42	0,00
934	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/110 DEL 31/08/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			18/09/2020	D	SPMIN1222	H07	2020	141,42
1				28/05/2020	☐	1222	71	2020	
905		TOTALE FORNITORE MOSER GUIDO EDILIZIA S.R.L.					329,04		329,04
							329,04		0,00
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2020	30/06/2020	00648/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	477,90	477,90
358	03/08/2020	16/07/2020				F	N	477,90	0,00
717	PAGAMENTO FATTURA NR. 00648/00 DEL 30/06/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			04/08/2020	D	SPMIN1222	C07	2020	477,90
1				28/05/2020	☐	1222	71	2020	
2020	30/06/2020	00649/00	VENDITA OMRELLONI PER SCUOLA MATERNA			S	3	760,00	760,00
359	03/08/2020	16/07/2020				F	N	760,00	0,00
716	PAGAMENTO FATTURA NR. 00649/00 DEL 30/06/2020 VENDITA OMRELLONI PER SCUOLA MATERNA			04/08/2020	D	DPC05820	1	2020	760,00
1				30/06/2020	☐	21503	502	2020	
2020	31/07/2020	00691/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	140,30	140,30
424	03/09/2020	04/08/2020				F	N	140,30	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
819	PAGAMENTO FATTURA NR. 00691/00 DEL 31/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN1222		D07	2020	140,30	
1				28/05/2020	☐	1222		71	2020		
2020	31/08/2020	00902/00	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	240,84		240,84	
491	02/10/2020	08/09/2020				F	N	240,84		0,00	
937	PAGAMENTO FATTURA NR. 00902/00 DEL 31/08/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			18/09/2020	D	SPMIN1222		G07	2020	240,84	
1				28/05/2020	☐	1222		71	2020		
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							1.619,04		1.619,04
									1.619,04		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.									
2020	06/04/2020	8C00067981	3BIM 2020			S	888	85,40		85,40	
202	29/06/2020	30/04/2020				F	N	85,40		0,00	
732	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00067981 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	85,40	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00068445	3BIM 2020			S	888	146,77		146,77	
203	29/06/2020	30/04/2020				F	N	146,77		0,00	
733	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068445 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	146,77	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00067150	3BIM 2020			S	888	158,71		158,71	
204	29/06/2020	30/04/2020				F	N	158,71		0,00	
734	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00067150 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	158,71	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00064359	3BIM 2020			S	888	172,75		172,75	
205	29/06/2020	30/04/2020				F	N	172,75		0,00	
735	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00064359 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	172,75	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00065133	3BIM 2020			S	888	85,41		85,41	
206	29/06/2020	30/04/2020				F	N	85,41		0,00	
736	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00065133 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	85,41	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00068906	3BIM 2020			S	888	104,07		104,07	
208	29/06/2020	30/04/2020				F	N	104,07		0,00	
737	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068906 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	104,07	
1				05/04/2019	☐	4238		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00069011	3BIM 2020			S	888	104,86		104,86	
209	29/06/2020	30/04/2020				F	N	104,86		0,00	
738	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00069011 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	104,86	
1				05/04/2019	☐	5138		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00067209	3BIM 2020			S	888	156,23		156,23	
210	29/06/2020	30/04/2020				F	N	156,23		0,00	
739	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00067209 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISSE		000	2020	156,23	
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020		
2020	06/04/2020	8C00068767	3BIM 2020			S	888	146,40		146,40	
211	29/06/2020	30/04/2020				F	N	146,40		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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	
740	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068767 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISFO		000	2020	146,40
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	06/04/2020	8C00068631	3BIM 2020			S	888	85,42		85,42
212	29/06/2020	30/04/2020				F	N	85,42		0,00
741	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00068631 DEL 06/04/2020 3BIM 2020			08/08/2020	D	TELEFISFO		000	2020	85,42
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00098010	4BIM 2020			S	888	158,76		158,76
305	28/08/2020	09/07/2020				F	N	158,76		0,00
874	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098010 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	130,13
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
893	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098010 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	28,63
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00098172	4BIM 2020			S	888	85,40		85,40
306	28/08/2020	09/07/2020				F	N	85,40		0,00
875	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098172 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	70,00
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
894	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098172 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	15,40
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00101278	4BIM 2020			S	888	153,24		153,24
307	28/08/2020	09/07/2020				F	N	153,24		0,00
876	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00101278 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	125,61
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
895	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00101278 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	27,63
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00100386	4BIM 2020			S	888	146,56		146,56
308	28/08/2020	09/07/2020				F	N	146,56		0,00
877	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00100386 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	120,13
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
896	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00100386 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	26,43
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00097509	4BIM 2020			S	888	85,40		85,40
309	28/08/2020	09/07/2020				F	N	85,40		0,00
878	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00097509 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	70,00
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
897	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00097509 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	15,40
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00098326	4BIM 2020			S	888	178,83		178,83
310	28/08/2020	09/07/2020				F	N	178,83		0,00
879	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098326 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	146,58
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
898	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098326 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISFO		000	2020	32,25
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00097757	4BIM 2020			S	888	97,81		97,81
311	28/08/2020	09/07/2020				F	N	97,81		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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	
880	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00097757 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	80,17
1				05/04/2019	☐	4238		261	2020	
899	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00097757 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	17,64
1				05/04/2019	☐	4238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00098207	4BIM 2020			S	3	146,40		146,40
312	28/08/2020	09/07/2020				F	N	146,40		0,00
609	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098207 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			09/07/2020	D	TELEFISSO		000	2020	146,40
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00101550	4BIM 2020			S	888	146,40		146,40
313	28/08/2020	09/07/2020				F	N	146,40		0,00
881	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00101550 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	120,00
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
900	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00101550 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	26,40
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00100543	4BIM 2020			S	888	85,40		85,40
314	28/08/2020	09/07/2020				F	N	85,40		0,00
882	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00100543 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	70,00
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
901	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00100543 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	15,40
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	05/06/2020	8C00098123	4BIM 2020			S	888	97,84		97,84
315	28/08/2020	09/07/2020				F	N	97,84		0,00
883	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098123 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			02/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	80,20
1				05/04/2019	☐	5138		261	2020	
902	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00098123 DEL 05/06/2020 4BIM 2020			10/09/2020	D	TELEFISSO		000	2020	17,64
1				05/04/2019	☐	5138		261	2020	
2020	13/08/2020	8C00133080	5BIM 2020			S	3	53,69		53,69
442	30/10/2020	17/08/2020				F	N	53,69		0,00
784	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133080 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFISSO		000	2020	53,69
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	13/08/2020	8C00133077	5BIM 2020			S	3	11,88		11,88
443	30/10/2020	17/08/2020				F	N	11,88		0,00
785	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133077 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFISSO		000	2020	11,88
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	13/08/2020	8C00130685	5BIM 2020			S	3	17,09		17,09
444	30/10/2020	17/08/2020				F	N	17,09		0,00
786	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130685 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFISSO		000	2020	17,09
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	13/08/2020	8C00130237	5BIM 2020			S	3	17,09		17,09
445	30/10/2020	17/08/2020				F	N	17,09		0,00
787	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130237 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFISSO		000	2020	17,09
1				05/04/2020	☐	1238		261	2020	
2020	13/08/2020	8C00132461	5BIM 2020			S	3	9,97		9,97
446	30/10/2020	17/08/2020				F	N	9,97		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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	
788	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00132461 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFIS		000	2020	9,97
1				05/04/2020		1238	261	2020		
2020	13/08/2020	8C00131745	5BIM 2020			S	3	9,97		9,97
447	30/10/2020	17/08/2020				F	N	9,97		0,00
789	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131745 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFIS		000	2020	9,97
1				05/04/2020		1238	261	2020		
2020	13/08/2020	8C00133196	5BIM 2020			S	3	9,97		9,97
448	30/10/2020	17/08/2020				F	N	9,97		0,00
790	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00133196 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFIS		000	2020	9,97
1				05/04/2020		1238	261	2020		
2020	13/08/2020	8C00130365	5BIM 2020			S	3	17,84		17,84
449	30/10/2020	17/08/2020				F	N	17,84		0,00
791	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130365 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFIS		000	2020	17,84
1				05/04/2020		1238	261	2020		
2020	13/08/2020	8C00131221	5BIM 2020			S	3	18,53		18,53
451	30/10/2020	17/08/2020				F	N	18,53		0,00
792	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00131221 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFIS		000	2020	18,53
1				05/04/2019		4238	261	2020		
2020	13/08/2020	8C00130741	5BIM 2020			S	3	11,43		11,43
452	30/10/2020	17/08/2020				F	N	11,43		0,00
793	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00130741 DEL 13/08/2020 5BIM 2020			17/08/2020	D	TELEFIS		000	2020	11,43
1				05/04/2019		5138	261	2020		
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.					2.805,52		2.805,52	
							2.805,52		0,00	
1316		ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.								
2020	01/07/2020	FPA 2/20	CANONE LOCAZIONE P.F. 693.3 REP 687 2019			S	3	2.440,00		2.440,00
362	05/08/2020	16/07/2020				F	N	2.440,00		0,00
632	PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 2/20 DEL 01/07/2020 CANONE LOCAZIONE P.F. 693.3 REP 687 2019			20/07/2020	D	GC08019		1	2019	2.440,00
1				25/07/2019		1248	305	2020		
1316		TOTALE FORNITORE ZANETTI DR. LUCA & C. S.A.S.					2.440,00		2.440,00	
							2.440,00		0,00	
1339		DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.								
2020	19/06/2020	3020000469	PRELIEVI E ANALISI RADIONUCLIDI ANNO 2019			S	3	610,00		610,00
316	17/07/2020	09/07/2020				F	T	610,00		0,00
610	PAGAMENTO FATTURA NR. 3020000469 DEL 19/06/2020 PRELIEVI E ANALISI RADIONUCLIDI ANNO 2019			09/07/2020	D	SPMIN9431		A10	2019	610,00
1				11/04/2019		9431	102	2019		
2020	15/07/2020	3020000502	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2020			S	3	1.278,93		1.278,93
374	14/08/2020	17/07/2020				F	T	1.278,93		0,00
712	PAGAMENTO FATTURA NR. 3020000502 DEL 15/07/2020 CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO E SECONDO TRIMESTRE 2020			04/08/2020	D	DPC05420		1	2020	1.278,93
1				23/06/2020		9431	102	2020		
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.					1.888,93		1.888,93	
							1.888,93		0,00	
1422		JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
2020	08/07/2020	1703	CANONE ASCENSORE MINIERA E CASA SOCIALE 2 SEMESTRE 2020			S	3	1.144,69	1.144,69
367	07/08/2020	16/07/2020				F	N	1.144,69	0,00
720	PAGAMENTO FATTURA NR. 1703 DEL 08/07/2020 CANONE ASCENSORE MINIERA E CASA SOCIALE 2 SEMESTRE 2020		04/08/2020	D	CANOASCE		MI	2020	530,70
1			11/04/2019	☐	1237		242	2020	
721	PAGAMENTO FATTURA NR. 1703 DEL 08/07/2020 CANONE ASCENSORE MINIERA E CASA SOCIALE 2 SEMESTRE 2020		04/08/2020	D	CANOASCE		CS	2020	613,99
1			01/01/2018	☐	5237		253	2020	
1422		TOTALE FORNITORE JAM SRL DEI F.LLI JEZEK & C.						1.144,69	1.144,69
								1.144,69	0,00
1439		MAGGIOLI SPA							
2020	30/06/2020	0002124163	FOGLI STATO CIVILE COMUNE TENNA			S	3	42,09	42,09
360	28/08/2020	16/07/2020				F	N	42,09	0,00
642	PAGAMENTO FATTURA NR. 0002124163 DEL 30/06/2020 FOGLI STATO CIVILE COMUNE TENNA		21/07/2020	D	SPMIN1721		C04	2020	42,09
1			28/05/2020	☐	1721		49	2020	
1439		TOTALE FORNITORE MAGGIOLI SPA						42,09	42,09
								42,09	0,00
1445		MARCHI PAOLO							
2020	30/06/2020	2FT EL	SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 1 RATA 2020 CIG:Z422D09E47			S	3	4.711,03	4.711,03
335	30/07/2020	16/07/2020				F	N	4.711,03	0,00
887	PAGAMENTO FATTURA NR. 2FT EL DEL 30/06/2020 SERVIZIO GESTIONE PARCOMETRI 1 RATA 2020 CIG:Z422D09E47		07/09/2020	D	DPC05320		1	2020	4.711,03
1			22/06/2020	☐	7261		390	2020	
1445		TOTALE FORNITORE MARCHI PAOLO						4.711,03	4.711,03
								4.711,03	0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA							
2020	04/06/2020	8201023609	CANONE OCCUPAZIONE TEMPORAMEA GIUGNO 2020			S	3	12,27	12,27
289	06/07/2020	08/06/2020				F	N	12,27	0,00
606	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201023609 DEL 04/06/2020 CANONE OCCUPAZIONE TEMPORAMEA GIUGNO 2020		09/07/2020	D	CANONEFS			2020	12,27
1			30/12/2019	☐	1248		305	2020	
2020	26/06/2020	8201064227	Attrav. Idrico MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	66,71	66,71
325	25/08/2020	09/07/2020				F	N	66,71	0,00
614	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064227 DEL 26/06/2020 ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 121+693 CALCERANICA TN ATTO 250/1974 P.L4_21 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		09/07/2020	D	ATTRAVERS		FS	2020	66,71
1			25/05/2020	☐	9431		105	2020	
2020	26/06/2020	8201064230	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	56,18	56,18
326	25/08/2020	09/07/2020				F	N	56,18	0,00
615	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064230 DEL 26/06/2020 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 285/1984 P.L4_290 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		09/07/2020	D	ATTRAVERS		FS	2020	56,18
1			25/05/2020	☐	9431		105	2020	
2020	26/06/2020	8201064228	Attrav. Fogna MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	367,94	367,94
327	25/08/2020	09/07/2020				F	N	367,94	0,00
616	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064228 DEL 26/06/2020 ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 121+600 + PARA 121+815/950 ATTO 176/1981 P.L4_288 TRENTO-PRIMOLANO		09/07/2020	D	ATTRAVERS		FS	2020	367,94
1			25/05/2020	☐	9431		105	2020	
2020	26/06/2020	8201064442	Attrav. Fogna MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000			S	3	407,71	407,71
328	25/08/2020	09/07/2020				F	N	407,71	0,00
617	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064442 DEL 26/06/2020 ATTRAV. FOGNA MESTRE-TN KM 122+318 CALCERANICA TN ATTO 109/2005 P.L4_266/1 TRENTO-PRIMOLANO		09/07/2020	D	ATTRAVERS		FS	2020	407,71
1			25/05/2020	☐	9431		105	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
2020	26/06/2020	8201064226	Attrav. Idrico MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	80,79		80,79	
329	25/08/2020	09/07/2020		F	N	80,79		0,00	
618	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064226 DEL 26/06/2020		09/07/2020	D	ATTRAVERS		FS	2020	80,79
1	ATTRAV. IDRICO MS-TN KM 122+139/318 CALCERANICA TN ATTO 792/1961 P.L4_20 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		25/05/2020		9431		105	2020	
2020	26/06/2020	8201064229	Attrav. Fogna MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000	S	3	88,65		88,65	
330	25/08/2020	09/07/2020		F	N	88,65		0,00	
619	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064229 DEL 26/06/2020		09/07/2020	D	ATTRAVERS		FS1	2020	17,98
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		25/05/2020		1248		305	2020	
620	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201064229 DEL 26/06/2020		09/07/2020	D	ATTRAVERS		FS	2020	70,67
1	ATTRAV. FOGNA MS-TN KM 122+139 CALCERANICA TN ATTO 133/1982 P.L4_289 TRENTO-PRIMOLANO TR2999-TR3000		25/05/2020		9431		105	2020	
2020	03/07/2020	8201071471	CANONE FERROVIA - INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2020	S	3	417,03		417,03	
356	03/08/2020	16/07/2020		F	N	417,03		0,00	
634	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201071471 DEL 03/07/2020		20/07/2020	D	CANONEFS			2020	417,03
1	CANONE FERROVIA - INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2020		30/12/2019		1248		305	2020	
2020	03/07/2020	8201071473	CANONE FERROVIA INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2020	S	3	12,27		12,27	
357	03/08/2020	16/07/2020		F	N	12,27		0,00	
633	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201071473 DEL 03/07/2020		20/07/2020	D	CANONEFS			2020	12,27
1	CANONE FERROVIA INDENNITA OCCUPAZIONE LUGLIO 2020		30/12/2019		1248		305	2020	
2020	04/08/2020	8201078227	CANONE FERROVIE STATO - INDENNITA OCCUPAZIONE AGOSTO 2020	S	3	12,27		12,27	
426	04/09/2020	10/08/2020		F	N	12,27		0,00	
865	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201078227 DEL 04/08/2020		26/08/2020	D	CANONEFS			2020	12,27
1	CANONE FERROVIE STATO - INDENNITA OCCUPAZIONE AGOSTO 2020		30/12/2019		1248		305	2020	
2020	04/08/2020	8201078225	CANONE FERROVIE STATO - INDENNITA OCCUPAZIONE AGOSTO 2020	S	3	417,03		417,03	
427	04/09/2020	10/08/2020		F	N	417,03		0,00	
871	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201078225 DEL 04/08/2020		27/08/2020	D	CANONEFS			2020	417,03
1	CANONE FERROVIE STATO - INDENNITA OCCUPAZIONE AGOSTO 2020		30/12/2019		1248		305	2020	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.938,85		1.938,85
							1.938,85		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2020	22/06/2020	61B/2020	Fornitura generica	S	3	103,70		103,70	
320	31/07/2020	09/07/2020		F	T	103,70		0,00	
714	PAGAMENTO FATTURA NR. 61B/2020 DEL 22/06/2020		04/08/2020	D	SPMIN9431		C10	2020	103,70
1	FORNITURA GENERICA		28/05/2020		9431		100	2020	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					103,70		103,70
							103,70		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2020	13/05/2020	E189/2020	PREVENTIVO N.68/2020 del 10/03/2020 FORNITURA LETTORI DI CODICI A BARRE	S	3	161,04		161,04	
254	12/06/2020	14/05/2020		F	N	161,04		0,00	
644	PAGAMENTO FATTURA NR. E189/2020 DEL 13/05/2020		21/07/2020	D	SPMIN1721		B04	2020	161,04
1	PREVENTIVO N.68/2020 DEL 10/03/2020 FORNITURA LETTORI DI CODICI A BARRE		30/12/2019		1721		49	2020	
2020	07/09/2020	E341/2020	BOLLI POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	3	119,75		119,75	
497	07/10/2020	08/09/2020		F	N	119,75		0,00	
889	PAGAMENTO FATTURA NR. E341/2020 DEL 07/09/2020 BOLLI POSTALI PER SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		08/09/2020	D	DSF0212020		PO	2020	119,75
1			11/03/2020		1421		49	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
2020	07/09/2020	E342/2020	BOLLI POSTALI PER SECONDA SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	3	28,60		28,60
498	07/10/2020	08/09/2020				F	N	28,60		0,00
890	PAGAMENTO FATTURA NR. E342/2020 DEL 07/09/2020 BOLLI POSTALI PER SECONDA SPEDIZIONE AVVISI BONARI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		08/09/2020	D	DSF0212020		PO	2020	28,60	
1			11/03/2020	☐	1421		49	2020		
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						309,39		309,39
								309,39		0,00
1707		MARCHESONI GIORGIO								
2020	16/06/2020	11	FORNITURA FIORI E PIANTE			S	3	254,54		254,54
302	16/07/2020	09/07/2020				F	N	254,54		0,00
729	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 16/06/2020 FORNITURA FIORI E PIANTE		07/08/2020	D	SPMIN9633		A17	2020	254,54	
1			11/04/2019	☐	9633		170	2020		
2020	16/06/2020	4/02	FORNITURA FIORI E PIANTE			S	3	164,20		164,20
303	16/07/2020	09/07/2020				F	N	164,20		0,00
730	PAGAMENTO FATTURA NR. 4/02 DEL 16/06/2020 FORNITURA FIORI E PIANTE		07/08/2020	D	SPMIN9633		A17	2020	164,20	
1			11/04/2019	☐	9633		170	2020		
1707		TOTALE FORNITORE MARCHESONI GIORGIO						418,74		418,74
								418,74		0,00
1816		CIOLA ELIO S.R.L.								
2020	31/07/2020	378	Determinazione n.61 del 06/07/2020			S	3	4.474,35		4.474,35
453	30/09/2020	17/08/2020				F	T	4.474,35		0,00
813	PAGAMENTO FATTURA NR. 378 DEL 31/07/2020 DETERMINAZIONE N.61 DEL 06/07/2020		21/08/2020	D	DPC06120		1	2020	4.474,35	
1			06/07/2020	☐	29407		502	2020		
2020	31/08/2020	467	Determinazione n.62 del 06/07/2020			S	3	5.486,34		5.486,34
496	30/10/2020	08/09/2020				F	N	5.486,34		0,00
939	PAGAMENTO FATTURA NR. 467 DEL 31/08/2020 DETERMINAZIONE N.62 DEL 06/07/2020		18/09/2020	D	DPC06220		1	2020	5.486,34	
1			06/07/2020	☐	21503		502	2020		
1816		TOTALE FORNITORE CIOLA ELIO S.R.L.						9.960,69		9.960,69
								9.960,69		0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM								
2020	15/06/2020	7X01994607	4BIM 2020			S	3	90,50		90,50
317	24/08/2020	09/07/2020				F	N	90,50		0,00
611	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X01994607 DEL 15/06/2020 4BIM 2020		09/07/2020	D	TELEMOBILE			2020	90,50	
1			11/04/2019	☐	1238		266	2020		
2020	14/08/2020	7X02745471	5BIM 2020			S	3	144,83		144,83
459	26/10/2020	25/08/2020				F	N	144,83		0,00
861	COD PAGAMENTO 310510880200002630 FATTURA NR. 7X02745471 DEL 14/08/2020 5BIM 2020		25/08/2020	D	TELEMOBILE			2020	144,83	
1			11/04/2019	☐	1238		266	2020		
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						235,33		235,33
								235,33		0,00
1869		STUDIO GADLER S.R.L.								
2020	20/05/2020	2020/125/VE	PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO RISCHIO COVID 19			S	3	549,00		549,00
263	30/06/2020	29/05/2020				F	N	549,00		0,00
605	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020/125/VENP DEL 20/05/2020 PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO RISCHIO COVID 19		09/07/2020	D	DSS03520		1	2020	549,00	
1			06/05/2020	☐	1235		197	2020		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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			
1869			TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.						549,00		549,00	
									549,00		0,00	
1877			ECCHER FABRIZIO									
2020	17/07/2020	16	REALIZZAZIONE STACCIONATA SENTIERO RESPIRO DEGLI ALBERI				S	3	1.403,00		1.403,00	
397	21/08/2020	31/07/2020					F	N	1.403,00		0,00	
829	PAGAMENTO FATTURA NR. 16 DEL 17/07/2020				21/08/2020	D	DPC05120		1	2020	1.403,00	
1	REALIZZAZIONE STACCIONATA SENTIERO RESPIRO DEGLI ALBERI				16/06/2020	☐	29600		105	2020		
1877			TOTALE FORNITORE ECCHER FABRIZIO						1.403,00		1.403,00	
									1.403,00		0,00	
2044			GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O CENTRO SPORTIVO COMUNALE									
2020	22/06/2020	14	ORE UTILIZZO PALESTRA GENNAIO - MARZO 2020				S	3	854,00		854,00	
387	14/08/2020	17/07/2020					F	N	854,00		0,00	
631	PAGAMENTO FATTURA NR. 14 DEL 22/06/2020 ORE UTILIZZO PALESTRA GENNAIO - MARZO 2020				17/07/2020	D	GC02820		1	2020	854,00	
1					08/06/2020	☐	4262		398	2020		
2044			TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETT. VALSUGANA TRENTINO C/O						854,00		854,00	
									854,00		0,00	
2142			AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHEMELLI - ASIF CHEMELLI									
2020	15/09/2020	49AN	Retta Asilo Nido mese di MAGGIO 2020				S	3	476,52		476,52	
511	15/10/2020	17/09/2020					F	N	476,52		0,00	
929	PAGAMENTO FATTURA NR. 49AN DEL 15/09/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2020				18/09/2020	D	DSF10019		1	2019	476,52	
1					31/10/2019	☐	10152		321	2020		
2020	15/09/2020	48AN	Retta Asilo Nido mese di APRILE 2020				S	3	476,52		476,52	
513	15/10/2020	17/09/2020					F	N	476,52		0,00	
928	PAGAMENTO FATTURA NR. 48AN DEL 15/09/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI APRILE 2020				18/09/2020	D	DSF10019		1	2019	476,52	
1					31/10/2019	☐	10152		321	2020		
2020	15/09/2020	50AN	Retta Asilo Nido mese di GIUGNO 2020				S	3	476,52		476,52	
514	15/10/2020	17/09/2020					F	N	476,52		0,00	
927	PAGAMENTO FATTURA NR. 50AN DEL 15/09/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2020				18/09/2020	D	DSF10019		1	2019	476,52	
1					31/10/2019	☐	10152		321	2020		
2020	15/09/2020	51AN	Retta Asilo Nido mese di LUGLIO 2020				S	3	476,52		476,52	
515	15/10/2020	17/09/2020					F	N	476,52		0,00	
926	PAGAMENTO FATTURA NR. 51AN DEL 15/09/2020 RETTA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2020				18/09/2020	D	DSF10019		1	2019	476,52	
1					31/10/2019	☐	10152		321	2020		
2142			TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.						1.906,08		1.906,08	
									1.906,08		0,00	
2163			ENSEMBLE G. FRESCOBALDI									
2020	19/08/2020	9/2020	Rassegna Antichi organi e strumenti della Valsugana 2020				S	3	1.270,00		1.270,00	
462	24/09/2020	25/08/2020					F	N	1.270,00		0,00	
860	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/2020 DEL 19/08/2020 RASSEGNA ANTICHI ORGANI E STRUMENTI DELLA VALSUGANA 2020				25/08/2020	D	GC04420		1	2020	1.270,00	
1					06/08/2020	☐	5233		180	2020		
2163			TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI						1.270,00		1.270,00	
									1.270,00		0,00	
2205			CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.									

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
2020	31/07/2020	FTPAMV4 000	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 187433828	21/08/2020	D	S	3	341,44	341,44
423	30/09/2020	04/08/2020		28/05/2020		F	T	341,44	0,00
820	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000777 DEL 31/07/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			21/08/2020	D	SPMIN9431	D10	2020	341,44
1	CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 187433828			28/05/2020		9431	100	2020	
2020	31/08/2020	FTPAMV4 000	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 188047692	18/09/2020	D	S	3	70,46	70,46
489	30/10/2020	08/09/2020		28/05/2020		F	N	70,46	0,00
936	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000936 DEL 31/08/2020 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO			18/09/2020	D	SPMIN9431	H10	2020	70,46
1	CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 188047692			28/05/2020		9431	100	2020	
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI EDIL FRIULI S.P.A.						411,90	411,90
								411,90	0,00
2239		ARUBA SPA							
2020	30/06/2020	20PAS000830	DOMINIO MINIERA CALCERANICA	16/07/2020	D	S	3	26,83	26,83
361	03/08/2020	16/07/2020		28/05/2020		F	N	26,83	0,00
625	PAGAMENTO FATTURA NR. 20PAS0008307 DEL 30/06/2020 DOMINIO MINIERA CALCERANICA			16/07/2020	D	SPMIN1236	A22	2020	26,83
1				28/05/2020		1236	222	2020	
2239		TOTALE FORNITORE ARUBA SPA						26,83	26,83
								26,83	0,00
2270		A&B SAS DI I. BELLIN & C.							
2020	15/07/2020	2020000202/V	FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER	04/08/2020	D	S	3	444,52	444,52
388	30/09/2020	17/07/2020		11/04/2019		F	N	444,52	0,00
706	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020000202/V2 DEL 15/07/2020 FATT.ACCOMP. S.P. ART.17 TER			04/08/2020	D	SPMIN8121	C06	2020	444,52
1				11/04/2019		8121	62	2020	
2270		TOTALE FORNITORE A&B SAS DI I. BELLIN & C.						444,52	444,52
								444,52	0,00
2297		BELLITALIA SRL							
2020	29/07/2020	20202500000	ARREDI LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE	21/08/2020	D	S	3	3.923,52	3.923,52
418	29/09/2020	31/07/2020		02/11/2017		F	N	3.923,52	0,00
827	PAGAMENTO FATTURA NR. 2020250000050 DEL 29/07/2020 ARREDI LAVORI RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE			21/08/2020	D	GC12317	1	2017	3.923,52
1				02/11/2017		27100	100	2020	
2297		TOTALE FORNITORE BELLITALIA SRL						3.923,52	3.923,52
								3.923,52	0,00
2318		MYO SPA							
2020	12/06/2020	2040/2000144	CLI 00602716 Bollo virtuale assolto ove dovuto, per importi superiori a 77,47	21/07/2020	D	S	3	69,54	69,54
301	14/09/2020	09/07/2020		28/05/2020		F	N	69,54	0,00
641	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/200014415 DEL 12/06/2020 CLI 00602716 BOLLO VIRTUALE ASSOLTO OVE DOVUTO, PER IMPORTI SUPERIORI A 77,47			21/07/2020	D	SPMIN1721	D04	2020	69,54
1				28/05/2020		1721	49	2020	
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA						69,54	69,54
								69,54	0,00
2361		FEE ITALIA ASSOCIAZIONE							
2020	17/06/2020	FATTPA 113_	Fornitura generica	04/08/2020	D	S	3	117,49	117,49
304	17/07/2020	09/07/2020		28/05/2020		F	N	117,49	0,00
713	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 113_20 DEL 17/06/2020 FORNITURA GENERICA			04/08/2020	D	SPMIN7261	039	2020	117,49
1				28/05/2020		7261	390	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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	
2361		TOTALE FORNITORE FEE ITALIA ASSOCIAZIONE							117,49			117,49	
									117,49			0,00	
2379		VALVOALPI SRL											
2020	31/07/2020	905-V0-2020	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				S	3	139,84			139,84	
420	02/09/2020	04/08/2020					F	T	139,84			0,00	
824	PAGAMENTO FATTURA NR. 905-V0-2020 DEL 31/07/2020				21/08/2020	D	SPMIN9431		E10	2020	139,84		
1	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE				28/05/2020	☐	9431		100	2020			
2379		TOTALE FORNITORE VALVOALPI SRL							139,84			139,84	
									139,84			0,00	
2406		COGNOLA MAURIZIO											
2020	23/06/2020	829	Prestazioni di medicina del lavoro: Comune di Calceranica al Lago				S	3	452,00			452,00	
321	23/07/2020	09/07/2020					F	N	452,00			0,00	
636	PAGAMENTO FATTURA NR. 829 DEL 23/06/2020 PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO: COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO				20/07/2020	D	DSS0072018		000	2020	452,00		
1					14/02/2018	☐	1235		197	2020			
2406		TOTALE FORNITORE COGNOLA MAURIZIO							452,00			452,00	
									452,00			0,00	
2444		SIAE											
2020	31/08/2020	1620015220	Uff.BORGO VALSUGANA SPIAGGIA DEL PESCATORE PER.15/08/2020-15/08/2020 Concerto classica 150181020200				S	3	112,15			112,15	
488	01/10/2020	08/09/2020					F	N	112,15			0,00	
892	PAGAMENTO FATTURA NR. 1620015220 DEL 31/08/2020 UFF.BORGO VALSUGANA SPIAGGIA DEL PESCATORE PER.15/08/2020-15/08/2020 CONCERTO CLASSICA				08/09/2020	D	GC04420		3	2020	112,15		
1					06/08/2020	☐	5233		180	2020			
2444		TOTALE FORNITORE SIAE							112,15			112,15	
									112,15			0,00	
2465		ANESI FLAVIO SRL											
2020	30/06/2020	122/2	COPIE ECCEDENZE 2 TRIMESTRE 2020				S	3	58,22			58,22	
364	28/08/2020	16/07/2020					F	N	58,22			0,00	
624	PAGAMENTO FATTURA NR. 122/2 DEL 30/06/2020 COPIE ECCEDENZE 2 TRIMESTRE 2020				16/07/2020	D	DSF07218		1	2018	58,22		
1					26/07/2018	☐	1247		301	2020			
2020	30/06/2020	146/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GIUGNO 2020				S	3	153,72			153,72	
370	28/08/2020	17/07/2020					F	N	153,72			0,00	
630	PAGAMENTO FATTURA NR. 146/2 DEL 30/06/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI GIUGNO 2020				17/07/2020	D	DSF07218		1	2018	153,72		
1					26/07/2018	☐	1247		301	2020			
2020	31/07/2020	163/2	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO 2020				S	3	153,72			153,72	
428	29/09/2020	10/08/2020					F	N	153,72			0,00	
779	PAGAMENTO FATTURA NR. 163/2 DEL 31/07/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI LUGLIO 2020				11/08/2020	D	DSF07218		1	2018	153,72		
1					26/07/2018	☐	1247		301	2020			
2020	28/08/2020	191/2	Fornitura generica				S	3	153,72			153,72	
493	27/10/2020	08/09/2020					F	N	153,72			0,00	
891	PAGAMENTO FATTURA NR. 191/2 DEL 28/08/2020 FORNITURA GENERICA				08/09/2020	D	DSF07218		1	2018	153,72		
1					26/07/2018	☐	1247		301	2020			
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL							519,38			519,38	
									519,38			0,00	
2467		NEULIFT SPA											

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
2020	15/07/2020	100885	ASCENSORE MUNICIPIO 2 SEMESTRE 2020			S	3	642,94		642,94	
383	14/08/2020	17/07/2020				F	N	642,94		0,00	
711	PAGAMENTO FATTURA NR. 100885 DEL 15/07/2020 ASCENSORE MUNICIPIO 2 SEMESTRE 2020			04/08/2020	D	CANONEAS		MU	2020	642,94	
1				05/04/2020		1237		242	2020		
2020	15/07/2020	100884	ASCENSORE BIBLIOTECA 2 SEMESTRE 2020			S	3	183,00		183,00	
384	14/08/2020	17/07/2020				F	N	183,00		0,00	
710	PAGAMENTO FATTURA NR. 100884 DEL 15/07/2020 ASCENSORE BIBLIOTECA 2 SEMESTRE 2020			04/08/2020	D	DPC06419		1	2019	183,00	
1				05/08/2019		1237		242	2020		
2020	15/07/2020	100883	ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 2 SEMESTRE 2020			S	3	457,50		457,50	
385	14/08/2020	17/07/2020				F	N	457,50		0,00	
709	PAGAMENTO FATTURA NR. 100883 DEL 15/07/2020 ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE 2 SEMESTRE 2020			04/08/2020	D	CANONEAS		SC	2020	457,50	
1				26/02/2018		4237		244	2020		
2020	15/07/2020	100882	ASCENSORE PALESTRA 2 SEMESTRE 2020			S	3	183,00		183,00	
386	14/08/2020	17/07/2020				F	N	183,00		0,00	
708	PAGAMENTO FATTURA NR. 100882 DEL 15/07/2020 ASCENSORE PALESTRA 2 SEMESTRE 2020			04/08/2020	D	CANOASCE		PAL	2020	183,00	
1				26/02/2018		6233		168	2020		
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA						1.466,44		1.466,44	
								1.466,44		0,00	
2473		DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.									
2020	31/07/2020	300-2020-FE	MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			S	3	366,00		366,00	
430	10/09/2020	12/08/2020				F	N	366,00		0,00	
817	PAGAMENTO FATTURA NR. 300-2020-FE DEL 31/07/2020 MATERIALE DI CONSUMO CANTIERE COMUNALE			21/08/2020	D	SPMIN8121		A06	2020	366,00	
1				28/05/2020		8121		62	2020		
2473		TOTALE FORNITORE DA ALMO SNC DI TAMANINI FABIO E C.						366,00		366,00	
								366,00		0,00	
2477		DOLOMITI ENERGIA SPA									
2020	28/05/2020	42002163705	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	22,29		22,29	
264	02/07/2020	29/05/2020				F	N	22,29		0,00	
742	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163705 DEL 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2020	D	ELET20		000	2020	22,29	
1				05/04/2019		1238		262	2020		
2020	28/05/2020	42002163696	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	126,39		126,39	
265	02/07/2020	29/05/2020				F	N	126,39		0,00	
743	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163696 DEL 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2020	D	ELET20		000	2020	126,39	
1				05/04/2019		1238		262	2020		
2020	28/05/2020	42002163700	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	82,28		82,28	
266	02/07/2020	29/05/2020				F	T	82,28		0,00	
744	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163700 DEL 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2020	D	ELET20		000	2020	82,28	
1				05/04/2019		9438		262	2020		
2020	28/05/2020	42002163712	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	22,07		22,07	
267	02/07/2020	29/05/2020				F	T	22,07		0,00	
745	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163712 DEL 28/05/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2020	D	ELET20		000	2020	22,07	
1				05/04/2019		9438		262	2020		
2020	28/05/2020	42002163702	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	239,99		239,99	
268	02/07/2020	29/05/2020				F	N	239,99		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
746	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163702 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	239,99
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163704	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	1.062,06	1.062,06
269	02/07/2020	29/05/2020				F	N	1.062,06	0,00
747	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163704 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	1.062,06
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163706	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	169,06	169,06
270	02/07/2020	29/05/2020				F	N	169,06	0,00
748	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163706 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	169,06
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	4238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163699	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	1.148,36	1.148,36
271	02/07/2020	29/05/2020				F	N	1.148,36	0,00
749	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163699 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	1.148,36
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163695	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	454,78	454,78
272	02/07/2020	29/05/2020				F	N	454,78	0,00
750	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163695 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	454,78
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163707	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	35,86	35,86
273	02/07/2020	29/05/2020				F	N	35,86	0,00
751	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163707 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	35,86
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163708	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	149,61	149,61
274	02/07/2020	29/05/2020				F	N	149,61	0,00
752	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163708 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	149,61
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163697	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	120,98	120,98
275	02/07/2020	29/05/2020				F	T	120,98	0,00
753	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163697 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	120,98
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163709	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	70,52	70,52
277	02/07/2020	29/05/2020				F	N	70,52	0,00
754	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163709 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	70,52
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163698	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	26,91	26,91
278	02/07/2020	29/05/2020				F	N	26,91	0,00
755	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163698 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	26,91
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163701	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	189,54	189,54
279	02/07/2020	29/05/2020				F	N	189,54	0,00
756	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163701 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	189,54
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163703	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	22,83	22,83
280	02/07/2020	29/05/2020				F	N	22,83	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
757	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163703 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	22,83
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	28/05/2020	42002163710	Energia elettrica periodo 01/04/2020 30/04/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	150,91	150,91
281	02/07/2020	29/05/2020				F	N	150,91	0,00
758	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002163710 DEL 28/05/2020		08/08/2020	D	ELET20		000	2020	150,91
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 30/04/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	22/06/2020	42002280837	Energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	63,46	63,46
322	27/07/2020	09/07/2020				F	N	63,46	0,00
607	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002280837 DEL 22/06/2020		09/07/2020	D	ELET20		000	2020	63,46
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	22/06/2020	42002280836	Energia elettrica periodo 01/04/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	40,42	40,42
323	27/07/2020	09/07/2020				F	N	40,42	0,00
608	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002280836 DEL 22/06/2020		09/07/2020	D	ELET20		000	2020	40,42
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/04/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523637	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	938,29	938,29
336	03/08/2020	16/07/2020				F	N	938,29	0,00
759	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523637 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	938,29
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260909 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523639	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	161,19	161,19
337	03/08/2020	16/07/2020				F	N	161,19	0,00
760	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523639 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	161,19
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260911 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	4238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523638	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	19,09	19,09
338	03/08/2020	16/07/2020				F	N	19,09	0,00
761	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523638 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	19,09
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260910 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523628	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	446,42	446,42
339	03/08/2020	16/07/2020				F	N	446,42	0,00
762	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523628 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	446,42
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260899 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523632	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	867,85	867,85
340	03/08/2020	16/07/2020				F	N	867,85	0,00
763	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523632 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	867,85
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260903 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523629	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	67,78	67,78
341	03/08/2020	16/07/2020				F	N	67,78	0,00
764	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523629 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	67,78
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260900 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523633	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	32,57	32,57
342	03/08/2020	16/07/2020				F	T	32,57	0,00
765	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523633 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	32,57
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260905 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523645	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	38,48	38,48
343	03/08/2020	16/07/2020				F	T	38,48	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - PAGATI

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Data Mand. Data Liq.		Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
766	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523645 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	38,48
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260987 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523640	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	30,98	30,98
344	03/08/2020	16/07/2020				F	N	30,98	0,00
767	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523640 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	30,98
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260913 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523634	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	32,44	32,44
345	03/08/2020	16/07/2020				F	N	32,44	0,00
768	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523634 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	32,44
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260906 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523641	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	62,09	62,09
346	03/08/2020	16/07/2020				F	N	62,09	0,00
769	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523641 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	62,09
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260914 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523636	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	17,59	17,59
347	03/08/2020	16/07/2020				F	N	17,59	0,00
770	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523636 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	17,59
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260908 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523643	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	29,17	29,17
348	03/08/2020	16/07/2020				F	N	29,17	0,00
771	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523643 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	29,17
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260916 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	5238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523642	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	32,68	32,68
349	03/08/2020	16/07/2020				F	N	32,68	0,00
772	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523642 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	32,68
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260915 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	1238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523630	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	38,52	38,52
351	03/08/2020	16/07/2020				F	T	38,52	0,00
773	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523630 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	38,52
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260901 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	9438		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523635	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	214,63	214,63
352	03/08/2020	16/07/2020				F	N	214,63	0,00
774	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523635 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	214,63
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260907 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	29/06/2020	42002523631	Energia elettrica periodo 01/05/2020 31/05/2020 conto contrattuale 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -			S	888	20,59	20,59
353	03/08/2020	16/07/2020				F	N	20,59	0,00
775	PAGAMENTO FATTURA NR. 42002523631 DEL 29/06/2020		10/08/2020	D	ELET20		000	2020	20,59
1	ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2020 31/05/2020 CONTO CONTRATTUALE 50260902 COMUNE DI CALCERANICA -		05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	19/08/2020	42003113205	Energia elettrica periodo 20/07/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50380076 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	66,49	66,49
456	18/09/2020	25/08/2020				F	N	66,49	0,00
864	COD PAGAMENTO 1190820275784652 FATTURA NR. 42003113205 DEL 19/08/2020		25/08/2020	D	ELET20		000	2020	66,49
1			05/04/2019	☐	8238		262	2020	
2020	19/08/2020	42003142732	Energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50294930 COMUNE DI CALCERANICA -			S	3	82,11	82,11
457	23/09/2020	25/08/2020				F	N	82,11	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
863	COD PAGAMENTO 1190820675757414 FATTURA NR. 42003142732 DEL 19/08/2020			25/08/2020	D	ELET20 000 2020		82,11	
1				05/04/2019	☐	8238 262 2020			
2020	19/08/2020	42003142731	Energia elettrica periodo 01/06/2020 31/07/2020 conto contrattuale 50294926 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	35,18		35,18
458	23/09/2020	25/08/2020			F	N	35,18		0,00
862	COD PAGAMENTO 1190820675757413 FATTURA NR. 42003142731 DEL 19/08/2020 ENERGIA			25/08/2020	D	ELET20 000 2020		35,18	
1				05/04/2019	☐	8238 262 2020			
2020	28/08/2020	42003498352	Energia elettrica periodo 12/08/2020 26/08/2020 conto contrattuale 50383271 COMUNE DI CALCERANICA -		S	3	128,20		128,20
483	25/09/2020	28/08/2020			F	N	128,20		0,00
872	COD. PAGAMENTO 1280820011974364 FATTURA NR. 42003498352 DEL 28/08/2020 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 12/08/2020 26/08/2020 CONTO CONTRATTUALE 50383271			01/09/2020	D	ELET20 000 2020		128,20	
1				05/04/2019	☐	1238 262 2020			
2020	10/09/2020	1520001218	Offerta:5002127062		S	3	30,62		30,62
501	09/10/2020	17/09/2020			F	N	30,62		0,00
930	PAGAMENTO FATTURA NR. 1520001218 DEL 10/09/2020 OFFERTA:5002127062			18/09/2020	D	GC04220 1 2020		30,62	
1				06/08/2020	☐	1238 262 2020			
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA SPA					7.591,28		7.591,28
							7.591,28		0,00
2482		PANAROTTA S.R.L.							
2020	29/06/2020	12/PA	2 RATA A SALDO QUOTA COMPENSATIVA 2019 2020		S	3	330,00		330,00
331	29/07/2020	09/07/2020			F	N	330,00		0,00
613	PAGAMENTO FATTURA NR. 12/PA DEL 29/06/2020 2 RATA A SALDO QUOTA COMPENSATIVA 2019 2020			09/07/2020	D	GC12819 1 2019		330,00	
1				04/12/2019	☐	6250 0 2020			
2482		TOTALE FORNITORE PANAROTTA S.R.L.					330,00		330,00
							330,00		0,00
2505		ZECCHINI FRANCO							
2020	27/04/2020	FATTPA 6_20	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO BOCCIOLFILA - DL CONTABILITA LAVORI		S	3	1.382,53		1.382,53
219	27/05/2020	30/04/2020			F	N	1.382,53		0,00
801	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 6_20 DEL 27/04/2020 LAVORI IMPIANTO ELETTRICO BOCCIOLFILA - DL CONTABILITA LAVORI			17/08/2020	D	GC06319 1 2019		1.382,53	
1				30/05/2019	☐	29605 555 2019			
2505		TOTALE FORNITORE ZECCHINI FRANCO					1.382,53		1.382,53
							1.382,53		0,00
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2020	22/06/2020	381E	CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ANAGRAFE		S	3	150,00		150,00
318	22/07/2020	09/07/2020			F	N	150,00		0,00
638	PAGAMENTO FATTURA NR. 381E DEL 22/06/2020 CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ANAGRAFE			20/07/2020	D	DSS00920 1 2020		150,00	
1				03/02/2020	☐	1233 177 2020			
2020	22/06/2020	382E	CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ANAGRAFE		S	3	150,00		150,00
319	22/07/2020	09/07/2020			F	N	150,00		0,00
637	PAGAMENTO FATTURA NR. 382E DEL 22/06/2020 CORSO AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE IN MATERIA DI ANAGRAFE			20/07/2020	D	DSS00920 1 2020		150,00	
1				03/02/2020	☐	1233 177 2020			
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					300,00		300,00
							300,00		0,00
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.							
2020	09/06/2020	6FTPA	MANUTENZIONE VERDE E SPIAGGE 1 RATA 2020 CIG:7879008B14		S	3	5.905,45		5.905,45
291	09/07/2020	02/07/2020			F	N	5.905,45		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
731	PAGAMENTO FATTURA NR. 6FTPA DEL 09/06/2020 MANUTENZIONE VERDE E SPIAGGE 1 RATA 2020 CIG:7879008B14			07/08/2020	D	GC05319	1	2019	5.905,45
1				08/05/2019	☐	7261	390	2020	
2020	13/08/2020	8FTPA	SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2020 2 RATA		S	3	5.905,45		5.905,45
436	11/09/2020	17/08/2020			F	N	5.905,45		0,00
814	PAGAMENTO FATTURA NR. 8FTPA DEL 13/08/2020 SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE, SPIAGGE E PARCHEGGI ANNO 2020 2 RATA			21/08/2020	D	GC05319	1	2019	5.905,45
1				08/05/2019	☐	7261	390	2020	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					11.810,90		11.810,90
							11.810,90		0,00
2723		ANDERLE MICHELE							
2020	09/07/2020	18	LAVORI SOPRAELEVAZIONE CORDOLO CANALETTA VIA ALTIPIANI DETERMINAZIONE N. 48 DEL 10/06/2020		S	3	6.364,48		6.364,48
369	07/08/2020	17/07/2020			F	N	6.364,48		0,00
922	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 09/07/2020 LAVORI SOPRAELEVAZIONE CORDOLO CANALETTA VIA ALTIPIANI DETERMINAZIONE N. 48 DEL 10/06/2020			17/09/2020	D	GC14219	000	2019	212,57
1				30/12/2019	☐	29407	502	2020	
923	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 09/07/2020 LAVORI SOPRAELEVAZIONE CORDOLO CANALETTA VIA ALTIPIANI DETERMINAZIONE N. 48 DEL 10/06/2020			17/09/2020	D	GC14219	1	2019	6.000,00
1				30/12/2019	☐	29407	502	2020	
924	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 09/07/2020 LAVORI SOPRAELEVAZIONE CORDOLO CANALETTA VIA ALTIPIANI DETERMINAZIONE N. 48 DEL 10/06/2020			17/09/2020	D	GC1422019	000	2019	151,91
1				30/12/2019	☐	29407	502	2020	
2723		TOTALE FORNITORE ANDERLE MICHELE					6.364,48		6.364,48
							6.364,48		0,00
2727		TRENTINO DIGITALE SPA							
2020	12/08/2020	1020670697	Servizi anno 2020 Preventivo: dd. 14.11.2019 prot. 10552 Accettazione: dd. 06.07.2020 prot. 2688		S	3	167,14		167,14
432	11/09/2020	12/08/2020			F	N	167,14		0,00
794	PAGAMENTO FATTURA NR. 1020670697 DEL 12/08/2020 SERVIZI ANNO 2020 PREVENTIVO: DD. 14.11.2019 PROT. 10552 ACCETTAZIONE: DD. 06.07.2020 PROT. 2688			17/08/2020	D	SPMIN1336	022	2020	167,14
1				28/05/2020	☐	1336	222	2020	
2727		TOTALE FORNITORE TRENTINO DIGITALE SPA					167,14		167,14
							167,14		0,00
2740		MYCICERO SRL							
2020	10/07/2020	001017-2020-	AGGIO SU LOTTI SOSTA MY CICERO ORDINE GIUGNO 2020		S	38	146,40		146,40
393	20/08/2020	31/07/2020			F	N	146,40		0,00
727	GIRO INTERNO PAGAMENTO FATTURA NR. 001017-2020-B DEL 10/07/2020 AGGIO SU LOTTI SOSTA MY CICERO ORDINE GIUGNO 2020			05/08/2020	D	GC0302019	MY	2020	146,40
1				28/03/2019	☐	7261	390	2020	
2740		TOTALE FORNITORE MYCICERO SRL					146,40		146,40
							146,40		0,00
2759		CO.IM.P. IMPIANTI ELETTRICI							
2020	26/06/2020	10/03	LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PIAZZA COPERTA VIA AONI		S	3	5.683,82		5.683,82
366	07/08/2020	16/07/2020			F	N	5.683,82		0,00
800	PAGAMENTO FATTURA NR. 10/03 DEL 26/06/2020 LAVORI IMPIANTO ELETTRICO PIAZZA COPERTA VIA AONI			17/08/2020	D	DPC0922019	000	2019	5.683,82
1				30/05/2019	☐	29605	555	2019	
2759		TOTALE FORNITORE CO.IM.P. IMPIANTI ELETTRICI					5.683,82		5.683,82
							5.683,82		0,00
2778		TURCONI DAVIDE							
2020	23/07/2020	6/20	RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO PONTE SUL MANDOLA		S	3	6.446,16		6.446,16
395	21/08/2020	31/07/2020			F	N	6.446,16		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
918	PAGAMENTO FATTURA NR. 6/20 DEL 23/07/2020 RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO PONTE SUL MANDOLA			17/09/2020	D	GC14419	3	2019	6.446,16
1				30/12/2019	☐	21606	1	2020	
2020	23/07/2020	7/20	RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO PONTE SUL MANDOLA			S	3	11.718,84	11.718,84
396	21/08/2020	31/07/2020				F	N	11.718,84	0,00
919	PAGAMENTO FATTURA NR. 7/20 DEL 23/07/2020 RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO DEFINITIVO PONTE SUL MANDOLA			17/09/2020	D	GC14419	2	2019	11.718,84
1				30/12/2019	☐	28103	503	2020	
2778		TOTALE FORNITORE TURCONI DAVIDE					18.165,00		18.165,00
							18.165,00		0,00
2784		SOENERGY S.R.L.							
2020	15/06/2020	201165924	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	73,70	73,70
296	16/07/2020	02/07/2020				F	N	73,70	0,00
598	PAGAMENTO FATTURA NR. 201165924 DEL 15/06/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/07/2020	D	GASTEA20	SO	2020	73,70
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	15/06/2020	201165922	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	285,13	285,13
297	16/07/2020	02/07/2020				F	N	285,13	0,00
599	PAGAMENTO FATTURA NR. 201165922 DEL 15/06/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/07/2020	D	GASGEN20	SO	2020	285,13
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	15/06/2020	201165926	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	25,89	25,89
298	16/07/2020	02/07/2020				F	N	25,89	0,00
600	PAGAMENTO FATTURA NR. 201165926 DEL 15/06/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/07/2020	D	GASTEA20	SO	2020	25,89
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	15/06/2020	201165925	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	55,57	55,57
299	16/07/2020	02/07/2020				F	N	55,57	0,00
601	PAGAMENTO FATTURA NR. 201165925 DEL 15/06/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/07/2020	D	GASGEN20	SO	2020	55,57
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	15/06/2020	201165923	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	94,38	94,38
300	16/07/2020	02/07/2020				F	N	94,38	0,00
602	PAGAMENTO FATTURA NR. 201165923 DEL 15/06/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			02/07/2020	D	GASGEN20	SO	2020	94,38
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/07/2020	201214026	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	4,98	4,98
378	17/08/2020	17/07/2020				F	N	4,98	0,00
626	PAGAMENTO FATTURA NR. 201214026 DEL 13/07/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/07/2020	D	GASTEA20	SO	2020	4,98
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	13/07/2020	201214024	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	65,88	41,71
379	17/08/2020	17/07/2020				F	N	41,71	0,00
627	PAGAMENTO FATTURA NR. 201214024 DEL 13/07/2020 AL NETTO DI NOTA: N. 201214022 DEL 13/07/2020 DI 24,17 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO -			17/07/2020	D	GASGEN20	SO	2020	41,71
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/07/2020	201214025	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	143,73	143,73
381	17/08/2020	17/07/2020				F	N	143,73	0,00
628	PAGAMENTO FATTURA NR. 201214025 DEL 13/07/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/07/2020	D	GASTEA20	SO	2020	143,73
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	13/07/2020	201214023	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			S	3	2,16	2,16
382	17/08/2020	17/07/2020				F	N	2,16	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
629	PAGAMENTO FATTURA NR. 201214023 DEL 13/07/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/07/2020	D	GASGEN20	SO	2020	2,16
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/08/2020	201240354	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/08/2020	D	S	3	56,24	56,24
437	14/09/2020	17/08/2020				F	N	56,24	0,00
795	PAGAMENTO FATTURA NR. 201240354 DEL 13/08/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/08/2020	D	GASGEN20	SO	2020	56,24
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/08/2020	201240355	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/08/2020	D	S	3	15,58	15,58
438	14/09/2020	17/08/2020				F	N	15,58	0,00
796	PAGAMENTO FATTURA NR. 201240355 DEL 13/08/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/08/2020	D	GASGEN20	SO	2020	15,58
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/08/2020	201240357	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/08/2020	D	S	3	8,36	8,36
439	14/09/2020	17/08/2020				F	N	8,36	0,00
797	PAGAMENTO FATTURA NR. 201240357 DEL 13/08/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/08/2020	D	GASGEN20	SO	2020	8,36
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	13/08/2020	201240356	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/08/2020	D	S	3	87,60	87,60
440	14/09/2020	17/08/2020				F	N	87,60	0,00
798	PAGAMENTO FATTURA NR. 201240356 DEL 13/08/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/08/2020	D	GASTEA20	SO	2020	87,60
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	13/08/2020	201240358	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/08/2020	D	S	3	3,10	3,10
441	14/09/2020	17/08/2020				F	N	3,10	0,00
799	PAGAMENTO FATTURA NR. 201240358 DEL 13/08/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			17/08/2020	D	GASTEA20	SO	2020	3,10
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	11/09/2020	201288484	FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA Don Angeli - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/09/2020	D	S	3	8,16	8,16
504	15/10/2020	17/09/2020				F	N	8,16	0,00
940	PAGAMENTO FATTURA NR. 201288484 DEL 11/09/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086264 VIA DON ANGELI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/09/2020	D	GASGEN20	SO	2020	8,16
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	11/09/2020	201288481	FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/09/2020	D	S	3	56,77	56,77
505	15/10/2020	17/09/2020				F	N	56,77	0,00
941	PAGAMENTO FATTURA NR. 201288481 DEL 11/09/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085920 PIAZZA MUNICIPIO - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/09/2020	D	GASGEN20	SO	2020	56,77
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2020	11/09/2020	201288483	FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA Graziadei - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/09/2020	D	S	3	77,02	77,02
506	15/10/2020	17/09/2020				F	N	77,02	0,00
942	PAGAMENTO FATTURA NR. 201288483 DEL 11/09/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000085760 PIAZZA GRAZIADEI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/09/2020	D	GASTEA20	SO	2020	77,02
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	11/09/2020	201288485	FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA Miniera - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/09/2020	D	S	3	2,96	2,96
507	15/10/2020	17/09/2020				F	N	2,96	0,00
943	PAGAMENTO FATTURA NR. 201288485 DEL 11/09/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000789610 VIA MINIERA - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/09/2020	D	GASTEA20	SO	2020	2,96
1				05/04/2019	☐	5238	260	2020	
2020	11/09/2020	201288482	FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA Tartarotti - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN	17/09/2020	D	S	3	2,96	2,96
508	15/10/2020	17/09/2020				F	N	2,96	0,00
944	PAGAMENTO FATTURA NR. 201288482 DEL 11/09/2020 FORNITURA GAS PDR 10720000086036 VIA TARTAROTTI - 38050 CALCERANICA AL LAGO TN			19/09/2020	D	GASGEN20	SO	2020	2,96
1				05/04/2019	☐	1238	260	2020	
2784		TOTALE FORNITORE SOENERGY S.R.L.					1.070,17		1.046,00
							1.046,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
2805			ECO-EMME DI VARRONE MARIA TERESA							
2020	29/06/2020	1PA	FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI			S	3	437,49		437,49
332	29/07/2020	16/07/2020				F	N	437,49		0,00
888	PAGAMENTO FATTURA NR. 1PA DEL 29/06/2020 FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI			07/09/2020	D	SPMIN1536		022	2020	437,49
1				28/05/2020		1536		226	2020	
2805			TOTALE FORNITORE ECO-EMME DI VARRONE MARIA TERESA					437,49		437,49
								437,49		0,00
2806			FASTWEB SPA							
2020	30/06/2020	PAE0022300	CANONE TELEFONO FISSO GIUGNO 2020			S	3	76,82		76,82
368	07/08/2020	16/07/2020				F	N	76,82		0,00
623	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0022300 DEL 30/06/2020 CANONE TELEFONO FISSO GIUGNO 2020			16/07/2020	D	TELEFISSE		FAS	2020	76,82
1				23/04/2020		1238		261	2020	
2020	31/08/2020	PAE0030141	CANONE TELEFONO FISSO LUGLIO - AGOSTO 2020			S	3	204,49		204,49
500	09/10/2020	17/09/2020				F	N	204,49		0,00
925	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0030141 DEL 31/08/2020 CANONE TELEFONO FISSO LUGLIO - AGOSTO 2020			18/09/2020	D	TELEFISSE		FAS	2020	204,49
1				23/04/2020		1238		261	2020	
2806			TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					281,31		281,31
								281,31		0,00
2807			ID SNC DI ANDREATTA LUCA E C.							
2020	29/06/2020	309/2020	Ordine di fornitura n. 029/UTC_2020			S	3	683,20		683,20
389	14/08/2020	17/07/2020				F	N	683,20		0,00
707	PAGAMENTO FATTURA NR. 309/2020 DEL 29/06/2020 ORDINE DI FORNITURA N. 029/UTC_2020			04/08/2020	D	SPMIN9633		B17	2020	683,20
1				28/05/2020		9633		170	2020	
2807			TOTALE FORNITORE ID SNC DI ANDREATTA LUCA E C.					683,20		683,20
								683,20		0,00
2813			SINPRO SRL							
2020	29/07/2020	654	DIAGNOSI ENERGETICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			S	3	3.172,00		3.172,00
419	28/08/2020	04/08/2020				F	N	3.172,00		0,00
825	PAGAMENTO FATTURA NR. 654 DEL 29/07/2020 DIAGNOSI ENERGETICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			21/08/2020	D	GC09118		1	2018	2.662,62
1				27/08/2018		24204		503	2020	
826	PAGAMENTO FATTURA NR. 654 DEL 29/07/2020 DIAGNOSI ENERGETICA LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE			21/08/2020	D	GC09118		000	2018	509,38
1				27/08/2018		24204		503	2020	
2813			TOTALE FORNITORE SINPRO SRL					3.172,00		3.172,00
								3.172,00		0,00
101213			GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2020	31/07/2020	7706/A	Vendita articoli per 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009			S	3	31,00		31,00
425	04/09/2020	10/08/2020				F	N	31,00		0,00
818	PAGAMENTO FATTURA NR. 7706/A DEL 31/07/2020 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009			21/08/2020	D	DPC0992019		000	2020	31,00
1				31/10/2019		8121		55	2020	
2020	31/08/2020	9066/A	Vendita articoli per 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009			S	3	32,00		32,00
487	01/10/2020	08/09/2020				F	N	32,00		0,00
935	PAGAMENTO FATTURA NR. 9066/A DEL 31/08/2020 VENDITA ARTICOLI PER 00837130228, CIG: Z762A6BE1F CONTO DEDICATO IT 91 T 05034 01801 000000010009			18/09/2020	D	DPC0992019		000	2020	32,00
1				31/10/2019		8121		55	2020	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020 - 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
101213	TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					63,00	63,00
						63,00	0,00
						161.864,92	0,00
	TOTALE					161.840,75	0,00