

ALLEGATO LIQUIDAZIONE

| 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 |
|--|---|--|----------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | Riferimento Contabile 5 | R C 6 | Impegno / sub. Anno 7 | DISPONIBILITA IMPEGNO 8 | DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4) | |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 7X03509191 del 10/08/2024 CIG Z2F155E94F; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug | 25,82 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 0,00 | 10.302 / 10.302 / 192 01.05.1 | C | 16 / 0 2024 | 640,98 | 615,16 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 1.250,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 7X03534026 del 10/08/2024 CIG ZA133393BE; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug | 20,22 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 3,65 | 10.302 / 10.302 / 192 01.05.1 | C | 16 / 0 2024 | 615,16 | 594,94 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 1.250,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 7X03545138 del 10/08/2024 CIG ZC732D90D8; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug | 10,97 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 1,98 | 10.302 / 10.302 / 192 01.05.1 | C | 16 / 0 2024 | 594,94 | 583,97 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 1.250,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 7X03877240 del 10/08/2024 CIG Z812A287A1; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug | 98,17 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 17,70 | 10.302 / 10.302 / 192 01.05.1 | C | 16 / 0 2024 | 583,97 | 485,80 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 1.250,00 |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415585 del 31/07/2024 POD IT060E00004094 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 MUNICIPIO | 551,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 99,47 | 10.302 / 10.302 / 192 01.05.1 | C | 17 / 0 2024 | 6.653,99 | 6.102,39 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 12.050,00 |
| TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 192 | | 706,78 | | | | | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415584 del 31/07/2024 POD IT060E00003787 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 scuola infanzia | 57,95 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 5,27 | 10.302 / 10.302 / 130 04.01.1 | C | 19 / 0 2024 | 6.602,24 | 6.544,29 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 8.000,00 |
| TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 130 | | 57,95 | | | | | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415604 del 31/07/2024 POD IT060E00004620 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 salone variney | 34,87 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 6,29 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 21 / 0 2024 | 3.121,44 | 3.086,57 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 6.000,00 |

Comune di Gignod

ALLEGATO LIQUIDAZIONE

| 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 |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415593 del 31/07/2024 POD IT060E00003728 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | 128,49 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 11,68 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 21 / 0 2024 | 3.086,57 | 2.958,08 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 6.000,00 |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415586 del 31/07/2024 POD IT060E00004637 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 SCUOLA PRIMARIA VARINEY | 31,24 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 5,63 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 21 / 0 2024 | 2.958,08 | 2.926,84 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 6.000,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 8A00506692 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug SCUOLA PRIMARIA VARINEY | 154,70 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 27,90 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 22 / 0 2024 | 2.090,07 | 1.935,37 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 5.500,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 8A00507570 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO | 199,56 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 35,99 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 22 / 0 2024 | 1.935,37 | 1.735,81 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 5.500,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 8A00507999 del 10/08/2024 CIG ZF42ED5D9C; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug SCUOLA PRIMARIA | 329,40 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 59,40 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 22 / 0 2024 | 1.735,81 | 1.406,41 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 5.500,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 8A00508748 del 10/08/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug 0165216241 | 75,15 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 13,55 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 22 / 0 2024 | 1.406,41 | 1.331,26 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 5.500,00 |
| TIM S.p.A. P.Iva.:00488410010 C.: 3870 MILANO | Fatt. N.: 8A00510588 del 10/08/2024 CIG ZF42ED5D9C; Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug | 97,60 <i>iva</i> <i>s.p.</i> 17,60 | 10.302 / 10.302 / 110 04.02.1 | C | 22 / 0 2024 | 1.331,26 | 1.233,66 | UR / 6 - 16/02/2024 Imp.: 5.500,00 |
| TOTALE VOCE: | | 10.302 / 10.302 / 110 | 1.051,01 | | | | | |

Comune di Gignod

ALLEGATO LIQUIDAZIONE

| 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 |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415584 del 31/07/2024 | 21,12 | 10.302 / 10.302 / 100 | C | 23 / 0 | 290,26 | 269,14 | UR / 6 - 16/02/2024 |
| | POD IT060E00003787 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 scuola infanzia | <i>iva</i> 1,92 <i>s.p.</i> | 04.06.1 | | | 2024 | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415604 del 31/07/2024 | 4,88 | 10.302 / 10.302 / 100 | C | 23 / 0 | 269,14 | 264,26 | UR / 6 - 16/02/2024 |
| | POD IT060E00004620 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 salone variney | <i>iva</i> 0,88 <i>s.p.</i> | 04.06.1 | | | 2024 | | |
| TOTALE VOCE: 10.302 / 10.302 / 100 | | 26,00 | | | | | | |
| SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD P.Iva.:00035870070 C.: 02865 SAINT-CHRISTOPHE | Fatt. N.: 2415607 del 31/07/2024 | 123,66 | 10.202 / 10.202 / 55 | C | 28 / 0 | 1.683,45 | 1.559,79 | UR / 6 - 16/02/2024 |
| | POD IT060E00003857 - FATTURA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - SOCIO C.E.G. - PERIODO LUGLIO 2024 AREA RICREATIVA | <i>iva</i> 22,30 <i>s.p.</i> | 06.01.1 | | | 2024 | | |
| TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 55 | | 123,66 | | | | | | |
| ITALIANA PETROLI SPA P.Iva.:00051570893 C.: 4316 ROMA | Fatt. N.: 9502488575 del 31/07/2024 | 95,00 | 10.202 / 10.202 / 60 | C | 39 / 0 | 32,22 | -62,78 | UR / 9 - 19/02/2024 |
| | CIG ZF726FB151; RIFORNIMENTO CARBURANTE MESE DI LUGLIO 2024 | <i>iva</i> 17,13 <i>s.p.</i> | 11.01.1 | | | 2024 | | |
| TOTALE VOCE: 10.202 / 10.202 / 60 | | 95,00 | | | | | | |
| TOTALE GENERALE : | | 2.060,40 | | | | | | |
| | | IVA : | | | | | | |
| | | 348,34 | | | | | | |