

STAMPA MASTRO CAPITOLO ANNO 2023

Entrata / Uscita:	Uscita
Capitolo:	814461
Articolo:	0
Descrizione:	DIREZIONE VI MUNICIPALITA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO **
Codice di bilancio:	01.01-1.03.01.02.001

Esercizio 2023 DEFINITIVO	Residui	Anno 2023			Anno 2024			Anno 2025		
		F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza	F.P.V.	Risorse	Competenza
Bilancio di Previsione	4.650,65	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Stanziamiento iniziale	4.650,65	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Storni e Variazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato	4.650,65	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Proposte di variazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stanziamiento Assestato (prop.)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Impegnato	4.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Documenti per solo Capitolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da impegnare - Economia	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Impegnato provvisorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenotazioni perfezionate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prenotazioni non perfezionate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Impegnare - Economia (prov. - pren.)		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Residui perenti	0,00
Residui insussistenti	0,00
Residui prescritti	0,00

Liquidato	4.650,65	0,00	0,00	0,00
Documenti Impegnati	0,00	0,00	0,00	0,00
Da liquidare	0,00	0,00	0,00	0,00
Proposte liquidazione		0,00	0,00	0,00
Da liquidare (prop.)		0,00	0,00	0,00

Pagato	999,18	0,00	0,00	0,00
Da pagare	3.651,47	0,00	0,00	0,00
Pagato c/o tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Pagare c/o tesoreria	999,18	0,00	0,00	0,00

Cassa	Importo
Bilancio di Previsione	9.650,65
Stanziamiento Iniziale	9.650,65
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	9.650,65
Proposte di variazione	0,00
Stanziamiento Assestato (prop.)	9.650,65
Pagato	999,18
Disponibilità di cassa	8.651,47
Liquidato non pagato	3.651,47
Disp. comprensiva di liq. non pag. e prop. var	5.000,00

Voce	Codice	Descrizione	Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Classificazione	0	
Programma	1	Organi istituzionali	Raggruppamento	0	
Titolo	1	Spese correnti	Area	0	
2° livello	3	Acquisto di beni e servizi	Settore	0	
3° livello	1	Acquisto di beni	Ripartizione	0	
4° livello	2	Altri beni di consumo	Sezione	0	
5° livello	1	Carta, cancelleria e stampati	Ufficio	0	
Responsabile	0		Resp. C.Spesa/Inc.	0	
Centro di Costo	0 / 0		Centro Spesa/InC	0 0	
Codice Statistico	0		Partita vincolata	0	
Aggregazione	0		Partita vincolata	0	

Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Impegno			RE 2021	999,18
	6343-2021	07-12-2021		
Originale: 999,18				
DOCUMENTI ASSOCIATI	0,00	PAGATO TESORERIA		0,00
LIQUIDATO	999,18	DA SUB IMPEGNARE		0,00
DA LIQUIDARE	0,00			0,00
DA LIQUIDARE PROV. COMPRESI DOC. ASSOC.	0,00			0,00
PAGATO	999,18	Variazione		0,00
DA PAGARE	0,00			
DETERMINA INDICE GENERALE 2228 13-12-2021 PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA ED INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA VI MUNICIPALITA'				
Atto formale	13612	07-12-2021		0,00
Protocollo Ufficio DIREZIONE - VI MUNICIPALITA'	0	0		
Atto Proposta DETERMINAZIONE 2021	15610069	06-12-2021		
Atto Accoglimento	0			
Atto Esecutività DETERMINA NUMERAZIONE SERVIZIO	15610069			
Atto Utente SERVIZIO CONTROLLO SPESE BENI SERVIZI	15610069	07-12-2021		
Atto Provvedimento DETERMINA INDICE GENERALE	2228	13-12-2021		
PARTENUFFICIO DI FENIZIA ANTONIO SRL - FORNITURA DI MATERIALI DI CANCELLERIA ED INFORMATICO DI CONSUMO PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA VI MUNICIPALITA'				
Operazione	Numero	Del	Bilancio	Importo
Impegno			RE 2022	3.651,47
	6072-2022	14-12-2022		
Originale: 3.651,47				
DOCUMENTI ASSOCIATI	0,00	PAGATO TESORERIA		0,00
LIQUIDATO	3.651,47	DA SUB IMPEGNARE		0,00
DA LIQUIDARE	0,00			0,00
DA LIQUIDARE PROV. COMPRESI DOC. ASSOC.	0,00			0,00
PAGATO	0,00	Variazione		0,00
DA PAGARE	3.651,47			
DETERMINA INDICE GENERALE 2598 20-12-2022 EP Megastore Di Pepe Pasquale - affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo toner e cartucce per le esigenze di funzionamento degli uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità6 -				
Atto formale	13368	14-12-2022		0,00
Protocollo Ufficio DIREZIONE - VI MUNICIPALITA'	0	0		
Atto Proposta DETERMINAZIONE 2022	15610095	06-12-2022		
Atto Accoglimento	0			
Atto Esecutività DETERMINA NUMERAZIONE SERVIZIO	15610095			
Atto Utente SERVIZIO CONTROLLO SPESE BENI SERVIZI	15610095	15-12-2022		
Atto Provvedimento DETERMINA INDICE GENERALE	2598	20-12-2022		
EP Megastore Di Pepe Pasquale - affidamento diretto della fornitura di materiale di cancelleria e informatico di consumo toner e cartucce per le esigenze di funzionamento degli uffici e delle postazioni demo-anagrafiche della Municipalità6 -				