

Comune di Casaleggio Novara

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 12 DEL 16/02/2011

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 C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 03340038150019 del 28/01/2011 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE.	213,49	140 / 200 / 1 1.01.02.03	R	16 / 0 2.010		-213,49	DE / 5 - 15/01/2010 Imp.: 213,49
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 03340038510019 del 28/01/2011 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE. BIMESTRE	299,31	140 / 200 / 1 1.01.02.03	C	30 / 0 2.011	1.200,69	901,38	DE / 10 - 01/02/2011 Imp.: 1.500,00
	TOTALE VOCE: 140 / 200 / 1	512,80						
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400341506018 del 28/01/2011 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE DICEMBRE	338,45	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	R	19 / 0 2.010		-338,45	DE / 5 - 15/01/2010 Imp.: 338,45
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 0334003415060018 del 28/01/2011 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE DICEMBRE	208,39	1.460 / 325 / 1 1.04.01.03	C	33 / 0 2.011	1.191,61	983,22	DE / 10 - 01/02/2011 Imp.: 1.400,00
	TOTALE VOCE: 1.460 / 325 / 1	546,84						
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400261502015 del 28/01/2011 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA. BIMESTRE DICEMBRE2010/GENNAIO	290,87	1.570 / 355 / 1 1.04.02.03	C	36 / 0 2.011	809,13	518,26	DE / 10 - 01/02/2011 Imp.: 1.100,00
	TOTALE VOCE: 1.570 / 355 / 1	290,87						
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400182505026 del 28/01/2011 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2010/GENNAIO	132,36	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	39 / 0 2.011	1.487,22	1.354,86	DE / 10 - 01/02/2011 Imp.: 1.800,00
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400681515018 del 28/01/2011 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2010/GENNAIO	119,62	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	39 / 0 2.011	1.354,86	1.235,24	DE / 10 - 01/02/2011 Imp.: 1.800,00

Comune di Casaleggio Novara

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: N. 12 DEL 16/02/2011

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 C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400681515413 del 28/01/2011 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. BIMESTRE DICEMBRE 2010/GENNAIO	60,80	2.340 / 395 / 1 1.06.02.03	C	39 / 0 2.011	1.235,24	1.174,44	DE / 10 - 01/02/2011 Imp.: 1.800,00
	TOTALE VOCE: 2.340 / 395 / 1	312,78						
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400081516018 del 28/01/2011 ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONTANA) - BIMESTRE DICEMBRE 2010/GENNAIO 2011.	15,62	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	15 / 0 2.010	562,94	547,32	DE / 5 - 15/01/2010 Imp.: 3.782,07
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400163535013 del 28/01/2011 ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA CASTELLAZZO 27/B - PERIODO DICEMBRE 2010/GENNAIO 2011.	83,15	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	15 / 0 2.010	547,32	464,17	DE / 5 - 15/01/2010 Imp.: 3.782,07
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 703340081511019 del 28/01/2011 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - MESE DI DICEMBRE 2011.	1.636,31	2.890 / 500 / 1 1.08.02.03	R	15 / 0 2.010	464,17	-1.172,14	DE / 5 - 15/01/2010 Imp.: 3.782,07
	TOTALE VOCE: 2.890 / 500 / 1	1.735,08						
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400641505018 del 28/01/2011 ACCONTO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO	194,71	4.210 / 645 / 1 1.10.05.03	R	28 / 0 2.010		-194,71	DE / 5 - 15/01/2010 Imp.: 194,71
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400641505018 del 28/01/2011 SALDO SU FATTURA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA.	154,99	4.210 / 645 / 1 1.10.05.03	C	42 / 0 2.011	2.045,01	1.890,02	DE / 10 - 01/02/2011 Imp.: 2.200,00
	TOTALE VOCE: 4.210 / 645 / 1	349,70						
ENEL C.: 499 NOVARA	Fatt. N.: 033400701505012 del 28/01/2011 SERVIZIO PESO PUBBLICO - ENERGIA ELETTRICA. BIMESTRE DICEMBRE	43,02	4.980 / 685 / 1 1.11.07.03	R	27 / 0 2.010	63,22	20,20	DE / 5 - 15/01/2010 Imp.: 106,24
	TOTALE VOCE: 4.980 / 685 / 1	43,02						

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 10
			Voce Codice 5	R C 6	(Imp. / s.) 7	DISPONIBILITA' IMPEGNO 8	DISPONIBILITA' RESIDUA 9 (8-4)	
	TOTALE GENERALE :	3.791,09						