



# 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 |
| <b>7 SICARS SERVICE S.R.L.</b>                               |            |                |  |     |     |              |           |
| 2019   | 21/12/2018 | 138            | Fornitura generica                               | S   | 3   | 610,35       | 0,00      |
| 6  | 21/01/2019 | 02/01/2019     | Prot.N. 927 del 21/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 610,35    |
|  |            |                |  |     |     | 610,35       | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 610,35    |
| <b>12 GABRIELLI GIUSEPPE</b>                                 |            |                |  |     |     |              |           |
| 2019   | 21/12/2018 | FE449/2018     | Fornitura generica                               | S   | 3   | 1.023,95     | 0,00      |
| 7  | 21/12/2018 | 02/01/2019     | Prot.N. 928 del 24/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 1.023,95  |
|  |            |                |  |     |     | 1.023,95     | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 1.023,95  |
| <b>14 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI</b>                     |            |                |  |     |     |              |           |
| 2019   | 27/12/2018 | 18500936       | Corsi di formazione                              | S   | 3   | 126,00       | 0,00      |
| 13   | 31/01/2019 | 02/01/2019     | Prot.N. 934 del 27/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 126,00    |
|  |            |                |  |     |     | 126,00       | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 126,00    |
| <b>17 GBR ROSSETTO S.P.A</b>                                 |            |                |  |     |     |              |           |
| 2019   | 21/12/2018 | 126114/2018/V1 | Fornitura generica                               | S   | 3   | 26,49        | 0,00      |
| 10   | 31/01/2019 | 02/01/2019     | Prot.N. 931 del 27/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 26,49     |
| 2019   | 21/12/2018 | 126115/2018/V1 | Fornitura generica                               | S   | 3   | 251,50       | 0,00      |
| 11   | 31/01/2019 | 02/01/2019     | Prot.N. 932 del 27/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 251,50    |
| 2019   | 21/12/2018 | 126116/2018/V1 | Fornitura generica                               | S   | 3   | 651,86       | 0,00      |
| 12   | 31/01/2019 | 02/01/2019     | Prot.N. 933 del 27/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 651,86    |
|  |            |                |  |     |     | 929,85       | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 929,85    |
| <b>20 AZIENDA CONSORZIALE SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A.</b> |            |                |  |     |     |              |           |
| 2019   | 21/12/2018 | PD13           | Fornitura generica                               |     | 3   | 3.110,04     | 0,00      |
| 22   | 21/01/2019 | 02/01/2019     | Prot.N. 943 del 28/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 3.110,04  |
|  |            |                |  |     |     | 3.110,04     | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 3.110,04  |
| <b>22 AZIENDA AMBIENTE S.R.L.</b>                            |            |                |  |     |     |              |           |
| 2018   | 15/12/2018 | PZ 18/2018     | Fornitura generica                               | S   | 3   | 23.992,37    | 0,00      |
| 957  | 17/01/2019 | 19/12/2018     | Prot.N. 914 del 18/12/2018                       | F   |     | 0,00         | 23.992,37 |
|  |            |                |  |     |     | 23.992,37    | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 23.992,37 |
| <b>23 A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE</b>               |            |                |  |     |     |              |           |
| 2019   | 21/12/2018 | BA-533         | Fattura n. 533 del 21/12/2018 - Luoghi adibiti a | S   | 3   | 397,13       | 0,00      |
| 17   | 20/02/2019 | 02/01/2019     | INNEVAMENTO ARTIFICIALE - POD IT014E20000033     | F   |     | 0,00         | 397,13    |
|  |            |                |  |     |     | 397,13       | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 397,13    |
| 2019   | 21/12/2018 | BA-534         | Fattura n. 534 del 21/12/2018 - Luoghi adibiti a | S   | 3   | 323,69       | 0,00      |
| 18   | 20/02/2019 | 02/01/2019     | MATERNA - POD IT014E00029934                     | F   |     | 0,00         | 323,69    |
|  |            |                |  |     |     | 323,69       | 0,00      |
|  |            |                |  |     |     | 0,00         | 323,69    |

**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 |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2274    | Fattura n. 2.274 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a ALTRI USI - POD IT014E30617084<br>Prot.N. 944 del 28/12/2018                 | S   | 3   | 30,55        | 0,00      |
| 23    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 30,55     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2270    | Fattura n. 2.270 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a CIMITERO - POD IT014E00011644<br>Prot.N. 945 del 28/12/2018                  | S   | 3   | 92,37        | 0,00      |
| 24    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 92,37     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2155    | Fattura n. 2.155 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a CABINA SEGHERIA - POD IT014E00026159<br>Prot.N. 946 del 28/12/2018           | S   | 3   | 768,49       | 0,00      |
| 25    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 768,49    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2271    | Fattura n. 2.271 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a SALA POLIFUNZIONALE - POD IT014E00033982<br>Prot.N. 947 del 28/12/2018       | S   | 3   | 31,73        | 0,00      |
| 26    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 31,73     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2156    | Fattura n. 2.156 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO - POD IT014E10004800<br>Prot.N. 948 del 28/12/2018 | S   | 3   | 409,54       | 0,00      |
| 27    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 409,54    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2154    | Fattura n. 2.154 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a CABINA SASS MAOR - POD IT014E00026158<br>Prot.N. 949 del 28/12/2018          | S   | 3   | 400,42       | 0,00      |
| 28    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 400,42    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2269    | Fattura n. 2.269 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a COMUNE DI IMER - POD IT014E00011650<br>Prot.N. 950 del 28/12/2018            | S   | 3   | 55,13        | 0,00      |
| 29    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 55,13     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2273    | Fattura n. 2.273 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POD IT014E30617070<br>Prot.N. 951 del 28/12/2018    | S   | 3   | 106,14       | 0,00      |
| 30    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 106,14    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2166    | Fattura n. 2.166 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a UFFICI COMUNALI - POD IT014E00028864<br>Prot.N. 952 del 28/12/2018           | S   | 3   | 300,53       | 0,00      |
| 31    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 300,53    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2158    | Fattura n. 2.158 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a BIKE SHARING - POD IT014E20000513<br>Prot.N. 953 del 28/12/2018              | S   | 3   | 11,69        | 0,00      |
| 32    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 11,69     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2162    | Fattura n. 2.162 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a SCUOLE ELEMENTARI - POD IT014E00025021<br>Prot.N. 954 del 28/12/2018         | S   | 3   | 148,80       | 0,00      |
| 33    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 148,80    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2159    | Fattura n. 2.159 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a POMPA FOGNATURA - POD IT014E10004711<br>Prot.N. 955 del 28/12/2018           | S   | 3   | 91,61        | 0,00      |
| 34    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   | S   | 0,00         | 91,61     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2164    | Fattura n. 2.164 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a CABINA SALA ADUNANZE 380 - POD IT014E00027494<br>Prot.N. 956 del 28/12/2018  | S   | 3   | 1.475,44     | 0,00      |
| 35    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 1.475,44  |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2267    | Fattura n. 2.267 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a LISCIAIA MASI - POD IT014E00033818<br>Prot.N. 957 del 28/12/2018             | S   | 3   | 23,61        | 0,00      |
| 36    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 23,61     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2157    | Fattura n. 2.157 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a MAGAZZINO COMUNALE SIEGHE - POD IT014E00031282<br>Prot.N. 958 del 28/12/2018 | S   | 3   | 152,52       | 0,00      |
| 37    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 152,52    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2268    | Fattura n. 2.268 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a COMUNE DI IMER - POD IT014E00022435<br>Prot.N. 959 del 28/12/2018            | S   | 3   | 85,78        | 0,00      |
| 38    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 85,78     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2161    | Fattura n. 2.161 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a CABINA GOBBERA - POD IT014E00026161<br>Prot.N. 960 del 28/12/2018            | S   | 3   | 354,15       | 0,00      |
| 39    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 354,15    |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2163    | Fattura n. 2.163 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a CASA DELL'ACQUA - POD IT014E10004971<br>Prot.N. 961 del 28/12/2018           | S   | 3   | 57,77        | 0,00      |
| 40    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   | S   | 0,00         | 57,77     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2160    | Fattura n. 2.160 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a CABINA LOC. MASI - POD IT014E00026160<br>Prot.N. 962 del 28/12/2018          | S   | 3   | 1.159,71     | 0,00      |
| 41    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 1.159,71  |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2165    | Fattura n. 2.165 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a UFFICIO - POD IT014E00033857<br>Prot.N. 963 del 28/12/2018                   | S   | 3   | 32,53        | 0,00      |
| 42    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 32,53     |
| 2019  | 24/12/2018 | PA-2272    | Fattura n. 2.272 del 24/12/2018 - Luoghi adibiti a SALA ADUNANZE - POD IT014E00025124<br>Prot.N. 964 del 28/12/2018             | S   | 3   | 39,16        | 0,00      |
| 43    | 22/02/2019 | 02/01/2019 |   | F   |     | 0,00         | 39,16     |

**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 |
| <b>23</b>  |            |            | <b>TOTALE A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE</b>                       |     |     | 6.548,49     | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 6.548,49  |
| <b>24</b>  |            |            | <b>CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO</b>                         |     |     |              |           |
| 2019       | 27/12/2018 | 11E        | Fornitura generica   | S   | 3   | 3.965,00     | 0,00      |
| 21         | 25/01/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 942 del 28/12/2018   | F   |     | 0,00         | 3.965,00  |
| <b>24</b>  |            |            | <b>TOTALE CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO</b>                  |     |     | 3.965,00     | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 3.965,00  |
| <b>31</b>  |            |            | <b>ZUGLIANI SRL</b>  |     |     |              |           |
| 2019       | 17/12/2018 | 302/PA     | FATTURA IMMEDIATA PA   | S   | 3   | 466,50       | 0,00      |
| 14         | 17/12/2018 | 02/01/2019 | Prot.N. 935 del 27/12/2018   | F   |     | 0,00         | 466,50    |
| <b>31</b>  |            |            | <b>TOTALE ZUGLIANI SRL</b>   |     |     | 466,50       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 466,50    |
| <b>33</b>  |            |            | <b>POSTE ITALIANE S.P.A.</b>   |     |     |              |           |
| 2018       | 19/12/2018 | 8718426209 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto               | S   | 3   | 75,78        | 0,00      |
| 960        | 18/01/2019 | 21/12/2018 | 2099883195<br>Prot.N. 916 del 19/12/2018                                 | F   |     | 0,00         | 75,78     |
| <b>33</b>  |            |            | <b>TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.</b>                                      |     |     | 75,78        | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 75,78     |
| <b>38</b>  |            |            | <b>DOCH SRL</b>  |     |     |              |           |
| 2018       | 21/12/2018 | 0000016    | Fornitura generica   | S   | 3   | 324,52       | 0,00      |
| 964        | 18/01/2019 | 21/12/2018 | Prot.N. 921 del 21/12/2018   | F   | S   | 0,00         | 324,52    |
| <b>38</b>  |            |            | <b>TOTALE DOCH SRL</b>   |     |     | 324,52       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 324,52    |
| <b>41</b>  |            |            | <b>TERMOIDRAULICA SZ S.N.C. DI SPERANDIO MARCO E ZORTEA WALTER</b>       |     |     |              |           |
| 2019       | 21/12/2018 | 20 / FE    | Fornitura generica   | S   | 3   | 4.026,00     | 0,00      |
| 5          | 21/12/2018 | 02/01/2019 | Prot.N. 926 del 21/12/2018   | F   |     | 0,00         | 4.026,00  |
| <b>41</b>  |            |            | <b>TOTALE TERMOIDRAULICA SZ S.N.C. DI SPERANDIO MARCO E ZORTEA WALTE</b> |     |     | 4.026,00     | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 4.026,00  |
| <b>45</b>  |            |            | <b>TELECOM ITALIA S.P.A.</b>   |     |     |              |           |
| 2019       | 14/12/2018 | 7X05415727 | 1BIM 2019  | S   | 3   | 349,55       | 0,00      |
| 15         | 25/02/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 936 del 27/12/2018   | F   |     | 0,00         | 349,55    |
| <b>45</b>  |            |            | <b>TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A.</b>                                      |     |     | 349,55       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 349,55    |
| <b>46</b>  |            |            | <b>NICOLAO FRANCESCA</b>   |     |     |              |           |
| 2018       | 20/12/2018 | 6          | Fornitura generica   | S   | 3   | 1.081,60     | 0,00      |
| 963        | 18/01/2019 | 21/12/2018 | Prot.N. 920 del 20/12/2018   | F   |     | 0,00         | 1.081,60  |
| <b>46</b>  |            |            | <b>TOTALE NICOLAO FRANCESCA</b>  |     |     | 1.081,60     | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 1.081,60  |
| <b>129</b> |            |            | <b>NOTAI ASSOCIATI DOLZANI PICCOLI ROMANO CORSO</b>                      |     |     |              |           |
| 2019       | 21/12/2018 | 21/E       | Verbale di procedura competitiva - quota di competenza -                 | S   | 3   | 568,60       | 0,00      |
| 1          | 18/01/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 922 del 21/12/2018   | P   |     | 0,00         | 568,60    |
| <b>129</b> |            |            | <b>TOTALE NOTAI ASSOCIATI DOLZANI PICCOLI ROMANO CORSO</b>               |     |     | 568,60       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 568,60    |
| <b>175</b> |            |            | <b>PACCAGNEL LEGNAMI DI LUIGI E GIORGIO PACCAGNEL SNC</b>                |     |     |              |           |
| 2018       | 26/10/2018 | 0000001    | Fornitura generica   | S   | 3   | 267,00       | 0,00      |
| 815        | 23/11/2018 | 29/10/2018 | Prot.N. 771 del 26/10/2018   | F   |     | 0,00         | 267,00    |

**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 |
| <b>175</b> |            |            | <b>TOTALE PACCAGNEL LEGNAMI DI LUIGI E GIORGIO PACCAGNEL SNC</b>       |     |     | 267,00       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 267,00    |
| <b>179</b> |            |            | <b>BETTEGA GIACOMO</b>   |     |     |              |           |
| 2019       | 19/12/2018 | 02E        | Fornitura generica   | S   | 3   | 5.432,66     | 0,00      |
| 2          | 18/01/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 923 del 21/12/2018   | F   |     | 0,00         | 5.432,66  |
| 2019       | 19/12/2018 | 03E        | Fornitura generica   | S   | 3   | 793,00       | 0,00      |
| 4          | 18/01/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 925 del 21/12/2018   | F   |     | 0,00         | 793,00    |
| <b>179</b> |            |            | <b>TOTALE BETTEGA GIACOMO</b>  |     |     | 6.225,66     | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 6.225,66  |
| <b>220</b> |            |            | <b>GIOCHIMPARA SRL</b>   |     |     |              |           |
| 2019       | 28/12/2018 | 880        | Fornitura generica   | S   | 3   | 37,70        | 0,00      |
| 20         | 31/01/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 941 del 28/12/2018   | F   |     | 0,00         | 37,70     |
| <b>220</b> |            |            | <b>TOTALE GIOCHIMPARA SRL</b>  |     |     | 37,70        | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 37,70     |
| <b>227</b> |            |            | <b>ARTISTICA LEGNO G T</b>   |     |     |              |           |
| 2019       | 27/12/2018 | 1/E        | Fornitura generica   | S   | 3   | 610,00       | 0,00      |
| 16         | 25/01/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 937 del 27/12/2018   | F   |     | 0,00         | 610,00    |
| <b>227</b> |            |            | <b>TOTALE ARTISTICA LEGNO G T</b>                                      |     |     | 610,00       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 610,00    |
| <b>272</b> |            |            | <b>T.E.S. S.P.A.</b>   |     |     |              |           |
| 2018       | 20/12/2018 | 879PA      | INSTALLAZIONE  | S   | 3   | 54,90        | 0,00      |
| 962        | 18/01/2019 | 21/12/2018 | Prot.N. 918 del 20/12/2018   | F   |     | 0,00         | 54,90     |
| <b>272</b> |            |            | <b>TOTALE T.E.S. S.P.A.</b>  |     |     | 54,90        | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 54,90     |
| <b>321</b> |            |            | <b>CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C.</b>        |     |     |              |           |
| 2019       | 21/12/2018 | 14/E       | Fornitura generica   | S   | 3   | 7.000,00     | 0,00      |
| 8          | 21/12/2018 | 02/01/2019 | Prot.N. 929 del 24/12/2018   | F   |     | 0,00         | 7.000,00  |
| <b>321</b> |            |            | <b>TOTALE CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C.</b> |     |     | 7.000,00     | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 7.000,00  |
| <b>340</b> |            |            | <b>BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>                              |     |     |              |           |
| 2019       | 24/12/2018 | 677/SP/SE  | FATT. SPLIT PAYMENT  | S   | 3   | 512,40       | 0,00      |
| 9          | 22/02/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 930 del 24/12/2018   | F   |     | 0,00         | 512,40    |
| <b>340</b> |            |            | <b>TOTALE BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO</b>                       |     |     | 512,40       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 512,40    |
| <b>341</b> |            |            | <b>NICOLETTO IDROTHERM DI ROBERTO NICOLETTO &amp; C. SAS</b>           |     |     |              |           |
| 2018       | 18/12/2018 | 0000040    | Fornitura generica   | S   | 3   | 48,02        | 0,00      |
| 961        | 18/01/2019 | 21/12/2018 | Prot.N. 917 del 20/12/2018   | F   |     | 0,00         | 48,02     |
| <b>341</b> |            |            | <b>TOTALE NICOLETTO IDROTHERM DI ROBERTO NICOLETTO &amp; C. SAS</b>    |     |     | 48,02        | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 48,02     |
| <b>402</b> |            |            | <b>BETTEGA GIOVANNI MARIA</b>  |     |     |              |           |
| 2019       | 21/12/2018 | 1E         | Fornitura generica   | S   | 3   | 829,60       | 0,00      |
| 3          | 18/01/2019 | 02/01/2019 | Prot.N. 924 del 21/12/2018   | F   |     | 0,00         | 829,60    |
| <b>402</b> |            |            | <b>TOTALE BETTEGA GIOVANNI MARIA</b>                                   |     |     | 829,60       | 0,00      |
|            |            |            |  |     |     | 0,00         | 829,60    |
| <b>403</b> |            |            | <b>COSNER GIUSEPPE</b>   |     |     |              |           |

**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 |
| 2019       | 28/12/2018                    | 0000003    | Fornitura generica<br>Prot.N. 940 del 28/12/2018 | S   | 3   | 1.522,56     | 0,00      |
| 19         | 25/01/2019                    | 02/01/2019 |  | P   |     | 0,00         | 1.522,56  |
| <b>403</b> | <b>TOTALE COSNER GIUSEPPE</b> |            |  |     |     | 1.522,56     | 0,00      |
|            |                               |            |  |     |     | 0,00         | 1.522,56  |
|            |                               |            |  |     |     | 64.306,44    | 0,00      |
|            |                               |            | <b>TOTALE di n. 25 Fornitori</b>                 |     |     | 0,00         | 64.306,44 |