

Unione Collinare Valtigione dintorni

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Servizio Ragioneria N. 29 DEL 18/07/2024 (Servizio Economico-Finanziario)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
MASTER SCUOLA UFFICIO SNC P.Iva.:01261970055 C.: 1223 CANELLI	Fatt. N.: FS 000031 del 24/05/2024 CIG Z963AAB438; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	0,20 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	130 / 2 / 1 01.02.1	R	102 / 0 2023	0,20	0,00	DR / 19 - 06/04/2023 Imp.: 1.314,41
MASTER SCUOLA UFFICIO SNC P.Iva.:01261970055 C.: 1223 CANELLI	Fatt. N.: FS 000031 del 24/05/2024 CIG Z7B3E0BE38; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	66,40 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 12,01	130 / 2 / 1 01.02.1	C	322 / 0 2024	3.050,00	2.983,60	DR / 49 - 29/12/2023 Imp.: 3.050,00
MASTER SCUOLA UFFICIO SNC P.Iva.:01261970055 C.: 1223 CANELLI	Fatt. N.: FS 000037 del 16/07/2024 CIG Z7B3E0BE38; VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti	482,13 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 86,94	130 / 2 / 1 01.02.1	C	322 / 0 2024	2.983,60	2.501,47	DR / 49 - 29/12/2023 Imp.: 3.050,00
TOTALE VOCE:		130 / 2 / 1	548,73					
SISCOM s.p.a. P.Iva.:01778000040 C.: 1 CERVERE	Fatt. N.: 2024/3952/2 del 20/05/2024 CIG B0119134CA; Determina Area Economico Finanziaria n. 8 del 29/01/2024; Attività di manutenzione e assistenza sul software Siscom. Periodo: anno 2024 - Acconto	2.332,03 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 420,53	140 / 2 / 3 01.02.1	C	73 / 0 2024	4.664,06	2.332,03	DR / 8 - 29/01/2024 Imp.: 4.664,06
TOTALE VOCE:		140 / 2 / 3	2.332,03					
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 626 ROMA	Fatt. N.: 1024174958 del 04/07/2024 CIG Z473D8DE16; 30036718-006 maggio 2024	72,25 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	360 / 2 / 3 01.04.1	C	331 / 0 2024	4.420,86	4.348,61	ST / 10 - 13/12/2023 Imp.: 8.000,00
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 626 ROMA	Fatt. N.: 1024151384 del 11/06/2024 CIG Z473D8DE16; Aprile 2024	114,02 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	360 / 2 / 3 01.04.1	C	331 / 0 2024	4.348,61	4.234,59	ST / 10 - 13/12/2023 Imp.: 8.000,00
TOTALE VOCE:		360 / 2 / 3	186,27					

Unione Collinare Valtigione dintorni

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Servizio Ragioneria N. 29 DEL 18/07/2024 (Servizio Economico-Finanziario)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	dati della delibera importo impegno
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10
COMUNE DI VINCHIO P.Iva.:00206060055 C.: 433 VINCHIO	Atto N.: 3273 del 20/06/2024 (2.024/150) Quota Barbero 2024	5.732,13 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	600 / 2 / 2 01.06.1	C	154 / 0 2024	5.732,13	0,00	DR / 1 - 02/01/2024 Imp.: 5.732,13
	TOTALE VOCE:	600 / 2 / 2 5.732,13						
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.:01114601006 C.: 626 ROMA	Fatt. N.: 1024151384 del 11/06/2024 CIG Z473D8DE16; 30036718-006	13,09 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	1.130 / 2 / 3 03.01.1	C	332 / 0 2024	283,08	269,99	ST / 10 - 13/12/2023 Imp.: 300,00
	TOTALE VOCE:	1.130 / 2 / 3 13,09						
COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO P.Iva.:00095370052 C.: 8 ROCCA D'ARAZZO	Atto N.: 3557 del 10/07/2024 (2.024/160) QUOTA CAMPINI ANNO 2024	4.248,25 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	1.150 / 4 / 1 03.01.1	C	169 / 0 2024	4.600,00	351,75	Imp.: 4.600,00
	TOTALE VOCE:	1.150 / 4 / 1 4.248,25						
COMUNE DI AGLIANO TERME P.Iva.:00604150052 C.: 114 AGLIANO TERME	Atto N.: 3609 del 11/07/2024 (2.024/168) QUOTA BORIO ANNO 2024	5.552,02 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	1.920 / 4 / 1 04.06.1	C	186 / 0 2024	6.000,00	447,98	DR / 1 - 02/01/2024 Imp.: 6.000,00
COMUNE DI AGLIANO TERME P.Iva.:00604150052 C.: 114 AGLIANO TERME	Atto N.: 3691 del 15/07/2024 (2.024/164) QUOTA MONDO ANNO 2024	4.284,95 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00	1.920 / 4 / 1 04.06.1	C	187 / 0 2024	4.500,00	215,05	DR / 1 - 02/01/2024 Imp.: 4.500,00
	TOTALE VOCE:	1.920 / 4 / 1 9.836,97						
	TOTALE GENERALE :	22.897,47						
	IVA :	519,48						