

COMUNE DI GUARDABOSONE

ELENCO LIQUIDAZIONI

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
149	09-04-2024	Imp. 32	ASSISTENZA FOTOCOPIATORE Beneficiario: 0 -	CO 2024	1043	5	39	RS	09-04-2024	289,14	0,00	289,14	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE PER UFFICI - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE VARIE										289,14	0,00	289,14	0,00	0,00
165	09-04-2024	Imp. 53	spese telefoniche Beneficiario: 0 -	CO 2024	1043	6	39	RS	09-04-2024	417,71	0,00	417,71	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - SPESE D'UFFICIO TELEFONICHE										417,71	0,00	417,71	0,00	0,00
155	09-04-2024	Imp. 45	ASSISTENZA PROGRAMMI Beneficiario: 0 -	CO 2024	1043	11	39	RS	09-04-2024	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00011 - SPESE UFFICI MANUTENZIONE SOFTWARE										5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00
152	09-04-2024	Imp. 1	supporto al rup Beneficiario: 0 -	CO 2024	1087	0	39	RS	09-04-2024	1.193,92	0,00	1.193,92	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1087/00003 - INCARICO SUPPORTO RUP										1.193,92	0,00	1.193,92	0,00	0,00
158	09-04-2024	Imp. 54	servizio idrico Beneficiario: 0 -	CO 2024	1156	2	39	RS	09-04-2024	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00
160	09-04-2024	Imp. 54	servizio idrico Beneficiario: 0 -	CO 2024	1156	2	39	RS	09-04-2024	39,38	0,00	39,38	0,00	0,00
161	09-04-2024	Imp. 54	servizio idrico Beneficiario: 0 -	CO 2024	1156	2	39	RS	09-04-2024	37,51	0,00	37,51	0,00	0,00
162	09-04-2024	Imp. 54	servizio idrico Beneficiario: 0 -	CO 2024	1156	2	39	RS	09-04-2024	37,51	0,00	37,51	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1156/00002 - SPESE IMMOBILI ACQUEDOTTO										146,20	0,00	146,20	0,00	0,00
166	09-04-2024	Imp. 27	fornitura acqua Beneficiario: 0 -	CO 2024	1509	0	39	RS	09-04-2024	672,89	0,00	672,89	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1509/00000 - SPESE BIBLIOTECA RISCALDAMENTO										672,89	0,00	672,89	0,00	0,00
147	09-04-2024	Imp. 38	TRASPORTO RSU Beneficiario: 0 -	CO 2024	1736	1	1	RS	09-04-2024	2.444,31	0,00	2.444,31	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00001 - SPESE PER RACCOLTA E TRASPORTO RSU										2.444,31	0,00	2.444,31	0,00	0,00
146	09-04-2024	Imp. 61	SMALTIMENTO RSU Beneficiario: 0 -	RE 2023	1736	2	39	RS	09-04-2024	1.019,46	0,00	1.019,46	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00002 - SPESE PER SMALTIMENTO RSU										1.019,46	0,00	1.019,46	0,00	0,00
151	09-04-2024	Imp. 50	energia elettrica Beneficiario: 0 -	CO 2024	1808	12	39	RS	09-04-2024	160,15	0,00	160,15	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1808/00012 - SPESE CAMPO SPORTIVO ENEL										160,15	0,00	160,15	0,00	0,00
148	09-04-2024	Imp. 25	SPESE RISCALDAMENTO Beneficiario: 0 -	CO 2024	1880	11	39	RS	09-04-2024	14,27	0,00	14,27	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1880/00011 - SPESE CENTRO SOCIALE RISCALDAMENTO										14,27	0,00	14,27	0,00	0,00
153	09-04-2024	Imp. 47	energia elettrica Beneficiario: 0 -	CO 2024	1917	0	39	RS	09-04-2024	42,57	0,00	42,57	0,00	0,00
154	09-04-2024	Imp. 47	energia elettrica Beneficiario: 0 -	CO 2024	1917	0	39	RS	09-04-2024	33,78	0,00	33,78	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1917/00000 - SPESE CASA TURISTICA ENEL										76,35	0,00	76,35	0,00	0,00
159	09-04-2024	Imp. 46	servizio idrico Beneficiario: 0 -	CO 2024	1918	0	39	RS	09-04-2024	372,77	0,00	372,77	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1918/00000 - SPESE CASA TURISTICA RISCALDAMENTO										372,77	0,00	372,77	0,00	0,00

ELENCO LIQUIDAZIONI				VOCE DI BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Importo	Variazioni	Importo Attuale	Da Pagare	Disponibilità
Num.	Data	Riferimento	Descrizione	Gest.	Capitolo	Art.	Num.	Tipo	Data	Liquidazione		Liquidazione		
145	09-04-2024	Imp. 51	carburante Beneficiario: 0 -	CO 2024	1927	0	39	RS	09-04-2024	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1927/00000 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA'										91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
164	09-04-2024	Imp. 55	sgombero neve Beneficiario: 0 -	CO 2024	1928	0	39	RS	09-04-2024	191,45	0,00	191,45	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - SPESE MANUT.ORD.STRADE COMUNALI										191,45	0,00	191,45	0,00	0,00
150	09-04-2024	Imp. 35	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA Beneficiario: 1169 - SILMAFER SRL	CO 2024	1928	1	39	RS	09-04-2024	111,96	0,00	111,96	0,00	0,00
157	09-04-2024	Imp. 52	fornitura materiale edile Beneficiario: 0 -	CO 2024	1928	1	39	RS	09-04-2024	271,65	0,00	271,65	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1929/00001 - ACQUISTO MATERIALI PER MANTUENZIONE STRADE										383,61	0,00	383,61	0,00	0,00
163	09-04-2024	Imp. 6	SERVIZIO SGOMBERO NEVE Beneficiario: 0 -	CO 2024	1934	0	39	RS	09-04-2024	2.369,94	0,00	2.369,94	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1934/00000 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO										2.369,94	0,00	2.369,94	0,00	0,00
156	09-04-2024	Imp. 5	MANUTENZIONE ILLU.PUBBLICA Beneficiario: 0 -	CO 2024	1937	1	39	RS	09-04-2024	1.350,70	0,00	1.350,70	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1937/00001 - CONSUMO ILLUMINAZIONE PUBBLICA										1.350,70	0,00	1.350,70	0,00	0,00
TOTALE GENERALE										16.256,97	0,00	16.256,97	0,00	0,00

