

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/04/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,6	0	47,6	SERVIZIO ECONOMATO 1Â°TRIMESTRE 2024
02/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7,6	0	7,6	SERVIZIO ECONOMATO 1Â°TRIMESTRE 2024
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	61	11	50	Pagamento Fatt. n. 6 / 1002 / 2024 del 30/03/2024 - PRATICHE PREVIDENZIALI PASSWEB VIGNA
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	48,8	8,8	40	Pagamento Fatt. n. 6 / 1002 / 2024 del 30/03/2024 - REINVIO TELEMATICO CU FERRI ANNO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,83	75,35	342,48	Pagamento Fatt. n. 6 / 1002 / 2024 del 30/03/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 1Â° TRIM 2024
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,4	38,84	176,56	Pagamento Fatt. n. 8240000351 del 08/04/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,69	97,48	661,21	Pagamento Fatt. n. 8240000349 del 08/04/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO MESE DI MARZO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925,13	166,83	758,3	Pagamento Fatt. n. 8240000348 del 08/04/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI MARZO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,91	2,87	13,04	Pagamento Fatt. n. 8240000350 del 08/04/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO MESE DI MARZO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6703,57	257,83	6445,74	Pagamento Fatt. n. 195 del 31/03/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MARZO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 20/03/2024 - SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE STAGIONE 2022/2023.
19/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatt. n. 1 del 08/04/2024 - LAVORI DI INTINGGIATURA E RIPRISTINO SOFFITTO SALA CONSIGLIO.
19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	53,07	9,57	43,5	Pagamento Fatt. n. 0675 del 10/04/2024 - NOLEGGIO DELLA CENTRALE TELEFONICA DELLA SEDE MUNICIPALE APRILE 2024
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 0490 del 03/04/2024 - NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA ISTITUTO COMPRESIVO 2 TRIM 2024
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,3	21,69	98,61	Pagamento Fatt. n. 2240045635 del 22/03/2024 - IT001E04552085 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,46	21,54	97,92	Pagamento Fatt. n. 2240045640 del 22/03/2024 - IT001E04552090 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,94	25,45	254,49	Pagamento Fatt. n. 2240045636 del 22/03/2024 - IT001E04552087 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	151,29	27,28	124,01	Pagamento Fatt. n. 2240045645 del 22/03/2024 - IT001E03989267 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,94	2,51	11,43	Pagamento Fatt. n. 2240045634 del 22/03/2024 - IT001E04552084 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	663,06	119,57	543,49	Pagamento Fatt. n. 2240045639 del 22/03/2024, n. 2240045641 del 22/03/2024, n. 2240045643 del 22/03/2024
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,33	2,4	10,93	Pagamento Fatt. n. 2240045638 del 22/03/2024 - IT001E04552092 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,9	32,8	149,1	Pagamento Fatt. n. 2240045637 del 22/03/2024 - IT001E04552086 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,66	2,64	12,02	Pagamento Fatt. n. 2240045644 del 22/03/2024 - IT001E02103057 202402 SEDE DI FORNITURA EE
19/04/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	669,12	31,86	637,26	Pagamento Fatt. n. 0000129/E del 31/03/2024 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA marzo 2024
19/04/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3782	682	3100	Pagamento Fatt. n. 576 del 29/03/2024 - ACQUISTO LAVAPAVIMENTI PER SCUOLA PRIMARIA.
19/04/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,05	9,39	42,66	Pagamento Fatt. n. 249246881 del 06/04/2024 - COSTO COPIA 1Â° TRIM 2024
19/04/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 249240330 del 06/04/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH 2Â° trim 2024
19/04/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00140119 del 29/03/2024, n. SF00140572 del 29/03/2024
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 910/PA del 30/03/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MARZO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,9	74,45	744,45	Pagamento Fatt. n. 911/PA del 30/03/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MARZO 2024
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,14	34,11	155,03	Pagamento Fatt. n. 8A00239661 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
19/04/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225,08	40,59	184,49	Pagamento Fatt. n. 8A00239919 del 11/04/2024 - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Mar
23/04/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI APRILE 2024
26/04/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	802,4	0	802,4	VERSAMENTO IVA A DEBITO 1Â° TRIMESTRE 2024
03/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2599	468,67	2130,33	Pagamento Fatt. n. 69 del 19/04/2024 - ACQUISTO TRATTORINO TAGLIAERBA PER CAMPO SPORTIVO COMUNALE.
07/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6550	0	6550	QUOTA CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA ACCONTO AS.2022/2023
07/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6550	0	6550	QUOTA CONVENZIONE SCUOLA SECONDARIA ACCONTO AS.2023/2024
07/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1900	0	1900	QUOTA CONVENZIONE SCUOLA MATERNA ACCONTO AS.2022/2023
07/05/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1900	0	1900	QUOTA CONVENZIONE SCUOLA MATERNA ACCONTO AS.2023/2024
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13420	2420	11000	Pagamento Fatt. n. 5 del 02/05/2024 - RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE FASSA.
10/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 6 del 02/05/2024 - COMPLETAMENTO RIPRISTINO MURO DI SOSTEGNO STRADA COMUNALE FASSA.
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,61	16,7	75,91	Pagamento Fatt. n. 8240000430 del 07/05/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO UFFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	82,33	14,85	67,48	Pagamento Fatt. n. 8240000428 del 07/05/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO MESE DI APRILE 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,83	114,66	521,17	Pagamento Fatt. n. 8240000427 del 07/05/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA MESE DI APRILE 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,77	2,48	11,29	Pagamento Fatt. n. 8240000429 del 07/05/2024 - SPESE DI RISCALDAMENTO CAMPO SPORTIVO MESE DI APRILE 2024
17/05/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	872,3	157,3	715	Pagamento Fatt. n. FPA 22/24 del 25/04/2024 - Piano di assistenza tecnica e manutenzione postazioni salvavita anno 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,56	22,82	103,74	Pagamento Fatt. n. 2240060619 del 24/04/2024 - IT001E04552085 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,45	28,03	127,42	Pagamento Fatt. n. 2240060624 del 24/04/2024 - IT001E04552090 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,95	25,45	254,5	Pagamento Fatt. n. 2240060620 del 24/04/2024 - IT001E04552087 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,12	30,86	140,26	Pagamento Fatt. n. 2240060628 del 24/04/2024 - IT001E03989267 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,93	2,51	11,42	Pagamento Fatt. n. 2240060618 del 24/04/2024 - IT001E04552084 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	675,06	121,73	553,33	Pagamento Fatt. n. 2240060623 del 24/04/2024, n. 2240060625 del 24/04/2024, n. 2240060626 del 24/04/2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,2	30,33	137,87	Pagamento Fatt. n. 2240051443 del 22/04/2024 - IT001E04555971 202302 SEDE DI FORNITURA EE CONGUAGLIO 01/01/2023 - 28/02/2023
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,33	2,4	10,93	Pagamento Fatt. n. 2240060622 del 24/04/2024 - IT001E04552092 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	127,7	23,03	104,67	Pagamento Fatt. n. 2240060621 del 24/04/2024 - IT001E04552086 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14,86	2,68	12,18	Pagamento Fatt. n. 2240060627 del 24/04/2024 - IT001E02103057 202403 SEDE DI FORNITURA EE MARZO 2024
17/05/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00142668 del 30/04/2024, n. SF00143857 del 30/04/2024
21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	248,64	0	248,64	RIMBORSO KM GEN-APR 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5077,33	461,58	4615,75	Pagamento Fatt. n. 26 del 17/05/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MARZO-APRILE 2024
21/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6607,16	254,12	6353,04	Pagamento Fatt. n. 251 del 30/04/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI APRILE 2024
21/05/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	257,04	0	257,04	RIMBORSO KM SERVIZIO TECNICO FEB-APR 2024
21/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	616,3	29,35	586,95	Pagamento Fatt. n. 0000164/E del 30/04/2024 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA APRILE 2024
21/05/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI MAGGIO 2024
21/05/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4803,75	750	4053,75	Pagamento Fatt. n. 3/2024/PA del 23/04/2024 - Onorari e spese relativi a prestazioni professionali per la redazione del progetto di fattibilit� tecnico-economica per interventi di opere pubbliche da realizzarsi sul territorio comunale
21/05/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	4300,77	0	4300,77	COFINANZIAMENTO ASILO NIDO DELLA VALCHIUSELLA - 1Â°SAL
28/05/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	46,36	8,36	38	Pagamento Fatt. n. 05209/S del 19/04/2024 - FORNITURA MANIFESTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI REGIONALI DEL 8-9 GIUGNO 2024.
28/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	126,88	22,88	104	Pagamento Fatt. n. 2024 229/P del 29/04/2024 - CANONE MAGGIO GIUGNO 2024
28/05/2024	U.2.02.03.02.000	Software	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 2024 228/P del 29/04/2024 - ATTIVAZIONE SERVIZI DATI/FONIA E CENTRALINO TELEFONICO
28/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 1260/PA del 30/04/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI APRILE 2024
28/05/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1779,19	161,75	1617,44	Pagamento Fatt. n. 1165/PA del 19/04/2024, n. 1261/PA del 30/04/2024
28/05/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,58	38,54	121,04	Pagamento Fatt. n. 8A00322329 del 09/05/2024 - Fattura Maggio 24: Periodo 3/24 Mar - Apr
28/05/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Pagamento Fatt. n. 453 PA del 30/04/2024 - Fattura Cliente - Unimatica S.p.A.
31/05/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	533,8	0	533,8	Contributo trasporto disabili anno 2023
07/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	10872,24	0	10872,24	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 1^ E 2^ RATA 2024
07/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1602	0	1602	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA ANNO 2024
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	COMPETENZE AI MEMBRI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	COMPETENZE AI MEMBRI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	COMPETENZE AL SEGRETARIO DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024

10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	209,5	0	209,5	COMPETENZE AL PRESIDENTE DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	COMPETENZE AI MEMBRI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024
10/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	163	0	163	COMPETENZE AI MEMBRI DEL SEGGIO PER LE ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024
18/06/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	758,23	136,73	621,5	Pagamento Fatt. n. 10069 del 14/05/2024 - SERVIZIO DI RICARICA E MANUTENZIONE BOMBOLE
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35	6,31	28,69	Pagamento Fatt. n. 8240000506 del 06/06/2024 - FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2024
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,46	5,13	23,33	Pagamento Fatt. n. 8240000504 del 06/06/2024 - FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2024
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,51	52,03	236,48	Pagamento Fatt. n. 8240000503 del 06/06/2024 - FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2024
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,55	2,44	11,11	Pagamento Fatt. n. 8240000505 del 06/06/2024 - FORNITURA GAS METANO MAGGIO 2024
18/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,14	0	56,14	SPESE PER CHIUSURA SINISTRO MURETTO VIA GARIBOLDI
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,86	21,07	95,79	Pagamento Fatt. n. 2240072848 del 22/05/2024 - IT001E04552085 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,02	18,94	86,08	Pagamento Fatt. n. 2240072853 del 22/05/2024 - IT001E04552090 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,41	21,31	213,1	Pagamento Fatt. n. 2240072849 del 22/05/2024 - IT001E04552087 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,81	31,16	141,65	Pagamento Fatt. n. 2240072857 del 22/05/2024 - IT001E03989267 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,93	2,69	12,24	Pagamento Fatt. n. 2240072847 del 22/05/2024 - IT001E04552084 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	627,05	113,08	513,97	Pagamento Fatt. n. 2240072852 del 22/05/2024, n. 2240072854 del 22/05/2024, n. 2240072855 del 22/05/2024
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,14	2,73	12,41	Pagamento Fatt. n. 2240072851 del 22/05/2024 - IT001E04552092 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,05	24,53	111,52	Pagamento Fatt. n. 2240072850 del 22/05/2024 - IT001E04552086 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15,81	2,85	12,96	Pagamento Fatt. n. 2240072856 del 22/05/2024 - IT001E02103057 202404 SEDE DI FORNITURA EE
18/06/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 277/2024 del 04/06/2024 - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PORTALE REGIS.
18/06/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00145478 del 31/05/2024, n. SF00146470 del 31/05/2024
21/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	398,69	0	398,69	ONERI SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024
21/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	142,38	0	142,38	IRAP SU COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024
21/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1675,15	686,47	988,68	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI 8-9 GIUGNO 2024
21/06/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	300	69	231	INDENNITA' SINDACO MESE DI GIUGNO 2024
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	OFFERTA LIBERALE MORTALITA' INFANTILE
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3705	336,82	3368,18	Pagamento Fatt. n. 29 del 11/06/2024 - SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MAGGIO/GIUGNO 2024
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 2024 342 del 31/05/2024 - ASSISTENZA SANITARIA CON OPERATORI E AMBULANZA PER MANIFESTAZIONE INSUPERABILI
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8066,14	310,24	7755,9	Pagamento Fatt. n. 320 del 31/05/2024 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA MESE DI MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	680	0	680	Pagamento Fatt. n. 174/FE del 06/06/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI GEN/APR 2024
25/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,68	20,68	94	Pagamento Fatt. n. 2024 268/P del 29/05/2024 - FORNITURA N. 2 Box di licenza Antivirus NOD32
25/06/2024	U.2.02.03.02.000	Software	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2024 289/P del 19/06/2024 - Contributo Attivazione Una Tantum Nr.1 Linea Dati FTTH 1000/300
25/06/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	774,77	36,89	737,88	Pagamento Fatt. n. 0000196/E del 31/05/2024 - SERVIZIO PRE POST SCUOLA MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 1576/PA del 31/05/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,9	74,45	744,45	Pagamento Fatt. n. 1577/PA del 31/05/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI MAGGIO 2024
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	202,32	36,48	165,84	Pagamento Fatt. n. 8A00387416 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag
25/06/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8A00385683 del 11/06/2024 - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Mag
27/06/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,25	0	36,25	SERVIZIO ECONOMATO 2 trim 2024
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	251,51	0	251,51	SERVIZIO ECONOMATO 2 trim 2024
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,5	0	97,5	SERVIZIO ECONOMATO 2 trim 2024
27/06/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,5	0	72,5	SERVIZIO ECONOMATO 2 trim 2024
28/06/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3414,15	0	3414,15	CONVENZIONE SERVIZIO RAGIONERIA 1A° SEMESTRE 2024