

SCADENZARIO FATTURE - ESERCIZIO 2017

Pag. 1

T.	Protocollo n. data	Fattura numero scadenza	Progr. ins.	Set.	Creditore	Totale fattura	Residuo debito	Capitolo	Impegno/Liq. aa n.	Mand. n.	Uf
FA	69 02/02/2017	58/A 12/01/2017	70	01	PISANO UMBERTO	610,98	0,01	2431	2 L 2017	422	5
		MATERIALE DI CONSUMO									
FA	143 09/02/2017	000049-2016- 09/02/2017	144	01	BREGLIA EMILIO	123,22	123,22				5
		RICHIESTA MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI ETC. CUP D84H16000220002, CANTIERE DI BUONABITACOLO									
FA	144 09/02/2017	000048-2016- 09/02/2017	145	01	BREGLIA EMILIO	136,64	136,64				5
		RICHIESTA MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI ETC. CUP D84H16000220002,									
FA	145 09/02/2017	000050-2016- 09/02/2017	146	01	BREGLIA EMILIO	268,40	268,40				5
		RICHIESTA MATERIALI, ATTREZZATURE, NOLI ETC. CUP D84H16000220002,									
FA	321 15/05/2017	20/FE 15/02/2017	324	01	OFFICE INFORMAT	150,00	150,00				R
		INSTALLAZIONE SW									
FA	172 13/02/2017	2016PA001584 19/02/2017	174	01	ARUBA S.P.A	37,80	37,80				R
FA	217 14/02/2017	0000001 23/02/2017	220	01	IDROTERMICA G.M	142,52	142,52				5
		MATERIALE DI CONSUMO									
FA	255 16/03/2017	FATTPA 5_17 25/02/2017	259	01	CO.GE.DIS. SRL	732,00	732,00				5
		FORNITURE E SERVIZI PER CANTIERI									
FA	258 16/03/2017	FATTPA 6_17 25/02/2017	262	01	CO.GE.DIS. SRL	732,00	732,00				5
		FORNITURE E SERVIZI PER CANTIERI									
FA	260 16/03/2017	FATTPA 8_17 25/02/2017	264	01	CO.GE.DIS. SRL	732,00	732,00				5
		FORNITURE E SERVIZI PER CANTIERI									
FA	390 23/06/2017	FATTPA 4_17 23/03/2017	402	01	SABIA CARBURANT	61,62	61,62				5
		FORNITURA CARBURANTE FORESTAZIONE									
FA	391 23/06/2017	FATTPA 5_17 23/03/2017	403	01	SABIA CARBURANT	92,62	92,62				5
		CARBURANTE FORESTAZIONE									
FA	275 24/03/2017	8T00122419 24/03/2017	279	01	TIM - TELECOM I	99,38	99,38				R
		2BIM 2017 SPESE TELEFONICHE									
FA	302 18/04/2017	70602 30/03/2017	307	01	CONSAC GESTIONI	15,65	15,65				R
		Cod.Utenza=44/43945 - matr.contatore 07229065 FORNITURA ACQUA									
FA	246 08/03/2017	655292170000 05/04/2017	250	01	ENEL SERVIZIO E	23,30	23,30				R
		FORNITURA NERGIA ELETTRICA									
FA	245 08/03/2017	21 06/04/2017	249	01	F.LLI MARMO	341,60	341,60				5
		CARTELLE DETERMINA									
FA	247 08/03/2017	I7098920 06/04/2017	251	01	TOTALERG S.P.A.	69,99	69,99				1
FA	354 06/06/2017	655292170210 12/04/2017	358	01	ENEL SERVIZIO E	443,09	443,09				R
		GFORNITURA ENERGIA ELETTRICA									
FA	422 27/06/2017	FATTPA 2_17 12/04/2017	434	01	LA CERTOSA S.R.	220,00	220,00				2
		SPESE DI RAPPRESENTANZA									
FA	434 04/07/2017	FATTPA 15_17 13/04/2017	446	01	SABIA CARBURANT	61,63	61,63				5
		CARBURANTE PER FORESTAZIONE									
FA	307 18/04/2017	2T17001323 21/04/2017	310	01	TIM - TELECOM I	28,32	28,32				R
		Marzo 2017									
FA	440 19/07/2017	134/2017/A 21/04/2017	452	01	PETRIZZO VINCEN	859,14	859,14				5
		FORNITURA MATERIALE INFORMATICO									
FA	392 26/06/2017	9/2 26/04/2017	404	01	DETTA S.P.A.	229,36	229,36				5
		VENDITA PREL.FON MATERIALE DA CANTIERE									
FA	293 11/04/2017	04 04/05/2017	298	01	DI MIELE CHIARA	1.000,00	1.000,00				
		PREDISPOSIZIONE E COORDINAMENTO DELLA CONFERENZA STAMPA									

COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO

SCADENZARIO FATTURE - ESERCIZIO 2017

Pag. 2

T.	Protocollo n. data	Fattura numero scadenza	Progr. ins.	Set.	Creditore	Totale fattura	Residuo debito	Capitolo	Impegno/Liq. aa n.	Mand. n.	Uf
FA	296 18/04/2017	000001-2017- 14/05/2017	301	01	GALLITIELLO GIU	5.625,69	5.000,01	1123	1 L 2017	992	1
		RECUPERO CREDITI VANTATI DALLA CMVD NEI CONFRONTI DI P.C.									
FA	295 18/04/2017	004800504949 18/05/2017	300	01	ENEL ENERGIA S.	105,47	105,47				R
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA									
FA	452 25/07/2017	38/PA 21/05/2017	466	01	MICROPOLI DI RO	1.671,40	1.671,40				5
		54 06/03/2017 ACQUISTO BENI									
FA	334 26/05/2017	2T17001935 24/05/2017	337	01	TIM - TELECOM I	24,35	24,35				R
		Aprile 2017 SPESE TELEFONICHE, LINEA N° 800-016512									
FA	401 26/06/2017	000008-2017- 10/06/2017	413	01	SASSO LUIGI	423,34	423,34				5
		CIG: Z2E193395D - CUP: D84H16000240002 MATERIALE DA FERRAMENTA									
FA	407 26/06/2017	FATTPA 1_17 11/06/2017	419	01	PENTAGONO DI RA	805,20	805,20				5
		MATERIALI DI CONSUMO PIETRE									
FA	353 06/06/2017	004800630574 14/06/2017	357	01	ENEL ENERGIA S.	102,07	102,07				5
		FORNITURA ELETTRICA									
FA	355 06/06/2017	655292170210 15/06/2017	359	01	ENEL SERVIZIO E	456,94	456,94				R
		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA									
FA	399 26/06/2017	05/P 22/06/2017	411	01	ISOFER S.R.L.	1.005,02	1.005,02				5
		ESIGIBILITA' IVA A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE									
		MATERIALE DA FERRAMENTA									
FA	400 26/06/2017	000007-2017- 24/06/2017	412	01	DE ANGELIS ROSA	4.880,00	4.880,00				5
		NOLO MEZZI MECCANICI									
Totale						22.310,74	21.074,09				