Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03 02 15 015)		Gest. RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr. 33	del 01-04-2019
numero 429/2017	del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.				

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **15,40** diconsi **QUINDICI/40**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DEL PAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
1	SALDO Fatt.n. 003034754590 del 03/06/2019 IT001E04555420	-90.062,57		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -73.821,78 *Ritenuta	-16.240,79		
2	SALDO Fatt.n. 003034601873 del 28/05/2019 IT001E04555420	-27.568,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -22.597,35 *Ritenuta	-4.971,42		
3	SALDO Fatt.n. 003034580830 del 23/05/2019 IT001E04555420	-18.382,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -15.067,85 *Ritenuta	-3.314,93		
4	SALDO Fatt.n. 003034401608 del 21/05/2019 IT001E04555420	-501,25		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -410,86 *Ritenuta	-90,39		
5	SALDO Fatt.n. 003034580823 del 23/05/2019 IT001E04555420	-87,01		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su -71,32 *Ritenuta	-15,69		
6	SALDO Fatt.n. 004811947706 del 06/11/2018 IT001E00258189	0,13		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,11 *Ritenuta	0,02		
7	SALDO Fatt.n. 004811947703 del 06/11/2018 IT001E89725953	0,20		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,16 *Ritenuta	0,04		
8	SALDO Fatt.n. 003008274200 del 07/02/2019 IT001E04555429	0,23		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,19 *Ritenuta	0,04		
9	SALDO Fatt.n. 004812310697 del 12/12/2018 IT001E04555429	0,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,21 *Ritenuta	0,05		
10	SALDO Fatt.n. 004811817860 del 12/10/2018 IT001E04555429	0,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,26 *Ritenuta	0,06		
11	SALDO Fatt.n. 004812103419 del 15/11/2018 IT001E04555429	0,32		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 0,26 *Ritenuta	0,06		
12	SALDO Fatt.n. 004811817864 del 12/10/2018 IT001E74479239	1,55		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1,27 *Ritenuta	0,28		
13	SALDO Fatt.n. 004811817865 del 12/10/2018 IT001E74479270	2,44		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio	Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03 02.15 015)	Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr. 33	del 01-04-2019
numero 429/2017	del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti			
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
3o Livello	02	Acquisto di servizi			
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **15,40** diconsi **QUINDICI/40**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
13	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 2,00	*Ritenuta	0,44		
14	SALDO Fatt.n. 003025932633 del 12/04/2019 IT001E04521114		5,83		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 4,78	*Ritenuta	1,05		
15	SALDO Fatt.n. 004811287670 del 27/07/2018 IT001E70370594		6,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 5,68	*Ritenuta	1,25		
16	SALDO Fatt.n. 004812310700 del 12/12/2018 IT001E74479239		11,38		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 9,33	*Ritenuta	2,05		
17	SALDO Fatt.n. 003000098896 del 09/01/2019 IT001E74479239		12,36		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10,13	*Ritenuta	2,23		
18	SALDO Fatt.n. 003000098897 del 09/01/2019 IT001E74479270		20,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 16,83	*Ritenuta	3,70		
19	SALDO Fatt.n. 003020237758 del 29/03/2019 IT001E04521178		97,26		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 79,72	*Ritenuta	17,54		
20	SALDO Fatt.n. 004811817856 del 12/10/2018 IT001E04555453		107,09		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 87,78	*Ritenuta	19,31		
21	SALDO Fatt.n. 004811817861 del 12/10/2018 IT001E04521175		120,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 98,41	*Ritenuta	21,65		
22	SALDO Fatt.n. 003008274198 del 07/02/2019 IT001E04555453		138,65		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 113,65	*Ritenuta	25,00		
23	SALDO Fatt.n. 004811817858 del 12/10/2018 IT001E04521111		187,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 153,92	*Ritenuta	33,86		
24	SALDO Fatt.n. 003000098894 del 09/01/2019 IT001E04521111		207,20		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 169,84	*Ritenuta	37,36		
25	SALDO Fatt.n. 003006139921 del 16/01/2019 IT001E04521097		220,83		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr. 33	del 01-04-2019
numero 429/2017	del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **15,40** diconsi **QUINDICI/40**

Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
25	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 181,01	*Ritenuta	39,82		
26	SALDO Fatt.n. 003006527808 del 24/01/2019 IT001E89766389		260,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 213,83	*Ritenuta	47,04		
27	SALDO Fatt.n. 004811817853 del 12/10/2018 IT001E74490774		274,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 225,02	*Ritenuta	49,50		
28	SALDO Fatt.n. 003006139922 del 16/01/2019 IT001E04521146		286,72		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 235,02	*Ritenuta	51,70		
29	SALDO Fatt.n. 003006139920 del 16/01/2019 IT001E74490774		317,69		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 260,40	*Ritenuta	57,29		
30	SALDO Fatt.n. 003008274201 del 07/02/2019 IT001E04555419		440,93		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 361,42	*Ritenuta	79,51		
31	SALDO Fatt.n. 004811891354 del 24/10/2018 IT001E89725953		587,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 481,75	*Ritenuta	105,99		
32	SALDO Fatt.n. 004811897641 del 28/10/2018 IT001E04555454		817,06		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 669,72	*Ritenuta	147,34		
33	ACCONTO Fatt.n. 004811817862 del 12/10/2018 IT001E89845936		857,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 0,00% su 648,04	*Ritenuta	209,83		
34	SALDO Fatt.n. 003025932636 del 12/04/2019 IT001E04521114		906,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 743,28	*Ritenuta	163,52		
35	SALDO Fatt.n. 004811896095 del 26/10/2018 IT001E04555454		968,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 793,53	*Ritenuta	174,58		
36	SALDO Fatt.n. 004811896090 del 26/10/2018 IT001E04555447		971,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 796,34	*Ritenuta	175,19		
37	SALDO Fatt.n. 004811897063 del 27/10/2018 IT001E04555454		978,16		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr. 33	del 01-04-2019	
numero 429/2017	del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **15,40** diconsi **QUINDICI/40**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuninazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
37	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 801,77 *Ritenuta	176,39		
38	SALDO Fatt.n. 004811897058 del 27/10/2018 IT001E04555447	1.053,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 863,87 *Ritenuta	190,05		
39	SALDO Fatt.n. 004811897060 del 27/10/2018 IT001E04638587	1.081,51		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 886,48 *Ritenuta	195,03		
40	SALDO Fatt.n. 004811893858 del 25/10/2018 IT001E04555454	1.094,63		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 897,24 *Ritenuta	197,39		
41	SALDO Fatt.n. 004811896092 del 26/10/2018 IT001E04638587	1.124,96		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 922,10 *Ritenuta	202,86		
42	SALDO Fatt.n. 004811893853 del 25/10/2018 IT001E04555447	1.162,43		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 952,81 *Ritenuta	209,62		
43	SALDO Fatt.n. 004811891362 del 24/10/2018 IT001E04555454	1.179,74		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 967,00 *Ritenuta	212,74		
44	SALDO Fatt.n. 004811817855 del 12/10/2018 IT001E89504610	1.204,54		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 987,33 *Ritenuta	217,21		
45	SALDO Fatt.n. 004811897632 del 28/10/2018 IT001E04555441	1.288,08		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.055,80 *Ritenuta	232,28		
46	SALDO Fatt.n. 004811893855 del 25/10/2018 IT001E04638587	1.291,98		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.059,00 *Ritenuta	232,98		
47	SALDO Fatt.n. 004811897064 del 27/10/2018 IT001E89808961	1.300,39		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.065,89 *Ritenuta	234,50		
48	SALDO Fatt.n. 004811891357 del 24/10/2018 IT001E04555447	1.302,87		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.067,93 *Ritenuta	234,94		
49	SALDO Fatt.n. 004811896086 del 26/10/2018 IT001E04555441	1.365,12		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10.05-1.03.02 15.015)		Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr. 33	del 01-04-2019
numero 429/2017	del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 15,40 diconsi QUINDICI/40

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
49	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.118,95 *Ritenuta	246,17		
50	SALDO Fatt.n. 004811896096 del 26/10/2018 IT001E89808961	1.369,16		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.122,26 *Ritenuta	246,90		
51	SALDO Fatt.n. 004811891359 del 24/10/2018 IT001E04638587	1.381,52		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.132,39 *Ritenuta	249,13		
52	SALDO Fatt.n. 004811897054 del 27/10/2018 IT001E04555441	1.403,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.150,09 *Ritenuta	253,02		
53	SALDO Fatt.n. 004811897059 del 27/10/2018 IT001E04521143	1.443,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.183,42 *Ritenuta	260,35		
54	SALDO Fatt.n. 004811893849 del 25/10/2018 IT001E04555441	1.562,80		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.280,98 *Ritenuta	281,82		
55	SALDO Fatt.n. 004811896091 del 26/10/2018 IT001E04521143	1.578,77		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.294,07 *Ritenuta	284,70		
56	SALDO Fatt.n. 003020234449 del 29/03/2019 IT001E04521178	1.594,96		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.056,80 *Ritenuta	232,50		
57	SALDO Fatt.n. 004811893859 del 25/10/2018 IT001E89808961	1.631,68		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.337,44 *Ritenuta	294,24		
58	SALDO Fatt.n. 004811891352 del 24/10/2018 IT001E04555441	1.638,45		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.342,99 *Ritenuta	295,46		
59	SALDO Fatt.n. 004811897062 del 27/10/2018 IT001E04521167	1.657,22		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.358,38 *Ritenuta	298,84		
60	SALDO Fatt.n. 004811896094 del 26/10/2018 IT001E04521167	1.738,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.425,09 *Ritenuta	313,52		
61	SALDO Fatt.n. 004811891363 del 24/10/2018 IT001E89808961	1.740,17		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Settore Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03 02.15.015)	Gest.	RESIDUI/2018

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE

LIQUIDAZIONE	Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr. 33 del 01-04-2019
numero 429/2017 del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva	

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **15,40** diconsi **QUINDICI/40**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A. P.Iva 06655971007	VIALE REGINA MARGHERITA 125 00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
61	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.426,37 *Ritenuta	313,80		
62	SALDO Fatt.n. 004811893854 del 25/10/2018 IT001E04521143	1.883,90		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.544,18 *Ritenuta	339,72		
63	SALDO Fatt.n. 003012428367 del 12/02/2019 IT001E89504613	1.987,92		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.629,44 *Ritenuta	358,48		
64	SALDO Fatt.n. 004811897061 del 27/10/2018 IT001E04555445	2.000,48		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.639,74 *Ritenuta	360,74		
65	SALDO Fatt.n. 004811893857 del 25/10/2018 IT001E04521167	2.038,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.670,58 *Ritenuta	367,53		
66	SALDO Fatt.n. 004811896093 del 26/10/2018 IT001E04521143	2.048,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.679,27 *Ritenuta	369,44		
67	SALDO Fatt.n. 004811891358 del 24/10/2018 IT001E04521143	2.086,33		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.710,11 *Ritenuta	376,22		
68	SALDO Fatt.n. 004811891361 del 24/10/2018 IT001E04521167	2.107,53		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.727,48 *Ritenuta	380,05		
69	SALDO Fatt.n. 004811897057 del 27/10/2018 IT001E04521163	2.115,10		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.733,69 *Ritenuta	381,41		
70	SALDO Fatt.n. 003011761533 del 11/02/2019 IT001E89504613	2.164,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.774,01 *Ritenuta	390,28		
71	SALDO Fatt.n. 004811896089 del 26/10/2018 IT001E04521163	2.300,59		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.885,73 *Ritenuta	414,86		
72	SALDO Fatt.n. 004811893856 del 25/10/2018 IT001E04555445	2.391,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 1.959,93 *Ritenuta	431,18		
73	SALDO Fatt.n. 003009273229 del 09/02/2019 IT001E89504613	2.532,12		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03.02.15 015)		Gest. RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE				
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari	nr. 33	del 01-04-2019
numero 429/2017	del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva		

Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e Infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **15,40** diconsi **QUINDICI/40**

Per : Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO			IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
73						
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.075,51	*Ritenuta	456,61		
74	SALDO Fatt.n. 003010171588 del 10/02/2019 IT001E89504613			2.544,71		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.085,83	*Ritenuta	458,88		
75	SALDO Fatt.n. 004811893852 del 25/10/2018 IT001E04521163			2.582,28		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.116,62	*Ritenuta	465,66		
76	SALDO Fatt.n. 003000098895 del 09/01/2019 IT001E89845936			2.633,11		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.158,29	*Ritenuta	474,82		
77	SALDO Fatt.n. 004811891360 del 24/10/2018 IT001E04555445			2.728,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.236,37	*Ritenuta	492,00		
78	SALDO Fatt.n. 004811891356 del 24/10/2018 IT001E04521163			2.742,89		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.248,27	*Ritenuta	494,62		
79	SALDO Fatt.n. 003008631493 del 08/02/2019 IT001E89504613			2.926,78		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.399,00	*Ritenuta	527,78		
80	SALDO Fatt.n. 004811897633 del 28/10/2018 IT001E04555430			3.230,61		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.648,04	*Ritenuta	582,57		
81	SALDO Fatt.n. 003008274199 del 07/02/2019 IT001E89504613			3.263,76		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 2.675,21	*Ritenuta	588,55		
82	SALDO Fatt.n. 004811897055 del 27/10/2018 IT001E04555430			3.817,73		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 3.129,29	*Ritenuta	688,44		
83	SALDO Fatt.n. 004811896087 del 26/10/2018 IT001E04555430			3.880,56		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 3.180,79	*Ritenuta	699,77		
84	SALDO Fatt.n. 004811897056 del 27/10/2018 IT001E04555434			3.902,29		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE	22,00% su 3.198,60	*Ritenuta	703,69		
85	SALDO Fatt.n. 004811896088 del 26/10/2018 IT001E04555434			4.111,36		1316

Segue documento ==>

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio

Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

MANDATO DI PAGAMENTO 3580

del 06-11-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

==> Seguito documento

Capitolo 19370	Art. 0	Codice bilancio Miss. 10 Prog. 05 Titolo 1 (10 05-1.03.02.15.015)		Gest.	RESIDUI/2018
CONSUMI ENERGIA ELETTRICA P. I. SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI - AFFIDAMENTO GARA GLOBAL SERVICE					
LIQUIDAZIONE		Provvedimento Liquidazione Gestionali e Finanziari		nr. 33	del 01-04-2019
numero 429/2017	del 02-04-2019	Immed. Eseguibile/Esecutiva			
Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018.					

DETTAGLIO PIANO DEI CONTI			SITUAZIONE FINANZIARIA	CAPITOLO	CASSA
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	PREVISIONE ASSESTATA	1.839.854,90	3.439.854,90
Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	PRECEDENTI PAGAMENTI	1.688.920,73	1.798.770,90
Titolo	1	Spese correnti	**PRESENTE IMPORTO**	**15,40**	**15,40**
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi	TOTALE PAGATO	1.688.936,13	
3o Livello	02	Acquisto di servizi	DISPONIBILITA' RESIDUA	150.918,77	1.641.068,60
4o Livello	15	Contratti di servizio pubblico			
5o Livello	015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica			
SIOPE		1030215015			

DESTINAZIONE FONDI	Libera	Fruttifero	C.U.P.

IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di **15,40** diconsi **QUINDICI/40**

Per : **Liquidazione fatture Enel Energia S.p.A. per consumi e canoni di energia elettrica pubblica illuminazione, emissioni luglio/dicembre 2018 e gennaio/ aprile 2019**

CREDITORE (Codice: 7100)

ENEL ENERGIA S.P.A.
P.Iva 06655971007

VIALE REGINA MARGHERITA 125
00198 ROMA (RM)

Riga	TITOLO DELPAGAMENTO	IMP. PARZIALE	IMP.COMPL.	Ex SIOPE
85	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.369,97 *Ritenuta	741,39		
86	SALDO Fatt.n. 004811893851 del 25/10/2018 IT001E04555434	4.407,97		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.613,09 *Ritenuta	794,88		
87	SALDO Fatt.n. 004811893850 del 25/10/2018 114 244 997	4.483,37		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.674,89 *Ritenuta	808,48		
88	SALDO Fatt.n. 004811891355 del 24/10/2018 IT001E04555434	4.640,14		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.803,39 *Ritenuta	836,75		
89	SALDO Fatt.n. 004811891353 del 24/10/2018 IT001E04555430	4.727,62		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 3.875,10 *Ritenuta	852,52		
90	SALDO Fatt.n. 003006589564 del 28/01/2019 IT001E89766389	12.338,30		1316
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 10.113,36 *Ritenuta	2.224,94		
	Netto da Pagare:	**12,62**	**12,62**	
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi	TITOLARE	2,78	

MODALITA' DI PAGAMENTO	BANCA POPOLARE DI MILANO (IT 78 Z 05584 01700 000000071746) - CIN:Z - ABI:05584 - CAB:01700 - C/C:000000071746 IBAN:IT78Z0558401700000000071746

Esente bollo art.955/82 e successive modifiche

Bollo dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott.Giovanni Buquicchio

COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 3580 DEL 06/11/2019 CAP. 10370 BIL. _____
CODICE BILANCIO: __ . __ - _ . __ . __ . __ . ___
IMPEGNO N. 181 LIQUIDAZIONE N. 429
IMPORTO € _____
CIG DET. _____ (10) CUP DET. _____ (15)
DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____
Determ. N. _____ del _____
(LIQUIDAZIONE) Determ. N. _____ del _____
SETTORE _____ IMPONIBILE € 12,62
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENUTA € 2,78
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 15,40
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE. N. 4634
CREDITORE: COD.N.(_____) BNOZ
_____ (QUIETANZANTE DIVERSO _ SI _/_ NO_)
PARTIVA IVA: IT _____ (11)
CODICE FISCALE _____ (16)
(__)**FATTURA N.** _____ **DEL** __/__/____
PROT.ENTRATA N. _____ **DEL** __/__/____ STAMPATA_ SI _/_NO_
IMPORTO € _____ **IMPON.** _____ **IVA**(__)_____
CIG FATT. _____ (10) **CUP** FATT. _____ (15)
SALDO FATTURA _ **SI** _/_ **NO**_
ACCONTO FATTURA _ **SI** _/_ **NO**_ PER € _____
SALDO FATTURA IN ACCONTO PREDENTEMENTE _ **SI** _/_ **NO**_
SCISSIONE_ SI _/_ NO _(SPESE ESENTI/ESCLUSE _ SI _/_ NO _) (BOLLO _ SI _/_ NO _)
EQUITALIA _ SI _/_ NO_ (A) DICHIARAZ.**DURC** SCADENZA __/__/____(A)
TRACCIABILITA' _ SI _/_ NO_ (A) **(A)**=ALLEGATA ALLA DETER. DI LIQUIDAZ. COMMISSIONI BANCARIE
IBAN:IT__ (2)/ _ (L)/_____ (5)/_ _ _ _ _ (5) /_____ (12) _ SI _/_ NO_
DESCRIZIONE : PAGAMENTO FATTURE
VEDI ALLEGATO

SIOPE: _____ 5^ LIVELLO _____

/

Numero fattura	Data registrazione	Importo netto	Data Scadenza	Anc.aperto			
4811287670 (1)	27/07/2018 OK	5,68	16/08/2018	5,68	€	6,93	19370 PIAZZA REPUBBLICA SN
4811817865 (1)	12/10/2018 OK	2,00	02/11/2018	2,00	€	2,44	19370 STRADA STATALE 529 99999
4811947703 (1)	06/11/2018 OK	0,16	26/11/2018	0,16	€	0,20	19370 STP MANFREDONIA SN
3025932633 (1)	12/04/2019	4,78	02/05/2019	4,78	€	5,83	18263 C.DA FORNACE SN
3055246147	23/08/2019	200,56	09/09/2019	200,56	€	220,99	19370 VIALE VITTIME DEL LAVORO SNC
3063242324	07/10/2019	270,81	22/10/2019	270,81	€	330,39	19370 VIALE VITTIME DEL LAVORO SNC
				483,99	€	559,85	
4811230484	13/07/2018	0,16	27/08/2018	0,16	€	0,20	

(1) IT 78 Z 05584 0000000 71746

IVA

12,62 2,78 15,40

Mandato n. 3580 del 06/11/2018

reversale n. 1636 del 06/11/2018

Allegato al mandato n. 3580/2018
ordinativo n. 1538/2018

COMPETENZA	NUM. FATTURA	EMISSIONE	SCADENZA			
ENEL ENERGIA	3025932636	12/04/2019	27/05/2019	906,80 €	163,52 €	743,28 €
ENEL ENERGIA	3020237758	29/03/2019	18/04/2019	97,26 €	17,54 €	79,72 €
ENEL ENERGIA	3020234449	29/03/2019	26/04/2019	1.594,96 €	232,50 €	1.362,46 €
ENEL ENERGIA	3012428367	12/02/2019	04/03/2019	1.987,92 €	358,48 €	1.629,44 €
ENEL ENERGIA	3011761533	11/02/2019	28/06/2019	2.164,29 €	390,28 €	1.774,01 €
ENEL ENERGIA	3010171588	10/02/2019	29/05/2019	2.544,71 €	458,88 €	2.085,83 €
ENEL ENERGIA	3009273229	09/02/2019	29/04/2019	2.532,12 €	456,61 €	2.075,51 €
ENEL ENERGIA	3008631493	08/02/2019	29/03/2019	2.926,78 €	527,78 €	2.399,00 €
ENEL ENERGIA	3008274198	07/02/2019	27/02/2019	138,65 €	25,00 €	113,65 €
ENEL ENERGIA	3008274201	07/02/2019	27/02/2019	440,93 €	79,51 €	361,42 €
ENEL ENERGIA	3008274199	07/02/2019	27/02/2019	3.263,76 €	588,55 €	2.675,21 €
ENEL ENERGIA	3008274200	07/02/2019	27/02/2019	0,23 €	0,04 €	0,19 €
ENEL ENERGIA	3006589564	28/01/2019	12/02/2019	12.338,30 €	2.224,94 €	10.113,36 €
ENEL ENERGIA	3006527808	24/01/2019	08/02/2019	260,87 €	47,04 €	213,83 €
ENEL ENERGIA	3006139921	16/01/2019	05/02/2019	220,83 €	39,82 €	181,01 €
ENEL ENERGIA	3006139922	16/01/2019	05/02/2019	286,72 €	51,70 €	235,02 €
ENEL ENERGIA	3006139920	16/01/2019	05/02/2019	317,69 €	57,29 €	260,40 €
ENEL ENERGIA	3000098896	09/01/2019	29/01/2019	12,36 €	2,23 €	10,13 €
ENEL ENERGIA	3000098897	09/01/2019	29/01/2019	20,53 €	3,70 €	16,83 €
~~ENEL ENERGIA~~	~~3000098894~~	09/01/2019	29/01/2019	207,20 €	37,36 €	169,84 €
~~ENEL ENERGIA~~	~~3000098895~~	09/01/2019	29/01/2019	2.633,11 €	474,82 €	2.158,29 €
ENEL ENERGIA	4812310700	12/12/2018	02/01/2019	11,38 €	2,05 €	9,33 €
ENEL ENERGIA	4812310697	12/12/2018	02/01/2019	0,26 €	0,05 €	0,21 €
ENEL ENERGIA	4812103419	15/11/2018	05/12/2018	0,32 €	0,06 €	0,26 €
ENEL ENERGIA	4811947706	06/11/2018	26/11/2018	0,13 €	0,02 €	0,11 €
FF	4811897632	28-ott-18	15-mar-19	1.288,08 €	232,28 €	1.055,80 €
FF	4811897633	28-ott-18	15-mar-19	3.230,61 €	582,57 €	2.648,04 €
FF	4811897641	28-ott-18	15-mar-19	817,06 €	147,34 €	669,72 €
FF	4811897054	27-ott-18	13-feb-19	1.403,11 €	253,02 €	1.150,09 €
FF	4811897055	27-ott-18	13-feb-19	3.817,73 €	688,44 €	3.129,29 €
FF	4811897056	27-ott-18	13-feb-19	3.902,29 €	703,69 €	3.198,60 €
FF	4811897057	27-ott-18	13-feb-19	2.115,10 €	381,41 €	1.733,69 €
FF	4811897058	27-ott-18	13-feb-19	1.053,92 €	190,05 €	863,87 €
FF	4811897059	27-ott-18	13-feb-19	1.443,77 €	260,35 €	1.183,42 €
FF	4811897060	27-ott-18	13-feb-19	1.081,51 €	195,03 €	886,48 €
FF	4811897061	27-ott-18	13-feb-19	2.000,48 €	360,74 €	1.639,74 €
FF	4811897062	27-ott-18	13-feb-19	1.657,22 €	298,84 €	1.358,38 €
FF	4811897063	27-ott-18	13-feb-19	978,16 €	176,39 €	801,77 €
FF	4811897064	27-ott-18	13-feb-19	1.300,39 €	234,50 €	1.065,89 €
FF	4811896086	26-ott-18	14-gen-19	1.365,12 €	246,17 €	1.118,95 €
FF	4811896087	26-ott-18	14-gen-19	3.880,56 €	699,77 €	3.180,79 €
FF	4811896088	26-ott-18	14-gen-19	4.111,36 €	741,39 €	3.369,97 €
FF	4811896089	26-ott-18	14-gen-19	2.300,59 €	414,86 €	1.885,73 €
FF	4811896090	26-ott-18	14-gen-19	971,53 €	175,19 €	796,34 €
FF	4811896091	26-ott-18	14-gen-19	1.578,77 €	284,70 €	1.294,07 €
FF	4811896092	26-ott-18	14-gen-19	1.124,96 €	202,86 €	922,10 €
FF	4811896093	26-ott-18	14-gen-19	2.048,71 €	369,44 €	1.679,27 €
FF	4811896094	26-ott-18	14-gen-19	1.738,61 €	313,52 €	1.425,09 €
FF	4811896095	26-ott-18	14-gen-19	968,11 €	174,58 €	793,53 €
FF	4811896096	26-ott-18	14-gen-19	1.369,16 €	246,90 €	1.122,26 €
FF	4811893849	25-ott-18	13-dic-18	1.562,80 €	281,82 €	1.280,98 €
FF	4811893850	25-ott-18	13-dic-18	4.483,37 €	808,48 €	3.674,89 €
FF	4811893851	25-ott-18	13-dic-18	4.407,97 €	794,88 €	3.613,09 €
FF	4811893852	25-ott-18	13-dic-18	2.582,28 €	465,66 €	2.116,62 €
FF	4811893853	25-ott-18	13-dic-18	1.162,43 €	209,62 €	952,81 €
FF	4811893854	25-ott-18	13-dic-18	1.883,90 €	339,72 €	1.544,18 €
FF	4811893855	25-ott-18	13-dic-18	1.291,98 €	232,98 €	1.059,00 €
FF	4811893856	25-ott-18	13-dic-18	2.391,11 €	431,18 €	1.959,93 €

FF	4811893857	25-ott-18	13-dic-18	2.038,11 €	367,53 €	1.670,58 €
FF	4811893858	25-ott-18	13-dic-18	1.094,63 €	197,39 €	897,24 €
FF	4811893859	25-ott-18	13-dic-18	1.631,68 €	294,24 €	1.337,44 €
FF	4811891352	24-ott-18	13-nov-18	1.638,45 €	295,46 €	1.342,99 €
FF	4811891353	24-ott-18	13-nov-18	4.727,62 €	852,52 €	3.875,10 €
FF	4811891354	24-ott-18	13-nov-18	587,74 €	105,99 €	481,75 €
FF	4811891355	24-ott-18	13-nov-18	4.640,14 €	836,75 €	3.803,39 €
FF	4811891356	24-ott-18	13-nov-18	2.742,89 €	494,62 €	2.248,27 €
FF	4811891357	24-ott-18	13-nov-18	1.302,87 €	234,94 €	1.067,93 €
FF	4811891358	24-ott-18	13-nov-18	2.086,33 €	376,22 €	1.710,11 €
FF	4811891359	24-ott-18	13-nov-18	1.381,52 €	249,13 €	1.132,39 €
FF	4811891360	24-ott-18	13-nov-18	2.728,37 €	492,00 €	2.236,37 €
FF	4811891361	24-ott-18	13-nov-18	2.107,53 €	380,05 €	1.727,48 €
FF	4811891362	24-ott-18	13-nov-18	1.179,74 €	212,74 €	967,00 €
FF	4811891363	24-ott-18	13-nov-18	1.740,17 €	313,80 €	1.426,37 €
ENEL ENERGIA	4811817860	12/10/2018	02/11/2018	0,32 €	0,06 €	0,26 €
ENEL ENERGIA	4811817864	12/10/2018	02/11/2018	1,55 €	0,28 €	1,27 €
FF	4811817853	12-ott-18	02-nov-18	274,52 €	49,50 €	225,02 €
FF	4811817855	12-ott-18	02-nov-18	1.204,54 €	217,21 €	987,33 €
FF	4811817856	12-ott-18	02-nov-18	107,09 €	19,31 €	87,78 €
FF	4811817858	12-ott-18	02-nov-18	187,78 €	33,86 €	153,92 €
FF	4811817861	12-ott-18	02-nov-18	120,06 €	21,65 €	98,41 €
					24.423,39 €	111.321,12 €
				~~857,87~~	~~209,83 €~~ (a)	~~648,04 €~~ (a)
FF	4811817862	12-ott-18	02-nov-18	2.316,45 €	417,72 € (1)	1.898,73 €
					207,89 €	1.250,69 €
					24.633,22 €	**111.969,16 €**

1.458,58 207,89 1250,69

2.316,45

207,83 +
648,04
857,87 OK

Tipo documento	Numero fattura	Data registrazione	Importo netto	Data Scadenza	Anc.aperto								
Acconto		07/05/2019	-46.772,04	07/05/2019	-38.073,27								
Fattura	3034401608	21/05/2019	-410,86	10/06/2019	-410,86	-€	501,25	-€	90,39	-€	410,86	€	-
Fattura	3034580830	23/05/2019	-15.067,85	12/06/2019	-15.067,85	-€	18.382,78	-€	3.314,93	-€	15.067,85	€	-
Fattura	3034580823	23/05/2019	-71,32	25/06/2019	-71,32	-€	87,01	-€	15,69	-€	71,32	€	-
Fattura	3034601873	28/05/2019	-22.597,35	25/06/2019	-22.597,35	-€	27.568,77	-€	4.971,42	-€	22.597,35	€	-
Fattura	3034754590	03/06/2019	-73.821,78	25/07/2019	-73.821,78	-€	90.062,57	-€	16.240,79	-€	73.821,78	€	-
Acconto		11/07/2017	-1.187,23	11/07/2017	-1.187,23								
Acconto		11/07/2017	-261,19	11/07/2017	-261,19								
Acconto		04/12/2017	-122	04/12/2017	-81,73								
Acconto		04/12/2017	-63,73	04/12/2017	-63,73								
					-151.636,31	-€	136.602,38	-€	24.633,22	-€	111.969,16		
					-€ 111.969,16					-€	39.667,15		
					-39667,15					-€	151.636,31		

ok

impegno 181
2 pidoma 429 / 2019
7100

10 8951 1274

30 25 P3 2633 IT 782
05584
01700
0000000 7/746
0

4811 P4