

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: AREA CONTABILE N. 246 DEL 16/07/2024

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
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1412/PA del 30/06/2024 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 -SCUOLA ELEMENTARE	612,45 <i>iva</i> 110,45 <i>s.p.</i>	140 / 2 / 4 01.02.1	C	23 / 0 2024	3.830,51	3.218,06	5 / 25 - 16/01/2024 Imp.: 7.000,00
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1407/PA del 30/06/2024 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 - BIBLIOTECA	133,06 <i>iva</i> 24,06 <i>s.p.</i>	140 / 2 / 4 01.02.1	C	23 / 0 2024	3.218,06	3.085,00	5 / 25 - 16/01/2024 Imp.: 7.000,00
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1413/PA del 30/06/2024 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 - SEMAFORO	109,69 <i>iva</i> 19,69 <i>s.p.</i>	140 / 2 / 4 01.02.1	C	23 / 0 2024	3.085,00	2.975,31	5 / 25 - 16/01/2024 Imp.: 7.000,00
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1405/PA del 30/06/2024 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	125,66 <i>iva</i> 22,66 <i>s.p.</i>	140 / 2 / 4 01.02.1	C	23 / 0 2024	2.975,31	2.849,65	5 / 25 - 16/01/2024 Imp.: 7.000,00
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1406/PA del 30/06/2024 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	80,70 <i>iva</i> 14,70 <i>s.p.</i>	140 / 2 / 4 01.02.1	C	23 / 0 2024	2.849,65	2.768,95	5 / 25 - 16/01/2024 Imp.: 7.000,00
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1408/PA del 30/06/2024 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	58,44 <i>iva</i> 10,44 <i>s.p.</i>	140 / 2 / 4 01.02.1	C	23 / 0 2024	2.768,95	2.710,51	5 / 25 - 16/01/2024 Imp.: 7.000,00
	TOTALE VOCE: 140 / 2 / 4	1.120,00						
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1415/PA del 30/06/2024 FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	3.015,97 <i>iva</i> 543,97 <i>s.p.</i>	2.890 / 2 / 1 10.05.1	C	22 / 0 2024	30.156,90	27.140,93	5 / 25 - 16/01/2024 Imp.: 43.500,00

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: AREA CONTABILE N. 246 DEL 16/07/2024

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
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1416/PA del 30/06/2024	1.338,36	2.890 / 2 / 1	C	22 / 0	27.140,93	25.802,57	5 / 25 - 16/01/2024
	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	<i>iva</i> 241,36 <i>s.p.</i>	10.05.1		2024			Imp.: 43.500,00
	TOTALE VOCE:	2.890 / 2 / 1	4.354,33					
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1410/PA del 30/06/2024	317,88	4.100 / 26 / 1	C	24 / 0	21.730,81	21.412,93	4 / 142 - 16/04/2024
	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	<i>iva</i> 28,88 <i>s.p.</i>	12.03.1		2024			Imp.: 30.500,00
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1409/PA del 30/06/2024	298,86	4.100 / 26 / 1	C	24 / 0	21.412,93	21.114,07	4 / 142 - 16/04/2024
	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024 - MUNICIPIO	<i>iva</i> 53,86 <i>s.p.</i>	12.03.1		2024			Imp.: 30.500,00
SOC. COOPERATIVA PRO-COLLORO P.Iva.:00118830033 C.: 1102 PREMOSELLO-CHIOVENDA	Fatt. N.: 1411/PA del 30/06/2024	3.132,72	4.100 / 26 / 1	C	24 / 0	21.114,07	17.981,35	4 / 142 - 16/04/2024
	FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO PRO COLLORO - PERIODO MAGGIO - GIUGNO 2024	<i>iva</i> 284,72 <i>s.p.</i>	12.03.1		2024			Imp.: 30.500,00
	TOTALE VOCE:	4.100 / 26 / 1	3.749,46					
	TOTALE GENERALE :	9.223,79						
	IVA :	1.354,79						