

STAMPA MASTRO CAPITOLO ANNO 2023

Entrata / Uscita:	Uscita
Capitolo:	202960
Articolo:	0
Descrizione:	DIREZIONE 6 MUN - ACQUISTO MACCHINE PER UFFICIO -
Codice di bilancio:	01.01-2.02.01.06.001

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	3.269,99	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Stanziamiento iniziale	3.269,99	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	3.269,99	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

Impegnato	3.269,99	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

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

Liquidato	3.269,99	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	3.269,99	0,00	0,00	0,00
Da pagare	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagato c/o tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00
Da Pagare c/o tesoreria	3.269,99	0,00	0,00	0,00

Cassa	Importo
Bilancio di Previsione	13.269,99
Stanziamiento Iniziale	13.269,99
Variazioni	0,00
Stanziamiento Assestato	13.269,99
Proposte di variazione	0,00
Stanziamiento Assestato (prop.)	13.269,99
Pagato	3.269,99
Disponibilità di cassa	10.000,00
Liquidato non pagato	0,00
Disp. comprensiva di liq. non pag. e prop. var	10.000,00

Voce	Codice	Descrizione	Voce	Codice	Descrizione
Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Classificazione	0	
Programma	1	Organi istituzionali	Raggruppamento	0	
Titolo	2	Spese in conto capitale	Area	0	
2° livello	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Settore	0	
3° livello	1	Beni materiali	Ripartizione	0	
4° livello	6	Macchine per ufficio	Sezione	0	
5° livello	1	Macchine per ufficio	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	3.269,99
	5297-2021	05-11-2021		
Originale: 3.269,99				
DOCUMENTI ASSOCIATI	0,00	PAGATO TESORERIA		0,00
LIQUIDATO	3.269,99	DA SUB IMPEGNARE		0,00
DA LIQUIDARE	0,00			0,00
DA LIQUIDARE PROVV.COMPRESI DOC.ASSOC.	0,00			0,00
PAGATO	3.269,99	Variazione		0,00
DA PAGARE	0,00			
DETERMINA INDICE GENERALE 1933 10-11-2021 Logos Tre Magenta Srl - affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), all'acquisto sul MEPA di n. 3 personal computer e n. 3 stampanti multifunzione				
Atto formale	12302	05-11-2021		0,00
Protocollo Ufficio DIREZIONE - VI MUNICIPALITA'	0	0		
Atto Proposta DETERMINAZIONE 2021	15610062	04-11-2021		
Atto Accoglimento	0			
Atto Esecutività DETERMINA NUMERAZIONE SERVIZIO	15610062			
Atto Utente SERVIZIO CONTROLLO SPESE BENI SERVIZI	15610062	05-11-2021		
Atto Provvedimento DETERMINA INDICE GENERALE	1933	10-11-2021		
Logos Tre Magenta Srl - affidamento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a), all'acquisto sul MEPA di n. 3 personal computer e n. 3 stampanti multifunzione				
Liquidazione	4821	29-03-2022		3.269,99
Documenti associati	0,00	Pagato Tesoreria		0,00
Pagato	3.269,99			
Da Pagare	0,00			
ATTO LIQUIDAZ.DEL DIRIGENTE 48 del 23-03-2022 PG 229916/22. integr. con pg 237192. Fornitura di PC e stampanti. ODA Contratto repertorio al n. 4235 il 14/03/2022				
Atto formale	3327	29-03-2022		0,00
Protocollo Ufficio DIREZIONE - VI MUNICIPALITA'	0	0		
Atto Proposta	0			
Atto Accoglimento	0			
Atto Esecutività	0			
Atto Utente SERVIZIO CONTROLLO SPESE BENI SERVIZI	229916	24-03-2022		
Atto Provvedimento ATTO LIQUIDAZ.DEL DIRIGENTE	48	23-03-2022		
PG 229916/22. integr. con pg 237192. Fornitura di PC e stampanti. ODA Contratto repertorio al n. 4235 il 14/03/2022				
Mandato di Pagamento	12088	03-07-2023		3.269,99
Distinta 1460 del 03-07-2023		Insoluto		0,00
ATTO LIQUIDAZ.DEL DIRIGENTE 48 del 23-03-2022 PG 229916/22. integr. con pg 237192. Fornitura di PC e stampanti. ODA Contratto repertorio al n. 4235 il 14/03/2022				
Atto formale	3327	29-03-2022		0,00
Protocollo Ufficio DIREZIONE - VI MUNICIPALITA'	0	0		
Atto Proposta	0			
Atto Accoglimento	0			
Atto Esecutività	0			
Atto Utente SERVIZIO CONTROLLO SPESE BENI SERVIZI	229916	24-03-2022		
Atto Provvedimento ATTO LIQUIDAZ.DEL DIRIGENTE	48	23-03-2022		
PG 229916/22. integr. con pg 237192. Fornitura di PC e stampanti. ODA Contratto repertorio al n. 4235 il 14/03/2022				
Beneficiario (303212) : LOGOS TRE MAGENTA SRL - SALDO Fatt.n. 10705 del 19/11/2021 PG 229916/22. integr. con pg 237192. Fornitura di PC e stampanti. ODA Contratto repertorio al n. 4235 il 14/03/2022			Importo	3.269,99
Atto formale	3327	29-03-2022		0,00
Protocollo Ufficio DIREZIONE - VI MUNICIPALITA'	0	0		
Atto Proposta	0			
Atto Accoglimento	0			
Atto Esecutività	0			
Atto Utente SERVIZIO CONTROLLO SPESE BENI SERVIZI	229916	24-03-2022		
Atto Provvedimento ATTO LIQUIDAZ.DEL DIRIGENTE	48	23-03-2022		
PG 229916/22. integr. con pg 237192. Fornitura di PC e stampanti. ODA Contratto repertorio al n. 4235 il 14/03/2022				