



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
16			AMNU S.P.A.				
2009	09/07/2009	TA-00045593	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 01/01/2009-30/06/09 Prot.N. 6868 del 30/07/2009	S	3	6.745,79	6.719,32
1082	__/__/__	03/08/2009		F	T	6.719,32	26,47
2020	15/09/2020	908	MESE DI AGOSTO 2020 Prot.N. 8022 del 16/09/2020	S	3	1.779,16	0,00
1315	16/10/2020	29/09/2020		F		0,00	1.779,16
16			TOTALE AMNU S.P.A.			8.524,95	6.719,32
						6.719,32	1.805,63
32			LENZI SRL MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI				
2013	28/05/2013	1654	ACQUISTO MINI ESCAVATORE Prot.N. 5290 del 07/06/2013	S	3	16.335,00	13.835,00
761	__/__/__	10/06/2013		F	N	13.835,00	2.500,00
32			TOTALE LENZI SRL MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALI			16.335,00	13.835,00
						13.835,00	2.500,00
42			BEBBER ADRIANO & C. SNC - AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TERRA				
2020	30/09/2020	31/001	Fornitura generica Prot.N. 8796 del 05/10/2020	S	3	244,00	0,00
1397	30/10/2020	05/10/2020		F		0,00	244,00
42			TOTALE BEBBER ADRIANO & C. SNC - AUTOTRASPORTI SCAVI MOVIMENTO TE			244,00	0,00
						0,00	244,00
53			BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO E C.				
2020	30/09/2020	3/495	Destinazione merce: SCUOLA MATERNA SEREGNANO VIA ALLA VILLA WOLF, 4 Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Prot.N. 8797 del 05/10/2020	S	3	107,24	0,00
1415	02/11/2020	08/10/2020		F	T	0,00	107,24
2020	30/09/2020	3/559	Destinazione merce: SCUOLA MATERNA CIVEZZANO Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Prot.N. 8798 del 05/10/2020	S	3	449,53	0,00
1416	02/11/2020	08/10/2020		F	T	0,00	449,53
53			TOTALE BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO E C.			556,77	0,00
						0,00	556,77
76			ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVEZZANO VOLLEY				
2020	04/09/2020	05/01	Fornitura generica Prot.N. 7732 del 07/09/2020	S	3	5.075,20	0,00
1301	02/10/2020	29/09/2020		F		0,00	5.075,20
76			TOTALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CIVEZZANO VOLLEY			5.075,20	0,00
						0,00	5.075,20
146			TRONY -GRUPPO ELETTROCASA S.R.L.				
2020	01/09/2020	80695/8	Fornitura generica Prot.N. 7703 del 04/09/2020	S	3	328,18	0,00
1265	30/10/2020	07/09/2020		F		0,00	328,18
146			TOTALE TRONY -GRUPPO ELETTROCASA S.R.L.			328,18	0,00
						0,00	328,18
163			FRISANCO ELIA C. S.A.S.				
2020	31/08/2020	557	Fornitura generica Prot.N. 7689 del 04/09/2020	S	3	311,17	0,00
1263	02/10/2020	07/09/2020		F		0,00	311,17

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	29/09/2020	671	Fornitura generica Prot.N. 8804 del 05/10/2020	S	3	123,44	0,00
1400	02/11/2020	05/10/2020		F		0,00	123,44
163			TOTALE FRISANCO ELIA C. S.A.S.			434,61	0,00
						0,00	434,61
182			LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'				
2020	31/08/2020	756	Fattura Cliente Prot.N. 7883 del 11/09/2020	S	3	1.430,99	0,00
1311	09/10/2020	29/09/2020		F	N	0,00	1.430,99
2020	30/09/2020	967	Fattura Cliente Prot.N. 9146 del 14/10/2020	S	3	6.054,70	0,00
1437	12/11/2020	16/10/2020		F	I	0,00	6.054,70
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
182			TOTALE LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'			7.696,51	0,00
						0,00	7.696,51
184			LA COCCINELLA S.C.A.R.L.				
2020	11/03/2020	2/73	Fornitura generica Prot.N. 2501 del 13/03/2020	S	3	3.227,90	0,00
450	10/04/2020	18/03/2020		F		0,00	3.227,90
184			TOTALE LA COCCINELLA S.C.A.R.L.			3.227,90	0,00
						0,00	3.227,90
201			DEMATTE' ROBERTO - MARGHERITA CONAD				
2020	30/09/2020	10015	Fornitura generica Prot.N. 8755 del 02/10/2020	S	3	1.166,10	0,00
1411	30/10/2020	08/10/2020		F	T	0,00	1.166,10
201			TOTALE DEMATTE' ROBERTO - MARGHERITA CONAD			1.166,10	0,00
						0,00	1.166,10
202			FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.				
2005	31/05/2005	438	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER BIBLIOTECA (MOSTRA DI PITTURA Prot.N. 5696 del 28/06/2005	S	3	89,18	59,70
729	__/__/__	30/06/2005		F	N	59,70	29,48
2011	31/12/2010	1330	GENERI ALIM. SC. INF. CIVEZZANO + RINF. ANZIANI PAG. ECONOMO Prot.N. 378 del 17/01/2011	S	3	766,30	758,50
49	__/__/__	19/01/2011		F	T	758,50	7,80
2012	31/12/2011	1512	GENERI ALIMENTARI E VARI PER SC. INFANZIA Prot.N. 280 del 11/01/2012	S	3	1.352,61	1.318,19
92	__/__/__	24/01/2012		F	T	1.318,19	34,42
2013	14/12/2013	136	MATERIALE PER TATRO Prot.N. 10914 del 16/12/2013	S	3	236,78	4,91
1606	__/__/__	19/12/2013		F	N	4,91	231,87
2020	30/09/2020	200103-PA	Fornitura generica Prot.N. 8898 del 07/10/2020	S	6	1.497,92	0,00
1422	06/11/2020	08/10/2020		F	T	0,00	1.497,92
202			TOTALE FAMIGLIA COOPERATIVA PERGINESE S.C.A.R.L.			3.942,79	2.141,30
						2.141,30	1.801,49
213			FOTO STUDIO SCARPA				
2006	30/06/2006	149	SVILUPPO E STAMPE Prot.N. 5846 del 31/07/2006	S	3	52,43	22,05
1094	__/__/__	03/08/2006		F	N	22,05	30,38
213			TOTALE FOTO STUDIO SCARPA			52,43	22,05
						22,05	30,38
216			FERRUZZI S.R.L.				
2008	20/11/2008	6894	TOVAGLIOLI E MATERIALE PULIZIE ASILO CIVEZZANO (NDA 6233) Prot.N. 10446 del 26/11/2008	S	3	118,58	77,30
1653	__/__/__	27/11/2008		F	T	77,30	41,28

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	28/08/2020	8882	Fornitura generica Prot.N. 7565 del 01/09/2020	S	3	716,57	0,00
1253	28/10/2020	07/09/2020		F	I	0,00	716,57
2020	31/08/2020	8941	Fornitura generica Prot.N. 7636 del 02/09/2020	S	3	148,30	0,00
1259	30/10/2020	07/09/2020		F		0,00	148,30
2020	31/08/2020	8940	Fornitura generica Prot.N. 7637 del 02/09/2020	S	3	120,90	0,00
1260	30/10/2020	07/09/2020		F		0,00	120,90
2020	31/08/2020	8939	Fornitura generica Prot.N. 7642 del 03/09/2020	S	3	2.199,69	0,00
1261	30/10/2020	07/09/2020		F		0,00	2.199,69
2020	02/09/2020	10085	Fornitura generica Prot.N. 7727 del 04/09/2020	S	3	156,23	0,00
1297	02/11/2020	29/09/2020		F		0,00	156,23
2020	04/09/2020	10110	Fornitura generica Prot.N. 7865 del 10/09/2020	S	3	454,99	0,00
1309	04/11/2020	29/09/2020		F		0,00	454,99
2020	07/09/2020	10124	Fornitura generica Prot.N. 7872 del 10/09/2020	S	3	45,10	0,00
1310	06/11/2020	29/09/2020		F		0,00	45,10
216			TOTALE FERRUZZI S.R.L.			3.960,36	77,30
						77,30	3.883,06
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	30/09/2020	0002137004	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 8801 del 05/10/2020	S	3	2.141,10	0,00
1417	30/11/2020	08/10/2020		F		0,00	2.141,10
238			TOTALE MAGGIOLI SPA			2.775,50	0,00
						0,00	2.775,50
260			TELECOM ITALIA SPA				
2020	10/09/2020	8C00136252	5BIM 2020 SCUOLA MEDIA Prot.N. 7960 del 15/09/2020	S	3	340,48	0,00
1268	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	340,48
2020	10/09/2020	8C00136236	5BIM 2020 SCUOLA INFANZIA CIVEZZANO Prot.N. 7961 del 15/09/2020	S	3	211,22	0,00
1269	15/10/2020	15/09/2020		F	S	0,00	211,22
2020	10/09/2020	8C00136401	5BIM 2020 CIRCOLO DIDATTICO SEREGNANO Prot.N. 7962 del 15/09/2020	S	3	230,62	0,00
1270	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	230,62
2020	10/09/2020	8C00136229	5BIM 2020 UFF. ENTRATE Prot.N. 7963 del 15/09/2020	S	3	150,38	0,00
1271	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	150,38
2020	10/09/2020	8C00136747	5BIM 2020 SCUOLA INFANZIA SEREGNANO Prot.N. 7964 del 15/09/2020	S	3	151,01	0,00
1272	15/10/2020	15/09/2020		F	S	0,00	151,01
2020	10/09/2020	8C00136075	5BIM 2020 SCUOLE MEDIE Prot.N. 7965 del 15/09/2020	S	3	154,85	0,00
1273	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	154,85
2020	10/09/2020	8C00136820	5BIM 2020 UFF. AMM. FAX.... Prot.N. 7966 del 15/09/2020	S	3	155,96	0,00
1274	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	155,96
2020	10/09/2020	8C00136428	5BIM 2020 AMBULATORIO DI BOSCO Prot.N. 7967 del 15/09/2020	S	3	104,68	0,00
1275	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	104,68

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
2020	10/09/2020	8C00136591	5BIM 2020 UFF. TECNICO E DEMOGRAFICI Prot.N. 7968 del 15/09/2020	S	3	147,55	0,00
1276	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	147,55
2020	10/09/2020	8C00136897	5BIM 2020 ISTIT, SEGRET. RAGIONERIA Prot.N. 7969 del 15/09/2020	S	3	129,97	0,00
1277	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	129,97
2020	10/09/2020	8C00136959	5BIM 2020 AMBULATORIO S. AGNESE Prot.N. 7970 del 15/09/2020	S	3	104,68	0,00
1278	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	104,68
2020	10/09/2020	8C00136895	5BIM 2020 SCUOLE MEDIE CENTRALE TERMICA Prot.N. 7971 del 15/09/2020	S	3	92,48	0,00
1279	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	92,48
2020	10/09/2020	8C00136629	5BIM 2020 CANTIERE Prot.N. 7972 del 15/09/2020	S	3	154,70	0,00
1280	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	154,70
2020	10/09/2020	8C00136304	5BIM 2020 BIBLIOTECA Prot.N. 7990 del 15/09/2020	S	3	196,15	0,00
1281	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	196,15
2020	10/09/2020	8C00136592	5BIM 2020 AMBULATORIO COGATTI Prot.N. 7991 del 15/09/2020	S	3	104,68	0,00
1282	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	104,68
2020	10/09/2020	8C00136868	5BIM 2020 SC. ELEMENTARE CIVEZZANO Prot.N. 8020 del 16/09/2020	S	3	323,23	0,00
1295	15/10/2020	16/09/2020		F	N	0,00	323,23
260			TOTALE TELECOM ITALIA SPA			2.752,64	0,00
						0,00	2.752,64
270			CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERTATIVA				
2007	29/06/2007	537	CORSI AGGIORN. 107B16 DD. 14/06/07 E 107B19II DD. 28/06/07. Prot.N. 5440 del 10/07/2007	S	3	263,81	196,81
1120	__/__/____	20/08/2007		F	N	196,81	67,00
2008	29/04/2008	188	CORSO PROC.TRIB. - ISCR. CANCELL. ANAGRAF.DIFF.E.60 PAG.2007 Prot.N. 3940 del 08/05/2008	S	3	243,81	183,81
620	__/__/____	12/05/2008		F	N	183,81	60,00
2008	30/05/2008	323	CORSO 770/2008 DD. 15/05/2008 Prot.N. 4938 del 10/06/2008	S	3	91,81	90,00
845	__/__/____	23/06/2008		F	N	90,00	1,81
2008	17/06/2008	379	CORSO BASE RAGIONIERE - PARTECIPANTE CRISTOFOLINI SARA Prot.N. 5365 del 23/06/2008	S	3	526,81	525,00
888	__/__/____	27/06/2008		F	N	525,00	1,81
2020	12/08/2020	580 PAS	Fattura Cliente Prot.N. 6952 del 12/08/2020	S	3	890,97	0,00
1231	11/09/2020	31/08/2020		F		0,00	890,97
2020	17/09/2020	664 PAS	Fattura Cliente Prot.N. 8092 del 18/09/2020	S	3	343,13	0,00
1319	16/10/2020	29/09/2020		F		0,00	343,13
2020	18/09/2020	769 PAS	Fattura Cliente Prot.N. 8117 del 18/09/2020	S	3	1.220,00	0,00
1321	16/10/2020	29/09/2020		F		0,00	1.220,00
2020	18/09/2020	944 PAS	Fattura Cliente Prot.N. 8128 del 19/09/2020	S	3	1.403,00	0,00
1323	16/10/2020	29/09/2020		F		0,00	1.403,00
270			TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERTATIVA			4.983,34	995,62
						995,62	3.987,72
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
2020	01/09/2020	155 / FE	Fornitura generica Prot.N. 7581 del 02/09/2020	S	3	62,43	0,00
1258	01/10/2020	07/09/2020		F		0,00	62,43
284			TOTALE BETTI PAOLO - FARMACIA			179,11	0,00
						0,00	179,11
299			CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI				

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	17/09/2020	FATTPA 33_20	Fornitura generica Prot.N. 8093 del 18/09/2020	S	3	263,36	0,00
1320	16/10/2020	29/09/2020		F		0,00	263,36
299			TOTALE CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI			263,36	0,00
						0,00	263,36
300			GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.				
2005	28/02/2005	3502	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA Prot.N. 68	S	3	311,30	284,30
877	__/__/__	25/07/2005		F	N	284,30	27,00
2020	31/07/2020	CR-FT-00525 7	COMM.NR. 0876304 C/C - 248/0469262 - DET.10 DEL 25/06/2020 PROT.5087 DEL 22/06/2020 CAP.5102/104 Prot.N. 6442 del 03/08/2020	S	3	409,64	0,00
1092	28/08/2020	05/08/2020		F		0,00	409,64
300			TOTALE GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.			720,94	284,30
						284,30	436,64
301			L.S. S.R.L.				
2005	21/02/2004	2164	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA Prot.N. 163	S	3	261,93	161,13
868	__/__/__	25/07/2005		F	N	161,13	100,80
2006	07/12/2006	15691	FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA -MANDATO -50CENT CHIUSA Prot.N. 9440 del 19/12/2006	S	3	550,59	550,09
1759	__/__/__	22/12/2006		F	N	550,09	0,50
301			TOTALE L.S. S.R.L.			812,52	711,22
						711,22	101,30
315			SATIVA S.R.L.				
2020	31/07/2020	37/PA	FATTURA SPLIT PAYMENT P.A. Prot.N. 6553 del 04/08/2020		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		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	30/09/2020	10/122	VENDITA Prot.N. 9009 del 09/10/2020	S	3	343,99	0,00
1441	06/11/2020	16/10/2020		F		0,00	343,99
2020	30/09/2020	10/121	VENDITA Prot.N. 9007 del 09/10/2020	S	3	92,35	0,00
1442	06/11/2020	16/10/2020		F		0,00	92,35
330			TOTALE MOSER GUIDO EDILIZIA SRL			436,34	0,00
						0,00	436,34
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
2020	30/09/2020	175/001	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI VARI. Prot.N. 8832 del 05/10/2020	S	3	225,70	0,00
1401	04/11/2020	05/10/2020		F		0,00	225,70
367			TOTALE DEMATTE' ALCIDE SNC DI DEMATTE' RENATO E ALDO			536,80	0,00
						0,00	536,80
381			BORTOLAMEDI LEGNAMI S.R.L.				
2014	30/04/2014	136	MATERIALE VARIO Prot.N. 4263 del 09/05/2014	S	3	3.341,82	3.341,58
569	__/__/__	12/05/2014		F	N	3.341,58	0,24
381			TOTALE BORTOLAMEDI LEGNAMI S.R.L.			3.341,82	3.341,58
						3.341,58	0,24

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
411		SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TRENTINE S.C.RL.					
2020	04/09/2020	96/P5	Fornitura generica	S	3	389,05	0,00
1333	16/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 8127 del 19/09/2020	F		0,00	389,05
411		TOTALE SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TRENTINE S.C.				389,05	0,00
						0,00	389,05
447		G.I.S.CO. SRL					
2016	23/04/2015	E005/2015	FORNITURA		3	73,56	0,00
1056	21/06/2016	22/08/2016	Prot.N. 3628 del 23/04/2015	F	N	0,00	73,56
447		TOTALE G.I.S.CO. SRL				73,56	0,00
						0,00	73,56
449		BORT SNC DI PIFFER RENATO E C.					
2020	31/08/2020	629	Fornitura generica	S	3	2.142,44	0,00
1305	09/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 7793 del 09/09/2020	F		0,00	2.142,44
449		TOTALE BORT SNC DI PIFFER RENATO E C.				2.142,44	0,00
						0,00	2.142,44
493		LUCE E DESIGN SRL					
2020	31/08/2020	0000088/PA	Fornitura generica	S	3	1.801,40	0,00
1308	30/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 7852 del 10/09/2020	F		0,00	1.801,40
493		TOTALE LUCE E DESIGN SRL				1.801,40	0,00
						0,00	1.801,40
526		CASAGRANDA IVAN CARPENTERIA - LATTONERIA					
2020	15/09/2020	39	FATTURA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE	S	3	11.590,00	0,00
1313	15/10/2020	29/09/2020	TETTOIA PEDONALE DELLA SCUOLA INFANZIA DI CIVEZZANO	F		0,00	11.590,00
			Prot.N. 8006 del 15/09/2020				
526		TOTALE CASAGRANDA IVAN CARPENTERIA - LATTONERIA				11.590,00	0,00
						0,00	11.590,00
618		SIGHEL BRUNO E FIGLIO S.R.L.					
2009	21/09/2009	480/12	FURGONE PIAGGIO PORTER 4X4 1505 BIANCO	S	3	18.000,00	16.000,00
1367	__/__/____	06/10/2009	Prot.N. 8527 del 25/09/2009	F	N	16.000,00	2.000,00
618		TOTALE SIGHEL BRUNO E FIGLIO S.R.L.				18.000,00	16.000,00
						16.000,00	2.000,00
730		A.P.T. ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA S.Cons.r.l.					
2020	16/09/2020	43/E	Fornitura generica	S	3	1.935,48	0,00
1332	16/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 8066 del 17/09/2020	F		0,00	1.935,48
730		TOTALE A.P.T. ALTOPIANO DI PINE' E VALLE DI CEMBRA S.Cons.r.l.				1.935,48	0,00
						0,00	1.935,48
773		WEGHER SRL					
2020	30/09/2020	140009FS	***** Le	S	3	104,92	0,00
1395	30/10/2020	05/10/2020	fatture precedenti risultano pagate regolarmente.	F		0,00	104,92

			Prot.N. 8649 del 30/09/2020				
773		TOTALE WEGHER SRL				104,92	0,00
						0,00	104,92
893		SET DISTRIBUZIONE S.P.A.					
2020	09/04/2020	1820100570	POD IT221E00607587 - sito in: VIA MURIALDO, 27		3	5,36	0,00
598	06/10/2020	23/04/2020	CIVEZZANO	F		0,00	5,36
			Prot.N. 3120 del 09/04/2020				

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		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		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
927			GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.				
2020	30/09/2020	2V9_1258	Fattura di vendita Prot.N. 8799 del 05/10/2020	S	3	86,19	0,00
1398	30/11/2020	05/10/2020		F		0,00	86,19
927			TOTALE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.			86,19	0,00
						0,00	86,19
928			M.E.B. S.R.L.				
2020	30/09/2020	045941	Fornitura generica Prot.N. 8842 del 05/10/2020	S	3	78,65	0,00
1402	31/12/2020	05/10/2020		F		0,00	78,65
2020	30/09/2020	045942	CANT. COMUNALE Prot.N. 8843 del 05/10/2020	S	3	191,02	0,00
1403	31/12/2020	05/10/2020		F		0,00	191,02
928			TOTALE M.E.B. S.R.L.			269,67	0,00
						0,00	269,67
929			GIOCHIMPARA S.R.L.				
2020	30/09/2020	885	Scuola materna di Civezzano Prot.N. 8673 del 30/09/2020	S	3	831,59	0,00
1406	30/10/2020	08/10/2020		F		0,00	831,59
2020	30/09/2020	887	Giochi - Scuola materna di Seregnano Prot.N. 8738 del 01/10/2020	S	3	190,69	0,00
1407	30/10/2020	08/10/2020		F		0,00	190,69
2020	30/09/2020	886	Scuola materna di Seregnano Prot.N. 8739 del 01/10/2020	S	3	244,20	0,00
1408	30/10/2020	08/10/2020		F		0,00	244,20
929			TOTALE GIOCHIMPARA S.R.L.			1.266,48	0,00
						0,00	1.266,48
933			FALETTI MASSIMO SUNNY CLIMB				
2020	14/09/2020	4/E	Fornitura generica Prot.N. 7947 del 15/09/2020	S	3	912,00	0,00
1312	14/10/2020	29/09/2020		F		0,00	912,00
933			TOTALE FALETTI MASSIMO SUNNY CLIMB			912,00	0,00
						0,00	912,00
966			AEBI SCHMIDT ITALIA SRL (ASI SRL)				
2013	27/08/2013	69018071	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI Prot.N. 7618 del 03/09/2013	S	3	2.329,40	1.152,60
1154	__/__/____	04/09/2013		F	N	1.152,60	1.176,80
966			TOTALE AEBI SCHMIDT ITALIA SRL (ASI SRL)			2.329,40	1.152,60
						1.152,60	1.176,80
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

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
1053		TOTALE A.P.S.P. S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL				100,17	0,00
						0,00	100,17
1069		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.					
2020	23/09/2020	A1107	Fornitura generica	S	3	607,56	0,00
1329	23/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 8278 del 23/09/2020	F		0,00	607,56
1069		TOTALE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.				607,56	0,00
						0,00	607,56
1071		IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS - UBIK					
2020	28/07/2020	10065-20TN	Riferimento bolla n. 860-20 del 25/06/20 CIG.Z282D67945	S	3	788,75	0,00
1098	03/09/2020	05/08/2020	Prot.N. 6579 del 05/08/2020	F		0,00	788,75
1071		TOTALE IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS - UBIK				788,75	0,00
						0,00	788,75
1082		ARTI E MESTIERI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S					
2011	31/03/2011	14	LAVORI CAMPO SPORTIVO COMUNALE		3	1.918,66	0,00
410	__/_/____	12/04/2011	Prot.N. 2846 del 05/04/2011	F	N	0,00	1.918,66
2011	31/03/2011	15	CORSO FORM. SUL VERDE SPORT. - AL NETTO N.A.	S	3	864,00	720,00
411	__/_/____	12/04/2011	PROT. 8113/2011 Prot.N. 2847 del 05/04/2011	F	N	720,00	144,00
1082		TOTALE ARTI E MESTIERI COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S				2.782,66	720,00
						720,00	2.062,66
1140		MOAR SRL					
2012	31/12/2011	1076	ACQUISTO CARTA (NOTA A. PROT. 3378/2012)	S	3	1.854,20	1.679,96
166	__/_/____	09/02/2012	Prot.N. 419 del 13/01/2012	F	N	1.679,96	174,24
1140		TOTALE MOAR SRL				1.854,20	1.679,96
						1.679,96	174,24
1149		SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E.)					
2018	10/01/2018	1618001287	Fornitura generica		3	92,42	0,00
111	12/01/2018	29/01/2018	Prot.N. 362 del 12/01/2018	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
1259		BAUEXPRESS SRL					
2012	29/02/2012	1/4761	MATERIALE PER CASA SOCIALE BOSCO	S	3	406,16	42,26
428	__/_/____	26/03/2012	Prot.N. 2153 del 13/03/2012	F	N	42,26	363,90
2020	31/08/2020	2020-6-919	IVA a Vs. carico ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 -	S	3	305,44	0,00
1267	09/10/2020	10/09/2020	scissione dei pagamenti Prot.N. 7794 del 09/09/2020	F		0,00	305,44
1259		TOTALE BAUEXPRESS SRL				711,60	42,26
						42,26	669,34
1437		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE					
2011	05/04/2011	56/S159	SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2009 AL NETTO	S	3	99.773,46	90.703,46
741	__/_/____	13/06/2011	1437/2011/740 Prot.N. 2934 del 07/04/2011	F	T	90.703,46	9.070,00
1437		TOTALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ADEP - AGENZIA PER LA DEPURA				99.773,46	90.703,46
						90.703,46	9.070,00
1476		MC-LINK SPA					
2010	11/06/2010	52119	CANONE ADSL --- TENERE SOSPESA FINO	S	3	2.184,00	1.153,51
1586	__/_/____	16/12/2010	INDICAZIONI SEGR. -- Prot.N. 11064 del 29/11/2010	F	N	1.153,51	1.030,49

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
1476		TOTALE MC-LINK SPA				2.184,00	1.153,51
						1.153,51	1.030,49
1535		VACUUM SERVICE SRL					
2011	19/08/2010	7801	SVINCOLO CAUZIONE VACUUM SERVICE SRL - LOC. SILLE Prot.N. 7801 del 19/08/2010	S	3	1.476,00	1.475,00
577	__/__/____	28/04/2011		F	N	1.475,00	1,00
1535		TOTALE VACUUM SERVICE SRL				1.476,00	1.475,00
						1.475,00	1,00
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
1644		NADALINI LUCIA - FRUTTA E VERDURA					
2020	28/09/2020	12/E	VENDITA PRODOTTI ALIMENTARI -SCUOLA INFANZIA SEREGNANO Prot.N. 8414 del 28/09/2020	S	3	487,39	0,00
1330	28/10/2020	29/09/2020		F	T	0,00	487,39
1644		TOTALE NADALINI LUCIA - FRUTTA E VERDURA				487,39	0,00
						0,00	487,39
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
1798		EDILPAVIMENTAZIONI SRL IMPRESA STRADALE					
2020	18/09/2020	2079/E	Fornitura generica Prot.N. 8658 del 30/09/2020	S	3	317,49	0,00
1396	30/10/2020	05/10/2020		F		0,00	317,49
2020	30/09/2020	2158/E	CAPITOLO DI SPESA 8102 Prot.N. 9030 del 12/10/2020	S	3	252,20	0,00
1433	06/11/2020	16/10/2020		F		0,00	252,20
1798		TOTALE EDILPAVIMENTAZIONI SRL IMPRESA STRADALE				569,69	0,00
						0,00	569,69
1813		DELTA INFORMATICA SPA					
2020	31/08/2020	1/9/67	Nota Intervento Prot.N. 7730 del 07/09/2020	S	3	732,00	0,00
1299	30/10/2020	29/09/2020		F		0,00	732,00
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
2020	30/09/2020	1/9/72	Nota Intervento Prot.N. 8833 del 05/10/2020	S	3	1.464,00	0,00
1453	30/11/2020	21/10/2020		F		0,00	1.464,00
1813		TOTALE DELTA INFORMATICA SPA				2.562,00	0,00
						0,00	2.562,00
1864		POSTE ITALIANE SPA					
2020	22/09/2020	1020258116	Fornitura generica Prot.N. 8226 del 23/09/2020	S	3	891,75	75,40
1327	22/10/2020	29/09/2020		F		75,40	816,35
2020	22/09/2020	3020830526	Versamento diretto dell'IVA verso l'Erario a carico del committente Prot.N. 8227 del 23/09/2020	S	3	35,60	1,51
1328	22/10/2020	29/09/2020		F		1,51	34,09
1864		TOTALE POSTE ITALIANE SPA				927,35	76,91
						76,91	850,44

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
1934			LILITH - SOC. COOP. SOCIALE				
2014	31/03/2014	42	PULIZIE MARZO 2014	S	3	5.444,86	5.443,86
414	__/__/____	08/04/2014	Prot.N. 3088 del 07/04/2014	F	T	5.443,86	1,00
1934			TOTALE LILITH - SOC. COOP. SOCIALE			5.444,86	5.443,86
						5.443,86	1,00
1956			LICOSA SANSONI SRL				
2015	29/10/2015	224537/2015	Vendita		3	8,80	0,00
1463	03/12/2015	18/11/2015	Prot.N. 9814 del 30/10/2015	F	N	0,00	8,80
1956			TOTALE LICOSA SANSONI SRL			8,80	0,00
						0,00	8,80
2029			SPES TRENTO - SOC. COOP. SOCIALE				
2020	31/05/2020	3/218	Fornitura generica	S	3	1.722,36	0,00
830	03/07/2020	23/06/2020	Prot.N. 4581 del 05/06/2020	F		0,00	1.722,36
2020	31/08/2020	3/337	Fornitura generica	S	3	1.722,36	0,00
1303	07/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 7759 del 08/09/2020	F		0,00	1.722,36
2020	30/09/2020	3/377	Fornitura generica	S	3	1.722,36	0,00
1444	06/11/2020	16/10/2020	Prot.N. 8993 del 09/10/2020	F		0,00	1.722,36
2029			TOTALE SPES TRENTO - SOC. COOP. SOCIALE			5.167,08	0,00
						0,00	5.167,08
2055			STUDIO LEGALE VALENTINI & ZENI				
2020	22/07/2020	132	Fornitura generica	I	3	1.684,00	0,00
1100	21/08/2020	10/08/2020	Prot.N. 6091 del 22/07/2020	P	N	0,00	1.684,00
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
2090			AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX AVCP				
2020	12/03/2020	2439		S	2	255,00	0,00
423	11/04/2020	12/03/2020	Prot.N. 2439 del 12/03/2020	O	N	0,00	255,00
2090			TOTALE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX AVCP			255,00	0,00
						0,00	255,00
2110			FURLAN LUIGI E FIGLI SNC				
2015	30/05/2015	3/PA	VENDITA	S	3	561,48	556,60
613	__/__/____	24/06/2015	Prot.N. 5527 del 10/06/2015	F	-	556,60	4,88
2110			TOTALE FURLAN LUIGI E FIGLI SNC			561,48	556,60
						556,60	4,88
2164			SERMIXER SRL				
2020	12/06/2020	594/92	FATTURA 594/92 del 12/06/20	S	3	1.143,00	0,00
857	17/07/2020	29/06/2020	Prot.N. 5070 del 22/06/2020	F		0,00	1.143,00
2020	08/07/2020	727/92	FATTURA 727/92 del 08/07/20	S	3	453,62	0,00
1024	19/08/2020	27/07/2020	Prot.N. 6042 del 21/07/2020	F		0,00	453,62
2020	15/07/2020	780/92	FATTURA 780/92 del 15/07/20	S	3	119,95	0,00
1025	21/08/2020	27/07/2020	Prot.N. 6178 del 24/07/2020	F		0,00	119,95

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	09/09/2020	1038/92	FATTURA 1038/92 del 09/09/20 Prot.N. 8126 del 19/09/2020	S	3	2.524,03	0,00
1322	16/10/2020	29/09/2020		F		0,00	2.524,03
2164		TOTALE SERMIXER SRL				4.240,60	0,00
						0,00	4.240,60
2178		CIR-FOOD S.C.					
2020	31/08/2020	6900002331	Destinatario:0000095405,COMUNE DI CIVEZZANO,VIA TELVANA 9,CIVEZZANO,38045,TN Prot.N. 7690 del 04/09/2020	S	3	552,82	0,00
1264	02/10/2020	07/09/2020		F		0,00	552,82
2020	30/09/2020	6900002574	Destinatario:0000095405,COMUNE DI CIVEZZANO,VIA TELVANA 9,CIVEZZANO,38045,TN Prot.N. 8963 del 08/10/2020	S	3	809,29	0,00
1446	06/11/2020	16/10/2020		F		0,00	809,29
2178		TOTALE CIR-FOOD S.C.				1.362,11	0,00
						0,00	1.362,11
2272		ANESI FLAVIO S.R.L.					
2020	31/08/2020	200/2	Fornitura generica Prot.N. 7760 del 08/09/2020	S	3	329,45	0,00
1304	30/10/2020	29/09/2020		F	N	0,00	329,45
2020	30/09/2020	238/2	Fornitura generica Prot.N. 9035 del 12/10/2020	S	3	281,82	0,00
1435	27/11/2020	16/10/2020		F	N	0,00	281,82
2272		TOTALE ANESI FLAVIO S.R.L.				611,27	0,00
						0,00	611,27
2305		SOENERGY SRL					
2020	13/07/2020	201208710	FORNITURA GAS PDR 10720000067299 LOCALITA' Sille - 38045 CIVEZZANO TN Prot.N. 5860 del 15/07/2020	A	3	-161,21	0,00
960	14/08/2020	16/07/2020		N	N	0,00	-161,21
2020	11/09/2020	201285915	FORNITURA GAS PDR 10720000067939 SC. ELEM. SEREGNANO Prot.N. 7948 del 15/09/2020	S	3	2,96	0,00
1283	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	2,96
2020	11/09/2020	201285906	FORNITURA GAS PDR 10720000067937 PALESTRA SEREGNANO Prot.N. 7949 del 15/09/2020	S	3	39,88	0,00
1284	15/10/2020	15/09/2020		F	I	0,00	39,88
2020	11/09/2020	201285914	FORNITURA GAS PDR 10720000067299 CANTIERE E VVFF Prot.N. 7950 del 15/09/2020	S	3	4,21	0,00
1285	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	4,21
2020	11/09/2020	201285913	FORNITURA GAS PDR 10720000067457 CASA BORSIERI Prot.N. 7951 del 15/09/2020	S	3	118,30	43,23
1286	15/10/2020	15/09/2020		F	N	43,23	75,07
2020	11/09/2020	201285916	FORNITURA GAS PDR 10720000686975 EX SC. INF. S. AGNESE Prot.N. 7952 del 15/09/2020	S	3	7,02	0,00
1287	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	7,02
2020	11/09/2020	201285909	FORNITURA GAS PDR 10720000067931 SC. INF. CIVEZZANO Prot.N. 7953 del 15/09/2020	S	3	39,88	0,00
1288	15/10/2020	15/09/2020		F	I	0,00	39,88
2020	11/09/2020	201285918	FORNITURA GAS PDR 07990001019379 SPAZIO GIOVANI ZANDONA' Prot.N. 7954 del 15/09/2020	S	3	14,11	0,00
1289	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	14,11
2020	11/09/2020	201285910	FORNITURA GAS PDR 10720000067935 VIA Murialdo - EX NIDO, OXFORD, MEDIE, TEATRO Prot.N. 7955 del 15/09/2020	A	3	469,38	6,36
1290	15/10/2020	15/09/2020		F	N	6,36	463,02
2020	11/09/2020	201285908	FORNITURA GAS PDR 10720000067927 VIA Telvana - MUNICIPIO Prot.N. 7956 del 15/09/2020	S	3	39,88	0,00
1291	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	39,88
2020	11/09/2020	201285907	FORNITURA GAS PDR 10720000067929 VIA Roma - AMBULATORI E BIBLIOTECA Prot.N. 7957 del 15/09/2020	A	3	155,18	0,00
1292	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	155,18
2020	11/09/2020	201285917	FORNITURA GAS PDR 10720000829553 SC. INFANZIA SEREGNANO Prot.N. 7958 del 15/09/2020	S	3	77,64	0,00
1293	15/10/2020	15/09/2020		F	I	0,00	77,64

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	11/09/2020	201285912	FORNITURA GAS PDR 10720000067469 VIA Murialdo -MENZA OXFORD Prot.N. 7959 del 15/09/2020	S	3	31,04	0,00
1294	15/10/2020	15/09/2020		F	N	0,00	31,04
2020	11/09/2020	201285911	FORNITURA GAS PDR 10720000067297 VIA Telvana - SC. ELEM. CIVEZZANO Prot.N. 8040 del 16/09/2020	S	3	12,30	0,00
1296	16/10/2020	16/09/2020		F	N	0,00	12,30
2305		TOTALE SOENERGY SRL				850,57	49,59
						49,59	800,98
2331		DOLOMITI ENERGIA SPA - UTENZE					
2020	29/09/2020	42003925849	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265757 IP FERSINA AVISIO Prot.N. 8659 del 30/09/2020	S	3	37,32	0,00
1334	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	37,32
2020	29/09/2020	42003925850	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265758 PALESTRA OXFORD Prot.N. 8660 del 30/09/2020	S	3	143,45	0,00
1335	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	143,45
2020	29/09/2020	42003925848	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265756 IP FERSINA AVISIO Prot.N. 8661 del 30/09/2020	S	3	19,19	0,00
1336	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	19,19
2020	29/09/2020	42003932522	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266222 IP SUSSIE Prot.N. 8662 del 30/09/2020	S	3	51,57	0,00
1337	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	51,57
2020	29/09/2020	42003932510	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266210 IP ROVERE' Prot.N. 8663 del 30/09/2020	S	3	29,99	0,00
1338	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	29,99
2020	29/09/2020	42003932521	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266221 IP SLACCHE Prot.N. 8664 del 30/09/2020	S	3	38,33	0,00
1339	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	38,33
2020	29/09/2020	42003932528	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266228 ACQUEDOTTO BARBANIGA Prot.N. 8665 del 30/09/2020	S	3	25,12	0,00
1340	03/11/2020	02/10/2020		F	T	0,00	25,12
2020	29/09/2020	42003932511	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266211 IP S. AGNESE Prot.N. 8666 del 30/09/2020	S	3	262,12	0,00
1341	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	262,12
2020	29/09/2020	42003932509	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266209 SC. INFANZIA SEREGNANO Prot.N. 8667 del 30/09/2020	S	3	82,00	0,00
1342	03/11/2020	02/10/2020		F	I	0,00	82,00
2020	29/09/2020	42003932486	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266186 IP BAMPÌ Prot.N. 8668 del 30/09/2020	S	3	89,54	0,00
1343	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	89,54
2020	29/09/2020	42003932501	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266201 IP MAZZANIGO Prot.N. 8669 del 30/09/2020	S	3	101,87	0,00
1344	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	101,87
2020	29/09/2020	42003932512	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266212 EX SC. INF. S. AGNESE Prot.N. 8670 del 30/09/2020	S	3	129,65	0,00
1345	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	129,65
2020	29/09/2020	42003932504	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266204 TEATRO Prot.N. 8671 del 30/09/2020	S	3	82,73	0,00
1346	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	82,73
2020	29/09/2020	42003932527	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266227 STAZIONE DI POMPAGGIO Prot.N. 8672 del 30/09/2020	S	3	44,27	0,00
1347	03/11/2020	02/10/2020		F	T	0,00	44,27
2020	29/09/2020	42003928233	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50128068 CENTRO GIOVANI ZANDONA' Prot.N. 8674 del 30/09/2020	S	3	35,39	0,00
1348	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	35,39
2020	29/09/2020	42003925847	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265755 IP VIA DEGASPERI Prot.N. 8675 del 30/09/2020	S	3	112,28	0,00
1349	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	112,28
2020	29/09/2020	42003932490	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266190 CASA BORSIERI 1139 Prot.N. 8676 del 30/09/2020	S	3	41,92	0,00
1350	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	41,92
2020	29/09/2020	42003932516	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266216 IP SILLE Prot.N. 8677 del 01/10/2020	S	3	22,70	0,00
1351	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	22,70

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	29/09/2020	42003925854	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265772 ACQUEDOTTO GARZANO Prot.N. 8687 del 01/10/2020	S	3	24,01	0,00
1352	03/11/2020	02/10/2020		F	T	0,00	24,01
2020	29/09/2020	42003932492	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266192 IP BOSCO Prot.N. 8688 del 01/10/2020	S	3	11,08	0,00
1353	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	11,08
2020	29/09/2020	42003925845	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265753 CASA SOCIALE BOSCO Prot.N. 8698 del 01/10/2020	S	3	26,63	0,00
1354	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	26,63
2020	29/09/2020	42003925844	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265752 IP BOSCO Prot.N. 8699 del 01/10/2020	S	3	128,14	0,00
1355	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	128,14
2020	29/09/2020	42003925851	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265759 BIBLIOTECA Prot.N. 8700 del 01/10/2020	S	3	470,83	0,00
1356	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	470,83
2020	29/09/2020	42003925842	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265750 IP ARGENTARIO Prot.N. 8701 del 01/10/2020	S	3	73,69	0,00
1357	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	73,69
2020	29/09/2020	42003925853	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265771 MUNICIPIO Prot.N. 8702 del 01/10/2020	S	3	462,82	0,00
1358	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	462,82
2020	29/09/2020	42003925843	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265751 LOCALI VIA BORSIERI Prot.N. 8703 del 01/10/2020	S	3	94,89	0,00
1359	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	94,89
2020	29/09/2020	42003925852	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265760 IP GENTILOTTI Prot.N. 8704 del 01/10/2020	S	3	19,19	0,00
1360	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	19,19
2020	29/09/2020	42003925846	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50265754 SC. ELEMENTARE SEREGNANO Prot.N. 8705 del 01/10/2020	S	3	115,22	0,00
1361	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	115,22
2020	29/09/2020	42003929715	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50258600 FUTURO AMBULATORIO S. AGNESE Prot.N. 8706 del 01/10/2020	S	3	26,06	0,00
1362	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	26,06
2020	29/09/2020	42003932499	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266199 IP GARZANO Prot.N. 8707 del 01/10/2020	S	3	33,61	0,00
1363	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	33,61
2020	29/09/2020	42003932526	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266226 IP TORCHIO Prot.N. 8708 del 01/10/2020	S	3	402,36	0,00
1364	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	402,36
2020	29/09/2020	42003932524	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266224 SC. INFANZIA CIVEZZANO Prot.N. 8709 del 01/10/2020	S	3	81,67	0,00
1365	03/11/2020	02/10/2020		F	I	0,00	81,67
2020	29/09/2020	42003932508	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266208 IP VIA ROMA Prot.N. 8710 del 01/10/2020	S	3	161,42	0,00
1366	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	161,42
2020	29/09/2020	42003932493	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266193 APPARTAMENTO BOSCO Prot.N. 8711 del 01/10/2020	S	3	23,40	0,00
1367	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	23,40
2020	29/09/2020	42003932503	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266203 EX NIDO E SCUOLE MEDIE Prot.N. 8712 del 01/10/2020	S	3	328,79	0,00
1368	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	328,79
2020	29/09/2020	42003932494	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266194 IP CAMPAGNAGA Prot.N. 8713 del 01/10/2020	S	3	4,37	0,00
1369	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	4,37
2020	29/09/2020	42003932515	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266215 CIMITERO SEREGNANO Prot.N. 8714 del 01/10/2020	S	3	14,53	0,00
1370	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	14,53
2020	29/09/2020	42003932495	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266195 IP COGATTI Prot.N. 8715 del 01/10/2020	S	3	238,17	0,00
1371	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	238,17
2020	29/09/2020	42003932519	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266219 IP SILLE Prot.N. 8716 del 01/10/2020	S	3	103,83	0,00
1372	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	103,83

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	29/09/2020	42003932496	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266196 CIMITERO CIVEZZANO Prot.N. 8717 del 01/10/2020	S	3	25,29	0,00
1373	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	25,29
2020	29/09/2020	42003932487	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266187 IP BARBANIGA Prot.N. 8718 del 01/10/2020	S	3	62,95	0,00
1374	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	62,95
2020	29/09/2020	42003932488	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266188 IP SILLE BARISEI Prot.N. 8719 del 01/10/2020	S	3	9,97	0,00
1375	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	9,97
2020	29/09/2020	42003932523	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266223 EX ORATORIO Prot.N. 8720 del 01/10/2020	S	3	23,23	0,00
1376	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	23,23
2020	29/09/2020	42003932517	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266217 IP SILLE Prot.N. 8721 del 01/10/2020	S	3	4,15	0,00
1377	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	4,15
2020	29/09/2020	42003932506	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266206 IP PENEDALLO Prot.N. 8722 del 01/10/2020	S	3	40,71	0,00
1378	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	40,71
2020	29/09/2020	42003932497	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266197 IP FERSINA AVISIO Prot.N. 8723 del 01/10/2020	S	3	257,19	0,00
1379	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	257,19
2020	29/09/2020	42003932505	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266205 IP ORZANO Prot.N. 8724 del 01/10/2020	S	3	98,10	0,00
1380	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	98,10
2020	29/09/2020	42003932529	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266229 FORTE DI CIVEZZANO Prot.N. 8725 del 01/10/2020	S	3	161,30	0,00
1381	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	161,30
2020	29/09/2020	42003932530	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266230 ASILO NIDO ZANDONA' Prot.N. 8726 del 01/10/2020	S	3	95,07	0,00
1382	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	95,07
2020	29/09/2020	42003932507	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266207 BIBLIOTECA Prot.N. 8727 del 01/10/2020	S	3	34,47	0,00
1383	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	34,47
2020	29/09/2020	42003932498	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266198 IP FRATTE BOSCO Prot.N. 8728 del 01/10/2020	S	3	5,86	0,00
1384	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	5,86
2020	29/09/2020	42003932525	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266225 SC. ELEMENTARE CIVEZZANO Prot.N. 8729 del 01/10/2020	S	3	202,91	0,00
1385	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	202,91
2020	29/09/2020	42003932520	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266220 CANTIERE E VVFF Prot.N. 8730 del 01/10/2020	S	3	281,23	0,00
1386	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	281,23
2020	29/09/2020	42003932518	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266218 IP SILLE Prot.N. 8731 del 01/10/2020	S	3	23,12	0,00
1387	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	23,12
2020	29/09/2020	42003932500	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266200 IP MAGNAGO Prot.N. 8732 del 01/10/2020	S	3	38,30	0,00
1388	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	38,30
2020	29/09/2020	42003932514	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266214 IP PIAZZA S. MARIA Prot.N. 8733 del 01/10/2020	S	3	195,68	0,00
1389	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	195,68
2020	29/09/2020	42003932491	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266191 CASA BORSIERI 1135 Prot.N. 8734 del 01/10/2020	S	3	58,82	0,00
1390	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	58,82
2020	29/09/2020	42003932513	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266213 IP BOSCO Prot.N. 8735 del 01/10/2020	S	3	4,34	0,00
1391	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	4,34
2020	29/09/2020	42003932489	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266189 CASA BORSIERI 1137 Prot.N. 8736 del 01/10/2020	S	3	105,58	0,00
1392	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	105,58
2020	29/09/2020	42003932502	Energia elettrica periodo 01/08/2020 31/08/2020 conto contrattuale 50266202 IP MOCHENA Prot.N. 8737 del 01/10/2020	S	3	54,84	0,00
1393	03/11/2020	02/10/2020		F	N	0,00	54,84

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
2331		TOTALE DOLOMITI ENERGIA SPA - UTENZE				5.977,26	0,00
						0,00	5.977,26
2358		AURORA SOC. COOP. SOCIALE					
2020	31/08/2020	2/361	Fornitura generica	S	3	1.406,09	0,00
1254	01/10/2020	07/09/2020	Prot.N. 7576 del 01/09/2020	F		0,00	1.406,09
2020	31/08/2020	2/362	Fornitura generica	S	3	13.110,95	0,00
1256	01/10/2020	07/09/2020	Prot.N. 7579 del 02/09/2020	F		0,00	13.110,95
2020	31/08/2020	2/363	Fornitura generica	S	3	3.414,60	0,00
1257	01/10/2020	07/09/2020	Prot.N. 7580 del 02/09/2020	F		0,00	3.414,60
2020	30/09/2020	2/428	Fornitura generica	S	3	3.414,60	0,00
1409	30/10/2020	08/10/2020	Prot.N. 8753 del 02/10/2020	F		0,00	3.414,60
2020	30/09/2020	2/429	Fornitura generica	S	3	13.110,95	0,00
1410	30/10/2020	08/10/2020	Prot.N. 8754 del 02/10/2020	F		0,00	13.110,95
2020	30/09/2020	2/441	Fornitura generica	S	3	1.406,09	0,00
1413	30/10/2020	08/10/2020	Prot.N. 8794 del 05/10/2020	F		0,00	1.406,09
2358		TOTALE AURORA SOC. COOP. SOCIALE				35.863,28	0,00
						0,00	35.863,28
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
2401		NOVARETI SPA					
2020	15/09/2020	2020000989	Offerta:5004048931	S	3	256,20	0,00
1314	15/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 8021 del 16/09/2020	F		0,00	256,20
2401		TOTALE NOVARETI SPA				256,20	0,00
						0,00	256,20
2435		ASSOCIAZIONE CULTURALE EL CORMEL					
2020	01/09/2020	1	Fornitura generica	S	3	2.500,00	0,00
1302	07/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 7753 del 07/09/2020	F		0,00	2.500,00
2435		TOTALE ASSOCIAZIONE CULTURALE EL CORMEL				2.500,00	0,00
						0,00	2.500,00
2483		ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. CIVEZZANO SPORT					
2020	03/09/2020	05/2020	Fornitura generica	S	1	4.245,60	0,00
1262	02/10/2020	07/09/2020	Prot.N. 7688 del 04/09/2020	F		0,00	4.245,60
2483		TOTALE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. CIVEZZANO SPORT				4.245,60	0,00
						0,00	4.245,60
2531		DALDOSS GABRIELLA					
2020	16/01/2020	3	Fornitura generica	S	3	420,00	0,00
1324	16/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 8129 del 19/09/2020	F		0,00	420,00
2531		TOTALE DALDOSS GABRIELLA				420,00	0,00
						0,00	420,00
2605		SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL					
2020	31/08/2020	2020/248/VPA 2	Fornitura generica	S	3	40,00	0,00
1306	09/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 7846 del 09/09/2020	F		0,00	40,00

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
2605		TOTALE SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL				40,00	0,00
						0,00	40,00
2716		LUHA ASSOCIAZIONE CULTURALE					
2020	29/09/2020	V00024	Fornitura generica	S	3	385,00	0,00
1331	29/10/2020	29/09/2020	Prot.N. 8477 del 29/09/2020	F		0,00	385,00
2716		TOTALE LUHA ASSOCIAZIONE CULTURALE				385,00	0,00
						0,00	385,00
2826		OLIVETTI S.P.A.					
2020	30/09/2020	A2002020100 0036541	Fornitura generica	S	3	659,75	0,00
1412	30/11/2020	08/10/2020	Prot.N. 8768 del 02/10/2020	F	I	0,00	659,75
2020	30/09/2020	A2002020100 0036540	Fornitura generica	S	3	267,30	0,00
1418	30/11/2020	08/10/2020	Prot.N. 8803 del 05/10/2020	F	I	0,00	267,30
2826		TOTALE OLIVETTI S.P.A.				927,05	0,00
						0,00	927,05
2899		NOVA AGENZIA SRL					
2019	27/09/2019	FATTPA 19_19	Fornitura generica	S	3	6.752,55	0,00
1618	28/10/2019	14/10/2019	Prot.N. 9427 del 27/09/2019	F	N	0,00	6.752,55
2899		TOTALE NOVA AGENZIA SRL				6.752,55	0,00
						0,00	6.752,55
3047		ESIGEN SRL					
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				443,27	443,25
						443,25	0,02
3162		CAPA SRL					
2020	22/09/2020	587/FE	Fornitura generica	S	3	78,08	0,00
1394	29/10/2020	05/10/2020	Prot.N. 8478 del 29/09/2020	F		0,00	78,08
3162		TOTALE CAPA SRL				78,08	0,00
						0,00	78,08
3435		INCOFIL TECH SRL					
2020	21/08/2020	7/24	VENDITA	S	3	68,93	0,00
1241	30/09/2020	31/08/2020	Prot.N. 7256 del 24/08/2020	F		0,00	68,93
3435		TOTALE INCOFIL TECH SRL				68,93	0,00
						0,00	68,93
3440		ECCHER GIULIANO FRUTTA & VARDURA					
2020	30/09/2020	01272Z	Fornitura generica	S	3	654,69	0,00
1414	30/10/2020	08/10/2020	Prot.N. 8795 del 05/10/2020	F	T	0,00	654,69
3440		TOTALE ECCHER GIULIANO FRUTTA & VARDURA				654,69	0,00
						0,00	654,69
3445		ANCI DIGITALE SPA					
2020	12/05/2020	102424	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	S	3	807,64	0,00
710	12/06/2020	21/05/2020	Prot.N. 3905 del 13/05/2020	F		0,00	807,64

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
3445		TOTALE ANCI DIGITALE SPA				807,64	0,00
						0,00	807,64
3493		SADESIGN SNC					
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
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
3493		TOTALE SADESIGN SNC				0,00	0,00
						0,00	0,00
3495		ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO					
2020	28/09/2020	701/F-M	Canone manutenzione/abbonamento Prot.N. 8454 del 29/09/2020	S	3	262,45	0,00
1447	30/10/2020	16/10/2020		F		0,00	262,45
3495		TOTALE ZUCCHETTI SPA AD AZIONISTA UNICO				262,45	0,00
						0,00	262,45
3520		SARCA VIVAI di DALLAPE' PAOLO					
2020	31/05/2020	19 C	VENDITA Prot.N. 4587 del 08/06/2020	S	3	440,00	0,00
831	03/07/2020	23/06/2020		F		0,00	440,00
3520		TOTALE SARCA VIVAI di DALLAPE' PAOLO				440,00	0,00
						0,00	440,00
3525		STUDIO T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.					
2020	30/06/2020	2020/84/VEN	Fornitura generica Prot.N. 5637 del 08/07/2020	S	3	3.514,58	0,00
1009	07/08/2020	17/07/2020		F		0,00	3.514,58
3525		TOTALE STUDIO T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.				3.514,58	0,00
						0,00	3.514,58
3589		RUATTI LEGNAMI SRL					
2020	08/09/2020	301/A	Fornitura generica Prot.N. 7851 del 10/09/2020	S	3	7.972,70	0,00
1307	09/10/2020	29/09/2020		F		0,00	7.972,70
3589		TOTALE RUATTI LEGNAMI SRL				7.972,70	0,00
						0,00	7.972,70
3617		BASE SPA					
2020	28/08/2020	187	Fornitura generica Prot.N. 7541 del 01/09/2020	S	3	225,70	0,00
1251	30/09/2020	02/09/2020		F		0,00	225,70
3617		TOTALE BASE SPA				225,70	0,00
						0,00	225,70
3623		MOSEGOT DI FURLANI SIMONE					
2020	23/09/2020	1	Fornitura generica Prot.N. 8510 del 29/09/2020	S	3	200,00	0,00
1405	29/10/2020	08/10/2020		F		0,00	200,00
3623		TOTALE MOSEGOT DI FURLANI SIMONE				200,00	0,00
						0,00	200,00
3636		CENTROFOR					
2020	02/09/2020	17/50	Fornitura generica Prot.N. 7729 del 07/09/2020	S	3	90,00	0,00
1298	30/10/2020	29/09/2020		F		0,00	90,00
3636		TOTALE CENTROFOR				90,00	0,00
						0,00	90,00

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
3637		MASO AL SOLE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE					
2020	21/09/2020	3/001	APERITIVO FORMATIVO DEL 02/09/2020 C/O AGRITURISMO MASO AL SOLE Prot.N. 8176 del 21/09/2020	S	3	250,00	0,00
1325	21/10/2020	29/09/2020		F	N	0,00	250,00
3637		TOTALE MASO AL SOLE SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE				250,00	0,00
						0,00	250,00
						321.283,27	147.624,69
TOTALE di n. 92 Fornitori						147.624,69	173.658,58