



COMUNE DI IMER

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	
11			BETTEGA MARTINO					
2018	15/11/2017	39/PA	FATTURA IMMEDIATA PA Prot.N. 1913 del 05/01/2018	S	3	1.243,92	0,00	
44	15/11/2017	05/01/2018		F		0,00	1.243,92	
2018	30/12/2017	57/PA	FATTURA IMMEDIATA PA Prot.N. 2209 del 03/05/2018	S	3	405,24	0,00	
340	29/12/2017	03/05/2018		F		0,00	405,24	
11			TOTALE BETTEGA MARTINO			1.649,16	0,00	
						0,00	1.649,16	
12			GABRIELLI GIUSEPPE					
2018	28/12/2017	FE451/2017	Fornitura generica Prot.N. 1902 del 03/01/2018	S	3	310,61	0,00	
33	02/02/2018	03/01/2018		F		0,00	310,61	
12			TOTALE GABRIELLI GIUSEPPE			310,61	0,00	
						0,00	310,61	
13			CBA SERVIZI SRL					
2018	31/12/2017	686/E	Fornitura generica Prot.N. 1912 del 05/01/2018	S	3	524,36	0,00	
43	01/03/2018	05/01/2018		F		0,00	524,36	
13			TOTALE CBA SERVIZI SRL			524,36	0,00	
						0,00	524,36	
14			CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI					
2017	22/12/2017	17300807	Servizio privacy Prot.N. 1865 del 27/12/2017	S	3	871,08	0,00	
892	31/01/2018	27/12/2017		F		0,00	871,08	
2018	31/12/2017	17501042	Corsi di formazione Prot.N. 1963 del 29/01/2018	S	3	68,00	0,00	
94	31/01/2018	29/01/2018		F		0,00	68,00	
14			TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI			939,08	0,00	
						0,00	939,08	
17			GBR ROSSETTO S.P.A					
2017	30/11/2017	105938/2017/ V1	Fornitura generica Prot.N. 1797 del 07/12/2017	S	3	126,32	114,17	
824	28/02/2018	07/12/2017		F		114,17	12,15	
2018	27/12/2017	118145/2017/ V1	Fornitura generica Prot.N. 1870 del 29/12/2017	S	3	15,62	0,00	
1	31/01/2018	03/01/2018		F		0,00	15,62	
2018	27/12/2017	118146/2017/ V1	Fornitura generica Prot.N. 1871 del 29/12/2017	S	3	749,89	0,00	
2	31/01/2018	03/01/2018		F		0,00	749,89	
2018	27/12/2017	118147/2017/ V1	Fornitura generica Prot.N. 1872 del 29/12/2017	S	3	728,54	0,00	
3	31/01/2018	03/01/2018		F		0,00	728,54	
2018	27/12/2017	118686/2017/ V1	Fornitura generica Prot.N. 1873 del 29/12/2017	S	3	221,91	0,00	
4	30/03/2018	03/01/2018		F		0,00	221,91	
17			TOTALE GBR ROSSETTO S.P.A			1.842,28	114,17	
						114,17	1.728,11	
18			BEYFIN 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
2018	31/12/2017	69/24-2017	Fornitura generica Prot.N. 1929 del 11/01/2018	S	2	1.050,29	0,00
60	31/01/2018	11/01/2018		F		0,00	1.050,29
18	TOTALE BEYFIN SPA					1.050,29	0,00
						0,00	1.050,29
20	AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A.						
2018	31/12/2017	PD20	Fornitura generica Prot.N. 1917 del 08/01/2018	S	3	3.086,99	0,00
48	31/01/2018	08/01/2018		F		0,00	3.086,99
20	TOTALE AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A.					3.086,99	0,00
						0,00	3.086,99
22	AZIENDA AMBIENTE S.R.L.						
2016	09/05/2016	PA 13/2016	Fornitura generica Prot.N. 341 del 19/05/2016	S	3	1.309,33	1.308,93
338	07/06/2016	19/05/2016		F	-	1.308,93	0,40
2017	15/12/2017	PZ 15/2017	Fornitura generica Prot.N. 1837 del 19/12/2017	S	3	26.311,89	0,00
864	15/01/2018	19/12/2017		F	T	0,00	26.311,89
2017	15/12/2017	PZ 21/2017	Fornitura generica Prot.N. 1857 del 20/12/2017	S	3	3.760,65	0,00
884	15/01/2018	20/12/2017		F		0,00	3.760,65
2018	31/12/2017	PZ 31/2017	Fornitura generica Prot.N. 1916 del 08/01/2018	S	3	371,95	0,00
47	31/01/2018	08/01/2018		F		0,00	371,95
2018	31/12/2017	PA 131/2017	Fornitura generica Prot.N. 1930 del 11/01/2018	S	3	1.527,67	0,00
61	13/02/2018	11/01/2018		F		0,00	1.527,67
2018	31/12/2017	PA 132/2017	Fornitura generica Prot.N. 1931 del 11/01/2018	S	3	1.655,28	0,00
62	13/02/2018	11/01/2018		F		0,00	1.655,28
22	TOTALE AZIENDA AMBIENTE S.R.L.					34.936,77	1.308,93
						1.308,93	33.627,84
23	A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE						
2018	22/12/2017	BA386	Fattura n. 386 del 22/12/2017 - Luoghi adibiti a INNEVAMENTO ARTIFICIALE - POD IT014E20000033 Prot.N. 1874 del 29/12/2017	S	3	441,69	0,00
5	23/02/2018	03/01/2018		F		0,00	441,69
2018	22/12/2017	BA387	Fattura n. 387 del 22/12/2017 - Luoghi adibiti a SCUOLA MATERNA - POD IT014E00029934 Prot.N. 1875 del 29/12/2017	S	3	315,92	0,00
6	23/02/2018	03/01/2018		F		0,00	315,92
2018	27/12/2017	PA1909	Fattura n. 1.909 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a CABINA SALA ADUNANZE 380 - POD IT014E00027494 Prot.N. 1876 del 29/12/2017	S	3	1.435,61	0,00
7	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	1.435,61
2018	27/12/2017	PA1900	Fattura n. 1.900 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a CABINA SEGHERIA - POD IT014E00026159 Prot.N. 1877 del 29/12/2017	S	3	856,57	0,00
8	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	856,57
2018	27/12/2017	PA2020	Fattura n. 2.020 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a CIMITERO - POD IT014E00011644 Prot.N. 1878 del 29/12/2017	S	3	94,77	0,00
9	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	94,77
2018	27/12/2017	PA1898	Fattura n. 1.898 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a CABINA SASS MAOR - POD IT014E00026158 Prot.N. 1879 del 29/12/2017	S	3	362,69	0,00
10	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	362,69
2018	27/12/2017	PA1906	Fattura n. 1.906 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a CABINA GOBBERA - POD IT014E00026161 Prot.N. 1880 del 29/12/2017	S	3	309,58	0,00
11	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	309,58
2018	27/12/2017	PA1911	Fattura n. 1.911 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a UFFICI COMUNALI - POD IT014E00028864 Prot.N. 1881 del 29/12/2017	S	3	302,02	0,00
12	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	302,02
2018	27/12/2017	PA1910	Fattura n. 1.910 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a UFFICIO - POD IT014E00033857 Prot.N. 1882 del 29/12/2017	S	3	37,73	0,00
13	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	37,73

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
2018	27/12/2017	PA1899	Fattura n. 1.899 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a IP ROTATORIA CAPPUCETTO - POD IT014E00040703 Prot.N. 1883 del 29/12/2017	S	3	194,83	0,00
14	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	194,83
2018	27/12/2017	PA1901	Fattura n. 1.901 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - POD IT014E10004800 Prot.N. 1884 del 29/12/2017	S	3	437,50	0,00
15	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	437,50
2018	27/12/2017	PA1907	Fattura n. 1.907 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a SCUOLE ELEMENTARI - POD IT014E00025021 Prot.N. 1885 del 29/12/2017	S	3	138,58	0,00
16	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	138,58
2018	27/12/2017	PA1908	Fattura n. 1.908 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a CASA DELL'ACQUA - POD IT014E10004971 Prot.N. 1886 del 29/12/2017	S	3	83,58	0,00
17	28/02/2018	03/01/2018		F	T	0,00	83,58
2018	27/12/2017	PA2022	Fattura n. 2.022 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a SALA ADUNANZE - POD IT014E00025124 Prot.N. 1887 del 29/12/2017	S	3	48,65	0,00
18	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	48,65
2018	27/12/2017	PA2017	Fattura n. 2.017 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a LISCIAIA MASI - POD IT014E00033818 Prot.N. 1888 del 03/01/2018	S	3	18,50	0,00
19	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	18,50
2018	27/12/2017	PA1902	Fattura n. 1.902 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a MAGAZZINO COMUNALE SIEGHE - POD IT014E00031282 Prot.N. 1889 del 03/01/2018	S	3	154,43	0,00
20	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	154,43
2018	27/12/2017	PA1905	Fattura n. 1.905 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a CABINA LOC. MASI - POD IT014E00026160 Prot.N. 1890 del 03/01/2018	S	3	1.055,58	0,00
21	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	1.055,58
2018	27/12/2017	PA2021	Fattura n. 2.021 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a SALA POLIFUNZIONALE - POD IT014E00033982 Prot.N. 1891 del 03/01/2018	S	3	38,49	0,00
22	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	38,49
2018	27/12/2017	PA2019	Fattura n. 2.019 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a COMUNE DI IMER - POD IT014E00011650 Prot.N. 1892 del 03/01/2018	S	3	76,79	0,00
23	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	76,79
2018	27/12/2017	PA2018	Fattura n. 2.018 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a COMUNE DI IMER - POD IT014E00022435 Prot.N. 1893 del 03/01/2018	S	3	89,63	0,00
24	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	89,63
2018	27/12/2017	PA1904	Fattura n. 1.904 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a POMPA FOGNATURA - POD IT014E10004711 Prot.N. 1894 del 03/01/2018	S	3	64,33	0,00
25	28/02/2018	03/01/2018		F	T	0,00	64,33
2018	27/12/2017	PA1903	Fattura n. 1.903 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a BIKE SHARING - POD IT014E20000513 Prot.N. 1895 del 03/01/2018	S	3	11,43	0,00
26	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	11,43
2018	27/12/2017	PA2023	Fattura n. 2.023 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD IT014E30617070 Prot.N. 1896 del 03/01/2018	S	3	158,92	0,00
27	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	158,92
2018	27/12/2017	PA2024	Fattura n. 2.024 del 27/12/2017 - Luoghi adibiti a ALTRI USI - POD IT014E30617084 Prot.N. 1897 del 03/01/2018	S	3	123,55	0,00
28	28/02/2018	03/01/2018		F		0,00	123,55
2018	21/08/2017	PA1271	Fattura n. 1.271 del 21/08/2017 - Luoghi adibiti a ALTRI USI - POD IT014E30617084 Prot.N. 2030 del 27/02/2018	S	3	92,57	0,00
160	27/10/2017	27/02/2018		F		0,00	92,57
2018	21/08/2017	PA1155	Fattura n. 1.155 del 21/08/2017 - Luoghi adibiti a CASA DELL'ACQUA - POD IT014E10004971 Prot.N. 2031 del 27/02/2018	S	3	97,67	0,00
161	27/10/2017	27/02/2018		F		0,00	97,67
2018	21/08/2017	PA1154	Fattura n. 1.154 del 21/08/2017 - Luoghi adibiti a SCUOLE ELEMENTARI - POD IT014E00025021 Prot.N. 2032 del 27/02/2018	S	3	126,52	0,00
162	27/10/2017	27/02/2018		F		0,00	126,52
23	TOTALE A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE					7.168,13	0,00
						0,00	7.168,13
24	CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO						
2017	22/12/2017	8E	LAVORI PER POSA DI ADDOBBI NATALIZI ESEGUITI NEL COMUNE DI IMER (TN) Prot.N. 1869 del 27/12/2017	S	3	3.834,95	0,00
894	26/01/2018	27/12/2017		F		0,00	3.834,95

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
2018	29/12/2017	9E	LAVORI PER LA POSA DI ADDOBBI NATALIZI ESEGUITI NEL COMUNE DI IMER (TN) Prot.N. 1904 del 03/01/2018	S	3	841,80	0,00
34	02/02/2018	03/01/2018		F		0,00	841,80
2018	19/12/2017	7E	LAVORI PER LA POSA DI ADDOBBI NATALIZI ESEGUITI NEL COMUNE DI IMER (TN) CODICE CIG: Z5D211DF6D Prot.N. 1903 del 03/01/2018	S	3	5.160,60	0,00
38	02/02/2018	03/01/2018		F		0,00	5.160,60
2018	31/12/2017	10E	Fornitura generica Prot.N. 1908 del 04/01/2018	S	3	1.669,31	0,00
39	02/02/2018	04/01/2018		F		0,00	1.669,31
24	TOTALE CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO					11.506,66	0,00
						0,00	11.506,66
25	SIMION ANGELO E C SNC						
2018	28/12/2017	55E	Fornitura ferramenta/utensileria e mat.edile/costruzioni e mat.antinfortunistico/vegiario e mat.elettrico Prot.N. 1922 del 08/01/2018	S	3	1.090,05	0,00
53	28/12/2017	08/01/2018		F		0,00	1.090,05
25	TOTALE SIMION ANGELO E C SNC					1.090,05	0,00
						0,00	1.090,05
29	ORSOLIN GIACOMO & FIGLI S.N.C.						
2018	29/12/2017	27/E	Fornitura generica Prot.N. 1938 del 11/01/2018	S	3	409,92	0,00
69	09/02/2018	11/01/2018		F		0,00	409,92
29	TOTALE ORSOLIN GIACOMO & FIGLI S.N.C.					409,92	0,00
						0,00	409,92
31	ZUGLIANI SRL						
2018	31/12/2017	262/PA	FATTURA DIFFERITA PA Prot.N. 1942 del 12/01/2018	S	3	992,12	0,00
73	29/12/2017	12/01/2018		F		0,00	992,12
2018	31/12/2017	261/PA	FATTURA IMMEDIATA PA Prot.N. 1943 del 12/01/2018	S	3	610,00	0,00
74	29/12/2017	12/01/2018		F		0,00	610,00
31	TOTALE ZUGLIANI SRL					1.602,12	0,00
						0,00	1.602,12
36	NICOLETTO PIERINA						
2018	28/12/2017	18/PA	FATTURA IMMEDIATA PA Prot.N. 1900 del 03/01/2018	S	3	607,05	0,00
31	31/01/2018	03/01/2018		F		0,00	607,05
36	TOTALE NICOLETTO PIERINA					607,05	0,00
						0,00	607,05
37	PONZIANI MARIO						
2018	31/10/2017	25/PA	FATTURA IMMEDIATA PA Prot.N. 2056 del 20/03/2018	S	3	244,57	0,00
187	31/10/2017	20/03/2018		F		0,00	244,57
37	TOTALE PONZIANI MARIO					244,57	0,00
						0,00	244,57
39	FASTWEB SPA						
2018	31/12/2017	PAE0043091	Fornitura generica Prot.N. 1940 del 11/01/2018	S	3	24,22	0,00
71	30/03/2018	11/01/2018		F		0,00	24,22
39	TOTALE FASTWEB SPA					24,22	0,00
						0,00	24,22
41	TERMOIDRAULICA SZ S.N.C. DI SPERANDIO MARCO E ZORTEA WALTER						
2017	19/12/2017	14 / FE	Fornitura generica Prot.N. 1859 del 20/12/2017	S	3	938,14	0,00
886	19/12/2017	20/12/2017		F	T	0,00	938,14
2017	19/12/2017	15 / FE	Fornitura generica Prot.N. 1860 del 20/12/2017	S	3	936,40	0,00
887	19/12/2017	20/12/2017		F	T	0,00	936,40

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
2018	31/10/2017	6 / FE	Fornitura generica Prot.N. 2053 del 13/03/2018	S	3	988,47	0,00
184	31/10/2017	13/03/2018		F	T	0,00	988,47
41	TOTALE TERMOIDRAULICA SZ S.N.C. DI SPERANDIO MARCO E ZORTEA WALTE					2.863,01	0,00
						0,00	2.863,01
43	APSP "S. GIUSEPPE" DI PRIMIERO						
2018	31/12/2017	78/B	Fornitura generica Prot.N. 1952 del 17/01/2018	S	3	692,06	0,00
83	29/12/2017	17/01/2018		F		0,00	692,06
43	TOTALE APSP "S. GIUSEPPE" DI PRIMIERO					692,06	0,00
						0,00	692,06
44	FAMIGLIA COOPERATIVA IMER SOCIETA' COOPERATIVA						
2018	31/12/2017	17800014	Fornitura generica Prot.N. 1946 del 15/01/2018	S	3	124,12	0,00
77	01/03/2018	15/01/2018		F		0,00	124,12
2018	31/12/2017	17800016	Fornitura generica Prot.N. 1947 del 15/01/2018	S	3	333,58	0,00
78	01/03/2018	15/01/2018		F		0,00	333,58
2018	31/12/2017	17800015	Fornitura generica Prot.N. 1948 del 15/01/2018	S	3	530,64	0,00
79	01/03/2018	15/01/2018		F		0,00	530,64
44	TOTALE FAMIGLIA COOPERATIVA IMER SOCIETA' COOPERATIVA					988,34	0,00
						0,00	988,34
51	MASI SAS DI BETTEGA IDA E C.						
2018	30/12/2017	25PA	RIFORNIMENTO CARBURANTE Prot.N. 1910 del 04/01/2018	S	3	33,00	0,00
41	02/02/2018	04/01/2018		F		0,00	33,00
51	TOTALE MASI SAS DI BETTEGA IDA E C.					33,00	0,00
						0,00	33,00
66	COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO						
2018	31/12/2017	659	Fattura Cliente Prot.N. 1920 del 08/01/2018	S	3	640,65	0,00
51	30/01/2018	08/01/2018		F		0,00	640,65
66	TOTALE COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO					640,65	0,00
						0,00	640,65
78	TOMAS ALFIO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI						
2017	30/11/2017	PA-0018	Fornitura generica Prot.N. 1846 del 19/12/2017	S	3	922,32	0,00
873	29/12/2017	19/12/2017		F		0,00	922,32
2017	30/11/2017	PA-0019	Fornitura generica Prot.N. 1853 del 19/12/2017	S	3	1.191,70	0,00
880	29/12/2017	19/12/2017		F		0,00	1.191,70
78	TOTALE TOMAS ALFIO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI					2.114,02	0,00
						0,00	2.114,02
96	ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A.						
2018	31/12/2017	PA320	Fattura n. 320 del 31/12/2017 - Luoghi adibiti a EX SIEGHE - MAGAZZINO COMUNALE - VIA MONTE PAVIONE 15 IMER Prot.N. 1915 del 08/01/2018	S	3	1.736,30	0,00
46	27/02/2018	08/01/2018		F		0,00	1.736,30
2018	31/12/2017	PA319	Fattura n. 319 del 31/12/2017 - Luoghi adibiti a SCUOLE ELEMENTARI - VIA NAZIONALE 183 IMER Prot.N. 1918 del 08/01/2018	S	3	1.679,47	0,00
49	27/02/2018	08/01/2018		F		0,00	1.679,47
2018	31/12/2017	PA321	Fattura n. 321 del 31/12/2017 - Luoghi adibiti a SCUOLA MATERNA - VIA NAZIONALE 71 IMER Prot.N. 1919 del 08/01/2018	S	3	2.219,42	0,00
50	27/02/2018	08/01/2018		F		0,00	2.219,42
2018	31/12/2017	PA335	Fattura n. 335 del 31/12/2017 - Luoghi adibiti a SALA ADUNANZE - VIA NAZIONALE 61 IMER Prot.N. 1921 del 08/01/2018	S	3	522,41	0,00
52	27/02/2018	08/01/2018		F		0,00	522,41

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
2018	31/12/2017	PA336	Fattura n. 336 del 31/12/2017 - Luoghi adibiti a VIGILI DEL FUOCO - VIA MONTE PAVIONE 15 IMER Prot.N. 1924 del 08/01/2018	S	3	637,99	0,00
54	27/02/2018	08/01/2018		F		0,00	637,99
2018	31/12/2017	PA334	Fattura n. 334 del 31/12/2017 - Luoghi adibiti a EX MUNICIPIO - VIA NAZIONALE 56 IMER Prot.N. 1925 del 08/01/2018	S	3	1.617,90	0,00
55	27/02/2018	08/01/2018		F		0,00	1.617,90
2018	31/12/2017	PA350	Fattura n. 350 del 31/12/2017 - Luoghi adibiti a MUNICIPIO - PLE DEI PIAZZA 1 IMER Prot.N. 1926 del 09/01/2018	S	3	2.334,33	0,00
57	27/02/2018	09/01/2018		F		0,00	2.334,33
96	TOTALE ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A.					10.747,82	0,00
						0,00	10.747,82
117	AMORE RAFFAELE SNC DI A.M. & C.						
2018	05/09/2017	000125/03	Fornitura generica Prot.N. 1953 del 19/01/2018	S	3	226,81	0,00
84	05/09/2017	19/01/2018		F		0,00	226,81
117	TOTALE AMORE RAFFAELE SNC DI A.M. & C.					226,81	0,00
						0,00	226,81
144	MYO SPA						
2018	31/12/2017	2040/1700326 44	Fornitura generica Prot.N. 1927 del 09/01/2018	S	3	116,63	0,00
58	28/02/2018	09/01/2018		F		0,00	116,63
144	TOTALE MYO SPA					116,63	0,00
						0,00	116,63
145	G.I.S.CO. SRL						
2018	27/12/2017	E397/2017	SPEDIZIONE AVVISI IMIS SALDO 2017 Prot.N. 1898 del 03/01/2018	S	3	791,12	0,00
29	02/02/2018	03/01/2018		F		0,00	791,12
2018	27/12/2017	E400/2017	FORNITURA SOFTWARE ATTI.NET Prot.N. 1899 del 03/01/2018	S	3	3.430,64	0,00
30	02/02/2018	03/01/2018		F		0,00	3.430,64
145	TOTALE G.I.S.CO. SRL					4.221,76	0,00
						0,00	4.221,76
166	ZUGLIANI SAVERIO						
2017	22/12/2017	07E	LAVORO DI FORNITURA,REALIZZAZIONE E POSA RECINZIONI IN LEGNO DI LARICE ESEGUITO LUNGO ALCUNE VIE DEL PAESE Prot.N. 1863 del 27/12/2017	S	3	15.189,00	0,00
890	26/01/2018	27/12/2017		F		0,00	15.189,00
2017	22/12/2017	08E	LAVORO DI FORNITURA,REALIZZAZIONE E POSA ULTERIORE RECINZIONI IN LEGNO DI LARICE ESEGUITO LUNGO ALCUNE VIE DEL PAESE Prot.N. 1864 del 27/12/2017	S	3	990,64	0,00
891	26/01/2018	27/12/2017		F		0,00	990,64
2017	22/12/2017	09E	LAVORO DI FORNITURA,REALIZZAZIONE E POSA CANCELLI IN LEGNO DI LARICE ESEGUITO LUNGO ALCUNE VIE COMUNALI Prot.N. 1868 del 27/12/2017	S	3	414,80	0,00
893	26/01/2018	27/12/2017		F		0,00	414,80
166	TOTALE ZUGLIANI SAVERIO					16.594,44	0,00
						0,00	16.594,44
182	CHISTE' IVAN E DIEGO SNC						
2018	29/12/2017	94/E	Fornitura generica Prot.N. 1907 del 03/01/2018	S	3	186,46	0,00
37	29/12/2017	03/01/2018		F		0,00	186,46
182	TOTALE CHISTE' IVAN E DIEGO SNC					186,46	0,00
						0,00	186,46
220	GIOCHIMPARA SRL						
2018	29/12/2017	1042	Scuola materna di Imer - cartoleria Prot.N. 1905 del 03/01/2018	S	3	47,30	0,00
35	31/01/2018	03/01/2018		F		0,00	47,30

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	
220		TOTALE GIOCHIMPARA SRL					47,30	0,00
							0,00	47,30
224		TOMASELLI ALBERTO						
2017	19/12/2017	FATTPA 11_17	Fornitura generica Prot.N. 1858 del 20/12/2017	S	3	456,77	0,00	
885	19/01/2018	20/12/2017		F		0,00	456,77	
224		TOTALE TOMASELLI ALBERTO					456,77	0,00
							0,00	456,77
257		IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA + C SNC						
2018	02/12/2017	00016/03	Fornitura generica Prot.N. 1911 del 05/01/2018	S	3	99,99	0,00	
42	02/01/2018	05/01/2018		F		0,00	99,99	
257		TOTALE IDEA VERDE DI SVAIZER SERENELLA + C SNC					99,99	0,00
							0,00	99,99
280		IMPRESA FONTAN DI FONTAN GIOVANNI B. & C. S.A.S						
2017	27/11/2017	12/PA	FATTURA IMMEDITA PA Prot.N. 1834 del 14/12/2017	S	3	54.219,26	48.800,00	
861	30/03/2018	14/12/2017		F		48.800,00	5.419,26	
2017	19/12/2017	14/PA	FATTURA IMMEDITA PA Prot.N. 1862 del 22/12/2017	S	3	14.838,14	0,00	
889	30/03/2018	22/12/2017		F		0,00	14.838,14	
2018	27/12/2017	15/PA	FATTURA IMMEDITA PA Prot.N. 1901 del 03/01/2018	S	3	9.831,42	0,00	
32	31/01/2018	03/01/2018		F		0,00	9.831,42	
280		TOTALE IMPRESA FONTAN DI FONTAN GIOVANNI B. & C. S.A.S					78.888,82	48.800,00
							48.800,00	30.088,82
303		ZONTA DR.SSA ADRIANA FARMACIA ERBORISTERIA OMEOPATIA SANITARIA						
2018	30/09/2017	48 / FE	Fornitura generica Prot.N. 2007 del 09/02/2018	S	3	258,01	0,00	
138	30/10/2017	09/02/2018		F		0,00	258,01	
303		TOTALE ZONTA DR.SSA ADRIANA FARMACIA ERBORISTERIA OMEOPATIA SANIT					258,01	0,00
							0,00	258,01
304		ZUGLIANI MATTIA						
2017	12/12/2017	6 E	Fornitura generica Prot.N. 1833 del 14/12/2017	S	3	3.463,82	0,00	
860	12/01/2018	14/12/2017		F		0,00	3.463,82	
304		TOTALE ZUGLIANI MATTIA					3.463,82	0,00
							0,00	3.463,82
320		PAT - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE						
2017	22/12/2017	S161/DEP/21 3/E2017	Canone di depurazione anno 2016 gennaio-dicembre 2016 Prot.N. 1867 del 27/12/2017	S	3	50.179,89	0,00	
895	05/02/2018	27/12/2017		F	T	0,00	50.179,89	
320		TOTALE PAT - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE					50.179,89	0,00
							0,00	50.179,89
321		CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C.						
2017	20/12/2017	25/E	Fornitura generica Prot.N. 1866 del 27/12/2017	S	33	4.104,10	0,00	
896	20/12/2017	27/12/2017		F		0,00	4.104,10	
321		TOTALE CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C.					4.104,10	0,00
							0,00	4.104,10
323		ZUGLIANI MONICA & GRAZIA S.N.C.						
2018	31/12/2017	2/E	Fornitura generica Prot.N. 1909 del 04/01/2018	S	3	131,39	0,00	
40	02/02/2018	04/01/2018		F		0,00	131,39	

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
323	TOTALE ZUGLIANI MONICA & GRAZIA S.N.C.					131,39	0,00
						0,00	131,39
						244.047,35	50.223,10
TOTALE di n. 37 Fornitori					50.223,10	193.824,25	