



COMUNE DI CIVEZZANO

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
148			TRENTINO DIGITALE SPA				
2020	17/11/2020	1020671289	Oggetto: servizi professionali continuativi di supporto e accompagnamento all'adesione e attivazione al nodo pagamenti nazionale PagoPA attraverso l'intermediazione tecnologica provinciale MyPay Preventivo: dd. 19.11.2019 prot. 10930 Accett Prot.N. 10422 del 17/11/2020		3	254,16	0,00
1693	17/12/2020	07/12/2020		F		0,00	254,16
148			TOTALE TRENTINO DIGITALE SPA			254,16	0,00
						0,00	254,16
163			FRISANCO ELIA C. S.A.S.				
2020	30/10/2020	765	Fornitura generica Prot.N. 9937 del 03/11/2020	S	3	176,85	0,00
1551	03/12/2020	09/11/2020		F		0,00	176,85
163			TOTALE FRISANCO ELIA C. S.A.S.			176,85	0,00
						0,00	176,85
182			LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'				
2020	30/09/2020	963	Fattura Cliente Prot.N. 9142 del 13/10/2020		3	210,82	0,00
1477	12/11/2020	02/11/2020		F		0,00	210,82
2020	31/10/2020	1067	Fattura Cliente Prot.N. 10324 del 16/11/2020		3	348,19	0,00
1687	11/12/2020	30/11/2020		F		0,00	348,19
182			TOTALE LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'			559,01	0,00
						0,00	559,01
233			GEST DI BONOMI MARIANO & C. SNC				
2020	03/12/2020	151/02	Fornitura generica Prot.N. 11205 del 04/12/2020	S	3	105,60	0,00
1710	31/12/2020	09/12/2020		F		0,00	105,60
233			TOTALE GEST DI BONOMI MARIANO & C. SNC			105,60	0,00
						0,00	105,60
237			TELENORD DI POZZATO & C. SAS				
2020	31/07/2020	93/4	Ordine n.5000266866 --- 2020-07-22 Prot.N. 6577 del 04/08/2020		3	1.213,90	0,00
1108	03/09/2020	10/08/2020		F		0,00	1.213,90
237			TOTALE TELENORD DI POZZATO & C. SAS			1.213,90	0,00
						0,00	1.213,90
238			MAGGIOLI SPA				
2020	14/07/2020	0002125769	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 5821 del 15/07/2020		3	634,40	0,00
1086	14/08/2020	05/08/2020		F		0,00	634,40
2020	31/10/2020	0002142806	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 10147 del 10/11/2020	S	3	871,08	0,00
1585	31/12/2020	14/11/2020		F		0,00	871,08
2020	31/10/2020	0005958638	FORNITURA DI LIBRI Prot.N. 10146 del 10/11/2020		3	85,20	0,00
1593	31/12/2020	14/11/2020		F		0,00	85,20
238			TOTALE MAGGIOLI SPA			1.590,68	0,00
						0,00	1.590,68
284			BETTI PAOLO - FARMACIA				
2020	01/09/2020	156 / FE	Fornitura generica Prot.N. 7578 del 02/09/2020		3	116,68	0,00
1255	01/10/2020	07/09/2020		F		0,00	116,68

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
284		TOTALE BETTI PAOLO - FARMACIA				116,68	0,00
						0,00	116,68
315		SATIVA S.R.L.					
2020	31/07/2020	37/PA	FATTURA SPLIT PAYMENT P.A. Prot.N. 6553 del 04/08/2020	S	3	447,50	0,00
1105	03/09/2020	10/08/2020		F		0,00	447,50
2020	30/09/2020	49/PA	FATTURA SPLIT PAYMENT P.A. Prot.N. 8800 del 05/10/2020	S	3	583,65	0,00
1399	02/11/2020	05/10/2020		F		0,00	583,65
315		TOTALE SATIVA S.R.L.				1.031,15	0,00
						0,00	1.031,15
330		MOSER GUIDO EDILIZIA SRL					
2020	30/11/2020	10/156	VENDITA Prot.N. 11197 del 04/12/2020	S	3	37,66	0,00
1708	31/12/2020	09/12/2020		F		0,00	37,66
2020	30/11/2020	10/153	VENDITA Prot.N. 11204 del 04/12/2020	S	3	174,12	0,00
1709	31/12/2020	09/12/2020		F		0,00	174,12
330		TOTALE MOSER GUIDO EDILIZIA SRL				211,78	0,00
						0,00	211,78
367		DEMATTE' ALCIDE SNC DI DEMATTE' RENATO E ALDO					
2020	19/08/2020	147/001	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE. Prot.N. 7187 del 20/08/2020		3	311,10	0,00
1239	18/09/2020	31/08/2020		F		0,00	311,10
367		TOTALE DEMATTE' ALCIDE SNC DI DEMATTE' RENATO E ALDO				311,10	0,00
						0,00	311,10
447		G.I.S.CO. SRL					
2016	23/04/2015	E005/2015	FORNITURA Prot.N. 3628 del 23/04/2015		3	73,56	0,00
1056	21/06/2016	22/08/2016		F	N	0,00	73,56
2020	15/10/2020	E356/2020	COLLEGAMENTO BIBLIOTECA VS CASA BORSIERI Prot.N. 9260 del 15/10/2020		3	1.529,88	0,00
1460	13/11/2020	28/10/2020		F		0,00	1.529,88
2020	28/10/2020	E367/2020	FORNITURA PERSONAL COMPUTER Prot.N. 9749 del 29/10/2020	S	3	1.315,16	0,00
1581	27/11/2020	14/11/2020		F		0,00	1.315,16
447		TOTALE G.I.S.CO. SRL				2.918,60	0,00
						0,00	2.918,60
527		FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.					
2020	30/11/2020	2874-2020	Fornitura generica Prot.N. 10992 del 01/12/2020	S	3	75,12	0,00
1698	31/12/2020	07/12/2020		F		0,00	75,12
527		TOTALE FLUIDSISTEM S.A.S. DI DE MANINCOR LORENZO & C.				75,12	0,00
						0,00	75,12
773		WEGHER SRL					
2020	30/10/2020	140012FS	***** Alla data del 30/10/20 risultano importi scaduti per Euro 0,00 ed importi di prossima scadenza per Euro 86,00 ***** Prot.N. 9864 del 30/10/2020	S	3	1.793,40	0,00
1611	30/11/2020	23/11/2020		F		0,00	1.793,40
773		TOTALE WEGHER SRL				1.793,40	0,00
						0,00	1.793,40
893		SET DISTRIBUZIONE S.P.A.					
2020	09/04/2020	1820100570	POD IT221E00607587 - sito in: VIA MURIALDO, 27 CIVEZZANO Prot.N. 3120 del 09/04/2020	S	3	5,36	0,00
598	06/10/2020	23/04/2020		F		0,00	5,36

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	09/04/2020	1820100571	POD IT221E01029841 - sito in: VIA FERSINA AVISIO, SNC CIVEZZANO Prot.N. 3125 del 10/04/2020	S	3	7,22	0,00
599	06/10/2020	23/04/2020		F		0,00	7,22
2020	09/04/2020	1820100569	POD IT221E00607585 - sito in: VIA MURIALDO, 27 CIVEZZANO Prot.N. 3126 del 10/04/2020	S	3	5,36	0,00
600	06/10/2020	23/04/2020		F		0,00	5,36
893			TOTALE SET DISTRIBUZIONE S.P.A.			17,94	0,00
						0,00	17,94
913			ARUBA S.P.A. - ARUBA.IT				
2020	31/07/2020	20PAS0009905	Fornitura generica Prot.N. 6499 del 04/08/2020		3	106,20	0,00
1230	03/09/2020	31/08/2020		F		0,00	106,20
913			TOTALE ARUBA S.P.A. - ARUBA.IT			106,20	0,00
						0,00	106,20
1053			A.P.S.P. S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL				
2018	30/06/2018	132/E	Fornitura generica Prot.N. 6160 del 04/07/2018		3	100,17	0,00
1055	30/07/2018	23/07/2018		F		0,00	100,17
1053			TOTALE A.P.S.P. S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL			100,17	0,00
						0,00	100,17
1149			SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)				
2018	10/01/2018	1618001287	Fornitura generica Prot.N. 362 del 12/01/2018		3	92,42	0,00
111	12/01/2018	29/01/2018		F		0,00	92,42
1149			TOTALE SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)			92,42	0,00
						0,00	92,42
1537			ZAMBELLI LUIGI				
2020	22/09/2020	125	Fornitura generica Prot.N. 8210 del 22/09/2020	I	3	467,02	0,00
1326	20/11/2020	29/09/2020		F	N	0,00	467,02
1537			TOTALE ZAMBELLI LUIGI			467,02	0,00
						0,00	467,02
1693			ANDERLE DANIELE PAOLO				
2014	03/12/2014	10853	CONCERTO Prot.N. 10853 del 03/12/2014		3	562,50	0,00
1554	02/01/2015	03/12/2014		O	N	0,00	562,50
1693			TOTALE ANDERLE DANIELE PAOLO			562,50	0,00
						0,00	562,50
1813			DELTA INFORMATICA SPA				
2020	31/08/2020	1/9/68	Fornitura generica Prot.N. 7731 del 07/09/2020	I	3	366,00	0,00
1300	30/10/2020	29/09/2020		F	N	0,00	366,00
1813			TOTALE DELTA INFORMATICA SPA			366,00	0,00
						0,00	366,00
1956			LICOSA SANSONI SRL				
2015	29/10/2015	224537/2015	Vendita Prot.N. 9814 del 30/10/2015		3	8,80	0,00
1463	03/12/2015	18/11/2015		F	N	0,00	8,80
1956			TOTALE LICOSA SANSONI SRL			8,80	0,00
						0,00	8,80
2055			STUDIO LEGALE VALENTINI & ZENI				
2020	16/09/2020	161	Fornitura generica Prot.N. 8041 del 16/09/2020	S	3	1.684,00	0,00
1316	16/10/2020	29/09/2020		P	N	0,00	1.684,00

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2055		TOTALE STUDIO LEGALE VALENTINI & ZENI				1.684,00	0,00
						0,00	1.684,00
2060		SCIARRETTA MAURIZIO					
2014	03/12/2014	10855	CONCERTO		3	500,00	0,00
1555	02/01/2015	03/12/2014	Prot.N. 10855 del 03/12/2014	O	N	0,00	500,00
2060		TOTALE SCIARRETTA MAURIZIO				500,00	0,00
						0,00	500,00
2138		PUNTO VERDE XAUSA S R L					
2020	31/10/2020	1623/D	Fornitura generica	S	3	24,30	0,00
1555	03/12/2020	09/11/2020	Prot.N. 9948 del 03/11/2020	F		0,00	24,30
2138		TOTALE PUNTO VERDE XAUSA S R L				24,30	0,00
						0,00	24,30
2305		SOENERGY SRL					
2020	13/07/2020	201208710	FORNITURA GAS PDR 10720000067299 LOCALITA' Sille	A	3	-161,21	0,00
960	14/08/2020	16/07/2020	- 38045 CIVEZZANO TN Prot.N. 5860 del 15/07/2020	N	N	0,00	-161,21
2020	11/09/2020	201285910	FORNITURA GAS PDR 10720000067935 VIA Murialdo -	A	3	469,38	53,30
1290	15/10/2020	15/09/2020	EX NIDO, OXFORD, MEDIE, TEATRO Prot.N. 7955 del 15/09/2020	F	N	53,30	416,08
2020	11/09/2020	201285907	FORNITURA GAS PDR 10720000067929 VIA Roma -	A	3	155,18	52,76
1292	15/10/2020	15/09/2020	AMBULATORI E BIBLIOTECA Prot.N. 7957 del 15/09/2020	F	N	52,76	102,42
2020	12/10/2020	201304622	FORNITURA GAS PDR 10720000067469 VIA Murialdo -		3	-71,26	0,00
1450	13/11/2020	16/10/2020	38045 CIVEZZANO TN Prot.N. 9254 del 15/10/2020	N		0,00	-71,26
2020	12/10/2020	201304621	FORNITURA GAS PDR 10720000067297 VIA Telvana -		3	-22,75	0,00
1424	13/11/2020	15/10/2020	38045 CIVEZZANO TN Prot.N. 9232 del 15/10/2020	N		0,00	-22,75
2020	12/10/2020	201304626	FORNITURA GAS PDR 10720000686975 LOCALITA' S.		3	-10,97	0,00
1425	13/11/2020	15/10/2020	Agnese - 38045 CIVEZZANO TN Prot.N. 9233 del 15/10/2020	N		0,00	-10,97
2305		TOTALE SOENERGY SRL				358,37	106,06
						106,06	252,31
2331		DOLOMITI ENERGIA SPA - UTENZE					
2020	29/10/2020	42004393038	Energia elettrica periodo 01/09/2020 30/09/2020 conto	S	17	1,09	0,00
1537	03/12/2020	05/11/2020	contrattuale 50266218 IP SILLE Prot.N. 9836 del 30/10/2020	F	N	0,00	1,09
2331		TOTALE DOLOMITI ENERGIA SPA - UTENZE				1,09	0,00
						0,00	1,09
2391		NEULIFT SPA Società per Azioni					
2020	21/01/2020	100009	Fornitura generica		3	658,80	0,00
206	21/02/2020	11/02/2020	Prot.N. 636 del 22/01/2020	F		0,00	658,80
2391		TOTALE NEULIFT SPA Società per Azioni				658,80	0,00
						0,00	658,80
3047		ESIGEN SRL (PASSA AL 3664)					
2019	30/11/2019	436E	Rep. N. 38/18 del 10/10/18 - CIG ZD824A8656	S	3	443,27	443,25
1917	02/01/2020	06/12/2019	Prot.N. 11962 del 03/12/2019	F	N	443,25	0,02
3047		TOTALE ESIGEN SRL (PASSA AL 3664)				443,27	443,25
						443,25	0,02
3226		MEDIA SRL					

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	31/10/2020	1691	Vendita Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti) Prot.N. 10231 del 12/11/2020	S	3	1.341,76	0,00
1685	11/12/2020	30/11/2020		F		0,00	1.341,76
3226			TOTALE MEDIA SRL			1.341,76	0,00
						0,00	1.341,76
3426			RCF SPA				
2020	17/11/2020	3200000022	Fornitura generica	S	3	1.110,20	0,00
1621	31/12/2020	24/11/2020	Prot.N. 10477 del 18/11/2020	F		0,00	1.110,20
3426			TOTALE RCF SPA			1.110,20	0,00
						0,00	1.110,20
3493			SADESIGN SNC				
2020	13/03/2020	2020PA/0000 21 PA	RIF. DDT 342 DELL'11/03/2020 Prot.N. 2519 del 16/03/2020		3	-536,80	0,00
453	10/04/2020	18/03/2020		N		0,00	-536,80
2020	13/03/2020	2020PA/0000 20 PA	RIF. DDT 342 DELL'11/03/2020 Prot.N. 2518 del 16/03/2020		3	536,80	0,00
452	30/04/2020	18/03/2020		F		0,00	536,80
3493			TOTALE SADESIGN SNC			0,00	0,00
						0,00	0,00
3651			SOCIETA' HORIZONS UNILIMITED SRL				
2020	14/11/2020	PA/496	ADESIONE AL PROGETTO PROVINCIALE MLOL - 2020-2021	S	3	1.000,00	0,00
1614	14/12/2020	23/11/2020	Prot.N. 10332 del 16/11/2020	F		0,00	1.000,00
3651			TOTALE SOCIETA' HORIZONS UNILIMITED SRL			1.000,00	0,00
						0,00	1.000,00
3671			SECURITY SRL				
2020	24/11/2020	410/2020	ANNO 1: MANUTENZIONE ANNUALE DAE PROT. 10041 DEL 05/11/2020	S	3	494,10	0,00
1690	24/12/2020	30/11/2020	Prot.N. 10624 del 24/11/2020	F		0,00	494,10
3671			TOTALE SECURITY SRL			494,10	0,00
						0,00	494,10
3676			T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.				
2020	31/10/2020	2020/188/VE	Fornitura generica		3	5.658,85	0,00
1549	02/12/2020	09/11/2020	Prot.N. 9920 del 02/11/2020	F		0,00	5.658,85
3676			TOTALE T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.			5.658,85	0,00
						0,00	5.658,85
						25.353,82	549,31
			TOTALE di n. 34 Fornitori			549,31	24.804,51