



## COMUNE DI CERVASCA (CN)

### **Ammontare dei debiti (art. 33 c. 1 d.lgs 33/2013)**

(fatture pervenute a tutto il 31/12/2016 non pagate e note credito non contabilizzate alla medesima data)

Numero imprese creditrici: 12

Elenco somme a debito: Euro 28.732,71

Nota a credito: Euro -55,87

(nel tabulato a seguire viene riportato il valore al netto della nota e per euro 28.676,84)

## STAMPA GIORNALE FATTURE - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA		CREDITORE / DESCRIZIONE					
10/02/2005	000100 / 1	789				L	0,00
<b>Fatt.M050070126 del 17/01/2005</b>		A.G. <input type="text" value="2"/>	1772	ITALGAS PIU' S.P.A. Spese, gas saldo 2004			
23/09/2003	000487 / 1	5.886				L	0,00
<b>Fatt.20030911 del 09/09/2003</b>		A.G. <input type="text" value="2"/>	1772	ITALGAS PIU' S.P.A. FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA 15/7/2003-9/9/2003			
20/01/2006	000037 / 1	359				L	0,00
<b>Fatt.876 del 31/12/2005</b>		A.G.	1287	GE.S.A.C. - Società Cooperativa Fornitura pasti mense scuole Capoluogo mese dicembre 2005			
20/01/2006	000037 / 3	359				L	0,00
<b>Fatt.876 del 31/12/2005</b>		A.G.	1287	GE.S.A.C. - Società Cooperativa Fornitura pasti mense scuole Capoluogo mese dicembre 2005			
28/04/2006	000381 / 1	3.219				L	0,00
<b>Fatt.M060417438 del 10/04/2006</b>		A.G. <input type="text" value="2"/>	1772	ITALGAS PIU' S.P.A. fornitura gas metano periodo dal 11/03/2006 al 10/04/2006 scuole S. Croce			
02/08/2016	000618	5.619				I	-55,87
<b>Fatt.P160053498 del 19/07/2016</b>		A.G. <input type="text" value="*"/>	3249	ENI S.P.A. P2016000000000053498B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
19/12/2016	000927	8.808	2.000 / 6 / 1			L	843,48
<b>Fatt.110/PA del 06/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	585	Imp.755 / 0 del 17/10/2016 LIBRERIA L'IPPOGRIFO di Robaldo Paolo e c. s.a.s. ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DELLA SPESA.			
19/12/2016	000928	8.841	1.900 / 4 / 1			L	8.590,48
<b>Fatt.16V3008021 del 30/11/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	2560	Imp.433 / 0 del 13/06/2016 MARKAS SERVICE S.R.L. NOVEMBRE 2016			
19/12/2016	000929	8.843	1.900 / 4 / 1			L	6.905,14
<b>Fatt.16V3008022 del 30/11/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	2560	Imp.433 / 0 del 13/06/2016 MARKAS SERVICE S.R.L. NOVEMBRE 2016			
19/12/2016	000930	8.792	1.900 / 3 / 1			L	2.367,75
<b>Fatt.416 del 30/11/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	1865	Imp.743 / 0 del 10/10/2016 COOPERATIVA SOCIALE PERSONA E SOCIETA' assistenza scolastica sett. dicembre			
19/12/2016	000932	8.939	130 / 5 / 1			L	160,00
<b>Fatt.408/A del 14/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	3384	Imp.830 / 0 del 02/11/2016 PROGETTO SOFIS ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER APPROFONDIMENTI LEGGE SUL COMMERCIO. IMPEGNO DI SPESA.			
21/12/2016	000933	9.080	680 / 2 / 1			L	203,01
<b>Fatt.0002148176 del 16/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	1731	Imp.725 / 0 del 26/09/2016 MAGGIOLI S.P.A. FATT. IVA SPLIT P.			
21/12/2016	000934	9.059	1.900 / 4 / 1			L	4.041,65
<b>Fatt.16V3008207 del 30/11/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	2560	Imp.433 / 0 del 13/06/2016 MARKAS SERVICE S.R.L. NOVEMBRE 2016			
21/12/2016	000935	9.058	1.900 / 4 / 1			L	2.314,04
<b>Fatt.16V3008208 del 30/11/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	2560	Imp.433 / 0 del 13/06/2016 MARKAS SERVICE S.R.L. NOVEMBRE 2016			
28/12/2016	000937	9.081	360 / 1 / 1			L	17,10
<b>Fatt.9576/E del 09/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="3"/>	3297	Imp.309 / 0 del 27/02/2016 AREARISCOSSIONI S.R.L. aggio accertamenti andati a buon fine TARSU e ICI			
28/12/2016	000938	9.173	130 / 2 / 1			L	613,22
<b>Fatt.V2/596516 del 21/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="3"/>	419	Imp.1.079 / 0 del 15/12/2016 ERREBIAN SPA Acquisto materiale vario di cancelleria, carta e toner per stampanti ad uso uffici comunali a mezzo della convenzione S.C Regione Piemonte. Affidamento alla società Errebian SpA. cod. CIG: Z871C8D66C.			
28/12/2016	000939	9.177	140 / 26 / 1			L	657,59
<b>Fatt.8716362182 del 21/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="3"/>	1758	Imp.745 / 0 del 01/01/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089587997			



## STAMPA GIORNALE FATTURE - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA		CREDITORE / DESCRIZIONE					
30/12/2016	000940	9.305	4.120 / 4 / 1	Imp.732 / 0 del 28/09/2016		L	93,80
<b>Fatt.EFB 201600000098 del 28/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	1787	AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (ex A.S.L. N. 15) TICKET INDIGENTI III TRIMESTRE 2016			
30/12/2016	000941	9.308	1.560 / 6 / 1	Imp.707 / 0 del 21/09/2016		L	128,38
<b>Fatt.12 del 27/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	571	LA CASCINA CARTOLIBRERIA Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72			
30/12/2016	000942	9.312	1.900 / 3 / 1	Imp.743 / 0 del 10/10/2016		L	1.689,71
<b>Fatt.452 del 28/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	1865	COOPERATIVA SOCIALE PERSONA E SOCIETA' assistenza scolastica sett. dicembre			
30/12/2016	000943	9.306	2.000 / 4 / 1	Imp.944 / 0 del 28/11/2016		L	107,36
<b>Fatt.3/PA del 28/12/2016</b>		A.G. <input type="text" value="8"/>	3323	TIPOGRAFIA MUSSO s.n.c. ACQUISTO CARTELLINI PER LA BIBLIOTECA.			
					IMPORTO TOTALE		<b>28.676,84</b>
					DA PAGARE	<b>28.676,84</b>	PAGATO

