

**COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE**  
**PROVINCIA DI BOLOGNA**

**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>113</b>			<b>DITTA EREDI RICCIONI SAS</b>					
2022	31/12/2021	527/00	Fornitura generica Prot.N. 62 del 05/01/2022	L	3	3.051,25	0,00	
46	03/02/2022	17/01/2022		F		0,00	3.051,25	
<b>113</b>			<b>TOTALE DITTA EREDI RICCIONI SAS</b>			3.051,25	0,00	
						0,00	3.051,25	
<b>163</b>			<b>CH4 LIZZANO S.A.S.</b>					
2022	31/12/2021	5086	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000004135 P.ZZA V. BETTI,4 - PERIODO Fatture 6Å° bimestre Prot.N. 179 del 11/01/2022		2	26,72	0,00	
53	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	26,72	
2022	31/12/2021	5455	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000003327 VIA DELLO SPORT - PERIODO Fatture 6Å° bimestre Prot.N. 180 del 11/01/2022		2	368,75	0,00	
54	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	368,75	
2022	31/12/2021	5108	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000004788 P.ZZA V. BETTI,4 - PERIODO Fatture 6Å° bimestre Prot.N. 181 del 11/01/2022		2	190,79	0,00	
55	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	190,79	
2022	31/12/2021	5107	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000004770 P.ZZA V. BETTI,4 - PERIODO Fatture 6Å° bimestre Prot.N. 182 del 11/01/2022		2	199,57	0,00	
56	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	199,57	
2022	31/12/2021	5228	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000007216 VIA DELLO SPORT - PERIODO Fatture 6Å° bimestre Prot.N. 239 del 12/01/2022		2	1.871,21	0,00	
58	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	1.871,21	
2022	31/12/2021	5456	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000004630 VIA DELLO SPORT - PERIODO Fatture 6Å° bimestre Prot.N. 178 del 11/01/2022		2	26,72	0,00	
59	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	26,72	
2022	31/12/2021	5652	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000007889 P.ZZA V. BETTI,4 - PERIODO Fatture 6Å° bimestre Prot.N. 183 del 11/01/2022		2	650,71	0,00	
60	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	650,71	
2022	31/12/2021	4887	FORNITURA GAS METANO - PDR 08510000001628 VIA III NOVEMBRE,59 - PERIODO Dicembre 2021 mensile Prot.N. 176 del 11/01/2022		2	126,12	0,00	
61	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	126,12	
<b>163</b>			<b>TOTALE CH4 LIZZANO S.A.S.</b>			3.460,59	0,00	
						0,00	3.460,59	
<b>186</b>			<b>ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI MILENA</b>					
2021	21/12/2021	332/ IMMEDIATA	CIG ZD82FBE1E2 Prot.N. 7470 del 22/12/2021	L	3	1.138,87	0,00	
498	31/01/2022	30/12/2021		F		0,00	1.138,87	
<b>186</b>			<b>TOTALE ANTINCENDIO MATAROZZI DI PRESI MILENA</b>			1.138,87	0,00	
						0,00	1.138,87	
<b>190</b>			<b>LENZI RAOUL S.P.A.</b>					
2021	30/11/2021	69/5000	Fornitura generica Prot.N. 7012 del 02/12/2021		3	251,31	0,00	
471	31/12/2021	14/12/2021		F		0,00	251,31	
2022	31/12/2021	75/5000	Fornitura generica Prot.N. 37 del 04/01/2022		3	311,07	0,00	
51	31/01/2022	17/01/2022		F		0,00	311,07	
<b>190</b>			<b>TOTALE LENZI RAOUL S.P.A.</b>			562,38	0,00	
						0,00	562,38	
<b>260</b>			<b>FAZIOLI SIMONE</b>					
2022	31/12/2021	49	Fornitura generica Prot.N. 185 del 11/01/2022		3	2.196,00	0,00	
66	31/01/2022	20/01/2022		F		0,00	2.196,00	

**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>260</b>			<b>TOTALE FAZIOLI SIMONE</b>			2.196,00	0,00
						0,00	2.196,00
<b>560</b>			<b>LENZI LINO SRL</b>				
2022	31/12/2021	VP-50038	Consegnato a: LIZZANO Prot.N. 63 del 05/01/2022	L	4	274,01	0,00
47	28/02/2022	17/01/2022		F		0,00	274,01
<b>560</b>			<b>TOTALE LENZI LINO SRL</b>			274,01	0,00
						0,00	274,01
<b>683</b>			<b>TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.P.A.</b>				
2021	11/12/2021	7X04120461	1BIM 2022 Prot.N. 7347 del 18/12/2021		3	133,04	0,00
482	11/03/2022	25/12/2021		F		0,00	133,04
2021	11/12/2021	42205228000 23298	1BIM 2022 Prot.N. 7362 del 18/12/2021		3	12,83	0,00
483	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	12,83
2021	11/12/2021	8H00696120	1BIM 2022 Prot.N. 7363 del 18/12/2021		3	26,30	0,00
484	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	26,30
2021	11/12/2021	42205228000 23082	1BIM 2022 Prot.N. 7364 del 18/12/2021		3	141,24	0,00
485	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	141,24
2021	11/12/2021	8H00698023	1BIM 2022 Prot.N. 7371 del 18/12/2021		3	14,29	0,00
486	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	14,29
2021	11/12/2021	8H00699210	1BIM 2022 Prot.N. 7372 del 18/12/2021		3	18,45	0,00
487	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	18,45
2021	11/12/2021	8H00696720	1BIM 2022 Prot.N. 7373 del 18/12/2021		3	19,47	0,00
488	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	19,47
2021	11/12/2021	8H00697526	1BIM 2022 Prot.N. 7374 del 18/12/2021		3	12,65	0,00
489	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	12,65
2021	11/12/2021	8H00699142	1BIM 2022 Prot.N. 7375 del 18/12/2021		3	18,45	0,00
490	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	18,45
2021	11/12/2021	8H00696468	1BIM 2022 Prot.N. 7376 del 18/12/2021		3	198,79	0,00
491	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	198,79
2021	11/12/2021	8H00698971	1BIM 2022 Prot.N. 7377 del 18/12/2021		3	11,55	0,00
492	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	11,55
2021	11/12/2021	8H00696833	1BIM 2022 Prot.N. 7378 del 18/12/2021		3	23,18	0,00
493	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	23,18
2021	11/12/2021	8H00697594	1BIM 2022 Prot.N. 7379 del 18/12/2021		3	24,33	0,00
494	24/02/2022	25/12/2021		F		0,00	24,33
<b>683</b>			<b>TOTALE TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI S.P.A.</b>			654,57	0,00
						0,00	654,57
<b>953</b>			<b>CO.SE.A.</b>				
2022	20/12/2021	1070/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 7423 del 21/12/2021		3	5.354,13	0,00
17	18/02/2022	10/01/2022		F		0,00	5.354,13
2022	20/12/2021	1062/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 7424 del 21/12/2021		3	420,35	0,00
18	18/02/2022	10/01/2022		F		0,00	420,35
2022	20/12/2021	1057/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 7429 del 21/12/2021		3	1.295,62	0,00
23	18/02/2022	10/01/2022		F		0,00	1.295,62
2022	20/12/2021	1067/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 7436 del 21/12/2021		3	228,85	0,00
30	18/02/2022	10/01/2022		F		0,00	228,85

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
2022	31/12/2021	1173/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 138 del 10/01/2022		3	8.070,35	0,00
69	28/02/2022	20/01/2022		F		0,00	8.070,35
2022	31/12/2021	1174/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 139 del 10/01/2022		3	201,04	0,00
70	28/02/2022	20/01/2022		F		0,00	201,04
2022	31/12/2021	1168/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 140 del 10/01/2022		3	761,76	0,00
71	28/02/2022	20/01/2022		F		0,00	761,76
2022	31/12/2021	1170/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 141 del 10/01/2022		3	901,09	0,00
72	28/02/2022	20/01/2022		F		0,00	901,09
2022	31/12/2021	1172/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 145 del 10/01/2022		3	1.979,57	0,00
73	28/02/2022	20/01/2022		F		0,00	1.979,57
2022	31/12/2021	1171/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 144 del 10/01/2022		3	2.366,59	0,00
74	28/02/2022	20/01/2022		F		0,00	2.366,59
2022	31/12/2021	1175/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 142 del 10/01/2022		3	387,14	0,00
75	28/02/2022	21/01/2022		F		0,00	387,14
2022	31/12/2021	1169/PA	Fattura Vendita Split Payment Prot.N. 143 del 10/01/2022		3	2.459,26	0,00
76	28/02/2022	21/01/2022		F		0,00	2.459,26
<b>953</b>	<b>TOTALE CO.SE.A.</b>					24.425,75	0,00
						0,00	24.425,75
<b>1019</b>	<b>POSTE ITALIANE SPA</b>						
2022	20/12/2021	1021325151	30009056-016 Prot.N. 7438 del 21/12/2021		2	249,86	0,00
32	19/01/2022	10/01/2022		F	N	0,00	249,86
<b>1019</b>	<b>TOTALE POSTE ITALIANE SPA</b>					249,86	0,00
						0,00	249,86
<b>1057</b>	<b>SARBA S.P.A.</b>						
2022	23/12/2021	695/PF	Fornitura generica Prot.N. 7543 del 28/12/2021		3	12.195,12	0,00
40	31/01/2022	10/01/2022		F		0,00	12.195,12
<b>1057</b>	<b>TOTALE SARBA S.P.A.</b>					12.195,12	0,00
						0,00	12.195,12
<b>1209</b>	<b>HERA S.P.A.</b>						
2022	31/12/2021	12211005003 7	AMBIENTE Prot.N. 39 del 04/01/2022	L	3	43.984,05	0,00
50	28/02/2022	17/01/2022		F		0,00	43.984,05
<b>1209</b>	<b>TOTALE HERA S.P.A.</b>					43.984,05	0,00
						0,00	43.984,05
<b>1233</b>	<b>CAMST SOC. COOP. A.R.L.</b>						
2021	31/10/2021	2000686173	Fornitura generica Prot.N. 6537 del 10/11/2021		3	8.681,59	0,00
435	31/12/2021	16/11/2021		F		0,00	8.681,59
2021	30/11/2021	2000695413	Fornitura generica Prot.N. 7145 del 10/12/2021		3	7.324,93	0,00
478	31/01/2022	22/12/2021		F		0,00	7.324,93
<b>1233</b>	<b>TOTALE CAMST SOC. COOP. A.R.L.</b>					16.006,52	0,00
						0,00	16.006,52
<b>1398</b>	<b>ASSIST OFFICE S.R.L.</b>						
2022	23/12/2021	114/10	Fornitura generica Prot.N. 7527 del 27/12/2021		3	936,96	0,00
36	31/01/2022	10/01/2022		F	N	0,00	936,96
2022	23/12/2021	115/10	Fornitura generica Prot.N. 7528 del 27/12/2021		3	414,80	0,00
37	31/01/2022	10/01/2022		F	N	0,00	414,80

**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>1398</b>			<b>TOTALE ASSIST OFFICE S.R.L.</b>			1.351,76	0,00
						0,00	1.351,76
<b>1445</b>			<b>VAP S.D.S. PULIZIE DI QUERCI VALENTINA SAS</b>				
2021	22/11/2021	2111	Fornitura generica		3	12.200,00	0,00
469	31/01/2022	11/12/2021	Prot.N. 6787 del 22/11/2021	F	N	0,00	12.200,00
2022	31/12/2021	2504	Fornitura generica	L	3	360,00	0,00
48	28/02/2022	17/01/2022	Prot.N. 87 del 07/01/2022	F		0,00	360,00
<b>1445</b>			<b>TOTALE VAP S.D.S. PULIZIE DI QUERCI VALENTINA SAS</b>			12.560,00	0,00
						0,00	12.560,00
<b>1725</b>			<b>DELUCCA CARLO</b>				
2022	31/12/2021	16 - PA	Fornitura generica	L	3	48.177,26	0,00
67	09/02/2022	20/01/2022	Prot.N. 210 del 11/01/2022	F		0,00	48.177,26
<b>1725</b>			<b>TOTALE DELUCCA CARLO</b>			48.177,26	0,00
						0,00	48.177,26
<b>1983</b>			<b>KONSUM SRL</b>				
2022	28/12/2021	1352/21	Fornitura generica	L	3	101,99	0,00
42	31/01/2022	10/01/2022	Prot.N. 7560 del 29/12/2021	F		0,00	101,99
<b>1983</b>			<b>TOTALE KONSUM SRL</b>			101,99	0,00
						0,00	101,99
<b>2742</b>			<b>VIGNOCCHI GUIDO</b>				
2022	21/12/2021	74/2021	Operazione con "scissione dei pagamenti" art. 17-ter DPR	L	3	4.550,60	0,00
38	24/01/2022	10/01/2022	633/72 Prot.N. 7529 del 27/12/2021	F		0,00	4.550,60
<b>2742</b>			<b>TOTALE VIGNOCCHI GUIDO</b>			4.550,60	0,00
						0,00	4.550,60
<b>4600</b>			<b>LAZZARI SRL</b>				
2022	30/12/2021	1171/2021	"Scissione dei Pagamenti" Art.1 com.629 L.190/14L'IVA	L	3	385,89	0,00
57	28/02/2022	17/01/2022	sar? versata dall'Ente Pubblico(ai sensi dell'art.17/ter-DPR n?633/72) Prot.N. 212 del 11/01/2022	F		0,00	385,89
<b>4600</b>			<b>TOTALE LAZZARI SRL</b>			385,89	0,00
						0,00	385,89
<b>4701</b>			<b>GDF GROUP SCARL</b>				
2021	02/12/2021	483	Fornitura generica		3	902,80	0,00
477	22/12/2021	22/12/2021	Prot.N. 7084 del 06/12/2021	F		0,00	902,80
<b>4701</b>			<b>TOTALE GDF GROUP SCARL</b>			902,80	0,00
						0,00	902,80
<b>4716</b>			<b>ALTEVIE SRL</b>				
2022	21/12/2021	F_45_2021	Fornitura generica		3	78.665,60	0,00
33	20/01/2022	10/01/2022	Prot.N. 7471 del 22/12/2021	F		0,00	78.665,60
<b>4716</b>			<b>TOTALE ALTEVIE SRL</b>			78.665,60	0,00
						0,00	78.665,60
<b>4736</b>			<b>TELEIMPIANTI SPA</b>				
2021	20/12/2021	21V1-05368	PROT. 6292 DEL 29/10/2021 CAP. 4336/303 CIG	L	3	1.165,10	0,00
496	31/01/2022	30/12/2021	ZF633B0913 STEP 1 - RIPRISTINO IMPIANTO ALLARME INCENDIO COME DA NOSTRA OFFERTA DEL 28/10/2021 INTERVENTO TECNICO DEL 22/11/2021 Indirizzo di spedizione: VIA TRE NOVEMBRE, 3 - 40042 - LIZZANO IN B Prot.N. 7414 del 21/12/2021	F		0,00	1.165,10

**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>4736</b>			<b>TOTALE TELEIMPIANTI SPA</b>			1.165,10	0,00
						0,00	1.165,10
<b>4743</b>			<b>SOL-SMOKE OUT LUCERNARI SRL</b>				
2022	28/12/2021	2318	Fattura PA	L	3	855,44	0,00
41	10/01/2022	10/01/2022	Prot.N. 7553 del 28/12/2021	F		0,00	855,44
<b>4743</b>			<b>TOTALE SOL-SMOKE OUT LUCERNARI SRL</b>			855,44	0,00
						0,00	855,44
<b>4770</b>			<b>TETI ACQUE SRL</b>				
2022	31/12/2021	2021 400/b	Fornitura generica	L	3	915,00	0,00
52	17/01/2022	17/01/2022	Prot.N. 42 del 04/01/2022	F		0,00	915,00
<b>4770</b>			<b>TOTALE TETI ACQUE SRL</b>			915,00	0,00
						0,00	915,00
<b>4882</b>			<b>ZOPPELLARI GOLLINI &amp; ASSOCIATI S.R.L.</b>				
2022	22/12/2021	000/416/2021	Fattura emessa DETERMINA DIRIGENZIALE DI		3	38.064,00	0,00
35	21/01/2022	10/01/2022	AFFIDAMENTO SERVIZIO AREA 1 TECNICA E DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE N. 104 DEL 04/08/2021 - ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - CAP/ART 26201/703 - CIG Z7932AA15F-CUP N. I33B1700008002 Prot.N. 7507 del 24/12/2021	F		0,00	38.064,00
<b>4882</b>			<b>TOTALE ZOPPELLARI GOLLINI &amp; ASSOCIATI S.R.L.</b>			38.064,00	0,00
						0,00	38.064,00
<b>4883</b>			<b>CEP GREEN S.R.L.</b>				
2022	28/12/2021	1420/G/2021	Porto franco	L	3	415,70	0,00
43	10/01/2022	10/01/2022	Prot.N. 7613 del 31/12/2021	F		0,00	415,70
<b>4883</b>			<b>TOTALE CEP GREEN S.R.L.</b>			415,70	0,00
						0,00	415,70
						296.310,11	0,00
<b>TOTALE di n. 25 Fornitori</b>						0,00	296.310,11