

COMUNE DI GUARDABOSONE

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 21/09/2023

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Impone-	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Rischiodato	Descrizione	Dest.	Capitolo	Art.	Num. Tit.	Data	Liquidazione		Liquidazione		
265	21-09-2023	imp. 122	STAMPATI Beneficiario: ssa - NYO SRL	CO 1043 2023	5		75	RS 21-09-2023	392,80	0,00	392,80	0,00	3,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE PER UFFICI, ARREDAMENTI E ATTREZZATURE VARIE										-39,80	0,00	353,00	0,00
282	21-09-2023	imp. 19	Spese telefoniche Beneficiario: TIM	CO 1043 2023	9		75	RS 21-09-2023	142,50	0,00	142,50	0,00	0,00
284	21-09-2023	imp. 19	Spese telefoniche Beneficiario: TIM	CO 1043 2023	6		75	RS 21-09-2023	223,27	0,00	223,27	0,00	3,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE D'UFFICIO TELEFONICHE										-25,35	0,00	207,92	0,00
291	21-09-2023	imp. 61	SPESA POSTALI Beneficiario: Poste Italiane	CO 1043 2023			75	RS 21-09-2023	5,12	0,00	5,12	0,00	3,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE POSTALI										4,12	0,00	9,24	0,00
274	21-09-2023	imp. 28	Spese riscaldamento Beneficiario: HEBA COM SPA	CO 1043 2023	12		81	RS 21-09-2023	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE UFFICIO RISCALDAMENTO										11,12	0,00	11,12	0,00
221	21-09-2023	imp. 28	Spese energia elettrica Beneficiario: SORGERIA SPA	CO 1043 2023	11		75	RS 21-09-2023	152,89	0,00	152,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE PER UFFICI ENERGIA ELETTRICA										152,89	0,00	152,89	0,00
231	21-09-2023	imp. 70	SUPPORTO AL RUP Beneficiario: 1390 - GEORGIO GIOVANNI	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	3.045,12	0,00	3.045,12	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - INCASSO SUPPORTO RUP										-3.045,12	0,00	3.045,12	0,00
276	21-09-2023	imp. 38	Spese energia elettrica Beneficiario: SORGERIA SPA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00
275	21-09-2023	imp. 38	Spese energia elettrica Beneficiario: SORGERIA SPA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	97,81	0,00	97,81	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE PUBBLICITÀ E NEI										160,51	0,00	160,51	0,00
203	21-09-2023	imp. 71	Spese elettrica Beneficiario: SORGERIA SPA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	202,80	0,00	202,80	0,00	0,00
222	21-09-2023	imp. 21	Spese riscaldamento Beneficiario: HEBA COM SPA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	4,09	0,00	4,09	0,00	0,00
273	21-09-2023	imp. 21	Spese energia elettrica Beneficiario: SORGERIA SPA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	74,91	0,00	74,91	0,00	0,00
225	21-09-2023	imp. 71	Spese energia elettrica Beneficiario: SORGERIA SPA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00
279	21-09-2023	imp. 31	Spese energia elettrica Beneficiario: SORGERIA SPA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	64,56	0,00	64,56	0,00	0,00
288	21-09-2023	imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: MINERVA ENERGIA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	27,02	0,00	27,02	0,00	0,00
250	21-09-2023	imp. 38	Spese riscaldamento Beneficiario: MINERVA ENERGIA	CO 1043 2023	0		75	RS 21-09-2023	18,73	0,00	18,73	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE PUBBLICITÀ RISCALDAMENTO										554,28	0,00	554,28	0,00
157	21-09-2023	imp. 24	RACCOLTA RSU Beneficiario: COMEVA	CO 1043 2023			75	RS 21-09-2023	2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 104300000 - SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU										2.234,25	0,00	2.234,25	0,00
227	21-09-2023	imp. 73	Spese gas Beneficiario: HEBA COM SPA	CO 1043 2023			75	RS 21-09-2023	11,12	0,00	11,12	0,00	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo	Verificato	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Item	Data	Riferimento	Descrizione	Cod.	Capitolo	Art.	Num. Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
TOTALE CAPITULO 142000012 - SPESE RISCALDAMENTO CAUPO TENNIS													
280	21-09-2023	Imp. 34	Spese energia elettrica	CO	13				11,14	1,00	11,14	0,00	0,00
			Beneficiario: SORGENTINA SPA	1828			75	RS 21-09-2023	77,70	0,00	77,70	0,00	0,00
287	21-09-2023	Imp. 34	Spese energia elettrica	CO	13				43,16	0,00	43,16	0,00	0,00
			Beneficiario: SORGENTINA SPA	1828			75	RS 21-09-2023					
TOTALE CAPITULO 144000015 - SPESE CAUPO TENNIS ENEL													
281	21-09-2023	Imp. 38	SPESE RISCALDAMENTO	CO					13,44	0,00	13,44	0,00	0,00
			Beneficiario: HERA COM	1880			75	RS 21-09-2023					
TOTALE CAPITULO 144000011 - SPESE CENTRO SCOMLE RISCALDAMENTO													
289	21-09-2023	Imp. 33	SPESE ENERGIA ELETTRICA	CO					13,44	0,00	13,44	0,00	0,00
			Beneficiario: SORGENTINA SPA	1880			75	RS 21-09-2023	41,93	0,00	41,93	0,00	0,00
290	21-09-2023	Imp. 39	SPESE ENERGIA ELETTRICA	CO					45,90	0,00	45,90	0,00	0,00
			Beneficiario: SORGENTINA SPA	1880			75	RS 21-09-2023					
TOTALE CAPITULO 144000019 - SPESE CENTRO SCOMLE ENEL													
284	21-09-2023	Imp. 36	SPESE ENERGIA ELETTRICA	CO	0				67,85	0,00	67,85	0,00	0,00
			Beneficiario: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1817			75	RS 21-09-2023	63,63	0,00	63,63	0,00	0,00
288	21-09-2023	Imp. 36	SPESE ENERGIA ELETTRICA	CO	0				32,40	0,00	32,40	0,00	0,00
			Beneficiario: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	1817			75	RS 21-09-2023					
TOTALE CAPITULO 144700000 - SPESE CASA TURISTICA ENEL													
285	21-09-2023	Imp. 37	SPESE RISCALDAMENTO	CO	0				25,04	0,00	25,04	0,00	0,00
			Beneficiario: HERA COM	1911			75	RS 21-09-2023					
286	21-09-2023	Imp. 37	SPESE RISCALDAMENTO	CO	0				20,50	0,00	20,50	0,00	0,00
			Beneficiario: HERA COM	1918			75	RS 21-09-2023	11,32	0,00	11,32	0,00	0,00
TOTALE CAPITULO 151400000 - SPESE CASA TURISTICA RISCALDAMENTO													
289	21-09-2023	Imp. 109	pubblicitaria	CO	0				122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
			Beneficiario: VALBERIANO	1910			75	RS 21-09-2023					
293	21-09-2023	Imp. 109	servizi del 30.8.2023	CO	0				120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
			Beneficiario: CIRCOLE RUSSA	1919			75	RS 21-09-2023					
290	21-09-2023	Imp. 121	FORNITURA BACONI CHIMICI	CO	0				48,15	0,00	48,15	0,00	0,00
			Beneficiario: SERACHI SPA	1911			75	RS 21-09-2023					
TOTALE CAPITULO 151800000 - SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TURISTICHE													
254	21-09-2023	Imp. 120	FORNITURA BACONI CHIMICI	CO	1				518,05	0,00	518,05	0,00	0,00
			Beneficiario: SERACHI SPA	1918			75	RS 21-09-2023					
288	21-09-2023	Imp. 107	Spese energia elettrica	CO	1				178,90	0,00	178,90	0,00	0,00
			Beneficiario: ROBERTO ALESSIO	1918			75	RS 21-09-2023					
292	21-09-2023	Imp. 108	Spese energia elettrica	CO	1				454,45	0,00	454,45	0,00	0,00
			Beneficiario: RAVONI ALBERTO	1919			75	RS 21-09-2023					
TOTALE CAPITULO 151800001 - ACQUISTO MATERIALE CULTURA													
TOTALE GENERALE									1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00
									6.543,00	0,00	6.543,00	0,00	0,00

