



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
71			CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI M. CARNIELLI & C.				
2020	23/03/2020	13/01	Fornitura generica Prot.N. 2657 del 23/03/2020	S	3	43,66	0,00
469	22/04/2020	30/03/2020		F		0,00	43,66
2020	29/04/2020	24/01	Fornitura generica Prot.N. 3513 del 29/04/2020	S	3	63,00	0,00
689	29/05/2020	18/05/2020		F		0,00	63,00
2020	28/05/2020	30/01	Fornitura generica Prot.N. 4425 del 29/05/2020	S	3	30,00	0,00
803	26/06/2020	08/06/2020		F		0,00	30,00
71			TOTALE CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI M. CARNIELLI & C.			136,66	0,00
						0,00	136,66
163			FRISANCO ELIA C. S.A.S.				
2020	30/03/2020	195	Fornitura generica Prot.N. 2867 del 01/04/2020	S	3	66,03	0,00
556	30/04/2020	03/04/2020		F		0,00	66,03
2020	30/04/2020	234	Fornitura generica Prot.N. 3620 del 04/05/2020	S	3	173,33	0,00
693	01/06/2020	18/05/2020		F		0,00	173,33
2020	30/05/2020	291	Fornitura generica Prot.N. 4458 del 03/06/2020	S	3	161,99	0,00
805	29/06/2020	08/06/2020		F		0,00	161,99
163			TOTALE FRISANCO ELIA C. S.A.S.			401,35	0,00
						0,00	401,35
172			DALSASS CLAUDIO & CO S.A.S.				
2020	16/03/2020	104-A-2020	Fornitura generica Prot.N. 2550 del 16/03/2020	S	3	27,01	0,00
460	15/04/2020	30/03/2020		F		0,00	27,01
2020	27/05/2020	209-A-2020	Fornitura generica Prot.N. 4322 del 28/05/2020	S	3	101,00	0,00
800	26/06/2020	03/06/2020		F		0,00	101,00
172			TOTALE DALSASS CLAUDIO & CO S.A.S.			128,01	0,00
						0,00	128,01
179			FRONZA ANDREA E C. S.N.C.				
2020	21/05/2020	61/A	Fornitura generica Prot.N. 4225 del 25/05/2020	S	3	22,00	0,00
796	24/06/2020	03/06/2020		F		0,00	22,00
179			TOTALE FRONZA ANDREA E C. S.N.C.			22,00	0,00
						0,00	22,00
182			LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'				
2020	31/03/2020	244	Fattura Cliente Prot.N. 2945 del 02/04/2020	S	3	2.707,46	2.408,03
585	30/04/2020	20/04/2020		F	I	2.408,03	299,43
182			TOTALE LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA'			2.707,46	2.408,03
						2.408,03	299,43
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
204			CRISTELLI 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	31/03/2020	000306	Fornitura generica Prot.N. 2861 del 31/03/2020	S	3	146,40	0,00
553	30/04/2020	03/04/2020		F		0,00	146,40
204			TOTALE CRISTELLI SRL			146,40	0,00
						0,00	146,40
208			FALEGNAMERIA TRE.M.B. SNC DI BEBBER MASSIMO & C.				
2020	16/03/2020	21	Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21 DPR 633/72. L'originale è disponibile all'indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Prot.N. 2547 del 16/03/2020	S	3	54,90	0,00
458	15/04/2020	30/03/2020		F		0,00	54,90
208			TOTALE FALEGNAMERIA TRE.M.B. SNC DI BEBBER MASSIMO & C.			54,90	0,00
						0,00	54,90
238			MAGGIOLI SPA				
2020	25/05/2020	0002119597	FATT. IVA SPLIT P. Prot.N. 4460 del 03/06/2020	S	3	1.159,00	0,00
837	30/06/2020	23/06/2020		F		0,00	1.159,00
238			TOTALE MAGGIOLI SPA			1.159,00	0,00
						0,00	1.159,00
284			BETTI PAOLO - FARMACIA				
2020	02/04/2020	50 / FE	Fornitura generica Prot.N. 2944 del 02/04/2020	S	3	91,50	0,00
563	30/04/2020	16/04/2020		F		0,00	91,50
284			TOTALE BETTI PAOLO - FARMACIA			91,50	0,00
						0,00	91,50
299			CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI				
2020	31/03/2020	FATTPA 2_20	Fornitura generica Prot.N. 2866 del 01/04/2020	S	3	409,06	0,00
555	30/04/2020	03/04/2020		F		0,00	409,06
299			TOTALE CAMPADELLI MAURO - LIBRERIA EINAUDI			409,06	0,00
						0,00	409,06
300			GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.				
2020	30/04/2020	CR-FT-00257 7	COMM.NR. 0869926 C/C - 248/0469262 Prot.N. 3876 del 12/05/2020	S	3	562,07	0,00
697	11/06/2020	18/05/2020		F		0,00	562,07
300			TOTALE GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A.			562,07	0,00
						0,00	562,07
330			MOSER GUIDO EDILIZIA SRL				
2020	31/03/2020	10/35	VENDITA Prot.N. 2856 del 31/03/2020	S	3	237,00	0,00
551	30/04/2020	03/04/2020		F		0,00	237,00
2020	31/03/2020	10/36	VENDITA Prot.N. 2860 del 31/03/2020	S	3	268,11	0,00
552	30/04/2020	03/04/2020		F		0,00	268,11
2020	31/03/2020	10/43	VENDITA Prot.N. 3025 del 07/04/2020	S	3	233,00	0,00
571	06/05/2020	16/04/2020		F		0,00	233,00
2020	30/04/2020	10/48	VENDITA Prot.N. 3963 del 14/05/2020	S	3	306,60	0,00
703	12/06/2020	19/05/2020		F		0,00	306,60
330			TOTALE MOSER GUIDO EDILIZIA SRL			1.044,71	0,00
						0,00	1.044,71
367			DEMATTE' ALCIDE SNC DI DEMATTE' RENATO E ALDO				
2020	16/03/2020	50/001	MANUTENZIONE ORDINARIA ELEMENTARI CIVEZZANO. Prot.N. 2549 del 16/03/2020	S	3	97,60	0,00
459	16/04/2020	30/03/2020		F		0,00	97,60

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
367		TOTALE DEMATTE' ALCIDE SNC DI DEMATTE' RENATO E ALDO				97,60	0,00
						0,00	97,60
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	16/03/2020	E107/2020	UNIMATICA SIOPE+ Prot.N. 2572 del 17/03/2020	S	3	2.745,00	0,00
489	15/04/2020	31/03/2020		F		0,00	2.745,00
447		TOTALE G.I.S.CO. SRL				2.818,56	0,00
						0,00	2.818,56
449		BORT SNC DI PIFFER RENATO E C.					
2020	31/03/2020	236	Fornitura generica Prot.N. 2865 del 01/04/2020	S	3	195,20	0,00
554	30/04/2020	03/04/2020		F		0,00	195,20
449		TOTALE BORT SNC DI PIFFER RENATO E C.				195,20	0,00
						0,00	195,20
913		ARUBA S.P.A. - ARUBA.IT					
2020	30/04/2020	20PAS0005466	Fornitura generica Prot.N. 3776 del 08/05/2020	S	3	129,56	0,00
707	05/06/2020	21/05/2020		F		0,00	129,56
913		TOTALE ARUBA S.P.A. - ARUBA.IT				129,56	0,00
						0,00	129,56
927		GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.					
2020	16/03/2020	2V9_338	Fattura di vendita Prot.N. 2593 del 18/03/2020	S	3	258,97	0,00
462	15/05/2020	30/03/2020		F		0,00	258,97
2020	30/04/2020	2V9_508	Fattura di vendita Prot.N. 3632 del 04/05/2020	S	3	978,01	0,00
700	30/06/2020	19/05/2020		F		0,00	978,01
927		TOTALE GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.				1.236,98	0,00
						0,00	1.236,98
928		M.E.B. S.R.L.					
2020	29/02/2020	010915	COMUNE DI CIVEZZANO Prot.N. 2433 del 12/03/2020	S	3	167,51	0,00
457	29/05/2020	30/03/2020		F		0,00	167,51
2020	31/03/2020	015745	COMUNE DI CIVEZZANO Prot.N. 2983 del 03/04/2020	S	3	129,04	0,00
565	30/06/2020	16/04/2020		F		0,00	129,04
2020	31/03/2020	015744	MUNICIPIO Prot.N. 2984 del 03/04/2020	S	3	188,08	0,00
566	30/06/2020	16/04/2020		F		0,00	188,08
928		TOTALE M.E.B. S.R.L.				484,63	0,00
						0,00	484,63
934		VICENTINI ANDREA					
2020	11/05/2020	01/PA	RIPARAZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI Prot.N. 3820 del 11/05/2020	S	3	169,76	0,00
702	10/06/2020	19/05/2020		F		0,00	169,76
934		TOTALE VICENTINI ANDREA				169,76	0,00
						0,00	169,76
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

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
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
1536			COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL				
2017	12/09/2017	2017/06/03/31	DETERMINAZIONE N. 1410/17 - 3° BIMESTRE 2017 -	S	3	219,18	0,00
1180	13/10/2017	21/09/2017	UTENTE F.C. Prot.N. 7416 del 13/09/2017	F		0,00	219,18
2017	12/09/2017	2017/06/03/33	DETERMINAZIONE N. 1410/17 - 3° BIMESTRE 2017 -	S	3	288,26	0,00
1181	13/10/2017	21/09/2017	UTENTE O.E. Prot.N. 7417 del 13/09/2017	F		0,00	288,26
1536			TOTALE COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL			507,44	0,00
						0,00	507,44
1676			ART OMNIA SCARL				
2020	02/03/2020	14	Servizio di reference, prestito e catalogazione presso la	S	3	1.672,50	0,00
366	02/04/2020	04/03/2020	Biblioteca comunale di Civezzano. - Periodo 10 FEBBRAIO-31 MARZO 2020. - I. STATO DI AVANZAMENTO: 10 febbraio-28 febbraio 2020 Prot.N. 2069 del 03/03/2020	F		0,00	1.672,50
1676			TOTALE ART OMNIA SCARL			1.672,50	0,00
						0,00	1.672,50
1693			ANDERLE DANIELE PAOLO				
2014	03/12/2014	10853	CONCERTO		3	562,50	0,00
1554	02/01/2015	03/12/2014	Prot.N. 10853 del 03/12/2014	O	N	0,00	562,50
1693			TOTALE ANDERLE DANIELE PAOLO			562,50	0,00
						0,00	562,50
1780			CAMBIELLI EDILFRIULI SPA				
2020	31/03/2020	FTPAMV4 0000333	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO	S	3	84,18	0,00
558	29/05/2020	03/04/2020	184086493 Prot.N. 2908 del 02/04/2020	F		0,00	84,18
1780			TOTALE CAMBIELLI EDILFRIULI SPA			84,18	0,00
						0,00	84,18
1888			TRENTINO RISCOSSIONI				
2020	25/03/2020	2020161558	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2Â° DECADE	S	3	8,92	0,00
550	29/04/2020	31/03/2020	MARZO 2020 Prot.N. 2839 del 31/03/2020	F		0,00	8,92
1888			TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI			8,92	0,00
						0,00	8,92
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
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

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
2090			AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX AVCP				
2020	12/03/2020	2439	Prot.N. 2439 del 12/03/2020	S	2	255,00	0,00
423	11/04/2020	12/03/2020		O	N	0,00	255,00
2090			TOTALE AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - EX AVCP			255,00	0,00
						0,00	255,00
2138			PUNTO VERDE XAUSA S R L				
2020	30/04/2020	405/D	Fornitura generica	S	3	155,00	0,00
690	29/05/2020	18/05/2020	Prot.N. 3617 del 04/05/2020	F		0,00	155,00
2020	30/04/2020	407/D	Fornitura generica	S	3	185,40	0,00
691	29/05/2020	18/05/2020	Prot.N. 3618 del 04/05/2020	F		0,00	185,40
2020	30/04/2020	403/D	Fornitura generica	S	3	29,00	0,00
692	29/05/2020	18/05/2020	Prot.N. 3619 del 04/05/2020	F		0,00	29,00
2020	30/05/2020	658/D	Fornitura generica	S	3	47,20	0,00
806	29/06/2020	08/06/2020	Prot.N. 4459 del 03/06/2020	F		0,00	47,20
2138			TOTALE PUNTO VERDE XAUSA S R L			416,60	0,00
						0,00	416,60
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
2899			NOVA ANGENZIA 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 ANGENZIA 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
2020	15/05/2020	196E	Det. 27 del 04/03/2020 - CIG: Z1E2C3CBC5	S	3	1.426,18	0,00
795	22/06/2020	03/06/2020	Prot.N. 4205 del 25/05/2020	F		0,00	1.426,18
3047			TOTALE ESIGEN SRL			1.869,45	443,25
						443,25	1.426,20
3077			MONTIBELLER RENZO & C SNC				
2020	23/03/2020	50	Fornitura generica	S	3	563,15	0,00
470	24/04/2020	30/03/2020	Prot.N. 2701 del 25/03/2020	F		0,00	563,15
3077			TOTALE MONTIBELLER RENZO & C SNC			563,15	0,00
						0,00	563,15
3380			COMSERVICE DI BOLZONI ELISA				
2020	29/05/2020	213/PA	Fornitura generica	S	3	1.512,80	0,00
827	29/06/2020	23/06/2020	Prot.N. 4457 del 03/06/2020	F		0,00	1.512,80
3380			TOTALE COMSERVICE DI BOLZONI ELISA			1.512,80	0,00
						0,00	1.512,80
3445			ANCI DIGITALE SPA				

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	12/05/2020	102424	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER Prot.N. 3905 del 13/05/2020	S	3	807,64	0,00
710	12/06/2020	21/05/2020		F		0,00	807,64
3445		TOTALE ANCI DIGITALE SPA				807,64	0,00
						0,00	807,64
3477		DALENA ROBERTO					
2020	06/05/2020	13/001	Manutenzione ordinaria impianto riscaldamento istituto Oxford Prot.N. 3815 del 11/05/2020	S	3	146,40	0,00
701	05/06/2020	19/05/2020		F		0,00	146,40
3477		TOTALE DALENA ROBERTO				146,40	0,00
						0,00	146,40
3485		COMPAGNIA MAGICO CAMILLO					
2020	24/02/2020	2/PA	Fornitura generica Prot.N. 1738 del 25/02/2020	S	3	1.210,00	0,00
286	26/03/2020	27/02/2020		F		0,00	1.210,00
3485		TOTALE COMPAGNIA MAGICO CAMILLO				1.210,00	0,00
						0,00	1.210,00
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 22 PA	RIF. DDT 342 DELL'11/03/2020 Prot.N. 2517 del 16/03/2020	S	3	536,80	0,00
451	30/04/2020	18/03/2020		F		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				536,80	0,00
						0,00	536,80
3494		AREADERMA SRL					
2020	07/04/2020	195_R	VENDITA Prot.N. 3265 del 17/04/2020	S	3	231,80	0,00
595	15/05/2020	22/04/2020		F		0,00	231,80
3494		TOTALE AREADERMA SRL				231,80	0,00
						0,00	231,80
3496		AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO					
2020	16/04/2020	3247	Prot.N. 3247 del 16/04/2020	S	0	100,00	0,00
839	16/05/2020	29/06/2020		O	N	0,00	100,00
3496		TOTALE AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO				100,00	0,00
						0,00	100,00
3543		UNITEC SPA					
2020	29/05/2020	1082/00	Fornitura generica Prot.N. 4449 del 29/05/2020	S	3	188,31	0,00
811	30/06/2020	10/06/2020		F		0,00	188,31
3543		TOTALE UNITEC SPA				188,31	0,00
						0,00	188,31
						34.009,54	2.851,28
TOTALE di n. 43 Fornitori						2.851,28	31.158,26