



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St. Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	3	3 FATTPA 5_16	13/01/2016 05/01/2016 13/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2251 CHESSA ALESSANDRO	19 N 04/02/2016	05/01/2016 N 3		1.855,21 0,00	1.855,20 0,01	1.855,20 0,01	0,00
2016	16	16 004700010486	20/01/2016 08/01/2016 20/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	54 N 09/02/2016	10/01/2016 N 16		59,21 0,00	0,00 59,21	0,00 59,21	0,00
2016	17	17 004700007955	20/01/2016 08/01/2016 20/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	55 N 09/02/2016	10/01/2016 N 17		22,08 0,00	0,00 22,08	0,00 22,08	0,00
2016	35	35 8R00009701	30/01/2016 12/01/2016 30/01/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	174 N 15/02/2016	19/01/2016 N 35		81,33 0,00	0,00 81,33	0,00 81,33	0,00
2016	39	39 004700070460	04/02/2016 20/01/2016 04/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	305 N 27/02/2016	28/01/2016 N 39		54,51 0,00	0,00 54,51	0,00 54,51	0,00
2016	43	43 2016/6PA	11/02/2016 02/02/2016 11/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2248 CO. BI.SRL Fornitura RdO n. 946356	374 N 02/03/2016	02/02/2016 N 43		351,36 0,00	351,30 0,06	351,30 0,06	0,00
2016	50	50 20160006900012 64	23/02/2016 26/01/2016 23/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	496 N 11/03/2016	10/02/2016 N 50		-1.194,97 0,00	0,00 -1.194,97	0,00 -1.194,97	0,00
2016	51	51 20160006900012 63	23/02/2016 26/01/2016 23/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	497 N 11/03/2016	10/02/2016 N 51		-3.951,86 0,00	0,00 -3.951,86	0,00 -3.951,86	0,00
2016	53	53 20160006900012 57	23/02/2016 26/01/2016 23/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	499 N 11/03/2016	10/02/2016 N 53		-198,94 0,00	0,00 -198,94	0,00 -198,94	0,00
2016	59	59 20160006900013 11	23/02/2016 26/01/2016 23/02/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	505 N 11/03/2016	10/02/2016 N 59		-2.696,38 0,00	0,00 -2.696,38	0,00 -2.696,38	0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	83	84 04	03/03/2016 26/02/2016 03/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 675 MACCIONI MASSIMILIANO servizi e forniture in economia per cotti - mo fiduciario - forniture e messa a dimora piante ornamentali cimitero e piazza San Francesco - CIG ZC616C6FF2 - derterminazione UT n°122 del 29/10/2015	848 N	26/02/2016 N		520,57 0,00	520,50 0,07	520,50 0,07	0,00
2016	89	90 8874	10/03/2016 01/03/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	929 N	02/03/2016 N		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	90	91 8873	10/03/2016 01/03/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	930 N	02/03/2016 N		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	91	92 8579	10/03/2016 01/03/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04S277311207	931 N	02/03/2016 N		63,12 0,00	0,00 63,12	0,00 63,12	0,00
2016	92	93 8872	10/03/2016 01/03/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H376991707	933 N	02/03/2016 N		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	93	94 9249	10/03/2016 01/03/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H275475107	934 N	02/03/2016 N		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	94	95 9248	10/03/2016 01/03/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04R277310207	935 N	02/03/2016 N		34,93 0,00	0,00 34,93	0,00 34,93	0,00
2016	95	96 8580	10/03/2016 01/03/2016 10/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04S277325207	936 N	02/03/2016 N		86,52 0,00	0,00 86,52	0,00 86,52	0,00
2016	118	119 0005813013	18/03/2016 17/03/2016 18/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2256 MAGGIOLI SPA FATTURA ART.74	1238 N	17/03/2016 N		69,00 0,00	0,00 69,00	0,00 69,00	0,00
2016	147	127 61000272	22/03/2016 26/01/2016 22/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. LINEA ADSL 1 BIM 2016	1162 N	22/03/2016 N		110,34 0,00	90,44 19,90	90,44 19,90	0,00
2016	150	130 4700007954	22/03/2016 08/01/2016 22/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA EN. ELETT. VIA CAMPU GIAVESU DIC 2015 - POD IT001E98794312	1139 N	22/03/2016 N		566,56 0,00	550,28 16,28	550,28 16,28	0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	155	135 00470043300	22/03/2016 08/01/2016 22/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	1144 N 13/04/2016	14/03/2016 N 135		368,48 0,00	0,00 368,48	0,00 368,48	0,00
2016	158	138 8R00064141	22/03/2016 08/03/2016 22/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	1207 N 15/04/2016	17/03/2016 N 138		64,99 0,00	0,00 64,99	0,00 64,99	0,00
2016	161	141 8R00063909	22/03/2016 08/03/2016 22/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	1208 N 15/04/2016	17/03/2016 N 141		165,04 0,00	0,00 165,04	0,00 165,04	0,00
2016	163	143 8R00064183	22/03/2016 08/03/2016 22/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	1210 N 15/04/2016	17/03/2016 N 143		82,71 0,00	0,00 82,71	0,00 82,71	0,00
2016	189	158 610000632	23/03/2016 24/02/2016 23/03/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. ADSL 2° BIM 2016	1281 N 21/04/2016	22/03/2016 N 156		110,34 0,00	90,44 19,90	90,44 19,90	0,00
2016	260	190 004700406627	16/04/2016 06/04/2016 16/04/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA Fatt. collegata n. 700558393 del 07/05/2016 - €-99,70	1462 N 07/05/2016	07/04/2016 N 188		-378,41 0,00	-99,70 -278,71	-99,70 -278,71	0,00
2016	300	228 610001076	11/05/2016 22/04/2016 11/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	1804 N 31/05/2016	03/05/2016 N 226		110,34 0,00	90,44 19,90	90,44 19,90	0,00
2016	337	248 20160006900134 22	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1942 N 11/06/2016	12/05/2016 N 246		14,47 0,00	0,00 14,47	0,00 14,47	0,00
2016	338	249 20160006900124 91	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1943 N 11/06/2016	12/05/2016 N 247		215,49 0,00	0,00 215,49	0,00 215,49	0,00
2016	339	250 20160006900124 90	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1944 N 11/06/2016	12/05/2016 N 248		83,51 0,00	0,00 83,51	0,00 83,51	0,00
2016	340	251 20160006900121 03	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1945 N 11/06/2016	12/05/2016 N 249		154,37 0,00	0,00 154,37	0,00 154,37	0,00



COMUNE DI GIAVE

(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

28/03/2017

Pagina 4 di 10

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St. Acq. S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	341	252 20160006900132 97	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1946 N 11/06/2016	12/05/2016 N 250		182,81 0,00	0,00 182,81	0,00 182,81	0,00
2016	342	253 20160006900140 04	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1952 N 12/06/2016	13/05/2016 N 251		2,16 0,00	0,00 2,16	0,00 2,16	0,00
2016	343	254 20160006900153 46	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1955 N 12/06/2016	13/05/2016 N 252		202,62 0,00	0,00 202,62	0,00 202,62	0,00
2016	344	255 20160006900153 47	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1956 N 12/06/2016	13/05/2016 N 253		460,99 0,00	0,00 460,99	0,00 460,99	0,00
2016	345	256 20160006900155 77	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1957 N 12/06/2016	13/05/2016 N 254		7,50 0,00	0,00 7,50	0,00 7,50	0,00
2016	346	257 20160006900155 83	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1958 N 12/06/2016	13/05/2016 N 255		91,12 0,00	0,00 91,12	0,00 91,12	0,00
2016	347	258 20160006900152 09	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1959 N 12/06/2016	13/05/2016 N 256		2.635,12 0,00	0,00 2.635,12	0,00 2.635,12	0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St. Acq. S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	348	259 20160006900152 10	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1960 N 12/06/2016	13/05/2016 N 257		3,95 0,00	0,00 3,95	0,00 3,95	0,00 0,00
2016	349	260 20160006900109 77	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1961 N 12/06/2016	13/05/2016 N 258		33,23 0,00	0,00 33,23	0,00 33,23	0,00 0,00
2016	350	261 20160006900109 78	25/05/2016 28/04/2016 25/05/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza , il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura 20	1962 N 12/06/2016	13/05/2016 N 259		19,72 0,00	0,00 19,72	0,00 19,72	0,00 0,00
2016	363	274 8R00116975	01/06/2016 09/05/2016 01/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	2020 N 17/06/2016	18/05/2016 N 272		2,32 0,00	0,00 2,32	0,00 2,32	0,00 0,00
2016	367	278 8R00117532	01/06/2016 09/05/2016 01/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V	2024 N 15/06/2016	18/05/2016 N 276		105,54 0,00	0,00 105,54	0,00 105,54	0,00 0,00
2016	386	297 20160006900198 63	17/06/2016 31/05/2016 17/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2319 N 09/07/2016	09/06/2016 N 295		-114,27 0,00	0,00 -114,27	0,00 -114,27	0,00 0,00
2016	389	300 20160006900198 68	17/06/2016 31/05/2016 17/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2322 N 09/07/2016	09/06/2016 N 298		-3.450,55 0,00	0,00 -3.450,55	0,00 -3.450,55	0,00 0,00
2016	391	302 20160006900198 69	17/06/2016 31/05/2016 17/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2324 N 09/07/2016	09/06/2016 N 300		-1.120,35 0,00	0,00 -1.120,35	0,00 -1.120,35	0,00 0,00
2016	395	306 20160006900199 06	17/06/2016 31/05/2016 17/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2328 N 09/07/2016	09/06/2016 N 304		-2.402,70 0,00	0,00 -2.402,70	0,00 -2.402,70	0,00 0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	401	312 20160006900217 64	17/06/2016 31/05/2016 17/06/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di AbbanoVA Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	2334 N 09/07/2016	09/06/2016 N 310		95,63 0,00	95,53 0,10	95,53 0,10	0,00
2016	420	331 610001556	06/07/2016 20/06/2016 06/07/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	2472 N 31/07/2016	22/06/2016 N 329		110,34 0,00	90,44 19,90	90,44 19,90	0,00
2016	471	382 004700989043	09/08/2016 26/07/2016 09/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2904 N 26/08/2016	27/07/2016 N 380		0,87 0,00	0,00 0,87	0,00 0,87	0,00
2016	473	384 004700998884	09/08/2016 29/07/2016 09/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	2956 N 29/08/2016	30/07/2016 N 382		0,18 0,00	0,00 0,18	0,00 0,18	0,00
2016	501	412 004701087792	28/08/2016 17/08/2016 28/08/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	3132 N 17/09/2016	18/08/2016 N 410		13,74 0,00	0,00 13,74	0,00 13,74	0,00
2016	513	424 610001985	09/09/2016 23/08/2016 09/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	3229 N 30/09/2016	30/08/2016 N 422		110,34 0,00	90,44 19,90	90,44 19,90	0,00
2016	534	444 000002-2016-PA	29/09/2016 19/09/2016 29/09/2016	FA FATTURE ACQUISTO 180 ARCH. MANCONI SALVATORE ONORARI	3477 N 19/10/2016	19/09/2016 N 442		9.960,08 0,00	0,00 9.960,08	0,00 9.960,08	0,00
2016	553	450 25726	05/10/2016 26/09/2016 05/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	3639 N 31/10/2016	30/09/2016 N 448		2,55 0,00	0,00 2,55	0,00 2,55	0,00
2016	554	451 25728	05/10/2016 26/09/2016 05/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	3640 N 31/10/2016	30/09/2016 N 449		0,24 0,00	0,00 0,24	0,00 0,24	0,00
2016	555	452 25730	05/10/2016 26/09/2016 05/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	3641 N 31/10/2016	30/09/2016 N 450		16,93 0,00	0,00 16,93	0,00 16,93	0,00
2016	556	453 25733	05/10/2016 26/09/2016 05/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	3642 N 31/10/2016	30/09/2016 N 451		0,99 0,00	0,00 0,99	0,00 0,99	0,00
2016	557	454 25734	05/10/2016 26/09/2016 05/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	3643 N 31/10/2016	30/09/2016 N 452		0,33 0,00	0,00 0,33	0,00 0,33	0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	560	457 25735	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	3644 N 31/10/2016	30/09/2016 N 455		0,21 0,00	0,00 0,21	0,00 0,21	0,00
2016	561	458 25736	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	3645 N 31/10/2016	30/09/2016 N 456		1,59 0,00	0,00 1,59	0,00 1,59	0,00
2016	562	459 25725	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	3646 N 31/10/2016	30/09/2016 N 457		21,30 0,00	0,00 21,30	0,00 21,30	0,00
2016	563	460 25723	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H376991707	3648 N 31/10/2016	30/09/2016 N 458		25,89 0,00	0,00 25,89	0,00 25,89	0,00
2016	564	461 25724	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	3649 N 31/10/2016	30/09/2016 N 459		13,41 0,00	0,00 13,41	0,00 13,41	0,00
2016	565	462 25729	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	3650 N 31/10/2016	30/09/2016 N 460		1,13 0,00	0,00 1,13	0,00 1,13	0,00
2016	566	463 25727	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	3651 N 31/10/2016	30/09/2016 N 461		0,73 0,00	0,00 0,73	0,00 0,73	0,00
2016	567	464 25731	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	3652 N 31/10/2016	30/09/2016 N 462		31,20 0,00	0,00 31,20	0,00 31,20	0,00
2016	568	465 25732	18/10/2016 26/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	3653 N 31/10/2016	30/09/2016 N 463		3,33 0,00	0,00 3,33	0,00 3,33	0,00
2016	574	471 20160006900301 20	18/10/2016 30/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	3732 N 06/11/2016	07/10/2016 N 469		-3.198,31 0,00	0,00 -3.198,31	0,00 -3.198,31	0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	577	474 20160006900301 15	18/10/2016 30/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	3735 N 06/11/2016	07/10/2016 N 472		-73,45 0,00	0,00 -73,45	0,00 -73,45	0,00
2016	578	475 20160006900301 21	18/10/2016 30/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	3736 N 06/11/2016	07/10/2016 N 473		-1.024,50 0,00	0,00 -1.024,50	0,00 -1.024,50	0,00
2016	581	478 20160006900301 48	18/10/2016 30/09/2016 18/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1488 ABBANOVA SPA Il versamento deve essere effettuato tra - mite bonifico in favore di Abbanoa Spa indicando il nominativo del titolare dell'utenza, il codice cliente, il codice PDE ed il numero fattura	3739 N 06/11/2016	07/10/2016 N 476		-2.231,96 0,00	0,00 -2.231,96	0,00 -2.231,96	0,00
2016	604	501 25722	24/10/2016 26/09/2016 24/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - G ESTIONE CONVENZIONE: N04H376991707	3915 N 31/10/2016	19/10/2016 N 499		18,98 0,00	0,00 18,98	0,00 18,98	0,00
2016	633	530 004701379414	28/10/2016 13/10/2016 28/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	3848 N 15/11/2016	16/10/2016 N 528		7,39 0,00	0,00 7,39	0,00 7,39	0,00
2016	643	540 00009169000068 44	28/10/2016 21/10/2016 28/10/2016	FA FATTURE ACQUISTO 963 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - AP	3954 N 10/11/2016	21/10/2016 N 538		-1.237,75 0,00	0,00 -1.237,75	0,00 -1.237,75	0,00
2016	652	546 FP16205814	05/11/2016 14/10/2016 05/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	4055 N 27/11/2016	28/10/2016 N 544		10,00 0,00	0,00 10,00	0,00 10,00	0,00
2016	660	554 32475	11/11/2016 08/11/2016 11/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - G ESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	4198 N 30/11/2016	09/11/2016 N 552		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	661	555 32474	11/11/2016 08/11/2016 11/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - G ESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	4199 N 30/11/2016	09/11/2016 N 553		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	662	556 32473	11/11/2016 08/11/2016 11/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - G ESTIONE CONVENZIONE: N04H376991707	4200 N 30/11/2016	09/11/2016 N 554		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	672	566 610002428	21/11/2016 20/10/2016 21/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2219 MC-link S.p.A. FATTURA DI VENDITA SERVIZI	4242 N 30/11/2016	11/11/2016 N 564		110,34 0,00	90,44 19,90	90,44 19,90	0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St. Acq. - Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	692	586 33490	28/11/2016 11/11/2016 28/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377085007	4413 N 31/12/2016	17/11/2016 N 584		3,21 0,00	0,00 3,21	0,00 3,21	0,00
2016	693	587 33488	28/11/2016 11/11/2016 28/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	4414 N 31/12/2016	17/11/2016 N 585		2,28 0,00	0,00 2,28	0,00 2,28	0,00
2016	694	588 33489	28/11/2016 11/11/2016 28/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H377606807	4415 N 31/12/2016	17/11/2016 N 586		0,79 0,00	0,00 0,79	0,00 0,79	0,00
2016	697	591 8R00267909	29/11/2016 09/11/2016 29/11/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V 6BIM 2016	4444 N 15/12/2016	19/11/2016 N 589		3,90 0,00	0,00 3,90	0,00 3,90	0,00
2016	703	597 34092	01/12/2016 17/11/2016 01/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04S277325207	4463 N 30/11/2016	21/11/2016 N 595		86,52 0,00	0,00 86,52	0,00 86,52	0,00
2016	704	598 34091	01/12/2016 17/11/2016 01/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04S277311207	4464 N 30/11/2016	21/11/2016 N 596		63,12 0,00	0,00 63,12	0,00 63,12	0,00
2016	705	599 35629	01/12/2016 18/11/2016 01/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04R277310207	4465 N 30/11/2016	21/11/2016 N 597		34,93 0,00	0,00 34,93	0,00 34,93	0,00
2016	706	600 35630	01/12/2016 18/11/2016 01/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2110 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI - GESTIONE CONVENZIONE: N04H275475107	4466 N 30/11/2016	21/11/2016 N 598		40,26 0,00	0,00 40,26	0,00 40,26	0,00
2016	711	605 176LETT	07/12/2016 10/11/2016 07/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1361 DITTA IDEA UFFICIO DI PISTUDDI M. BERN.	4472 N 21/12/2016	21/11/2016 N 603		396,50 0,00	0,00 396,50	0,00 396,50	0,00
2016	763	648 004701702002	24/12/2016 13/12/2016 24/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	4840 N 15/01/2017	16/12/2016 N 646		108,12 0,00	0,00 108,12	0,00 108,12	0,00
2016	765	650 004701713357	24/12/2016 13/12/2016 24/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	4842 N 15/01/2017	16/12/2016 N 648		114,00 0,00	0,00 114,00	0,00 114,00	0,00
2016	767	652 004701714996	24/12/2016 13/12/2016 24/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA	4844 N 15/01/2017	16/12/2016 N 650		111,79 0,00	0,00 111,79	0,00 111,79	0,00



(Esercizio 2016)

Fatture da pagare

Eser.	N. P. Nota	N° Reg. IVA N° Documento	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura - note	N. prof. St. Acq. - D. scad.	Data prof. St.Acq.S. Reg. unico	Ufficio Centro Responsabilità	Tot. documento Note credito	Liquidato Da liquidare	Pagato Da pagare	Mandati eco.
2016	777	662 004701762894	28/12/2016 21/12/2016 28/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 1792 ENEL ENERGIA SPA Fatt. collegata n. 701714996 del 13/12/2016 - €-111,79 Fatt. collegata n. 701702002 del 13/12/2016 - €-108,12 Fatt. collegata n. 701713357 del 13/12/2016 - €-114,00	4970 N 26/01/2017	27/12/2016 N 660		-390,13 0,00	0,00 -390,13	0,00 -390,13	0,00
2016	780	665 FP16259400	28/12/2016 15/12/2016 28/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2022 TELECOM ITALIA SPA - MILANO V IBIM 2017	4979 N 27/01/2017	28/12/2016 N 663		10,00 0,00	0,00 10,00	0,00 10,00	0,00
2016	782	667 1566	28/12/2016 28/12/2016 28/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 2101 CARLO DELFINO EDITORE-C SNC acquisto 2000 copie guida di giave delib - era n.105 del 18/11/ 16	4987 N 27/01/2017	28/12/2016 N 665		2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	1.500,00 500,00	0,00
2016	783	668 00009169000070 92	31/12/2016 03/11/2016 31/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 963 ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. - AP	4122 N 23/11/2016	04/11/2016 N 666		-906,00 0,00	0,00 -906,00	0,00 -906,00	0,00
2016	784	669 000002-2016-FE	31/12/2016 29/12/2016 31/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 189 SPISSU ANTONELLO SERVIZI EDILIZIA	5017 N 28/01/2017	29/12/2016 N 667		3.403,80 0,00	0,00 3.403,80	0,00 3.403,80	0,00
2016	785	670 000001-2016-FE	31/12/2016 29/12/2016 31/12/2016	FA FATTURE ACQUISTO 189 SPISSU ANTONELLO SERVIZI EDILIZIA	5018 N 28/01/2017	29/12/2016 N 668		451,40 0,00	0,00 451,40	0,00 451,40	0,00
TOTALI								2.091,19 0,00	3.815,75 -1.724,56	5.315,75 -3.224,56	0,00