

COMUNE DI DECIMOMANNU

PROVINCIA DI CAGLIARI

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	
1			TECNOCASIC S.P.A.					
2020	21/09/2020	PA1327/20	AGOSTO 2020	A	9	3.645,68	0,00	
1522	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 18892 del 29/09/2020	F		0,00	3.645,68	
2020	21/09/2020	PA1325/20	LUGLIO 2020	A	9	3.912,98	0,00	
1523	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 18893 del 29/09/2020	F		0,00	3.912,98	
2020	30/09/2020	PA1444/20	SETTEMBRE 2020	A	9	2.534,40	0,00	
1524	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 19549 del 06/10/2020	F		0,00	2.534,40	
2020	20/10/2020	PA1578/20	IMPIANTO DI SOCCORSO SETTEMBRE 2020	A	9	3.117,13	0,00	
1525	10/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 21048 del 21/10/2020	F		0,00	3.117,13	
2020	03/11/2020	PA1677/20	OTTOBRE 2020		9	10.963,28	0,00	
1377	18/12/2020	12/11/2020	Prot.N. 22293 del 05/11/2020	F		0,00	10.963,28	
2020	12/11/2020	PA1692/20	DISCARICA IGLESIAS OTTOBRE 2020		9	1.353,99	0,00	
1527	24/12/2020	10/12/2020	Prot.N. 22979 del 13/11/2020	F		0,00	1.353,99	
1			TOTALE TECNOCASIC S.P.A.			25.527,46	0,00	
						0,00	25.527,46	
192			TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA MEDIOCREDITO I.) NON USARE					
2020	06/02/2020	8R00017297	2BIM 2020	A	9	177,53	158,07	
268	30/04/2020	20/02/2020	Prot.N. 3997 del 19/02/2020	F		158,07	19,46	
2020	06/04/2020	8R00057064	3BIM 2020		9	76,20	0,00	
564	29/06/2020	23/04/2020	Prot.N. 8262 del 20/04/2020	F		0,00	76,20	
2020	06/04/2020	8R00056969	3BIM 2020		9	347,66	0,00	
565	29/06/2020	23/04/2020	Prot.N. 8266 del 20/04/2020	F		0,00	347,66	
2020	12/12/2020	8R00196766	1BIM 2021		9	522,16	0,00	
1585	26/02/2021	30/12/2020	Prot.N. 25824 del 18/12/2020	F		0,00	522,16	
2020	12/12/2020	8R00197309	1BIM 2021		9	351,77	0,00	
1588	26/02/2021	30/12/2020	Prot.N. 25828 del 18/12/2020	F		0,00	351,77	
192			TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (CESSIONE MEDIOFACTORING INTEGRATA M			1.475,32	158,07	
						158,07	1.317,25	
225			ANCI SARDEGNA					
2020	07/12/2020	2/79	Fornitura generica		9	360,00	0,00	
1519	07/01/2021	09/12/2020	Prot.N. 24943 del 07/12/2020	F		0,00	360,00	
225			TOTALE ANCI SARDEGNA			360,00	0,00	
						0,00	360,00	
429			JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA					
2020	14/12/2020	1/94	Fornitura generica		1	148,80	0,00	
1567	18/12/2020	18/12/2020	Prot.N. 25522 del 15/12/2020	F		0,00	148,80	
429			TOTALE JAPAN COMFORT DI MELE GIOVANNA			148,80	0,00	
						0,00	148,80	
1561			ABBANO S.P.A.					
2020	13/03/2020	01500202000 00579000	B/Bollettazione		9	-154,58	0,00	
451	16/04/2020	07/04/2020	Prot.N. 6126 del 18/03/2020	F		0,00	-154,58	

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	13/03/2020	01500202000 00586800	B/Bollettazione Prot.N. 6128 del 18/03/2020		9	-561,04	0,00
452	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-561,04
2020	13/03/2020	01500202000 00586300	B/Bollettazione Prot.N. 6130 del 18/03/2020		9	-11,58	0,00
453	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-11,58
2020	13/03/2020	01500202000 00587200	B/Bollettazione Prot.N. 6131 del 18/03/2020		9	-58,79	0,00
454	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-58,79
2020	13/03/2020	01500202000 00579300	B/Bollettazione Prot.N. 6133 del 18/03/2020		9	-3.275,95	0,00
455	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-3.275,95
2020	13/03/2020	01500202000 00586500	B/Bollettazione Prot.N. 6129 del 18/03/2020		9	-35,12	0,00
456	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-35,12
2020	13/03/2020	01500202000 00579200	B/Bollettazione Prot.N. 6135 del 18/03/2020		9	-27,18	0,00
457	16/04/2020	07/04/2020		F		0,00	-27,18
2020	17/07/2020	01500202000 01962700	B/Bollettazione Prot.N. 14597 del 20/07/2020		9	66,45	0,00
884	10/09/2020	21/07/2020		F		0,00	66,45
2020	17/07/2020	01500202000 01963200	B/Bollettazione Prot.N. 14591 del 20/07/2020		9	-479,82	0,00
1308	14/08/2020	05/11/2020		N	N	0,00	-479,82
2020	17/07/2020	01500202000 01959700	B/Bollettazione Prot.N. 14600 del 20/07/2020		9	-2.961,65	0,00
1309	14/08/2020	05/11/2020		N	N	0,00	-2.961,65
2020	23/09/2020	01500202000 02569700	B/Bollettazione Prot.N. 18792 del 24/09/2020		9	2.071,51	0,00
1310	17/11/2020	05/11/2020		F		0,00	2.071,51
2020	23/09/2020	01500202000 02571600	B/Bollettazione Prot.N. 18793 del 24/09/2020		9	1.962,93	0,00
1311	17/11/2020	05/11/2020		K		0,00	1.962,93
2020	23/09/2020	01500202000 02569600	B/Bollettazione Prot.N. 18794 del 24/09/2020		9	-340,23	0,00
1312	23/10/2020	05/11/2020		N		0,00	-340,23
2020	23/09/2020	01500202000 02572200	B/Bollettazione Prot.N. 18800 del 25/09/2020		9	-810,70	0,00
1313	23/10/2020	05/11/2020		N		0,00	-810,70
2020	23/09/2020	01500202000 02569800	B/Bollettazione Prot.N. 18821 del 25/09/2020		9	1.052,79	0,00
1314	17/11/2020	05/11/2020		K		0,00	1.052,79
2020	28/10/2020	01500202000 02977500	B/Bollettazione Prot.N. 21810 del 30/10/2020		9	21.816,73	0,00
1349	22/12/2020	09/11/2020		F		0,00	21.816,73
2020	13/11/2020	01500202000 03169700	B/Bollettazione Prot.N. 23275 del 17/11/2020		9	-21,36	0,00
1432	17/12/2020	20/11/2020		N		0,00	-21,36
2020	13/11/2020	01500202000 03170200	B/Bollettazione Prot.N. 23257 del 17/11/2020		9	-2.918,17	0,00
1435	16/12/2020	20/11/2020		F		0,00	-2.918,17
2020	13/11/2020	01500202000 03173200	B/Bollettazione Prot.N. 23268 del 17/11/2020		9	-409,70	0,00
1436	17/12/2020	20/11/2020		F		0,00	-409,70

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
2021	13/11/2020	01500202000 03168500	B/Bollettazione Prot.N. 23254 del 17/11/2020		9	1.239,60	0,00
108	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	1.239,60
2021	13/11/2020	01500202000 03170100	B/Bollettazione Prot.N. 23264 del 17/11/2020		9	196,88	0,00
109	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	196,88
2021	13/11/2020	01500202000 03174000	B/Bollettazione Prot.N. 23265 del 17/11/2020		9	60,02	0,00
110	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	60,02
2021	13/11/2020	01500202000 03168100	B/Bollettazione Prot.N. 23274 del 17/11/2020		9	1.099,89	0,00
111	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	1.099,89
2021	13/11/2020	01500202000 03168900	B/Bollettazione Prot.N. 23399 del 18/11/2020		9	523,85	0,00
112	02/02/2021	02/02/2021		K		0,00	523,85
2021	13/11/2020	01500202000 03170300	B/Bollettazione Prot.N. 16574 del 13/08/2021		9	133,30	0,00
1036	23/08/2021	23/08/2021		F		0,00	133,30
2020	22/12/2020	01500202000 03583400	B/Bollettazione Prot.N. 26342 del 24/12/2020		9	270,26	0,00
1612	15/02/2021	31/12/2020		F		0,00	270,26
2020	30/12/2020	01500202000 03741000	B/Bollettazione Prot.N. 26754 del 31/12/2020		9	-2.793,88	0,00
1623	29/01/2021	31/12/2020		F		0,00	-2.793,88
2020	30/12/2020	01500202000 03692700	B/Bollettazione Prot.N. 26756 del 31/12/2020		9	-556,08	0,00
1624	29/01/2021	31/12/2020		N		0,00	-556,08
2021	30/12/2020	01500202000 03690800	B/Bollettazione Prot.N. 26750 del 31/12/2020		9	422,41	0,00
113	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	422,41
2021	30/12/2020	01500202000 03692400	B/Bollettazione Prot.N. 26751 del 31/12/2020		9	789,51	0,00
114	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	789,51
2021	30/12/2020	01500202000 03740500	B/Bollettazione Prot.N. 26753 del 31/12/2020		9	271,33	0,00
115	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	271,33
2021	30/12/2020	01500202000 03740600	B/Bollettazione Prot.N. 26755 del 31/12/2020		9	211,21	0,00
117	23/02/2021	02/02/2021		K		0,00	211,21
1561	TOTALE ABBANOVA S.P.A.					16.772,84	0,00
						0,00	16.772,84
1627	MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI						
2020	03/02/2020	0000045/PA	Fornitura generica Prot.N. 3150 del 10/02/2020		9	816,00	0,00
218	11/03/2020	11/02/2020		F		0,00	816,00
2020	11/02/2020	0000058/PA	Fornitura generica Prot.N. 3390 del 12/02/2020		9	-816,00	0,00
255	13/03/2020	17/02/2020		N		0,00	-816,00
1627	TOTALE MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO EMILIANI					0,00	0,00
						0,00	0,00
1887	CARTARIA VAL.DY S.R.L.						
2020	28/02/2020	4/6	VENDITA		1	17,01	0,00
345	03/03/2020	03/03/2020	Prot.N. 4863 del 02/03/2020	F		0,00	17,01

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	06/08/2020	4/7	VENDITA Prot.N. 16636 del 24/08/2020		1	5,40	0,00
1078	01/09/2020	01/09/2020		F		0,00	5,40
1887	TOTALE CARTARIA VAL.DY S.R.L.					22,41	0,00
						0,00	22,41
1923	TISCALI ITALIA S.P.A.						
2022	02/07/2020	201398253	Fornitura generica Prot.N. 7848 del 11/04/2022		9	120,73	0,00
581	06/05/2022	06/05/2022		F		0,00	120,73
1923	TOTALE TISCALI ITALIA S.P.A.					120,73	0,00
						0,00	120,73
2063	SUPEREMME S.P.A.						
2020	19/09/2020	03400120200 111	Negozio DECIMOMANNU DECIMOMANNU Prot.N. 18557 del 21/09/2020		1	48,23	0,00
1162	21/10/2020	29/09/2020		F		0,00	48,23
2063	TOTALE SUPEREMME S.P.A.					48,23	0,00
						0,00	48,23
2606	ARUBA SPA						
2020	31/03/2020	20PAS000454 2	Fornitura generica Prot.N. 7292 del 07/04/2020		3	163,85	0,00
909	30/07/2020	30/07/2020		F		0,00	163,85
2020	31/05/2020	20PAS000733 3	Fornitura generica Prot.N. 11822 del 08/06/2020		9	30,50	0,00
913	31/07/2020	31/07/2020		F		0,00	30,50
2606	TOTALE ARUBA SPA					194,35	0,00
						0,00	194,35
3381	DIS S.R.L.						
2020	19/09/2020	07500120200 194	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 18654 del 23/09/2020		1	23,12	0,00
1240	22/10/2020	22/10/2020		F		0,00	23,12
2020	22/09/2020	07500120200 198	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Prot.N. 18717 del 24/09/2020		1	13,43	0,00
1221	23/10/2020	14/10/2020		F		0,00	13,43
2020	28/09/2020	07510020200 007	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Nota di credito a storno totale della fattura n.07500120200198 del 19/09/2020		1	-13,43	0,00
1223	29/10/2020	14/10/2020		N		0,00	-13,43
2020	28/09/2020	07510020200 008	Negozio DECIMOMANNU 09033 DECIMOMANNU CA Nota di credito a storno totale della fattura n.07500120200194 del 19/09/2020		1	-23,12	0,00
1224	29/10/2020	14/10/2020		N		0,00	-23,12
3381	TOTALE DIS S.R.L.					0,00	0,00
						0,00	0,00
3965	LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus						
2020	19/01/2020	1/8	Fornitura generica Prot.N. 1263 del 20/01/2020		3	67,03	0,00
200	06/02/2020	06/02/2020		F		0,00	67,03
2020	24/02/2020	1/34	Fornitura generica Prot.N. 4389 del 24/02/2020		3	-67,03	0,00
329	25/03/2020	28/02/2020		N		0,00	-67,03
2020	24/02/2020	1/35	Fornitura generica Prot.N. 4390 del 24/02/2020		3	22,84	0,00
330	25/03/2020	28/02/2020		F		0,00	22,84

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
3965			TOTALE LA SORGENTE di Enrico Gallus Enrico Gallus			22,84	0,00
						0,00	22,84
4361			NIVI CREDIT S.R.L.				
2020	30/04/2020	2568E	Fornitura generica		29	191,95	0,00
798	15/06/2020	01/07/2020	Prot.N. 10503 del 18/05/2020	F		0,00	191,95
2020	30/04/2020	2569E	Fornitura generica		29	144,33	0,00
799	15/06/2020	01/07/2020	Prot.N. 10504 del 18/05/2020	F		0,00	144,33
2020	31/07/2020	4727/E	Fornitura generica		29	144,33	0,00
1029	07/09/2020	22/08/2020	Prot.N. 15920 del 10/08/2020	F		0,00	144,33
2020	31/07/2020	4726/E	Fornitura generica		29	126,76	0,00
1030	07/09/2020	22/08/2020	Prot.N. 15921 del 10/08/2020	F		0,00	126,76
2020	30/09/2020	6253/E	Fornitura generica		29	12,51	0,00
1227	06/11/2020	19/10/2020	Prot.N. 20037 del 10/10/2020	F		0,00	12,51
2020	30/09/2020	6254/E	Fornitura generica		29	70,94	0,00
1228	09/11/2020	19/10/2020	Prot.N. 20040 del 10/10/2020	F		0,00	70,94
4361			TOTALE NIVI CREDIT S.R.L.			690,82	0,00
						0,00	690,82
4561			POSTE ITALIANE S.P.A.				
2020	13/10/2020	1020285925	31862774-007	A	2	547,06	0,00
1220	12/11/2020	14/10/2020	Prot.N. 20325 del 14/10/2020	F		0,00	547,06
2020	16/12/2020	1020380076	31862774-007		2	114,99	0,00
1562	15/01/2021	18/12/2020	Prot.N. 25692 del 17/12/2020	F		0,00	114,99
4561			TOTALE POSTE ITALIANE S.P.A.			662,05	0,00
						0,00	662,05
4927			LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale				
2020	05/06/2020	FATTPA 33_20	Fornitura generica		21	-2.945,00	0,00
682	09/06/2020	09/06/2020	Prot.N. 11820 del 08/06/2020	N		0,00	-2.945,00
4927			TOTALE LE GIOVANI MARMOTTE srl Impresa sociale			-2.945,00	0,00
						0,00	-2.945,00
5011			RAP PROFESSIONALE SRL				
2020	30/06/2020	612/2020	Fornitura generica		9	39,53	0,00
920	31/07/2020	31/07/2020	Prot.N. 13624 del 07/07/2020	F		0,00	39,53
5011			TOTALE RAP PROFESSIONALE SRL			39,53	0,00
						0,00	39,53
5252			STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO				
2020	25/03/2020	69	Rimborso contributo unificato 2° citazione testi		9	518,00	0,00
469	24/04/2020	08/04/2020	Prot.N. 6474 del 26/03/2020	F		0,00	518,00
5252			TOTALE STUDIO LEGALE PORCU E BARBERIO			518,00	0,00
						0,00	518,00
5337			POING S.R.L.				
2020	31/07/2020	19	Fornitura generica		9	-17.851,51	0,00
1154	04/09/2020	23/09/2020	Prot.N. 15833 del 06/08/2020	F	S	0,00	-17.851,51
2021	10/12/2020	41	Fornitura generica	A	9	35.640,00	32.400,00
288	08/03/2021	08/03/2021	Prot.N. 25213 del 11/12/2020	F		32.400,00	3.240,00

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	
5337		TOTALE POING S.R.L.					17.788,49	32.400,00
							32.400,00	-14.611,51
5349		LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						
2020	01/02/2020	4	Fornitura generica		3	1.134,00	0,00	
203	28/02/2020	06/02/2020	Prot.N. 2685 del 05/02/2020	F		0,00	1.134,00	
2020	17/02/2020	17	Fornitura generica		9	-1.134,00	0,00	
324	17/03/2020	28/02/2020	Prot.N. 3855 del 18/02/2020	N		0,00	-1.134,00	
5349		TOTALE LA FENICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE					0,00	0,00
							0,00	0,00
5459		TNT						
2020	04/02/2020	313/0002037	Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72		1	24,40	0,00	
907	19/03/2020	30/07/2020	Prot.N. 3967 del 18/02/2020	F		0,00	24,40	
5459		TOTALE TNT					24,40	0,00
							0,00	24,40
5472		FRONGIA GABRIELLA						
2021	30/12/2020	FATTPA 10_20	Vendita testi scolastici scuola primaria.		3	31,38	0,00	
261	01/03/2021	01/03/2021	Prot.N. 2793 del 08/02/2021	F		0,00	31,38	
5472		TOTALE FRONGIA GABRIELLA					31,38	0,00
							0,00	31,38
5508		HERA COMM S.P.A.						
2020	23/01/2020	42201001297 9	ENERGIA ELETTRICA		5	-10,00	0,00	
336	03/03/2020	03/03/2020	Prot.N. 1805 del 27/01/2020	N		0,00	-10,00	
2020	31/03/2020	42201007185 9	ENERGIA ELETTRICA		5	-10,00	0,00	
466	08/04/2020	08/04/2020	Prot.N. 7232 del 06/04/2020	N		0,00	-10,00	
2020	07/10/2020	42201017137 5	ENERGIA ELETTRICA		5	-10,00	0,00	
1364	09/11/2020	09/11/2020	Prot.N. 20169 del 13/10/2020	N		0,00	-10,00	
2020	10/11/2020	41201973976 1	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA		9	-78,17	0,00	
1504	31/12/2020	07/12/2020	Prot.N. 23029 del 13/11/2020	N		0,00	-78,17	
2021	10/11/2020	41201973976 4	SALDO FATTURA 412019739764 del 16.11.202 Hera		5	303,82	0,00	
658	16/12/2020	09/06/2021	Prot.N. 23064 del 16/11/2020	F	N	0,00	303,82	
2020	25/11/2020	41202045688 9	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	A	9	398,93	389,10	
1507	31/12/2020	07/12/2020	Prot.N. 24030 del 27/11/2020	F		389,10	9,83	
2021	09/12/2020	42201021596 1	ENERGIA ELETTRICA		5	-10,00	0,00	
116	02/02/2021	02/02/2021	Prot.N. 25283 del 14/12/2020	N		0,00	-10,00	
5508		TOTALE HERA COMM S.P.A.					584,58	389,10
							389,10	195,48
5894		WEBTRONICA SRL						
2020	25/08/2020	9/PA/2020	Fornitura generica		1	-250,00	0,00	
1075	01/09/2020	01/09/2020	Prot.N. 16745 del 26/08/2020	N		0,00	-250,00	
5894		TOTALE WEBTRONICA SRL					-250,00	0,00
							0,00	-250,00

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	
5988			GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.					
2020	30/09/2020	14352/S	Fornitura generica		9	194,59	0,00	
1230	13/11/2020	20/10/2020	Prot.N. 20472 del 15/10/2020	F		0,00	194,59	
5988			TOTALE GRAFICHE E.GASPARI S.R.L.					194,59
								0,00
5995			IL CICLAMINO					
2020	24/04/2020	1	PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 24.04.32020		1	150,00	0,00	
1284	__/__/__	27/10/2020		F	N	0,00	150,00	
5995			TOTALE IL CICLAMINO					150,00
								0,00
6022			ANCI DIGITALE S.P.A.					
2020	10/12/2020	105370	VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER		3	126,03	0,00	
1540	08/01/2021	12/12/2020	Prot.N. 25193 del 10/12/2020	F	N	0,00	126,03	
6022			TOTALE ANCI DIGITALE S.P.A.					126,03
								0,00
6027			Draw Bit					
2021	21/12/2020	50			1	350,00	0,00	
1148	__/__/__	14/09/2021		F	N	0,00	350,00	
			SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI					
6027			TOTALE Draw Bit					350,00
								0,00
6069			DIGITALCITY ITALIA					
2020	22/12/2020	27/FE	Fornitura generica	A	9	1.148,01	1.147,96	
1605	30/12/2020	30/12/2020	Prot.N. 26259 del 23/12/2020	F		1.147,96	0,05	
2021	31/12/2020	29/FE	Fornitura generica		3	-0,05	0,00	
11	29/01/2021	07/01/2021	Prot.N. 25 del 04/01/2021	N		0,00	-0,05	
6069			TOTALE DIGITALCITY ITALIA					1.147,96
								1.147,96
								63.805,81
								34.095,13
			TOTALE di n. 28 Fornitori					34.095,13
								29.710,68