

Scadenziario Fatture da Pagare dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Progr.	Data Reg	Numero Fat.	Data Fat.	C/R	Data Scadenza	Voce	Cap.	Art.	Creditore	Importo	Descrizione
551	16/08/2016	FATTPA 25_1€	28/07/2016	R	30/09/2016	9030	9	1	I.G. INGEGNERIA GEOTECNICA SRL	1.953,95	Piani di Manutenzione Ordinaria del Territorio (PMO) - Lavori di
654	10/10/2016	2	06/09/2016	C	18/11/2016	6430	5	1	STUDIO NOTARILE OCCELLI	2.439,14	DONAZIONE REP. 77216 DEL 01/06/2016 (CRIVELLARI
764	07/12/2016	FE00012016001100	18/11/2016	R	14/12/2016				ACEA PINEROLESE ENERGIA	-290,95	FE000120160000000011004417I MASSIVA
832	27/12/2016	11/PA	21/12/2016	C	21/12/2016	1670	5	1	NEMBO SNC	115,90	riparazione pompa sommersa scuola media
889	31/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	13/01/2017	1680	5	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	2.294,44	FE000120160000000011004645I MASSIVA
837	27/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	13/01/2017	2340	15	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	933,51	FE000120160000000011004644I MASSIVA
836	27/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	13/01/2017	1460	15	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	781,77	FE000120160000000011004756I MASSIVA
878	31/12/2016	8A01151806	06/12/2016	C	13/01/2017	2560	10	1	TELECOM ITALIA	2,32	1BIM 2017
890	31/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	13/01/2017	470	30	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	265,90	FE000120160000000011004802I MASSIVA
888	31/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	13/01/2017	1570	10	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	1.139,98	FE000120160000000011004654I MASSIVA
881	31/12/2016	8A01134791	06/12/2016	C	13/01/2017	1460	20	1	TELECOM ITALIA	33,58	1BIM 2017
881	31/12/2016	8A01134791	06/12/2016	C	13/01/2017	1570	5	1	TELECOM ITALIA	22,79	1BIM 2017
881	31/12/2016	8A01134791	06/12/2016	C	13/01/2017	1680	20	1	TELECOM ITALIA	7,53	1BIM 2017
881	31/12/2016	8A01134791	06/12/2016	C	13/01/2017	2560	10	1	TELECOM ITALIA	59,88	1BIM 2017
885	31/12/2016	8A01137641	06/12/2016	C	13/01/2017	2560	10	1	TELECOM ITALIA	8,45	1BIM 2017
877	31/12/2016	8A01148922	06/12/2016	C	13/01/2017	1570	5	1	TELECOM ITALIA	98,52	1BIM 2017
882	31/12/2016	8A01158328	06/12/2016	C	13/01/2017	470	25	1	TELECOM ITALIA	11,08	1BIM 2017

Scadenziario Fatture da Pagare dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	C/R	Data Scadenza	Voce	Cap.	Art.	Creditore	Importo	Descrizione
886	31/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	13/01/2017	2010	10	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	620,62	FE0001201600000000110047571 MASSIVA
884	31/12/2016	8A01145651	06/12/2016	C	13/01/2017	470	60	1	TELECOM ITALIA	76,39	1BIM 2017
883	31/12/2016	8A01138026	06/12/2016	C	13/01/2017	4100	40	1	TELECOM ITALIA	127,21	1BIM 2017
887	31/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	13/01/2017				ACEA PINEROLESE ENERGIA	-7,21	FE0001201600000000110048011 MASSIVA
885	31/12/2016	8A01137641	06/12/2016	C	13/01/2017	2010	20	1	TELECOM ITALIA	10,33	1BIM 2017
885	31/12/2016	8A01137641	06/12/2016	C	13/01/2017	2010	20	1	TELECOM ITALIA	118,75	1BIM 2017
882	31/12/2016	8A01158328	06/12/2016	C	13/01/2017	2560	10	1	TELECOM ITALIA	32,13	1BIM 2017
882	31/12/2016	8A01158328	06/12/2016	C	13/01/2017	470	25	1	TELECOM ITALIA	43,25	1BIM 2017
882	31/12/2016	8A01158328	06/12/2016	C	13/01/2017	470	25	1	TELECOM ITALIA	52,19	1BIM 2017
857	31/12/2016	P00610	10/12/2016	C	15/01/2017	2560	10	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	39,67	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
853	31/12/2016	P00556	07/11/2016	C	15/01/2017				DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	149,85	
855	31/12/2016	P34058	07/11/2016	C	15/01/2017	470	25	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	149,85	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
854	31/12/2016	P00612	10/12/2016	C	15/01/2017	1570	5	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	63,17	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
856	31/12/2016	P34059	07/11/2016	C	15/01/2017	2010	20	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	39,67	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
852	31/12/2016	P00609	10/12/2016	C	15/01/2017	470	25	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	180,21	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
851	31/12/2016	P34061	07/11/2016	C	15/01/2017	1570	5	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	75,68	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
850	31/12/2016	P00611	10/12/2016	C	15/01/2017	1460	20	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	39,67	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia

Scadenziario Fatture da Pagare dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	C/R	Data Scadenza	Voce	Cap.	Art.	Creditore	Importo	Descrizione
849	31/12/2016	P34060	07/11/2016	C	15/01/2017	1460	20	1	DIGITAL BROKER SPA VIA DIGIONE 13 BIS	39,67	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
844	28/12/2016	7X04569968	15/12/2016	C	18/01/2017	470	25	1	TELECOM ITALIA	34,16	1BIM 2017
831	27/12/2016	051/PA	21/12/2016	C	21/01/2017	8230	75	1	SELCA s.r.l.	2.753,32	Fornitura segnaletica verticale - aggiudicazione alla ditta SELCA
862	31/12/2016	20538-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	1570	15	1	ILLUMIA SPA	320,09	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
858	31/12/2016	20534-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2890	10	1	ILLUMIA SPA	32,18	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
859	31/12/2016	20535-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2890	10	1	ILLUMIA SPA	4.666,70	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
868	31/12/2016	20544-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2890	21	1	ILLUMIA SPA	361,72	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
861	31/12/2016	20537-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	470	65	1	ILLUMIA SPA	59,57	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
876	31/12/2016	20552-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2560	50	1	ILLUMIA SPA	275,81	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
873	31/12/2016	20549-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2120	40	1	ILLUMIA SPA	53,00	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
860	31/12/2016	20536-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	470	15	1	ILLUMIA SPA	14,58	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
875	31/12/2016	20551-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2340	10	1	ILLUMIA SPA	425,05	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
872	31/12/2016	20548-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	470	60	1	ILLUMIA SPA	377,25	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
869	31/12/2016	20545-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2340	20	1	ILLUMIA SPA	363,47	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
871	31/12/2016	20547-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	1460	10	1	ILLUMIA SPA	302,58	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
867	31/12/2016	20543-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	4100	25	1	ILLUMIA SPA	416,65	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
866	31/12/2016	20542-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2890	10	1	ILLUMIA SPA	176,39	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia

Scadenziario Fatture da Pagare dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	C/R	Data Scadenza	Voce	Cap.	Art.	Creditore	Importo	Descrizione
865	31/12/2016	20541-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2560	50	1	ILLUMIA SPA	62,53	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
864	31/12/2016	20540-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2010	15	1	ILLUMIA SPA	151,27	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
863	31/12/2016	20539-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	470	5	1	ILLUMIA SPA	152,61	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
874	31/12/2016	20550-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	1680	15	1	ILLUMIA SPA	810,48	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
870	31/12/2016	20546-PE	22/12/2016	C	24/01/2017	2560	20	1	ILLUMIA SPA	119,74	Impegni di spesa per utenze relative a consumi di energia
847	28/12/2016	543	31/10/2016	C	26/01/2017	470	55	1	LE RADICI DUE	1.169,16	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2016 -
848	28/12/2016	2000798015	30/11/2016	C	30/01/2017	1900	5	1	CAMST SOC COOP. SRL	10.141,43	Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Frossasco
848	28/12/2016	2000798015	30/11/2016	C	30/01/2017	800	5	1	CAMST SOC COOP. SRL	288,73	Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Frossasco
842	28/12/2016	8716362257	21/12/2016	C	30/01/2017	130	10	1	Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico	190,14	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto
848	28/12/2016	2000798015	30/11/2016	C	30/01/2017	1900	15	1	CAMST SOC COOP. SRL	8.120,36	Servizio di refezione scolastica a favore del Comune di Frossasco
879	31/12/2016	74/PA	29/12/2016	C	31/01/2017	130	15	1	CARTOMARKET S.N.C.	33,00	FATTURA VENDITA ELETTRONICA
880	31/12/2016	76/PA	30/12/2016	C	31/01/2017	570	5	2	CARTOMARKET S.N.C.	140,13	FATTURA VENDITA ELETTRONICA
840	27/12/2016	0000446/A	30/11/2016	C	31/01/2017	800	20	1	COOPERATIVA COESA	2.900,56	noleggior luminarie natalizie (10 fiocchi di neve)
840	27/12/2016	0000446/A	30/11/2016	C	31/01/2017	2770	10	1	COOPERATIVA COESA	885,21	noleggior luminarie natalizie (10 fiocchi di neve)
840	27/12/2016	0000446/A	30/11/2016	C	31/01/2017	6430	5	1	COOPERATIVA COESA	909,75	noleggior luminarie natalizie (10 fiocchi di neve)
840	27/12/2016	0000446/A	30/11/2016	C	31/01/2017	800	20	1	COOPERATIVA COESA	75,29	noleggior luminarie natalizie (10 fiocchi di neve)
841	28/12/2016	E/29/2016	19/12/2016	C	31/01/2017	2120	10	1	FLY2NET	670,97	Assunzione impegni di spesa per fornitura di beni e servizi e

Scadenziario Fatture da Pagare dal 01-01-2016 al 31-12-2016

Progr.	Data Reg.	Numero Fat.	Data Fat.	C/R	Data Scadenza	Voce	Cap.	Art.	Creditore	Importo	Descrizione
846	28/12/2016	7	23/12/2016	C	31/01/2017	6430	5	1	DITTA O. PERINI snc	83,23	VENDITA
833	27/12/2016	1/E	07/12/2016	C	13/02/2017	2770	10	1	AGRINOVA di Nicola Giorgio	1.189,26	Servizio di conduzione mezzo comunale con decespugliatore
839	27/12/2016	40/16PA	19/12/2016	C	18/02/2017	800	20	1	ENERGY SAVING DI VALTER POLLIO TTC	256,20	CIG Z901827F99 - Determ.10-08/02/16 - CAP.
838	27/12/2016	00378/05	20/12/2016	C	18/02/2017	250	10	1	ENTI SERVICE	861,22	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E
835	27/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	22/02/2017	2010	5	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	117,64	FE0001201600000000110048128 MASSIVA
891	31/12/2016	FE00012016001100	20/12/2016	C	22/02/2017	470	30	1	ACEA PINEROLESE ENERGIA	755,91	FE0001201600000000110047808 MASSIVA
843	28/12/2016	7X04570000	15/12/2016	C	24/02/2017	470	25	1	TELECOM ITALIA	329,82	1BIM 2017
834	27/12/2016	3/PA	20/12/2016	C	28/02/2017	580	5	1	BALBINO BRUNO	506,06	MOTOCARRO APE TARGA AT59910 - PREVENTIVO N. 1
Totale Fatture da Pagare .										53.282,11	