

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 |
| 5 CRISTOFORETTI S.P.A. | | | | | | | |
| 2019 | 18/12/2019 | 19FECS.TN2 717 | Fornitura generica Prot.N. 934 del 19/12/2019 | | 3 | 1.503,15 | 0,00 |
| 964 | 17/01/2020 | 20/12/2019 | | F | | 0,00 | 1.503,15 |
| | | | | | | 1.503,15 | 0,00 |
| 5 TOTALE CRISTOFORETTI S.P.A. | | | | | | 0,00 | 1.503,15 |
| 6 BELDER INTERACTIVE S.A.S. | | | | | | | |
| 2020 | 31/12/2019 | 66/PA | Fornitura generica Prot.N. 966 del 31/12/2019 | | 3 | 980,51 | 0,00 |
| 5 | 31/01/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 980,51 |
| | | | | | | 980,51 | 0,00 |
| 6 TOTALE BELDER INTERACTIVE S.A.S. | | | | | | 0,00 | 980,51 |
| 12 GABRIELLI GIUSEPPE | | | | | | | |
| 2019 | 17/12/2019 | FE492/2019 | Fornitura generica Prot.N. 930 del 17/12/2019 | | 3 | 487,27 | 0,00 |
| 960 | 16/01/2020 | 18/12/2019 | | F | | 0,00 | 487,27 |
| | | | | | | 487,27 | 0,00 |
| 12 TOTALE GABRIELLI GIUSEPPE | | | | | | 0,00 | 487,27 |
| 13 CBA SERVIZI SRL | | | | | | | |
| 2020 | 31/12/2019 | 923/E | Fornitura generica Prot.N. 14 del 08/01/2020 | | 3 | 519,84 | 0,00 |
| 19 | 28/02/2020 | 09/01/2020 | | F | | 0,00 | 519,84 |
| | | | | | | 519,84 | 0,00 |
| 13 TOTALE CBA SERVIZI SRL | | | | | | 0,00 | 519,84 |
| 17 GBR ROSSETTO S.P.A | | | | | | | |
| 2019 | 20/12/2019 | 130507/2019/ V1 | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO Prot.N. 943 del 23/12/2019 | | 3 | 51,85 | 0,00 |
| 973 | 31/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 51,85 |
| 2019 | 20/12/2019 | 130505/2019/ V1 | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO Prot.N. 944 del 23/12/2019 | | 3 | 132,47 | 0,00 |
| 974 | 31/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 132,47 |
| 2019 | 20/12/2019 | 130506/2019/ V1 | CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO Prot.N. 945 del 23/12/2019 | | 3 | 912,13 | 0,00 |
| 975 | 31/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 912,13 |
| | | | | | | 1.096,45 | 0,00 |
| 17 TOTALE GBR ROSSETTO S.P.A | | | | | | 0,00 | 1.096,45 |
| 22 AZIENDA AMBIENTE S.R.L. | | | | | | | |
| 2019 | 15/12/2019 | AZ 110/2019 | Fornitura generica Prot.N. 931 del 18/12/2019 | | 3 | 24.529,76 | 0,00 |
| 961 | 17/01/2020 | 18/12/2019 | | F | | 0,00 | 24.529,76 |
| 2020 | 30/12/2019 | AZ 117/2019 | Fornitura generica Prot.N. 1 del 01/01/2020 | | 3 | 6.412,32 | 0,00 |
| 6 | 31/01/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 6.412,32 |
| 2020 | 31/12/2019 | AA 8939/2019 | Fornitura generica Prot.N. 3 del 03/01/2020 | | 3 | 2.384,95 | 0,00 |
| 8 | 11/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 2.384,95 |
| 2020 | 31/12/2019 | AA 8938/2019 | Fornitura generica Prot.N. 4 del 03/01/2020 | | 3 | 1.979,49 | 0,00 |
| 9 | 11/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 1.979,49 |

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 |
| 2020 | 31/12/2019 | AZ 155/2019 | Fornitura generica Prot.N. 13 del 08/01/2020 | | 3 | 336,74 | 0,00 |
| 18 | 07/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 336,74 |
| 22 | TOTALE AZIENDA AMBIENTE S.R.L. | | | | | 35.643,26 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 35.643,26 |
| 23 | A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE | | | | | | |
| 2019 | 25/09/2019 | PA_1694 | Fattura n. 1.694 del 25/09/2019 - Luoghi adibiti a ALTRI USI - POD IT014E30617084 Prot.N. 723 del 27/09/2019 | | 3 | -420,04 | 0,00 |
| 754 | 25/10/2019 | 02/10/2019 | | N | | 0,00 | -420,04 |
| 2019 | 20/12/2019 | PA_1997 | Fattura n. 1.997 del 20/12/2019 - Luoghi adibiti a MANIFESTAZIONI ESTATE 2019 - POD IT014E10005075 Prot.N. 939 del 21/12/2019 | | 3 | 173,87 | 0,00 |
| 969 | 21/01/2020 | 23/12/2019 | | F | | 0,00 | 173,87 |
| 23 | TOTALE A.C.S.M. TRADING S.R.L. UNIPERSONALE | | | | | -246,17 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | -246,17 |
| 24 | CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO | | | | | | |
| 2019 | 20/12/2019 | 20 | Fornitura generica Prot.N. 938 del 20/12/2019 | | 3 | 4.967,84 | 0,00 |
| 968 | 17/01/2020 | 23/12/2019 | | F | | 0,00 | 4.967,84 |
| 24 | TOTALE CONSORZIO ARTIGIANI IMPRENDITORI PRIMIERO | | | | | 4.967,84 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 4.967,84 |
| 25 | SIMION ANGELO E C SNC | | | | | | |
| 2019 | 24/12/2019 | 856 | FORNITURA FERRAMENTA/UTENSILERIA E MAT.EDILE/COSTRUZIONI E MAT.ANTINFORTUNISTICO/VESTIARIO E MAT.ELETTRICO Prot.N. 959 del 24/12/2019 | | 3 | 430,00 | 0,00 |
| 989 | 23/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 430,00 |
| 25 | TOTALE SIMION ANGELO E C SNC | | | | | 430,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 430,00 |
| 30 | DAY RISTOSERVICE S.P.A | | | | | | |
| 2019 | 18/12/2019 | V0-114275 | Fornitura generica Prot.N. 960 del 25/12/2019 | | 3 | 2.391,48 | 0,00 |
| 990 | 31/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 2.391,48 |
| 30 | TOTALE DAY RISTOSERVICE S.P.A | | | | | 2.391,48 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 2.391,48 |
| 38 | DOCH SRL | | | | | | |
| 2019 | 19/12/2019 | 160 | Fornitura generica Prot.N. 935 del 19/12/2019 | | 3 | 6.954,00 | 0,00 |
| 965 | 17/01/2020 | 20/12/2019 | | F | | 0,00 | 6.954,00 |
| 38 | TOTALE DOCH SRL | | | | | 6.954,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 6.954,00 |
| 45 | TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | | |
| 2019 | 13/12/2019 | 7X04807144 | 1BIM 2020 Prot.N. 936 del 19/12/2019 | | 3 | 335,12 | 0,00 |
| 966 | 24/02/2020 | 20/12/2019 | | F | | 0,00 | 335,12 |
| 45 | TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. | | | | | 335,12 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 335,12 |
| 54 | DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | | |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209677 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50293430 COMUNE DI IMER - Prot.N. 948 del 24/12/2019 | | 3 | 135,65 | 0,00 |
| 978 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 135,65 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209673 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50292904 COMUNE DI IMER - Prot.N. 949 del 24/12/2019 | | 3 | 56,22 | 0,00 |
| 979 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 56,22 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209674 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50293421 COMUNE DI IMER - Prot.N. 950 del 24/12/2019 | | 3 | 296,47 | 0,00 |
| 980 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 296,47 |

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 | 24/12/2019 | 41905209675 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50293422 COMUNE DI IMER - Prot.N. 951 del 24/12/2019 | | 3 | 625,48 | 0,00 |
| 981 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 625,48 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209670 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50292901 COMUNE DI IMER - Prot.N. 952 del 24/12/2019 | | 3 | 321,06 | 0,00 |
| 982 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 321,06 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209672 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50292903 COMUNE DI IMER - Prot.N. 953 del 24/12/2019 | | 3 | 27,75 | 0,00 |
| 983 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 27,75 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209676 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50293429 COMUNE DI IMER - Prot.N. 954 del 24/12/2019 | | 3 | 19,38 | 0,00 |
| 984 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 19,38 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209671 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50292902 COMUNE DI IMER - Prot.N. 955 del 24/12/2019 | | 3 | 224,20 | 0,00 |
| 985 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 224,20 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905209669 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50292900 COMUNE DI IMER - Prot.N. 956 del 24/12/2019 | | 3 | 84,05 | 0,00 |
| 986 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 84,05 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905218411 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40031592 COMUNE DI IMER - Prot.N. 957 del 24/12/2019 | | 3 | 705,82 | 0,00 |
| 987 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 705,82 |
| 2019 | 24/12/2019 | 41905218410 | Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40031591 COMUNE DI IMER - Prot.N. 958 del 24/12/2019 | | 3 | 4.043,43 | 0,00 |
| 988 | 28/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 4.043,43 |
| 54 | TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A. | | | | | 6.539,51 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 6.539,51 | |
| 57 | CMI SRL | | | | | | |
| 2019 | 30/11/2019 | 124/PA | ADDEBITI DIVERSI Prot.N. 919 del 14/12/2019 | | 3 | 97,60 | 0,00 |
| 949 | 31/01/2020 | 16/12/2019 | | F | | 0,00 | 97,60 |
| 57 | TOTALE CMI SRL | | | | | 97,60 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 97,60 | |
| 66 | COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO | | | | | | |
| 2020 | 31/12/2019 | 755 E | Fattura Cliente Prot.N. 2 del 03/01/2020 | | 3 | 1.006,39 | 0,00 |
| 7 | 31/01/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 1.006,39 |
| 66 | TOTALE COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO | | | | | 1.006,39 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 1.006,39 | |
| 96 | ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A. | | | | | | |
| 2020 | 07/01/2020 | PA_21 | Fattura n. 21 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a SCUOLA MATERNA - VIA NAZIONALE 71 IMER Prot.N. 7 del 07/01/2020 | | 3 | 1.309,01 | 0,00 |
| 12 | 24/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 1.309,01 |
| 2020 | 07/01/2020 | PA_19 | Fattura n. 19 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a SCUOLE ELEMENTARI - VIA NAZIONALE 183 IMER Prot.N. 8 del 07/01/2020 | | 3 | 1.840,04 | 0,00 |
| 13 | 24/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 1.840,04 |
| 2020 | 07/01/2020 | PA_35 | Fattura n. 35 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a EX MUNICIPIO - VIA NAZIONALE 56 IMER Prot.N. 9 del 07/01/2020 | | 3 | 1.371,84 | 0,00 |
| 14 | 24/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 1.371,84 |
| 2020 | 07/01/2020 | PA_36 | Fattura n. 36 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a SALA ADUNANZE - VIA NAZIONALE 61 IMER Prot.N. 10 del 07/01/2020 | | 3 | 414,88 | 0,00 |
| 15 | 24/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 414,88 |
| 2020 | 07/01/2020 | PA_20 | Fattura n. 20 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a EX SIEGHE - MAGAZZINO COMUNALE - VIA MONTE PAVIONE 15 IMER Prot.N. 11 del 07/01/2020 | | 3 | 1.525,90 | 0,00 |
| 16 | 24/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 1.525,90 |
| 2020 | 07/01/2020 | PA_48 | Fattura n. 48 del 07/01/2020 - Luoghi adibiti a MUNICIPIO - PLE DEI PIAZZA 1 IMER Prot.N. 12 del 08/01/2020 | | 3 | 1.794,45 | 0,00 |
| 17 | 24/02/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 1.794,45 |
| 96 | TOTALE ACSM TELERISCALDAMENTO S.P.A. | | | | | 8.256,12 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 8.256,12 | |

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 | |
| 101 | | | FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA | | | | | |
| 2019 | 23/12/2019 | 05 | Addoppi natalizi | | 3 | 785,04 | 0,00 | |
| 977 | 23/01/2020 | 27/12/2019 | Prot.N. 947 del 24/12/2019 | F | | 0,00 | 785,04 | |
| 101 | | | TOTALE FANTASY DI PFEIFHOFER KAROLINA | | | | | |
| | | | | | | 785,04 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 785,04 | |
| 114 | | | MARINELLO LORENZO | | | | | |
| 2020 | 31/12/2019 | 142/E | Fornitura generica | | 3 | 240,10 | 0,00 | |
| 4 | 30/01/2020 | 08/01/2020 | Prot.N. 965 del 31/12/2019 | F | | 0,00 | 240,10 | |
| 114 | | | TOTALE MARINELLO LORENZO | | | | | |
| | | | | | | 240,10 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 240,10 | |
| 125 | | | MAGGIOLI SPA | | | | | |
| 2019 | 13/12/2019 | 0002153286 | FATT. IVA SPLIT P. | | 3 | 976,00 | 0,00 | |
| 948 | 13/02/2020 | 16/12/2019 | Prot.N. 918 del 14/12/2019 | F | | 0,00 | 976,00 | |
| 125 | | | TOTALE MAGGIOLI SPA | | | | | |
| | | | | | | 976,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 976,00 | |
| 145 | | | G.I.S.CO. SRL | | | | | |
| 2019 | 28/12/2019 | E489/2019 | STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI IMIS SALDO 2019 | | 3 | 784,75 | 0,00 | |
| 991 | 28/01/2020 | 30/12/2019 | Prot.N. 961 del 29/12/2019 | F | | 0,00 | 784,75 | |
| 145 | | | TOTALE G.I.S.CO. SRL | | | | | |
| | | | | | | 784,75 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 784,75 | |
| 187 | | | FALEGNAMERIA DI NICOLAO IVAN & ZENI PIETRO SNC | | | | | |
| 2019 | 23/12/2019 | 42 | FORNITURA | | 3 | 9.882,00 | 0,00 | |
| 972 | 22/01/2020 | 27/12/2019 | Prot.N. 942 del 23/12/2019 | F | | 0,00 | 9.882,00 | |
| 187 | | | TOTALE FALEGNAMERIA DI NICOLAO IVAN & ZENI PIETRO SNC | | | | | |
| | | | | | | 9.882,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 9.882,00 | |
| 191 | | | GOBBER CHRISTIAN | | | | | |
| 2020 | 30/12/2019 | 280 | Fornitura generica | | 3 | 765,73 | 0,00 | |
| 1 | 29/01/2020 | 08/01/2020 | Prot.N. 962 del 30/12/2019 | F | | 0,00 | 765,73 | |
| 191 | | | TOTALE GOBBER CHRISTIAN | | | | | |
| | | | | | | 765,73 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 765,73 | |
| 228 | | | CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO DI PRIMIERO | | | | | |
| 2020 | 30/12/2019 | 2/2019 | Fornitura generica | | 3 | 500,00 | 0,00 | |
| 2 | 29/01/2020 | 08/01/2020 | Prot.N. 963 del 30/12/2019 | F | | 0,00 | 500,00 | |
| 228 | | | TOTALE CORPO MUSICALE FOLKLORISTICO DI PRIMIERO | | | | | |
| | | | | | | 500,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 500,00 | |
| 255 | | | SIMONI AURELIO | | | | | |
| 2020 | 31/12/2019 | 27/PA | Fornitura generica | | 3 | 156,20 | 0,00 | |
| 10 | 06/02/2020 | 08/01/2020 | Prot.N. 5 del 07/01/2020 | F | | 0,00 | 156,20 | |
| 255 | | | TOTALE SIMONI AURELIO | | | | | |
| | | | | | | 156,20 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 156,20 | |
| 312 | | | CORONA SILVANO | | | | | |
| 2019 | 18/12/2019 | 49 | Fornitura generica | | 3 | 1.050,42 | 0,00 | |
| 962 | 17/01/2020 | 19/12/2019 | Prot.N. 932 del 18/12/2019 | F | | 0,00 | 1.050,42 | |
| 312 | | | TOTALE CORONA SILVANO | | | | | |
| | | | | | | 1.050,42 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 1.050,42 | |

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 | |
| 320 | | | PAT - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE | | | | | |
| 2019 | 13/12/2019 | S161/DEP/29 0/E2019 | Canone di depurazione anno 2018 gennaio-dicembre 2018 Prot.N. 917 del 13/12/2019 | | 3 | 49.910,26 | 0,00 | |
| 947 | 27/01/2020 | 16/12/2019 | | F | | 0,00 | 49.910,26 | |
| 320 | | | TOTALE PAT - ADEP SERVIZIO GESTIONE DEGLI IMPIANTI DEPURAZIONE | | | 49.910,26 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 49.910,26 | |
| 443 | | | CARCOS GROUP | | | | | |
| 2019 | 18/12/2019 | 1/1440 | VENDITA Prot.N. 940 del 23/12/2019 | | 3 | 1.906,86 | 0,00 | |
| 970 | 22/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 1.906,86 | |
| 2019 | 16/12/2019 | 1/1350 | VENDITA Prot.N. 941 del 23/12/2019 | | 3 | 416,98 | 0,00 | |
| 971 | 22/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 416,98 | |
| 443 | | | TOTALE CARCOS GROUP | | | 2.323,84 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 2.323,84 | |
| 470 | | | GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA | | | | | |
| 2019 | 18/12/2019 | 69/E | FATTURA IMMEDIATA Prot.N. 937 del 20/12/2019 | | 16 | 545,00 | 0,00 | |
| 967 | 17/01/2020 | 20/12/2019 | | F | | 0,00 | 545,00 | |
| 470 | | | TOTALE GUBERT ALESSANDRO - FERRAMENTA | | | 545,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 545,00 | |
| 480 | | | CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C. | | | | | |
| 2019 | 16/12/2019 | BCC72E0000 22519 | Fornitura generica Prot.N. 946 del 23/12/2019 | | 16 | 7.000,00 | 0,00 | |
| 976 | 22/01/2020 | 27/12/2019 | | F | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 480 | | | TOTALE CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO B.C.C. | | | 7.000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 7.000,00 | |
| 481 | | | MAFA S.R.L. % MAFA G.M.B.H. | | | | | |
| 2020 | 30/12/2019 | 23PA | Fornitura illuminazione stradale Retrofit da ordine nr. 5000246431 Prot.N. 964 del 30/12/2019 | | 3 | 33.676,39 | 0,00 | |
| 3 | 29/01/2020 | 08/01/2020 | | F | | 0,00 | 33.676,39 | |
| 481 | | | TOTALE MAFA S.R.L. % MAFA G.M.B.H. | | | 33.676,39 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 33.676,39 | |
| | | | | | | 179.558,10 | 0,00 | |
| TOTALE di n. 30 Fornitori | | | | | | 0,00 | 179.558,10 | |