

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 107 DEL 29/10/2013

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.	Fatt. N.: 2436286245 del 14/10/2013 ACCONTO SU BOLLETTA RISCALDAMENTO MUNICIPIO (50 % CON SCUOLA MATERNA) - PERIODO SETTEMBRE 2013.	30,68	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	12 / 0 2.013	3.275,04	3.244,36	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 8.000,00
C.: 821 MILANO								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 418497 del 17/10/2013 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA.	14,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	159 / 0 2.013	500,00	486,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00
C.: 1039 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 418496 del 17/10/2013 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI. PERIODO SALDO LUGLIO/SETTEMBRE 2013.	14,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	159 / 0 2.013	486,00	472,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00
C.: 1039 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 418501 del 17/10/2013 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI. PERIODO SALDO LUGLIO/SETTEMBRE 2013.	14,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	159 / 0 2.013	472,00	458,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00
C.: 1039 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 418500 del 17/10/2013 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI. PERIODO SALDO LUGLIO/SETTEMBRE 2013.	14,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	159 / 0 2.013	458,00	444,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00
C.: 1039 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 418499 del 17/10/2013 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI. PERIODO SALDO LUGLIO/SETTEMBRE 2013.	14,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	159 / 0 2.013	444,00	430,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00
C.: 1039 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 418498 del 17/10/2013 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI. PERIODO SALDO LUGLIO/SETTEMBRE 2013.	14,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	159 / 0 2.013	430,00	416,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00
C.: 1039 NOVARA								
ACQUA NOVARA VCO SPA	Fatt. N.: 418495 del 17/10/2013 FORNITURA ACQUA POTABILE - UTENZE COMUNALI. PERIODO SALDO LUGLIO/SETTEMBRE 2013.	309,00	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	159 / 0 2.013	416,00	107,00	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 500,00
C.: 1039 NOVARA								
TOTALE VOCE:		423,68						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 107 DEL 29/10/2013

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO dati della delibera importo impegno
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2436286245 del 14/10/2013 SALDO SU BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA (50% CON PALAZZO MUNICIPALE) - PERIODO SETTEMBRE 2013.	30,67	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	15 / 0 2.013	2.434,05	2.403,38	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 7.500,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	30,67						
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2436286251 del 14/10/2013 BOLLETTA RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO SETTEMBRE 2013.	10,03	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	18 / 0 2.013	2.120,86	2.110,83	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 9.500,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	10,03						
ENEL ENERGIA S.P.A. C.: 821 MILANO	Fatt. N.: 2436286277 del 14/10/2013 BOLLETTA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO SETTEMBRE 2013.	92,63	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	21 / 0 2.013	319,48	226,85	DE / 8 - 18/01/2013 Imp.: 2.800,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	92,63						
	TOTALE GENERALE:	557,01						