

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	VERSAMENTO FONDI PER IMPOSTA DI BOLLO E TENUTA CONTO POSTALE
07/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,82	0	15,82	ravvedimento operoso f24 agosto 2024
08/10/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	550	0	550	MACCHINAOPERATRICE KOMATSU ABM759 Garanzie RC / INCENDIO FURTO CRISTALLI
08/10/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FE-2024_395 del 12/09/2024 - AFFIDAMENTO SUPPORTO BANDI PNRR MISURA 1.4.3 ADOZIONE APP IO [Ex.Sub. 2023/103/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)
10/10/2024	U.1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	3000	0	3000	PROGETTI DIDATTICI AS 2024/2025 - ACCONTO 50%
11/10/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	417,83	75,35	342,48	Pagamento Fatt. n. 6 / 3374 / 2024 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI ELABORAZIONE PAGHE ED ADEMPIMENTI CONNESSI 3Â°TRIM 2024
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	34,62	6,23	28,39	Pagamento Fatt. n. 8240000812 del 07/10/2024 - FORNITURA GAS METANO SET 2024
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	28,8	5,19	23,61	Pagamento Fatt. n. 8240000810 del 07/10/2024 - FORNITURA GAS METANO SET 2024
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,75	9,5	43,25	Pagamento Fatt. n. 8240000809 del 07/10/2024 - FORNITURA GAS METANO SET 2024
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,25	2,93	13,32	Pagamento Fatt. n. 8240000811 del 07/10/2024 - FORNITURA GAS METANO SET 2024
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 5600001514 del 13/09/2024 - mude anno 2024
11/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1700	0	1700	QUOTA DI COFINANZIAMENTO 2024
11/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 5 del 30/09/2024 - Servizio di rinnovo Verifica periodica triennale pesa
11/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3355	605	2750	Pagamento Fatt. n. 54 del 08/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO COMUNALE.
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,64	35,64	162	Pagamento Fatt. n. 1210 del 01/10/2024 - NOLEGGIO DELLA CENTRALE TELEFONICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 4Â°TRIM 2024.
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,35	36,67	166,68	Pagamento Fatt. n. 2240138127 del 24/09/2024 - IT001E04552085 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,29	32,33	146,96	Pagamento Fatt. n. 2240138132 del 24/09/2024 - IT001E04552090 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,85	15,17	151,68	Pagamento Fatt. n. 2240138128 del 24/09/2024 - IT001E04552087 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198,54	35,8	162,74	Pagamento Fatt. n. 2240138136 del 24/09/2024 - IT001E03989267 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	29,65	5,35	24,3	Pagamento Fatt. n. 2240138126 del 24/09/2024 - IT001E04552084 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	717,37	129,36	588,01	Pagamento Fatt. n. 2240138131 del 24/09/2024, n. 2240138133 del 24/09/2024, n. 2240138134 del 24/09/2024
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fatt. n. 2240138130 del 24/09/2024 - IT001E04552092 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,34	41,36	187,98	Pagamento Fatt. n. 2240138129 del 24/09/2024 - IT001E04552086 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,19	2,92	13,27	Pagamento Fatt. n. 2240138135 del 24/09/2024 - IT001E02103057 202408 SEDE DI FORNITURA EE AGO 24
11/10/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	80300	7300	73000	Pagamento Fatt. n. 16 del 09/10/2024 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA AREA COMUNALE IN VIA GARIBALDI CON CREAZIONE PIAZZALE 1Â°SAL
11/10/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,59	12,19	55,4	Pagamento Fatt. n. 249323987 del 08/10/2024 - COSTO COPIA 3Â°TRIM 2024
11/10/2024	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	322,08	58,08	264	Pagamento Fatt. n. 249316548 del 08/10/2024 - NOLEGGIO STAMPANTE MULTIFUNZIONE RICOH 4Â°TRIM 2024
11/10/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,73	2,84	12,89	Pagamento Fatt. n. 0000924900018148 del 02/10/2024 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
11/10/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	423,12	76,3	346,82	Pagamento Fatt. n. SF00157674 del 30/09/2024, n. SF00158382 del 30/09/2024
11/10/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1135,25	13,75	1121,5	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 16/09/2024 - INCARICO ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO 2023-2024 E VISITE MEDICHE 2023-24
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 2861/PA del 30/09/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2024
11/10/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,9	74,45	744,45	Pagamento Fatt. n. 2862/PA del 30/09/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI SETTEMBRE 2024
21/10/2024	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	823,5	135	688,5	Pagamento Fatt. n. FATTPA 19_24 del 30/09/2024 - ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ANNO 2024
21/10/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	850	195,5	654,5	INDENNITA' SINDACO MESE DI OTTOBRE 2024
25/10/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5436,12	0	5436,12	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 3ª RATA 2024
25/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	889,61	0	889,61	CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART.1 C.853 L178/2020
25/10/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	493	0	493	restituzione FONDI COVID 1annualità
05/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	24,22	0	24,22	Pagamento Fatt. n. 93 del 18/10/2024 - fornitura libri scuola primaria con cedola
05/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1451,8	261,8	1190	Pagamento Fatt. n. FPA 3/24 del 14/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO ED IDRICO SCUOLA PRIMARIA.
05/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,5	0	138,5	Pagamento Fatt. n. 113 del 14/10/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025
05/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	325	0	325	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2024 PER PETRANTONI VANESSA E BEATRICE
05/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	175	0	175	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2024 PER FORMENTO GIULIA
05/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	450	0	450	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2024 PER PARISI LORENZO E PARISI RICCARDO
05/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4338,36	166,86	4171,5	Pagamento Fatt. n. 536 del 30/09/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA SETTEMBRE 2024
05/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	158,05	0	158,05	Pagamento Fatt. n. 547-24 del 02/10/2024, n. 548-24 del 02/10/2024
05/11/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	293,83	13,99	279,84	Pagamento Fatt. n. 0000336/E del 30/09/2024 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA SETTEMBRE 2024
05/11/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	50	0	50	CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO 2024 PER EMMA QUERIO
05/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,91	0	54,91	Pagamento Fatt. n. 11 del 03/10/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025
07/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2601	0	2601	CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA (ART 1 C 533 L 213 DEL 2023)
11/11/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	281,59	0	281,59	VERSAMENTO IVA A DEBITO 3 trim 2024
12/11/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 10176 del 31/10/2024 - FATTURA
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,2	30,87	140,33	Pagamento Fatt. n. 8240000878 del 08/11/2024 - FORNITURA GAS METANO OTT 2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,42	48,22	219,2	Pagamento Fatt. n. 8240000876 del 08/11/2024 - FORNITURA GAS METANO OTT 2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	415,24	74,88	340,36	Pagamento Fatt. n. 8240000875 del 08/11/2024 - FORNITURA GAS METANO OTT 2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	26,12	4,71	21,41	Pagamento Fatt. n. 8240000877 del 08/11/2024 - FORNITURA GAS METANO OTT 2024
12/11/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	110400,51	19908,29	90492,22	Pagamento Fatt. n. 6/E del 05/11/2024 - LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOMURAZIONE SCOGLIERE IN SX DEL TORRENTE CHIUSELLA ZONA CAMPO SPORTIVO
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,46	22,26	101,2	Pagamento Fatt. n. 18599/S del 14/10/2024 - FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2025
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	340	0	340	Pagamento Fatt. n. 314/FE del 03/11/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI SET-OTT 2024
12/11/2024	U.1.04.02.03.000	Borse di studio, dottorati di ricerca e contratti di formazione specialistica area medica	798	0	798	CONTRIBUTO ANNO 2024
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55,05	0	55,05	Pagamento Fatt. n. FE 000734 del 15/10/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,3	25,66	116,64	Pagamento Fatt. n. 2240152816 del 23/10/2024 - IT001E04552085 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	167,64	30,23	137,41	Pagamento Fatt. n. 2240152821 del 23/10/2024 - IT001E04552090 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,83	27,71	277,12	Pagamento Fatt. n. 2240152817 del 23/10/2024 - IT001E04552087 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	203,97	36,78	167,19	Pagamento Fatt. n. 2240152825 del 23/10/2024 - IT001E03989267 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,97	2,7	12,27	Pagamento Fatt. n. 2240152815 del 23/10/2024 - IT001E04552084 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	703,44	126,84	576,6	Pagamento Fatt. n. 2240152820 del 23/10/2024, n. 2240152822 del 23/10/2024, n. 2240152823 del 23/10/2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fatt. n. 2240152819 del 23/10/2024 - IT001E04552092 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,54	29,67	134,87	Pagamento Fatt. n. 2240152818 del 23/10/2024 - IT001E04552086 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,09	2,9	13,19	Pagamento Fatt. n. 2240152824 del 23/10/2024 - IT001E02103057 202409 SEDE DI FORNITURA EE
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	291,58	52,58	239	Pagamento Fatt. n. 802 del 23/10/2024 - FORNITURA DI GHIAIA SFUSA.
12/11/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,01	0	17,01	Pagamento Fatt. n. FEDI000276 del 08/11/2024 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	421,27	75,97	345,3	Pagamento Fatt. n. 0000003/PA del 23/10/2024 - ACQUISTO VERNICE ECOLOGICA PER TRACCIATURA CAMPO CALCIO.
12/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1802	0	1802	Pagamento Fatt. n. 32 del 30/10/2024 - LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO E MANUALE DELL AREA ATTREZZATA PRESSO L IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.
12/11/2024	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	17452,34	3147,14	14305,2	Pagamento Fatt. n. 2024 622 del 31/10/2024 - COMPLETAMENTO SOTTOMURAZIONE SCOGLIERE IN SX DEL TORRENTE CHIUSELLA ZONA CAMPO SPORTIVO.
12/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4761,7	432,88	4328,82	Pagamento Fatt. n. 3179/PA del 31/10/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO E RACCOLTA RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2024
12/11/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2832,93	257,54	2575,39	Pagamento Fatt. n. 3180/PA del 31/10/2024, n. 3319/PA del 31/10/2024
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,14	34,65	157,49	Pagamento Fatt. n. 8A00654463 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set
12/11/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8A00650504 del 10/10/2024 - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - Set
15/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	732	0	732	QUOTA CONSORTILE ANNO 2024
22/11/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	9781,6	0	9781,6	ACCONTO QUOTA SPESE CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2024
22/11/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	208,08	0	208,08	RIMBORSO KM SERVIZIO TECNICO LUG - OTT 2024
22/11/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	850	195,5	654,5	INDENNITA' SINDACO MESE DI NOVEMBRE 2024

26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	0	9150	Pagamento Fatt. n. 11/PAT del 14/11/2024 - DECESPUGLIAMENTO DELLE BANCHINE A MONTE E A VALLE DELLE STRADE COMUNALI.		
26/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4082	0	4082	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 13/11/2024 - LAVORI DI REALIZZAZIONE STACCIONATA IN FERRO SU MURO DI SOSTEGNO SITO IN VIA ARDUINO.		
29/11/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	500	0	500	CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE CINEMAMBIENTE IN VALCHIUSELLA 2024		
29/11/2024	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	3650,24	658,24	2992	Pagamento Fatt. n. 277 del 13/11/2024 - LAVORI DI FORNITURA E POSA GRUPPO DI CONTINUITA A SERVIZIO DEGLI UFFICIO COMUNALI.		
29/11/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 43 del 22/11/2024 - LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO E COPERTURA FIORIERA.		
03/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5280	480	4800	Pagamento Fatt. n. 55 del 12/11/2024 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA SET-OTT 2024		
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,65	0	70,65	SERVIZIO ECONOMATO luglio novembre 2024		
03/12/2024	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9,65	0	9,65	SERVIZIO ECONOMATO luglio novembre 2024		
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67,28	0	67,28	SERVIZIO ECONOMATO luglio novembre 2024		
03/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	SERVIZIO ECONOMATO luglio novembre 2024		
03/12/2024	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	813,32	0	813,32	VERSAMENTO ACCONTO IVA ANNO 2024		
03/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8908,1	342,62	8565,48	Pagamento Fatt. n. 578 del 31/10/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO OTTOBRE 2024		
03/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	844,77	40,23	804,54	Pagamento Fatt. n. 0000373/E del 31/10/2024 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI VISTRORIO OTT 2024		
05/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1030,32	0	1030,32	DOCUMENTO N.11020249047133777/00		
06/12/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	34165,75	6161,04	28004,71	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 26/11/2024 - LAVORI DI COMPLETAMENTO SOTTOMURAZIONE SCOGLIERE IN SX DEL TORRENTE CHIUSELLA IN ZONA CAMPO SPORTIVO		
06/12/2024	U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	5392,4	972,4	4420	Pagamento Fatt. n. 2024 671 del 27/11/2024 - COMPLETAMENTO SOTTOMURAZIONE SCOGLIERE IN SPONDA SX DEL TORRENTE CHIUSELLA ZONA CAMPO SPORTIVO.		
10/12/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 10199 del 30/11/2024 - MANUTENZIONE IMPIANTO EROGATORE ACQUA PUBBLICA.		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,92	40,02	181,9	Pagamento Fatt. n. 8240000944 del 06/12/2024 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,23	49,27	223,96	Pagamento Fatt. n. 8240000942 del 06/12/2024 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1190,61	214,7	975,91	Pagamento Fatt. n. 8240000941 del 06/12/2024 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,2	5,81	26,39	Pagamento Fatt. n. 8240000943 del 06/12/2024 - FORNITURA GAS METANO NOVEMBRE		
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 15000103 del 15/11/2024 - LAVORI DI RIPRISTINO MOBILETTO VIDEOCAMERA VANDALIZZATO.		
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2064	110	1954	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 14/11/2024, n. 10/PAT del 14/11/2024		
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,3	34,5	156,8	Pagamento Fatt. n. 47 del 03/12/2024 - ACQUISTI VARI		
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,36	52,36	238	Pagamento Fatt. n. 225/PA del 25/11/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI		
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	474	85,48	388,52	Pagamento Fatt. n. 61 del 06/12/2024 - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE.		
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,64	43,04	195,6	Pagamento Fatt. n. 1383 del 20/11/2024, n. 1389 del 22/11/2024, n. 1380 del 19/11/2024, n. 1388 del 22/11/2024		
10/12/2024	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	452,44	81,59	370,85	Pagamento Fatt. n. 299 del 29/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO TECNICO COMUNALE.		
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	652,33	117,63	534,7	Pagamento Fatt. n. 290 del 25/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA PRIMARIA.		
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3596,19	648,49	2947,7	Pagamento Fatt. n. 289 del 25/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO SPORTIVO.		
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1181	212,97	968,03	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 17/11/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE.		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2174	392,03	1781,97	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 17/11/2024 - MANUTENZIONE AREE VERDI TERRITORIO COMUNALE.		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1299,3	234,3	1065	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 17/11/2024 - AFFIDAMENTO PULIZIA SETTIMANALE AREA MERCATALE 2 SEM 2024.		
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	427	77	350	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/12/2024 - LAVORI DI TINTEGGIATURA UFFICIO TECNICO		
10/12/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4709,2	849,2	3860	Pagamento Fatt. n. 5 del 09/12/2024 - INTERVENTO SULLE PERLINE FACCIAA SCUOLA PRIMARIA.		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,26	27,82	126,44	Pagamento Fatt. n. 2240170044 del 25/11/2024 - IT001E04552085 202410 SEDE DI FORNITURA EE OTT 2024		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178	32,1	145,9	Pagamento Fatt. n. 2240170049 del 25/11/2024 - IT001E04552090 202410 SEDE DI FORNITURA EE OTT 2024		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	469,54	42,69	426,85	Pagamento Fatt. n. 2240170045 del 25/11/2024 - IT001E04552087 202410 SEDE DI FORNITURA EE OTT 2024		
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,65	33,66	152,99	Pagamento Fatt. n. 2240170053 del 25/11/2024 - IT001E03989267 202410 SEDE DI FORNITURA EE OTT 24		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,93	2,69	12,24	Pagamento Fatt. n. 2240170043 del 25/11/2024 - IT001E04552084 202410 SEDE DI FORNITURA EE		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	786,02	141,74	644,28	Pagamento Fatt. n. 2240170048 del 25/11/2024, n. 2240170050 del 25/11/2024, n. 2240170051 del 25/11/2024		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,26	2,57	11,69	Pagamento Fatt. n. 2240170047 del 25/11/2024 - IT001E04552092 202410 SEDE DI FORNITURA EE OTT 2024		
10/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,29	30,35	137,94	Pagamento Fatt. n. 2240170046 del 25/11/2024 - IT001E04552086 202410 SEDE DI FORNITURA EE OTT 24		
10/12/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,07	2,9	13,17	Pagamento Fatt. n. 2240170052 del 25/11/2024 - IT001E02103057 202410 SEDE DI FORNITURA EE OTT 24		
10/12/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,6	61,6	280	Pagamento Fatt. n. 121PA del 28/11/2024 - FORNITURA DI SALE IN SACCHI.		
10/12/2024	U.2.02.03.02.000	Software	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. FE-2024_590 del 03/12/2024 - AFFIDAMENTO SUPPORTO BANDI PNRR MISURA 1.4.3 ABILITAZIONE SPID CIE [Ex.Sub. 2023/144/2] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2024)		
13/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7590,52	291,94	7298,58	Pagamento Fatt. n. 618 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2024		
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	219,6	39,6	180	Pagamento Fatt. n. 2024 529/P del 15/11/2024 - CANONE SERVIZI FIBRA/FONIA/CENTRALINO NOV/DIC 2024		
13/12/2024	U.2.02.01.06.000	Macchine per ufficio	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 2024 568/P del 10/12/2024 - Contributo CONAI Assolto Autorizzazione R.O.C. Nr.35412		
13/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	734,58	34,98	699,6	Pagamento Fatt. n. 0000414/E del 30/11/2024 - SERVIZIO DI PRE POST SCUOLA PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA NOVEMBRE 2024		
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,53	14,23	142,3	Pagamento Fatt. n. 2400019724-PA del 13/11/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/10/2024		
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,77	7,25	72,52	Pagamento Fatt. n. 2400019725-PA del 13/11/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/10/2024		
13/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,77	7,25	72,52	Pagamento Fatt. n. 2400019723-PA del 13/11/2024 - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2024 - 31/10/2024		
13/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8132,76	739,34	7393,42	Pagamento Fatt. n. 3568/PA del 30/11/2024, n. 3593/PA del 30/11/2024		
13/12/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	818,9	74,45	744,45	Pagamento Fatt. n. 3569/PA del 30/11/2024 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI NOVEMBRE 2024		
17/12/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12,82	0	12,82	Tefa 2019 - restituzione su incassi dal 1/11/23 -31/12/2023 (1,79) e dal 1/1/24 al 15/12/24 (11,03)		
17/12/2024	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	107	0	107	RIMBORSO KM INCARICO SERVIZIO TRIBUTI LUG/NOV 2024		
17/12/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	850	409,83	440,17	INDENNITA' SINDACO MESE DI DICEMBRE 2024		
20/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	725,9	130,9	595	Pagamento Fatt. n. 7 / 461 / 2024 del 10/12/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO IVA - 2� SEMESTRE 2024		
20/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	231,81	0	231,81	CONTRIBUTO ASILO NIDO ANNO 2024		
20/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2134,88	0	2134,88	CONTRIBUTO ASILO NIDO ANNO 2024		
20/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1994,16	0	1994,16	CONTRIBUTO ASILO NIDO ANNO 2024		
20/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1602	0	1602	CONTRIBUTO ASILO NIDO ANNO 2024		
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 8A00798456 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov		
20/12/2024	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8A00798442 del 11/12/2024 - Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott - Nov		
20/12/2024	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	1624,92	0	1624,92	CONTRIBUTO ASILO NIDO ANNO 2024		
24/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	41,65	0	41,65	PRSDD000008490176733 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311224MAN.0760200000088830000001 PRSDD00000849017673338SDD (CASSA)		
24/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	40,99	0	40,99	PRSDD000008490176733 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311224MAN.0760200000088830000001 PRSDD00000849017673338SDD (CASSA)		
24/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1340,87	0	1340,87	PRSDD000008490176733 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311224MAN.0760200000088830000001 PRSDD00000849017673338SDD (CASSA)		
24/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	467,4	0	467,4	PRSDD000008490176733 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311224MAN.0760200000088830000001 PRSDD00000849017673338SDD (CASSA)		
24/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	998,63	0	998,63	PRSDD000008490176733 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311224MAN.0760200000088830000001 PRSDD00000849017673338SDD (CASSA)		
24/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	877,73	0	877,73	PRSDD000008490176733 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311224MAN.0760200000088830000001 PRSDD00000849017673338SDD (CASSA)		
24/12/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	122,85	0	122,85	PRSDD000008490176617 CDP S.p.A. CID.IT56CDP0000080199230584 311224MAN.0760200000088830000001 PRSDD00000849017661738SDD (CASSA)		
24/12/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	714	0	714	POLIZZA N. 2022236156048 - ELETTRONICA TUTTI I RISCHI		
24/12/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1907	0	1907	POLIZZA N. 2022306383827 - SU MISURA		
24/12/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1183,38	0	1183,38	POLIZZA N. 202076302154 - RC RISCHI DIVERSI		
24/12/2024	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	310,62	0	310,62	POLIZZA N. 2022076302463 - RC RISCHI DIVERSI AMMINISTRATORI		
24/12/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	295,87	0	295,87	POLIZZA N. 2022076302463 - RC RISCHI DIVERSI AMMINISTRATORI		