

PRALI

ELENCO LIQUIDAZIONI

APERTE

al 07/03/2018

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		
3	07-03-2018	Imp. 41	IMPEGNO SPESA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE DELL'ACEA PINEROLESE ENERGIA PER LA SOMMINISTRAZIONE CONT. GAS METANO (LOCALI SCUOLE FRAZ. VILLA) ANNO 2017 Beneficiario: 808 - ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L.	RE 2017	1366	1	7	A3	07-03-2018	298,19	0,00	298,19	298,19	0,00
TOTALE CAPITOLO 1366/00001 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - PRESTAZIONE SERVIZI										298,19	0,00	298,19	298,19	0,00
6	07-03-2018	Imp. 50	SISTEMA DI CONNESSIONE INTERNET SATELLITARE INSTALLATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI PRALI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 Beneficiario: 1344 - ELSYNET S.r.l.	CO 2018	1366	3	7	A3	07-03-2018	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1366/00003 - SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLE PRIMARIE										85,40	0,00	85,40	85,40	0,00
5	07-03-2018	Imp. 682	SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018 Beneficiario: 1054 - SADEM S.p.A.	CO 2018	1418	0	7	A3	07-03-2018	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1418/00000 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI										360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
4	07-03-2018	Imp. 82	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI ADIBITI A AMBULATORIO MEDICO PER GLI ANNI 2016/2017 Beneficiario: 26 - ARTUS LUCETTA - DITTA	RE 2017	1776	0	7	A3	07-03-2018	634,40	0,00	634,40	634,40	0,00
TOTALE CAPITOLO 1776/00000 - SPESE PER SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE SERVIZI										634,40	0,00	634,40	634,40	0,00
TOTALE GENERALE										1.377,99	0,00	1.377,99	1.377,99	0,00