



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
53			BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO E C.				
2020	29/02/2020	3/122	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. 1981 del 02/03/2020	S	3	255,30	0,00
377	30/03/2020	09/03/2020		F	T	0,00	255,30
2020	29/02/2020	3/123	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. 1982 del 02/03/2020	S	3	124,10	0,00
378	30/03/2020	09/03/2020		F	T	0,00	124,10
53			TOTALE BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO E C.			379,40	0,00
						0,00	379,40
71			CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI M. CARNIELLI & C.				
2020	26/02/2020	9/01	Fornitura generica Prot.N. 1796 del 26/02/2020	S	3	156,94	0,00
292	27/03/2020	27/02/2020		F		0,00	156,94
71			TOTALE CENTROFERRAMENTA E COLORI S.A.S. DI M. CARNIELLI & C.			156,94	0,00
						0,00	156,94
184			LA COCCINELLA S.C.A.R.L.				
2020	31/12/2019	2/419	Fornitura generica Prot.N. 157 del 08/01/2020	S	3	3.227,90	0,00
44	07/02/2020	10/01/2020		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
208			FALEGNAMERIA TRE.M.B. SNC DI BEBBER MASSIMO & C.				
2020	24/02/2020	15	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. 1743 del 25/02/2020	S	3	61,00	0,00
291	26/03/2020	27/02/2020		F		0,00	61,00
208			TOTALE FALEGNAMERIA TRE.M.B. SNC DI BEBBER MASSIMO & C.			61,00	0,00
						0,00	61,00
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
447			TOTALE G.I.S.CO. SRL			73,56	0,00
						0,00	73,56
449			BORT SNC DI PIFFER RENATO E C.				
2020	27/02/2020	167	Fornitura generica Prot.N. 1942 del 02/03/2020	S	3	265,35	0,00
358	31/03/2020	04/03/2020		F		0,00	265,35
2020	27/02/2020	168	Fornitura generica Prot.N. 1980 del 02/03/2020	S	3	207,40	0,00
360	31/03/2020	04/03/2020		F		0,00	207,40
449			TOTALE BORT SNC DI PIFFER RENATO E C.			472,75	0,00
						0,00	472,75
717			LEVEGHI SRL				
2020	19/02/2020	21PA	FATTURA MANUTENZIONI Prot.N. 1843 del 27/02/2020	S	3	63,22	0,00
356	27/03/2020	04/03/2020		F		0,00	63,22

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
717		TOTALE LEVEGHI SRL				63,22	0,00
						0,00	63,22
1053		A.P.S.P. S. SPIRITO - FONDAZIONE MONTEL					
2018	30/06/2018	132/E	Fornitura generica		3	100,17	0,00
1055	30/07/2018	23/07/2018	Prot.N. 6160 del 04/07/2018	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		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
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
1852		SB TECHNOLOGIES					
2020	28/02/2020	D/204	Fornitura generica	S	3	388,45	0,00
361	27/03/2020	04/03/2020	Prot.N. 1986 del 02/03/2020	F		0,00	388,45
1852		TOTALE SB TECHNOLOGIES				388,45	0,00
						0,00	388,45
1920		SPAZIO SPA					
2020	31/01/2020	180	Fornitura generica	S	1	580,54	0,00
243	31/03/2020	13/02/2020	Prot.N. 1243 del 10/02/2020	F		0,00	580,54
1920		TOTALE SPAZIO SPA				580,54	0,00
						0,00	580,54
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
2058		TRENTINO PROGETTI srl					
2020	15/01/2020	01/2020	PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTR O SERVIZI SANITARI COMUNALE/AMBULATORIA Prot.N. 457 del 16/01/2020	S	3	54.288,16	0,00
95	14/02/2020	31/01/2020		F		0,00	54.288,16

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
2058		TOTALE TRENTINO PROGETTI srl				54.288,16	0,00
						0,00	54.288,16
2060		SCIARRETTA MAURIZIO					
2014	03/12/2014	10855	CONCERTO Prot.N. 10855 del 03/12/2014		3	500,00	0,00
1555	02/01/2015	03/12/2014		O	N	0,00	500,00
2060		TOTALE SCIARRETTA MAURIZIO				500,00	0,00
						0,00	500,00
2264		ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA					
2020	28/01/2020	1197 FES	FATTURA Prot.N. 813 del 29/01/2020	S	3	915,00	0,00
238	28/02/2020	13/02/2020		F	S	0,00	915,00
2264		TOTALE ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA				915,00	0,00
						0,00	915,00
2331		DOLOMITI ENERGIA SPA - UTENZE					
2020	11/02/2020	42000467238	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 50128907 NUOVO NIDO ZANDONA' Prot.N. 1286 del 12/02/2020	S	3	36,75	0,00
234	13/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	36,75
2020	11/02/2020	42000454939	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032322 CANTIERE Prot.N. 1252 del 11/02/2020	S	3	95,22	0,00
213	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	95,22
2020	11/02/2020	42000454945	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032328 AMBULATORIO CIVEZZANO Prot.N. 1253 del 11/02/2020	S	3	122,02	0,00
214	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	122,02
2020	11/02/2020	42000454934	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032316 MUNICIPIO Prot.N. 1254 del 11/02/2020	S	3	458,67	0,00
215	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	458,67
2020	11/02/2020	42000454938	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032321 EX SC. INF. S. AGNESE Prot.N. 1255 del 11/02/2020	S	3	75,00	0,00
216	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	75,00
2020	11/02/2020	42000454946	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032337 OXFORD, MEDIE, TEATRO, EX NIDO Prot.N. 1256 del 11/02/2020	S	3	5.923,74	0,00
217	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	5.923,74
2020	11/02/2020	42000454940	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032323 COMUNE CIVEZZANO SC.INFANZIA DI CIVEZZANO Prot.N. 1257 del 11/02/2020	S	3	1.623,94	0,00
218	27/03/2020	11/02/2020		F	I	0,00	1.623,94
2020	11/02/2020	42000454947	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032338 FONTANA ORZANO Prot.N. 1258 del 11/02/2020	S	3	176,87	0,00
219	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	176,87
2020	11/02/2020	42000454936	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032318 BIBLIOTECA Prot.N. 1262 del 11/02/2020	S	3	318,85	0,00
220	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	318,85
2020	11/02/2020	42000454941	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032324 CASA BORSIERI Prot.N. 1263 del 11/02/2020	S	3	540,73	0,00
221	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	540,73
2020	11/02/2020	42000454393	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5349009 FONTANA PIAZZA S. MARIA Prot.N. 1264 del 11/02/2020	S	3	71,78	0,00
222	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	71,78
2020	11/02/2020	42000454949	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032341 FONTANA VIA TELVANA Prot.N. 1265 del 11/02/2020	S	3	66,12	0,00
223	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	66,12
2020	11/02/2020	42000454942	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032325 COMUNE CIVEZZANO PALESTRA SEREGNANO	S	3	230,60	0,00
225	27/03/2020	11/02/2020		F	I	0,00	230,60
2020	11/02/2020	42000460430	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5480722 FONTANA PRADA STEFENELLI Prot.N. 1268 del 11/02/2020	S	3	53,54	0,00
226	27/03/2020	11/02/2020		F	N	0,00	53,54
2020	11/02/2020	42000454937	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032319 SC. ELEMENTARE SEREGNANO Prot.N. 1280 del 12/02/2020	S	3	1.098,32	0,00
228	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	1.098,32

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	11/02/2020	42000457199	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5559769 FONTANA DI BARBANIGA Prot.N. 1281 del 12/02/2020	S	3	58,29	0,00
229	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	58,29
2020	11/02/2020	42000454394	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5349011 FONTANA VIA MADONNINA Prot.N. 1282 del 12/02/2020	S	3	70,64	0,00
230	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	70,64
2020	11/02/2020	42000454944	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032327 FONTANA DI MAZZANIGO Prot.N. 1283 del 12/02/2020	S	3	67,24	0,00
231	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	67,24
2020	11/02/2020	42000461339	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5670932 APPARTAMENTO DI BOSCO Prot.N. 1284 del 12/02/2020	S	3	32,66	0,00
232	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	32,66
2020	11/02/2020	42000454943	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032326 ANTINCENDIO PLAESTRA Prot.N. 1285 del 12/02/2020	S	3	52,23	0,00
233	27/03/2020	12/02/2020		F	I	0,00	52,23
2020	11/02/2020	42000454948	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032340 FONTANA DI TORCHIO Prot.N. 1287 del 12/02/2020	S	3	64,99	0,00
235	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	64,99
2020	11/02/2020	42000460881	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5153006 BIBLIOTECA Prot.N. 1288 del 12/02/2020	S	3	62,34	0,00
236	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	62,34
2020	11/02/2020	42000454935	Acqua periodo 01/08/2019 31/01/2020 conto contrattuale 5032317 SC. ELEMENTARE CIVEZZANO Prot.N. 1289 del 12/02/2020	S	3	1.046,72	0,00
237	27/03/2020	12/02/2020		F	N	0,00	1.046,72
2331			TOTALE DOLOMITI ENERGIA SPA - UTENZE			12.347,26	0,00
						0,00	12.347,26
2391			NEULIFT SPA Società per Azioni				
2020	21/01/2020	100009	Fornitura generica Prot.N. 636 del 22/01/2020		3	658,80	0,00
206	21/02/2020	11/02/2020		F		0,00	658,80
2391			TOTALE NEULIFT SPA Società per Azioni			658,80	0,00
						0,00	658,80
2605			SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL				
2020	25/02/2020	2020/33/VPA1	Fornitura generica Prot.N. 1845 del 27/02/2020	S	3	1.159,00	0,00
294	27/03/2020	27/02/2020		F		0,00	1.159,00
2605			TOTALE SEA CONSULENZE E SERVIZI SRL			1.159,00	0,00
						0,00	1.159,00
2899			NOVA AGENZIA SRL				
2019	27/09/2019	FATTPA 19_19	Fornitura generica Prot.N. 9427 del 27/09/2019	S	3	6.752,55	0,00
1618	28/10/2019	14/10/2019		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 Prot.N. 11962 del 03/12/2019	S	3	443,27	443,25
1917	02/01/2020	06/12/2019		F	N	443,25	0,02
3047			TOTALE ESIGEN SRL			443,27	443,25
						443,25	0,02
3416			GROFF ANDREA				
2020	03/02/2020	1007	Prot.N. 1007 del 03/02/2020	S	3	200,00	0,00
204	04/03/2020	05/02/2020		O	N	0,00	200,00
3416			TOTALE GROFF ANDREA			200,00	0,00
						0,00	200,00

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
3420		BASSI BIANCA					
2020	22/01/2020	642	Prot.N. 642 del 22/01/2020	S	0	250,00	0,00
203	21/02/2020	05/02/2020		O	N	0,00	250,00
3420		TOTALE BASSI BIANCA				250,00	0,00
						0,00	250,00
3477		DALENA ROBERTO					
2020	12/02/2020	3/001	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ISTITUTO OXFORD Prot.N. 1347 del 12/02/2020	S	3	164,70	0,00
249	13/03/2020	13/02/2020		F		0,00	164,70
3477		TOTALE DALENA ROBERTO				164,70	0,00
						0,00	164,70
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
						85.563,83	443,25
		TOTALE di n. 26 Fornitori				443,25	85.120,58