

COMUNE DI GUARDABOSONE

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 03/01/2024

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Conto	Capitolo	Art.	Num. Tipo	Data							Liquidazione		Liquidazione		
48	11-01-2024	Imp. 7	Contributo pensionale Beneficiario: 0-	1600 2023	9		1	RS 02-01-2024							183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - CONTABILITA' PERSONALE															183,00	0,00	183,00	0,00	0,00
49	11-01-2024	Imp. 51	Assicurazione Beneficiario: 0-	1603 2023	5		1	RS 03-01-2024							288,14	0,00	288,14	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - SPESE PER UFFICI, ARREDAMENTI E ATTREZZATURE															288,14	0,00	288,14	0,00	0,00
	04-01-2024	Imp. 80	Spese postali Beneficiario: 0-	1604 2023			1	RS 03-01-2024							27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - SPESE POSTALI															27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
21	11-01-2024	Imp. 28	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1605 2023	12		1	RS 03-01-2024							222,25	0,00	222,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - SPESE PER UFFICI, ARREDAMENTI E ATTREZZATURE															222,25	0,00	222,25	0,00	0,00
39	11-01-2024	Imp. 29	Spese energia elettrica Beneficiario: 0-	1606 2023	13		1	RS 03-01-2024							104,91	0,00	104,91	0,00	0,00
40	11-01-2024	Imp. 28	Spese energia elettrica Beneficiario: 0-	1606 2023	13		1	RS 03-01-2024							115,27	0,00	115,27	0,00	0,00
42	11-01-2024	Imp. 64	Spese energia elettrica Beneficiario: 0-	1606 2023	15		1	RS 03-01-2024							69,22	0,00	69,22	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - SPESE PER UFFICI, ARREDAMENTI E ATTREZZATURE															289,40	0,00	289,40	0,00	0,00
12	11-01-2024	Imp. 123	SOPPONENTE NUCLEO DIVALUTAZIONE Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							324,52	0,00	324,52	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - TRATTAMENTO DISTINTIVO															324,52	0,00	324,52	0,00	0,00
	03-01-2024	Imp. 1	Supplimento di rup Beneficiario: 0-	1607 2021	0		1	RS 03-01-2024							1.235,62	0,00	1.235,62	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - INCASSO SUPPORTO RUP															1.235,62	0,00	1.235,62	0,00	0,00
	04-01-2024	Imp. 30	Spese energia elettrica Beneficiario: 0-	1608 2023	0		1	RS 03-01-2024							28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
27	11-01-2024	Imp. 30	Spese energia elettrica Beneficiario: 0-	1608 2023	0		1	RS 03-01-2024							17,60	0,00	17,60	0,00	0,00
43	11-01-2024	Imp. 30	Spese energia elettrica Beneficiario: 0-	1608 2023	0		1	RS 03-01-2024							59,30	0,00	59,30	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 16000000 - SPESE DIRETTE E GABINET															104,91	0,00	104,91	0,00	0,00
	04-01-2024	Imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							44,40	0,00	44,40	0,00	0,00
23	11-01-2024	Imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							71,60	0,00	71,60	0,00	0,00
26	11-01-2024	Imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							12,00	0,00	12,00	0,00	0,00
20	11-01-2024	Imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							63,10	0,00	63,10	0,00	0,00
31	11-01-2024	Imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							42,64	0,00	42,64	0,00	0,00
32	11-01-2024	Imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							135,46	0,00	135,46	0,00	0,00
37	11-01-2024	Imp. 31	Spese riscaldamento Beneficiario: 0-	1609 2023	0		1	RS 03-01-2024							104,91	0,00	104,91	0,00	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI										VOCE DI BILANCIO		DATI DELL'ATTO		Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
N. int.	Data	Riferimento	Descrizione	Cost.	Capitolo	Art.	Num. Tipo	Data						Liquidazione		Liquidazione		
TOTALE CAPITOLO 10000000 - SPESE SERVIZIO RISCALDAMENTO																		
16	11-01-2024	Imp. 24	RACCOLTA RSU											898,45	0,00	898,45	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		3			RS 05-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 17000001 - SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU																		
17	11-01-2024	Imp. 61	SMALTIMENTO RSU											1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		2023			RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 17300002 - SPESE PER SMALTIMENTO RSU																		
	04-01-2024	Imp. 32	Spese energia elettrica											48,10	0,00	48,10	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1600	12		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
38	10-01-2024	Imp. 32	Spese energia elettrica											54,38	0,00	54,38	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1600	11		RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 18000002 - SPESE CAUPO SPORTIVO ENEL																		
22	11-01-2024	Imp. 33	Spese gas											11,12	0,00	11,12	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1600	12		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
41	05-08-2024	Imp. 33	Spese gas											47,48	0,00	47,48	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1600	12		RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 18300012 - SPESE RISCALDAMENTO CAMPO TENNIS																		
24	11-01-2024	Imp. 38	SPESE RISCALDAMENTO											54,60	0,00	54,60	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1600	11		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
34	11-01-2024	Imp. 38	SPESE RISCALDAMENTO											45,42	0,00	45,42	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1600	11		RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 18000001 - SPESE CENTRO SCOLARE RISCALDAMENTO																		
33	11-01-2024	Imp. 39	SPESE ENERGIA ELETTRICA											38,67	0,00	38,67	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1600	12		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 18000002 - SPESE CENTRO SCOLARE RISCALDAMENTO																		
26	11-01-2024	Imp. 30	SPESE ENERGIA ELETTRICA											44,09	0,00	44,09	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1617	2023		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
28	11-01-2024	Imp. 30	SPESE ENERGIA ELETTRICA											42,14	0,00	42,14	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1617	2023		RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 18100000 - SPESE CENTRO SCOLARE RISCALDAMENTO																		
19	11-01-2024	Imp. 37	SPESE RISCALDAMENTO											472,76	0,00	472,76	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1916	2023		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
20	11-01-2024	Imp. 37	SPESE RISCALDAMENTO											91,96	0,00	91,96	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1916	2023		RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
25	11-01-2024	Imp. 37	SPESE RISCALDAMENTO											127,10	0,00	127,10	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1916	2023		RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 19100000 - SPESE CANTIERI RISCALDAMENTO																		
18	09-01-2024	Imp. 25	CANTIERANTE											142,00	0,00	142,00	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1922	2023		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 19200000 - SPESE CARBURANTE AUTOVEICOLI PUBBLICI																		
	04-01-2024	Imp. 14	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA											104,67	0,00	104,67	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1626	2023		RS 03-01-2024						1.474,83	0,00	1.474,83	0,00	0,00
11	11-01-2024	Imp. 14	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA											60,50	0,00	60,50	0,00	0,00
			Beneficiario: 0 -		1626	2023		RS 03-01-2024						2.234,25	0,00	2.234,25	0,00	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO		Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Rest.	Capitolo	Art.	Num. Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
14	11-01-2024	Imp. 165	FORNITURA FIORT Beneficiario: 0-	RE 1658 2023	1		1	RS 01-01-2024	283,30	0,00	283,30	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 194000001 - ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE									479,47	0,00	479,47	0,00	0,00
15	11-01-2024	Imp. 18	servizio sgombrare neve Beneficiario: 0-	RE 1834 2023	0		1	RS 01-01-2024	1.433,65	0,00	1.433,65	0,00	0,00
26	11-01-2024	Imp. 6	SERVIZIO SGOMBERO NEVE Beneficiario: 0-	CO 1654 2024	0		1	RS 01-01-2024	3.650,05	0,00	3.650,05	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 194000001 - RACCOLTA E NEVE DALL'ABITAZIO.									5.083,81	0,00	5.083,81	0,00	0,00
4	04-01-2024	Imp. 17	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario: 0-	RE 2023	102	1	1	RS 03-01-2024	3.163,74	0,00	3.163,74	0,00	0,00
13	11-01-2024	Imp. 35	servizio manutenzione Beneficiario: 002 - ENEL SOLE SRL	RE 2023	102	1	1	RS 03-01-2024	1.250,70	0,00	1.250,70	0,00	0,00
35	11-01-2024	Imp. 09	energia elettrica Beneficiario: 0-	RI 2022	1037	1	1	RS 03-01-2024	461,06	0,00	461,06	0,00	0,00
38	11-01-2024	Imp. 4	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario: 0-	CO 2024	102	1	1	RS 03-01-2024	658,89	0,00	658,89	0,00	0,00
44	11-01-2024	Imp. 4	ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario: 0-	CO 2024	102	1	1	RS 03-01-2024	144,72	0,00	144,72	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 194000001 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA									5.719,22	0,00	5.719,22	0,00	0,00
TOTALE GENERALE									10.263,44	0,00	10.263,44	0,00	0,00