



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)

Comune di Cervasca

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 |
| Fatt.M050070126 del 17/01/2005 | | A.G. [REDACTED] 2 | 1772 | ITALGAS PIU' S.P.A. Spese, gas saldo 2004 | | | |
| 23/09/2003 | 000487 / 1 | 5.886 | | | | L | 0,00 |
| Fatt.20030911 del 09/09/2003 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.876 del 31/12/2005 | | 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 |
| Fatt.876 del 31/12/2005 | | 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 |
| Fatt.M060417438 del 10/04/2006 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.P160053498 del 19/07/2016 | | A.G. [REDACTED] * | 3249 | ENI S.P.A. P20160000000000053498B/BOLLETTAZIONE MASSIVA | | | |
| 19/12/2016 | 000927 | 8.808 | 2.000 / 6 / 1 | | | L | 843,48 |
| Fatt.110/PA del 06/12/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.16V3008021 del 30/11/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.16V3008022 del 30/11/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.416 del 30/11/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.408/A del 14/12/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.0002148176 del 16/12/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.16V3008207 del 30/11/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.16V3008208 del 30/11/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.9576/E del 09/12/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.V2/596516 del 21/12/2016 | | A.G. [REDACTED] 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 |
| Fatt.8716362182 del 21/12/2016 | | A.G. [REDACTED] 3 | 1758 | Imp.745 / 0 del 01/01/2016 POSTE ITALIANE S.P.A. Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2089587997 | | | |

Comune di Cervasca

STAMPA GIORNALE FATTURE - Esercizio: 2016

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

