

COMUNE DI POSTUA

ELENCO LIQUIDAZIONI

al 08/11/2021

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		
334	08-11-2021	Imp. 127	INCARICO PER FORNITURA GAS METANO	CO	1040	0	199	L	08-11-2021	66,75	0,00	66,75	66,75	0,00
TOTALE CAPITOLO 1040/00000 - RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI										66,75	0,00	66,75	66,75	0,00
322	08-11-2021	Imp. 232	SOSTITUZIONE N.2 LAMPADE UFFICI	CO	1043	1	199	L	08-11-2021	259,37	0,00	259,37	259,37	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00001 - MATERIALI E STRUMENTI PER MANUT. ORDINARIA BENI COMUNALI										259,37	0,00	259,37	259,37	0,00
329	08-11-2021	Imp. 239	ACQUISTO CORONE ALLORO PER 4 NOVEMBRE	CO	1048	0	199	L	08-11-2021	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1048/00000 - SPESE PER SOLENNITA' CIVILI										90,00	0,00	90,00	90,00	0,00
320	08-11-2021	Imp. 49	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE NOV/GENN 22	CO	1055	0	199	L	08-11-2021	237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
TOTALE CAPITOLO 1055/00000 - NOLEGGIO HARDWARE										237,90	0,00	237,90	237,90	0,00
323	08-11-2021	Imp. 23	FORNITURA CARBURANTE	CO	1056	3	199	L	08-11-2021	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1056/00003 - SPESE GESTIONE AUTOMEZZI CARBURANTI E LUBRIFICANTI										85,00	0,00	85,00	85,00	0,00
333	08-11-2021	Imp. 128	FORNITURA GAS METANO	CO	1362	7	199	L	08-11-2021	86,60	0,00	86,60	86,60	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00007 - SPESE RISCALDAM. ACQUA SCUOLA MATERNA										86,60	0,00	86,60	86,60	0,00
331	08-11-2021	Imp. 203	FORNITURA PASTI OTTOBRE 2021	CO	1362	9	199	L	08-11-2021	1.040,72	0,00	1.040,72	1.040,72	0,00
TOTALE CAPITOLO 1362/00009 - SPESE MENSA SCUOLA MATERNA ACQUISTO PASTI E ASSISTENZA										1.040,72	0,00	1.040,72	1.040,72	0,00
325	08-11-2021	Imp. 246	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022	CO	1368	0	199	L	08-11-2021	670,79	0,00	670,79	670,79	0,00
TOTALE CAPITOLO 1368/00000 - FORNITURA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI										670,79	0,00	670,79	670,79	0,00
326	08-11-2021	Imp. 154	INCARICO PER CARICATORE FORESTALE VERDE SU CONTAINER	CO	1600	0	199	L	08-11-2021	78,08	0,00	78,08	78,08	0,00
332	08-11-2021	Imp. 217	MANUTENZIONE AREE VERDI	CO	1600	0	199	L	08-11-2021	3.002,00	0,00	3.002,00	3.002,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1600/00000 - MANUTENZIONE AREE VERDI										3.080,08	0,00	3.080,08	3.080,08	0,00
324	08-11-2021	Imp. 50	RACCOLTA RIFIUTI OTTOBRE 2021	CO	1736	0	199	L	08-11-2021	4.452,72	0,00	4.452,72	4.452,72	0,00
330	08-11-2021	Imp. 68	SMALTIMENTO VERDE	CO	1736	0	199	L	08-11-2021	164,17	0,00	164,17	164,17	0,00
TOTALE CAPITOLO 1736/00000 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI -										4.616,89	0,00	4.616,89	4.616,89	0,00
328	08-11-2021	Imp. 292	FORNITURA GENERI ALIMENTARI EMERGO SOLIDALE	RE	1906	0	199	L	08-11-2021	404,04	0,00	404,04	404,04	0,00
TOTALE CAPITOLO 1906/00000 - EMERGENZA CORONAVIRUS - AIUTI ALIMENTARI ORDINANZA 669/2020										404,04	0,00	404,04	404,04	0,00
327	08-11-2021	Imp. 243	RIPARAZIONE DECESTRUATORE	CO	1928	0	199	L	08-11-2021	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1928/00000 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE										32,00	0,00	32,00	32,00	0,00
321	08-11-2021	Imp. 40	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA OTTOBRE 21	CO	1938	1	199	L	08-11-2021	518,50	0,00	518,50	518,50	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - MANUT. IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA										518,50	0,00	518,50	518,50	0,00

TOTALE GENERALE					
	Importo Liquidazione	Variazioni	Importo Attuale Liquidazione	Da Pagare	Disponibilità
	11.188,64	0,00	11.188,64	11.188,64	0,00