

Comune di Cantalupa

STAMPA GIORNALE FATTURE - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				
07/12/2016	000804	6.252	470 / 4 / 3	Imp.193 / 0 del 17/04/2016		I	-149,96
Fatt.FE000120160011004434 del 18/		A.G. <input type="text" value="3"/>	910	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE00012016000000011004434B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
07/12/2016	000805	6.255	470 / 4 / 3	Imp.193 / 0 del 17/04/2016		I	-8,42
Fatt.FE000120160011004435 del 18/		A.G. <input type="text" value="3"/>	910	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE00012016000000011004435B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
19/12/2016	000823 / 1	6.464	1.570 / 2 / 2	Imp.242 / 0 del 19/05/2016		I	372,50
Fatt.46/PA del 01/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1972	Società Euroconsult Rental Division Srl IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUCI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA			
19/12/2016	000823 / 2	6.464	1.570 / 2 / 2	Imp.242 / 0 del 19/05/2016		I	81,95
Fatt.46/PA del 01/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1972	Società Euroconsult Rental Division Srl IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUCI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA			
19/12/2016	000824 / 1	6.463	1.570 / 2 / 2	Imp.242 / 0 del 19/05/2016		I	312,70
Fatt.47/PA del 01/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1972	Società Euroconsult Rental Division Srl IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUCI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA			
19/12/2016	000824 / 2	6.463	1.570 / 2 / 2	Imp.242 / 0 del 19/05/2016		I	68,79
Fatt.47/PA del 01/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1972	Società Euroconsult Rental Division Srl IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUCI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA			
19/12/2016	000825 / 1	6.462	1.570 / 2 / 2	Imp.242 / 0 del 19/05/2016		I	312,70
Fatt.48/PA del 01/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1972	Società Euroconsult Rental Division Srl IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUCI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA			
19/12/2016	000825 / 2	6.462	1.570 / 2 / 2	Imp.242 / 0 del 19/05/2016		I	68,79
Fatt.48/PA del 01/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1972	Società Euroconsult Rental Division Srl IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO LUCI PRESSO SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA			
19/12/2016	000829	6.705	470 / 5 / 2	Imp.331 / 0 del 19/07/2016		I	462,00
Fatt.24/fe del 14/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	974	ROLFO DOTT. ALBERTO AFFIDAMENTO CONSULENZA E VISITE MEDICINA DEL LAVORO			
27/12/2016	000840 / 1	6.824				I	850,00
Fatt.V6000790 del 15/12/2016		A.G. <input type="text" value="1"/>	1870	Intesa Sanpaolo S.p.A. spese tesoreria - vari e POS			
27/12/2016	000840 / 2	6.824	250 / 2 / 1	Imp.48 / 0 del 14/01/2016		I	187,00
Fatt.V6000790 del 15/12/2016		A.G. <input type="text" value="1"/>	1870	Intesa Sanpaolo S.p.A. spese tesoreria - vari e POS			
28/12/2016	000841	6.911	1.570 / 2 / 1	Imp.530 / 0 del 24/12/2016		I	160,82
Fatt.8 del 27/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1288	DITTA O. PERINI S.N.C. VENDITA			
28/12/2016	000842	6.912	140 / 4 / 2	Imp.446 / 0 del 31/10/2016		I	567,78
Fatt.399 del 27/12/2016		A.G. <input type="text" value="3"/>	1289	TECNOTEAM S.R.L. NS.FATTURA VENDITA			
29/12/2016	000843	6.784	2.010 / 3 / 3	Imp.194 / 0 del 17/04/2016		I	1.395,33
Fatt.FE000120160011004758 del 20/		A.G. <input type="text" value="3"/>	910	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE00012016000000011004758B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
29/12/2016	000844	6.782	2.340 / 5 / 3	Imp.180 / 0 del 17/04/2016		I	85,21
Fatt.FE000120160011004759 del 20/		A.G. <input type="text" value="5"/>	910	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE00012016000000011004759B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
29/12/2016	000845	6.783	2.340 / 5 / 3	Imp.180 / 0 del 17/04/2016		I	3.526,32
Fatt.FE000120160011004760 del 20/		A.G. <input type="text" value="5"/>	910	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE00012016000000011004760B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			

Comune di Cantalupa

STAMPA GIORNALE FATTURE - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA			CREDITORE / DESCRIZIONE				
29/12/2016	000846	6.780	2.010 / 3 / 3	Imp.194 / 0 del 17/04/2016		I	330,08
Fatt.FE000120160011004774 del 20/			A.G. <input type="text" value="3"/> 910	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE00012016000000011004774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
29/12/2016	000847	6.781	2.010 / 3 / 3	Imp.194 / 0 del 17/04/2016		I	383,58
Fatt.FE000120160011004775 del 20/			A.G. <input type="text" value="3"/> 910	ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE00012016000000011004775B/BOLLETTAZIONE MASSIVA			
29/12/2016	000848	6.846	2.890 / 2 / 1	Imp.179 / 0 del 17/04/2016		I	3.162,34
Fatt.20564-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE PER STRUTTURE SPORTIVE			
29/12/2016	000849	6.855	4.210 / 2 / 1	Imp.187 / 0 del 17/04/2016		I	22,51
Fatt.20565-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			
29/12/2016	000850	6.857	3.220 / 2 / 2	Imp.188 / 0 del 17/04/2016		I	49,03
Fatt.20566-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			
29/12/2016	000851	6.848	3.220 / 2 / 2	Imp.188 / 0 del 17/04/2016		I	98,06
Fatt.20567-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			
29/12/2016	000852	6.853	2.340 / 3 / 2	Imp.178 / 0 del 17/04/2016		I	107,59
Fatt.20568-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="5"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE PER STRUTTURE SPORTIVE			
29/12/2016	000853	6.850	1.570 / 2 / 2	Imp.186 / 0 del 17/04/2016		I	439,78
Fatt.20569-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			
29/12/2016	000854	6.851	470 / 4 / 2	Imp.189 / 0 del 17/04/2016		I	48,30
Fatt.20570-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI - LOC SERVIZI			
29/12/2016	000855	6.854	3.000 / 3 / 2	Imp.191 / 0 del 17/04/2016		I	116,42
Fatt.20572-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			
29/12/2016	000856	6.852	2.340 / 5 / 2	Imp.177 / 0 del 17/04/2016		I	42,83
Fatt.20573-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="5"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE PER STRUTTURE SPORTIVE			
29/12/2016	000857	6.858	2.010 / 3 / 2	Imp.185 / 0 del 17/04/2016		I	580,56
Fatt.20574-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			
29/12/2016	000858	6.847	140 / 4 / 5	Imp.190 / 0 del 17/04/2016		I	297,91
Fatt.20575-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO			
29/12/2016	000859	6.845	2.010 / 2 / 2	Imp.192 / 0 del 17/04/2016		I	75,41
Fatt.20576-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			
29/12/2016	000860	6.844	2.890 / 2 / 1	Imp.179 / 0 del 17/04/2016		I	105,73
Fatt.20577-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE PER STRUTTURE SPORTIVE			
29/12/2016	000861	6.856	140 / 4 / 5	Imp.190 / 0 del 17/04/2016		I	37,78
Fatt.20578-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO			
29/12/2016	000862	6.842	3.220 / 2 / 2	Imp.188 / 0 del 17/04/2016		I	12,76
Fatt.20579-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI - MUNICIPIO			
29/12/2016	000863	6.843	3.220 / 2 / 2	Imp.188 / 0 del 17/04/2016		I	9,46
Fatt.20580-PE del 22/12/2016			A.G. <input type="text" value="3"/> 1736	ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE EDIFICI COMUNALI			

STAMPA GIORNALE FATTURE - Esercizio: 2016

DATA REG.	NUM. PROGR.	NUM. PROT.	VOCE/CAP	IMPEGNO	MANDATO	STATO	IMPORTO
FATTURA		CREDITORE / DESCRIZIONE					
29/12/2016 Fatt.1616040437 del 16/12/2016	000864	6.841	2.580 / 6 / 1 A.G. <input type="text" value="5"/> 721	Imp.517 / 0 del 19/12/2016 SIAE PINEROLO 00516 IMPEGNO DI SPESA PER SIAE CANTALIBRI 2016		I	75,32
29/12/2016 Fatt.7X04679898 del 15/12/2016	000865	6.913	140 / 4 / 7 A.G. <input type="text" value="3"/> 1654	Imp.205 / 0 del 17/04/2016 TIM - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017		I	54,06
29/12/2016 Fatt.7X04747179 del 15/12/2016	000866	6.914	140 / 4 / 7 A.G. <input type="text" value="3"/> 1654	Imp.205 / 0 del 17/04/2016 TIM - TELECOM ITALIA SPA 1BIM 2017		I	97,60
29/12/2016 Fatt.20571-PE del 22/12/2016	000867	6.849	2.340 / 5 / 2 A.G. <input type="text" value="5"/> 1736	Imp.177 / 0 del 17/04/2016 ILLUMIA S.P.A IMPEGNO DI SPESA UTENZE VARIE PER STRUTTURE SPORTIVE		I	2.538,12
29/12/2016 Fatt.710/PA del 20/12/2016	000868	6.770	140 / 4 / 2 A.G. <input type="text" value="3"/> 2028	Imp.496 / 0 del 09/12/2016 LINEAPA DI ISAJA PATRIZIA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TAVOLI E SEDIE PER MENSA SCUOLA BORGIONE, BOLLETTARI SALASSA, NASTRI VISOCOM, CASSONE PASCHETTO, VIRTUOSO, CORSO PERSONALE UFFICIO TECNICO		I	150,00
						IMPORTO TOTALE	17.128,74
						DA PAGARE	17.128,74
						PAGATO	