LIQUIDAZIONE GESTIONE CALORE CONGUAGLIO 2018-2019

IMMOBILE/I	N. FATTURA	DATA	N. PROT.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO 110610	140110	140210	140310	140610	140910	161312	161316	161410	161540/2	161541/2	
Scuola infanzia E. Caracini	1793/E	28/06/19	12654	03/07/19	1.450,96	319,21	1.770,17		1.770,17										
Ex Ipsia	1795/E	28/06/19	12886	05/07/19	4.760,77	1.047,37	5.808,14	5.808,14											
Casa riposo	1797/E	28/06/19	12883	05/07/19	2.590,35	569,88	3.160,23									3.160,23			
Combustibile cons. casa di riposo	1810/E	28/06/19	12881	05/07/19	977,70	215,09	1.192,79									1.192,79			
Palestre Passo Treia e Chiesanuova	1798/E	28/06/19	12731	03/07/19	6.700,17	1.474,04	8.174,21								8.174,21				
Teatro	1804/E	28/06/19	12884	05/07/19	2.421,29	532,68	2.953,97						2.953,97						
Mensa primaria Chiesanuova	1801/E	28/06/19	12720	03/07/19	34,06	7,49	41,55					41,55							
Scuole primaria + infanzia Treia e Chiesanuova	1803/E	28/06/19	12724	03/07/19	7.853,38	1.727,74	9.581,12		4790,56	4790,56									
CSER S. Maria in Selva	1806/E	28/06/19	12804	04/07/19	2.309,68	508,13	2.817,81											2.817,81	
Scuola secondaria Passo Treia	1805/E	28/06/19	12732	04/07/19	1.212,03	266,65	1.478,68				1.478,68								
Conguaglio acqua calda sanitaria	1808/E	28/06/19	12719	03/07/19	1.518,01	333,96	1.851,97	1.851,97											
Conguaglio oneri sicurezza	1807/E	28/06/19	12799	04/07/19	1.079,91	237,58	1.317,49	1.317,49											
Manutenzione ordinaria e fig.terzo responsab.	1809/E	28/06/19	12800	05/07/19	3.103,17	682,70	3.785,87	3.785,87											
Mensa + palestra Treia	1800/E	28/06/19	12743	04/07/19	512,47	112,74	625,21					312,605			312,605				
Scuola primaria Passo Treia	1802/E	28/06/19	12804	04/07/19	3.417,91	751,94	4.169,85			4.169,85									
Asilo nido - magazzino - uffico tecnico - ex vigili urbani - circolo cittadino - uff. anagrafe - polizia municipale	1794/E	28/06/19	12733	04/07/19	8.152,38	1.793,52	9.945,90	9.945,90											
					48.094,24	10.580,72	58.674,96	22.709,37	6.560,73	8.960,41	1.478,68	354,16	2.953,97	0,00	8.486,82	4.353,02	0,00	2.817,81	58.674,96

IMMOBILE/I	N. FATTURA	DATA	N. PROT.	DATA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE	CAPITOLO 110610	140110	140210	140310	140610	140910	161312	161316	161410	161540/2	161541/2	
NOTE CREDITO (periodo 01-04-2019/30-06-2019 e conguagli)																			
Scuola infanzia E. Caracini	2181/E	21/08/19	15485	21/08/19	75,32	16,57	91,89		91,89										
Ex Ipsia	2186/E	21/08/19	15492	21/08/19	42,16	9,28	51,44	51,44											
Ex scuola San Lorenzo (conguaglio)	1796/E	28/06/19	12885	05/07/19	1.687,39	371,23	2.058,62	2.058,62											
Casa riposo	2182/E	21/08/19	15481	21/08/19	299,62	65,92	365,54									365,54			
Palestre Passo Treia e Chiesanuova	2176/E	21/08/19	15491	21/08/19	267,87	58,93	326,80								326,80				
Bocciofila	2177/E	21/08/19	15484	21/08/19	10,50	2,31	12,81	12,81											
Bocciofila (conguaglio)	1799/E	21/08/19	12802	05/07/19	53,65	11,80	65,45	65,45											
Teatro	2178/E	21/08/19	15488	21/08/19	53,16	11,70	64,86						64,86						
Polizia amministrativa	2189/E	21/08/19	15483	21/08/19	21,58	4,75	26,33	26,33											
Polizia amministrativa (conguaglio)	2259/E	31/08/19	16042	02/09/19	631,15	138,85	770,00	770,00											
Nuovi uffici anagrafe	2188/E	21/08/19	15494	21/08/19	17,00	3,74	20,74	20,74											
Mensa primaria Chiesanuova	2179/E	21/08/19	15490	21/08/19	23,25	5,12	28,37					28,37							
Scuole primaria + infanzia Treia e Chiesanuova	2183/E	21/08/19	15486	21/08/19	235,21	51,75	286,96		143,48	143,48									
CSER S. Maria in Selva	2184/E	21/08/19	15482	21/08/19	56,82	12,50	69,32											69,32	
Scuola secondaria Passo Treia	2185/E	21/08/19	15487	21/08/19	65,41	14,39	79,80				79,80								
Scuola primaria Passo Treia	2180/E	21/08/19	15493	21/08/19	42,08	9,26	51,34			51,34									
Asilo nido - magazzino - uffico tecnico - vigili urbani - circolo cittadino	2187/E	21/08/19	15489	21/08/19	63,07	13,88	76,95	76,95											
					3.645,24	801,98	4.447,22	3.082,34	235,37	194,82	79,80	28,37	64,86	0,00	326,80	365,54	0,00	69,32	4.447,22
		TOTALE CONGUAGLIO			44.449,00	9.778,74	54.227,74	19.627,03	6.325,36	8.765,59	1.398,88	325,79	2.889,11	0,00	8.160,01	3.987,48	0,00	2.748,49	54.227,73 **54.227,74**
							IMPEGNI	443/19	444/19	445/19	446/19	447/19	448/19		449/19	450/19		451/19	
							IVA €	3539,29	1140,63	1580,68	252,26	58,74	520,98		1471,48	719,05		495,63	TOT. IVA 9778,74