

# **FATTURE EMESSE**

## **ANNO 2016**

NR/DATA	DITTA	BENI E SERVIZI	IMPORTO TOTALE
1/03.02.2016	Società italiana per il gas p.A.	Rimettiamo fattura relativa al servizio di distribuzione gas – atto aggiuntivo e modificativo rep. n. 1907 del 01.02.2010 – art. 1, punto 1.2 – corrispettivo anno 2015.	<b>12.200,00</b>
2/03.02.2016	DE BENEDET KIM	Rimettiamo fattura per utilizzo Villa Caffo Navarrini	<b>€ 176,90</b>
3/17.02.2016	GIEFFE SERVICE	Prima rata impianto pubblicitario anno 2016	<b>€ 610,05.-</b>
4/01.03.2016	Bubbles Before Bed di Lucia Pasini	Rimettiamo fattura per utilizzo Villa Caffo Navarrini.	<b>120,00.-</b>
5/08.03.2016	ARMONIA INTERNI SRL	Rimettiamo fattura per utilizzo Villa Caffo Navarrini.	<b>1.830,00</b>
6/09.03.2016	AVIP ITALIA SRL	Rimettiamo fattura per servizio di realizzazione, installazione, manutenzione e gestione di impianti di arredo urbano e frecce direzionali per attività industriali, artigianali e commerciali – canone anno 2016.	<b>€ 7.930,00</b>
7/16.03.2016	GIEFFE SERVICE	Seconda rata impianto pubblicitario anno 2016	<b>€ 610,15.-</b>
8/04.05.2016	GIEFFE SERVICE	Terza rata impianto pubblicitario anno 2016	<b>€ 610,25.-</b>
9/27.05.2016	GIEFFE SERVICE	quarta rata impianto pubblicitario anno 2016	<b>€ 610,35.-</b>
10/13.07.2016	GIEFFE SERVICE	quinta rata impianto pubblicitario anno 2016	<b>€ 610,45.-</b>

11/10.08.2016	<b>GIEFFE SERVICE</b>	Sesta e ultima rata impianto pubblicitario anno 2016	<b>€ 610,55.-</b>
12/20.10.2016	<b>DE BENEDET KIM</b>	Rimettiamo fattura per utilizzo Villa Caffo Navarrini Playground I rata	<b>€ 201,30</b>
13/08.11.2016	<b>Ass. ARTE VIVA</b>	Rimettiamo fattura per contributo spese convenzione Villa Caffo Navarrini – acconto.	<b>€ 1.000,00</b>

NR/DATA	DITTA	<b>CIMITERO</b>	IMPORTO TOTALE
1/18.11.2016	Elettrotecnica C.Lux	Canone concessione servizio di illuminazione votiva ANNO 2016	156,92

NR/DATA	DITTA	<b>ACQUEDOTTO</b>	IMPORTO TOTALE
1/29.12.2016	Etra spa	Rimettiamo fattura per rimborso mutui relativi al servizio idrico integrato: 1/10 annualità annualità 2006 1/10 dei 5/12 annualità 2007 Annualità 2016	<b>50.373,23</b>

NR/DATA	DITTA	<b>IMPIANTI SPORTIVI</b>	IMPORTO TOTALE
1/16.01.2016	A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO	Rimettiamo fattura per canone annuale	<b>€ 335,50.-</b>

		concessione Palarossano Riccardo Brunello primo semestre anno 2015	
<b>2/09.02.2016</b>	ASS. SPORT. DIL. GIRASOLE	Rimettiamo fattura per canone concessione Palestra Comunale- acconto anno 2015/2016.	<b>€ 1.483,52.-</b>
<b>3/11.02.2016</b>	MINIBASKET	Rimettiamo fattura per utilizzo palestra comunale - acconto Anno 2015 - 2016	<b>€ 170,80.-</b>
<b>4/03.03.2016</b>	ASS.DANZA SPORTIVA FULL TIME	Rimettiamo fattura per affitto utilizzo palestra comunale	€ 408,07
<b>5/14.03.2016</b>	UNITED FUTSAL ROSSANO	Rimettiamo fattura per utilizzo palestra comunale - acconto Anno 2015 - 2016	2.586,40
<b>6/23.03.2016</b>	ASD ATLETICA NEVI	Rimettiamo fattura per utilizzo palestra comunale - acconto Anno 2015 - 2016 + 8 DICEMBRE 2015	988,20
<b>7/11.07.2016</b>	A.S.D. PALLAVOLO ROSSANO	Rimettiamo fattura per canone annuale concessione Palarossano Riccardo Brunello da 01/07/2015 a 30/06/2016	<b>€ 610,00.-</b>
<b>8/20.07.2016</b>	MINIBASKET	Rimettiamo fattura per utilizzo palestra comunale - saldo Anno 2015 - 2016	<b>€ 262,30.-</b>
<b>9/26.09.2016</b>	ASS. SPORT. DIL. GIRASOLE	Rimettiamo fattura per canone concessione Palestra Comunale- saldo anno 2015/2016.	<b>€ 2.328,98.-</b>
<b>10/24.11.2016</b>	ASD ATLETICA NEVI	Rimettiamo fattura per utilizzo palestra comunale Saldo gennaio aprile 2016	<b>€ 1.098,00</b>
<b>11/24.11.2016</b>	<b>FCD UNITED FUTSAL ROSSANO ASD</b>	Rimettiamo fattura per utilizzo palestra comunale di via Piave saldo stagione 2015 - 2016	<b>€ 2.610,80</b>

NR/DATA	DITTA	FOTOVOLTAICO	IMPORTO TOTALE
1/02.02.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 12/2015	€ 2.977,26 (IMPONIBILE)
02/02.02.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 12/2015	€ 2.604,94 (IMPONIBILE)
3/11.05.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 01-02-03/2016	€ 7.580,28 (IMPONIBILE)
4/11.05.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 01-02-03/2016	€ 7.117,44 (IMPONIBILE)
5/18.07.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 04-05-06/2016	€ 13.034,20 (IMPONIBILE)
6/18.07.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 04-05-06/2016	€ 11.871,10 (IMPONIBILE)
7/20.07.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.74/08 - SCAMBIO ALTROVE CONVENZIONE SSA00000069 <b>IMPIANTO SAN ZENONE</b>	€ 4.335,88 (IMPONIBILE)
8/30.08.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 07/2016	€ 6.405,41 (IMPONIBILE)
9/30.08.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 07/2016	€ 6.419,39 (IMPONIBILE)
10/11.10.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 08/2016 ROSS II	€ 5.178,24 (IMPONIBILE)
11/11.10.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 08/2016 ROSS I	€ 5.085,05 (IMPONIBILE)
12/20.10.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 09/2016 ROSS II	€ 4.954,84 (IMPONIBILE)
13/20.10.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 09/2016 ROSS I	€ 4.868,03 (IMPONIBILE)
14/05.12.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 10/2016 ROSS II	€ 3.119,25 (IMPONIBILE)
15/05.12.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 10/2016 ROSS I	€ 4.202,22 (IMPONIBILE)
16/27.12.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID025091 11/2016 ROSS II	€ 3.073,71 (IMPONIBILE)

17/27.12.2016	GSE	DELIBERA AEEG N.280/07 - FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO ISTANZA RID013903 11/2016 ROSS I	€ <b>2.981,19</b> <b>(IMPONIBILE)</b>
---------------	-----	--	--