

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenuto	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1528,24	0	1528,24	INTERESSI SU MUTUI SCAD. 30/06/2024
02/07/2024	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1063,73	0	1063,73	INTERESSI SU MUTUI SCAD. 30/06/2024
10/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,93	0	97,93	SERVIZIO ECONOMALE 2A' trim 2024
10/07/2024	U.1.03.02.05.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	150	0	150	SERVIZIO ECONOMALE 2A' trim 2024
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	67,18	0	67,18	ONERI SU INCENTIVI TECNICI
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23,98	0	23,98	IRAP SU INCENTIVI TECNICI
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	141,15	32,84	108,31	INCENTIVI TECNICI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE: PORZIONE DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIABILITA'
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7800	0	7800	Pagamento Fatt. n. FATTPA_2_24 del 02/07/2024 - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE: PORZIONE DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIABILITA' - CUP: E29F2300020001.
22/07/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' AL SINDACO MESE DI LUGLIO 2024
22/07/2024	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2009,7	0	2009,7	Pagamento Fatt. n. 12PA del 16/07/2024 - INCARICO UFFICIO TECNICO APR-GIU 2024
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	373,48	0	373,48	INCENTIVI TECNICI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE: PORZIONE DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIABILITA'
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	141,15	34,85	106,3	INCENTIVI TECNICI - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE: PORZIONE DI COPERTURA DEL PALAZZO COMUNALE - MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIABILITA'
22/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2007,35	158	1849,35	Pagamento Fatt. n. FATTPA_19_24 del 18/07/2024 - MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO 1: PORZIONE COPERTURA PALAZZO COMUNALE - CUP: E29F2300020001 - SERVIZIO DI COLLAUDO STATICO
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	159,19	14,47	144,72	Pagamento Fatt. n. 18 del 30/06/2024 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE - LOTTO 0A': MIGLIORAMENTO SICUREZZA VIABILITA' - SALDO
23/07/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	44,04	0	44,04	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO DIPENDENTI SEC DI CUORGNÉ
23/07/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	203	0	203	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GIUGNO 2024
23/07/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41526,93	3776,63	37746,3	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 09/07/2024 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE LOTTO 0A': PORZIONE DI COPERTURA PALAZZO COMUNALE
24/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	354,68	64,68	294	Pagamento Fatt. n. 6 / 1479 / 2024 del 29/06/2024 - 2A' TRIMESTRE 2024
24/07/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	97,6	17,6	80	Pagamento Fatt. n. 6 / 1479 / 2024 del 29/06/2024 - AUTOLIQUIDAZIONE INAIL
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1552,86	280,03	1272,83	Pagamento Fatt. n. 005051454101 del 07/07/2024, n. 005051454100 del 07/07/2024, n. 005052717601 del 08/07/2024, n. 005052717600 del 08/07/2024, n. 005052717599 del 08/07/2024, n. 005052717598 del 08/07/2024, n. 005058060083 del 11/07/2024, n. 005058060082 del 11/07/2024, n. 005058060081 del 11/07/2024, n. 005056144008 del 10/07/2024, n. 005054666971 del 09/07/2024
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	81,02	14,61	66,41	Pagamento Fatt. n. SF00150111 del 28/06/2024 - GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILPP ANNO 2024
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	250	0	250	Pagamento Fatt. n. 370/FE del 27/06/2024 - SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE ACCERTAMENTI TARI 2019-20-21
24/07/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	658,13	0	658,13	Pagamento Fatt. n. 1024173348 del 04/07/2024 - SPEDIZIONE CARTOLINE AIRE E IMU 2024
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2152,73	195,7	1957,03	Pagamento Fatt. n. 1806/PA del 29/06/2024 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2024
24/07/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	583,8	53,07	530,73	Pagamento Fatt. n. 1807/PA del 29/06/2024 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI GIUGNO 2024
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	565,55	101,99	463,56	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 27/06/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO
25/07/2024	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	93,52	0	93,52	QUOTA MUTUO ANNO 2024
25/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	900	162,3	737,7	Pagamento Fatt. n. 16/2024 del 11/07/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER STAGIONE INVERNALE 2023-2024.
25/07/2024	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,98	4,68	21,3	Pagamento Fatt. n. 16/2024 del 11/07/2024 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER STAGIONE INVERNALE 2023-2024.
25/07/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,55	15,25	69,3	Pagamento Fatt. n. 0001056 del 23/07/2024 - N.3 LAME DI TAGLIO JOHN DEERE
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. 000092400006784 del 26/07/2024 - SERVIZIO DI MISURA COMPETENZA ANNO 2023
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	2519,61	454,35	2065,26	Pagamento Fatt. n. 005059625038 del 07/08/2024, n. 005059625039 del 07/08/2024, n. 005061038822 del 08/08/2024, n. 005061038823 del 08/08/2024, n. 005061038824 del 08/08/2024, n. 005062913560 del 09/08/2024, n. 005062913561 del 09/08/2024, n. 005064417538 del 10/08/2024, n. 005064417539 del 10/08/2024, n. 005064417540 del 10/08/2024, n. 005065728692 del 11/08/2024, n. 005065728693 del 11/08/2024, n. 005065728694 del 11/08/2024, n. 005065728695 del 11/08/2024
21/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	146,91	26,49	120,42	Pagamento Fatt. n. 395/FE del 06/08/2024 - SERVIZIO ACCERTAMENTI TARI
21/08/2024	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1378,15	248,52	1129,63	Pagamento Fatt. n. 394/FE del 06/08/2024 - SERVIZIO ACCERTAMENTI IMU
21/08/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 196 del 31/07/2024 - FORNITURA MATERIALE VARIO PER ATTREZZATURE COMUNALI
21/08/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,61	97,49	443,12	Pagamento Fatt. n. FPA 8/24 del 17/08/2024 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURA
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	20,54	1,87	18,67	Pagamento Fatt. n. 2400014175-PA del 01/08/2024, n. 2400014174-PA del 01/08/2024
21/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2152,73	195,7	1957,03	Pagamento Fatt. n. 2140/PA del 31/07/2024 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI LUGLIO 2024
21/08/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1675,41	152,31	1523,1	Pagamento Fatt. n. 2322/PA del 31/07/2024, n. 2141/PA del 31/07/2024
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	268,31	51,99	216,32	Pagamento Fatt. n. 8400512356 del 10/08/2024 - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lug
21/08/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	418,47	76,33	342,14	Pagamento Fatt. n. 774457/2024/06 del 31/07/2024, n. 773515/2024/06 del 31/07/2024, n. 773514/2024/06 del 31/07/2024, n. 773512/2024/06 del 31/07/2024
22/08/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' AL SINDACO MESE DI AGOSTO 2024
02/09/2024	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	900	0	900	QUOTA CONTRIBUZIONAMENTO ANNO 2024
02/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	3726,97	0	3726,97	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA
02/09/2024	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	17,65	0	17,65	RIVERSAMENTO PARTE CONTRIBUTO INDENNITA' AMMINISTRATORI NON UTILIZZATA
04/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2024,2	0	2024,2	INIZIATIVE A FAVORE SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2022
04/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2024,2	0	2024,2	INIZIATIVE A FAVORE SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2022
04/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2024,2	0	2024,2	INIZIATIVE A FAVORE SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2022
04/09/2024	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	2024,2	0	2024,2	INIZIATIVE A FAVORE SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2022
17/09/2024	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	41577,53	3779,78	37797,75	Pagamento Fatt. n. 36 del 20/08/2024 - PNRR 4E' M2C4I2.2 3K' OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DI STRUTTURA COMUNALE SALONE
19/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1104	253,92	850,08	INDENNITA' AL SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2024
19/09/2024	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2080	0	2080	Pagamento Fatt. n. 76 del 16/09/2024 - COMPENSO REVISORE DEI CONTI 2A' ANNO
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	278,16	50,16	228	Pagamento Fatt. n. 177/PA del 31/08/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA ESTINTORI ANNO 2024
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,94	12,61	57,33	Pagamento Fatt. n. 187 del 19/09/2024 - FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA.
24/09/2024	U.1.03.02.05.000	Utense e canoni	1408,99	254,09	1154,9	Pagamento Fatt. n. 005067596724 del 07/09/2024, n. 005067596725 del 07/09/2024, n. 005067596726 del 07/09/2024, n. 005068407474 del 08/09/2024, n. 005068407475 del 08/09/2024, n. 005068407476 del 08/09/2024, n. 005069690244 del 09/09/2024, n. 005071815796 del 10/09/2024, n. 005074064529 del 11/09/2024, n. 005074064530 del 11/09/2024, n. 005075097014 del 12/09/2024
24/09/2024	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384,3	69,3	315	Pagamento Fatt. n. 553 del 09/09/2024 - ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DEI DEIBIBLATORI - ANNO 2024
24/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2152,73	195,7	1957,03	Pagamento Fatt. n. 2463/PA del 31/08/2024 - SPESE SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2024
24/09/2024	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	583,8	53,07	530,73	Pagamento Fatt. n. 2464/PA del 31/08/2024 - SPESE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI AGOSTO 2024
24/09/2024	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FE2024-750 del 13/09/2024 - AGGIORNAMENTO INVENTARIO TRIENNALE 2024
26/09/2024	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	382	0	382	FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI LUG - AGO 2024