

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 26 DEL 05/03/2014

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Voce Codice	R C	(Imp. / s.)	DISPONIBILITA' IMPEGNO	DISPONIBILITA' RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2507077476 del 12/02/2014 SALDO BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (RIPARTIZIONE 50% CON PALAZZO MUNICIPALE) - PERIODO GENNAIO 2014.	1.293,11	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	40 / 0 2.014	8.182,83	6.889,72	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 8.500,00
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2507077476 del 12/02/2014 ACCONTO BOLLETTA RISCALDAMENTO PALAZZO MUNICIPALE (RIPARTIZIONE 50% CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO GENNAIO 2014.	1.293,12	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	40 / 0 2.014	6.889,72	5.596,60	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 8.500,00
	TOTALE VOCE:	140 / 200 / 1	2.586,23					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2506951370 del 12/02/2014 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO GENNAIO 2014.	995,68	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	46 / 0 2.014	9.041,55	8.045,87	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 9.500,00
	TOTALE VOCE:	1.570 / 355 / 1	995,68					
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2506985802 del 12/02/2014 BOLLETTA RISCALDAMENTO - IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO: DICEMBRE 2013-GENNAIO 2014.	1.077,18	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	49 / 0 2.014	3.200,00	2.122,82	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 3.200,00
	TOTALE VOCE:	2.340 / 395 / 1	1.077,18					
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033400081511014 del 26/02/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PIAZZA MARCONI)- MESE DI GENNAIO 2014.	300,82	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	15.885,83	15.585,01	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA C.: 499 ROMA	Fatt. N.: 7033409980100518 del 26/02/2014 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI GENNAIO 2014.	2.039,71	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	C	37 / 0 2.014	15.585,01	13.545,30	DE / 9 - 20/01/2014 Imp.: 23.000,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 500 / 1	2.340,53					
	TOTALE GENERALE :	6.999,62						