

07/09/2024	U.01.01.00.00.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150 Contributo straordinario per manifestazione spettacolo il 15/09/2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2024	U.01.01.00.00.00	Beni immobili	5075,2	800	4275,2 Pagamento Fatt. n. 14/2013 del 13/11/2013 - Impegno di Spesa per incarico per redazione progetto definitivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione indagine Geologica (Signoratti)	Ing. Ulderio SIGNORATTI MATTEO	1235920095 GCM77728148
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organizzazione, pubblicità e servizi per trasferta	1100	0	1100 Pagamento Fatt. n. 59 del 26/06/2024 - Spesa per Service audio e luci manifestazione 05 agosto 2024	MACCARONE MICHELE	3955830045 MCMCLHD0B18C1
07/09/2024	U.01.04.00.00.00	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	150	0	150 Contributo straordinario a parziale impegno per manutenzione ordinaria per la gestione Istituzi	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/09/2024	U.01.04.00.00.00	Utenze e canoni	42,63	7,71	42,63 Pagamento Fatt. n. 150 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Contratti di servizio pubblico	34	6,13	27,87 Pagamento Fatt. n. 2024979005597 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.15.00	Contratti di servizio pubblico	150,62	27,16	123,40 Pagamento Fatt. n. 2024979005465 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	23,28	4,21	19,08 Pagamento Fatt. n. 2024960004432 del 11/08/2024 - Spesa per Gas riscaldamento residenza protetta - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Contratti di servizio pubblico	18,02	3,25	14,77 Pagamento Fatt. n. 2024979005521 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per telecamere Loc - Acqua - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	15,01	2,63	12,01 Pagamento Fatt. n. 2024979005521 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per telecamere Loc - Acqua - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Contratti di servizio pubblico	20,18	3,64	16,54 Pagamento Fatt. n. 2024979005626 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	29,38	5,3	24,08 Pagamento Fatt. n. 2024979005626 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per telecamere loc - Acqua - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	117	21,1	95,50 Pagamento Fatt. n. 2024979005620 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	40,62	7,35	33,50 Pagamento Fatt. n. 2024979005547 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Altri servizi	43,52	7,85	35,62 Pagamento Fatt. n. 2024979005544 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Montefreddo - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	34	6,13	27,87 Pagamento Fatt. n. 2024979005593 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Altri servizi	126,36	22,79	104,57 Pagamento Fatt. n. 2024979005566 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Capoluogo - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	10,51	0	8,00 Pagamento Fatt. n. 2024979005567 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Capoluogo - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.01.00.00	Utenze e canoni	18,74	3,38	15,36 Pagamento Fatt. n. 2024979005588 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.05.00	Utenze e canoni	249,88	45,06	204,82 Pagamento Fatt. n. 2024979005556 del 20/08/2024 - Spesa per Energia Elettrica Locali Comunali - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	267,63	48,26	219,37 Pagamento Fatt. n. 2024979005443 del 11/08/2024 - Spesa per consumo gas riscaldamento edificio comunale - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	82,23	7,21	75 Pagamento Fatt. n. 44/10 del 14/02/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	605,12	549,83	550,13 Pagamento Fatt. n. 10/01 del 18/06/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	13,92	1,61	13,92 Pagamento Fatt. n. 150 del 20/08/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	45,37	9,18	37,19 Pagamento Fatt. n. 2024979005587 del 20/08/2024 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.05.00	Utenze e canoni	80,87	14,58	66,29 Pagamento Fatt. n. 2024979005586 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	18,01	3,25	14,76 Pagamento Fatt. n. 2024979005420 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	1,51	0,18	1,40 Pagamento Fatt. n. 2024979005549 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Montefreddo - Luglio 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	0,3	0	0,3 Pagamento Fatt. n. PA0518322 del 20/08/2024 - Cognosco di chiusura Bolletta servizio Gas ceduto 30/06/2023 - 30/06/2023	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
07/09/2024	U.01.03.00.05.00	Utenze e canoni	286,07	26,01	260,06 Pagamento Fatt. n. 10/10 del 08/06/2024 - Spesa per Formatura Aroma impianti sportivi, Fogatura e depurazione - Anno 2023	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	82,23	7,21	75 Pagamento Fatt. n. 44/10 del 14/02/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	605,12	549,83	550,13 Pagamento Fatt. n. 10/01 del 18/06/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	13,92	1,61	13,92 Pagamento Fatt. n. 150 del 20/08/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	45,37	9,18	37,19 Pagamento Fatt. n. 2024979005587 del 20/08/2024 - Spesa per Energia elettrica residenza protetta - Luglio 2024	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.00.05.00	Utenze e canoni	80,87	14,58	66,29 Pagamento Fatt. n. 2024979005586 del 20/08/2024 - Spesa per energia elettrica impianti sportivi - Luglio 2024	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	18,01	3,25	14,76 Pagamento Fatt. n. 2024979005420 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Pubblica - Luglio 2024	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	1,51	0,18	1,40 Pagamento Fatt. n. 2024979005549 del 20/08/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Montefreddo - Luglio 2024	CONSORZIO INTERCOMUN. RISANAM. AMBIENT. - CIRAS SRL	1221980095
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	126,88	22,88	104,00 Pagamento Fatt. n. 2024979005730 del 20/07/2024 - Spesa per supporto ufficio finanziario - giugno-Luglio 2024	MACPAL Srl	31518400402
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Servizi informatici e telecomunicazioni	610	110	500 Pagamento Fatt. n. 138/6 del 11/07/2024 - Spesa per redazione DUP5 2023/2024	MACPAL Srl	31518400402
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	177,68	30,04	145,64 Pagamento Fatt. n. 8603181755 del 20/08/2024 - Spesa per servizio di telefonia uffici comunali - luglio-Luglio 2024	TIME TELECOM ITALIA SpA	488412016
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	13,92	1,61	13,92 Pagamento Fatt. n. 150 del 20/08/2024 - Spesa per servizio idrico su territorio comunale	TIME TELECOM ITALIA SpA	488412016
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	109,85	19,81	90,95 Pagamento Fatt. n. 000178/2024 del 31/08/2024 - Spesa per stampante per eventi per il periodo 08/09/2024 - 08/09/2024	Tipografia VALCHIARA di Fraschia G. & C. snc	1017780093
07/09/2024	U.01.03.02.00.00	Altri beni di consumo	1013	175,55	87,45 Pagamento Fatt. n. 43/10 del 14/02/2024 - Spesa per acquisto materiale di Pulizia per edificio scolastico	CARTOPLAST CAIRES S.p.A.	907800999
06/09/2024	U.01.04.00.00.00	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	162,14	29,24	132,35 Pagamento Fatt. n. 2024/AF/7/11/12 del 19/09/2024 - Spesa per somme dovute a titolo compensativo dai comuni dell'ATO provinciale che conferiscono i rifiuti nella discarica pubblica situata in Loc Boscaccio	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/09/2024	U.01.03.00.12.00	Altri beni di consumo	110,72	20,59	97,97 Pagamento Fatt. n. 150/10 del 14/09/2024 - Spesa per pulizia Locali comunali luglio Agosto 2024	MONSOFER S.p.a.	1265069096
06/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	175,74	37,93	132,35 Pagamento Fatt. n. 2024/AF/7/11/12 del 19/09/2024 - Spesa per somme dovute a titolo compensativo dai comuni dell'ATO provinciale che conferiscono i rifiuti nella discarica pubblica situata in Loc Boscaccio	MONSOFER S.p.a.	1265069096
06/09/2024	U.01.03.02.00.00	Utenze e canoni	580,7	104,72	475,98 Pagamento Fatt. n. 2024960005011 del 11/09/2024 - Spesa per consumo Gas per riscaldamento Edificio Scolastico AGOSTO 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
18/09/2024	U.01.04.00.00.00	Altri trasferimenti a famiglie	200	0	200 Contributo straordinario Anno 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organici e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2208	0	2208 Indennità Sindacato Settembre 2024	ASTIGIANO Flavio - Sindaco	STGF1VBD016480
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Altri servizi correnti	300,96	0	300,96 Servizio Spese Attività Comunali Agosto 2024	ASTIGIANO Flavio - Sindaco	STGF1VBD016480
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Incarichi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	166,65	0	166,65 Indennità Sindacato Settembre 2024	ASTIGIANO Flavio - Sindaco	STGF1VBD016480
07/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	441,00	441,00	441,00 Indennità Vice sindaco Settembre 2024	DE SANTIS SASHA	987061009
23/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	4,88	0,88	4,88 Pagamento Fatt. n. 1624030526 del 09/09/2024 - Spesa per acquisto materiale di Pulizia per edificio scolastico	SIAL	907780093
24/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	185,49	33,45	132,04 Pagamento Fatt. n. 1624030526 del 19/09/2024 - Spesa per affitto temporaneo energia elettrica area feste via Al Capito Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
24/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	145,01	24,02	112,01 Pagamento Fatt. n. 1624030526 del 19/09/2024 - Spesa per affitto temporaneo energia elettrica area feste via Al Capito Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
26/09/2024	U.01.03.01.00.00	Altri trasferimenti a famiglie	5,20	0	5,20 Contributo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati di residenza - luglio Agosto 2024	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	9020,60	162,01	740,05 Pagamento Fatt. n. 236 del 23/08/2024 - Spesa per impianti di servizio di sgomberi neve e trattamento aria fredda stagione invernale 2023/2024 - Lotto 2	CAGSTIGA COSTRUZIONI SAS DI CASTIGLIA DANIELE E.C.	1401190099
26/09/2024	U.01.03.01.00.00	Utenze e canoni	1000	0	1000 Spese per impianto spese allestimenti comunitari in difesa di nuclei familiari in difficoltà	COMUNE DI ALTADE	0
26/09/2024	U.01.03.00.00.00	Manutenzione ordinaria e riparazioni	552,36	7,05	552,36 Pagamento Fatt. n. 1A del 09/09/2024 - Spesa per manutenzione ordinaria della recinzione dell'area di ricevimento e posizionamento cassonetti in Viale L.Corsi	GRASSO EMILIANO	1829480095095
28/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	154,72	19,41	149,60 Pagamento Fatt. n. 10/01 del 17/09/2024 - Spesa per impianto di servizio di pulizia di nuovi punti fiume	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	37,32	6,73	30,59 Pagamento Fatt. n. 202497900745 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	215,74	38,88	176,80 Pagamento Fatt. n. 202497900840 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica Locali Comunali - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	160,73	28,97	131,76 Pagamento Fatt. n. 202497900756 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	48,61	8,76	39,85 Pagamento Fatt. n. 202497900756 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica e illuminazione residenza protetta - agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	14,51	2,62	11,00 Pagamento Fatt. n. 202497900756 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	21,69	3,91	17,79 Pagamento Fatt. n. 202497900756 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Altri servizi	45,83	8,26	37,57 Pagamento Fatt. n. 202497900753 del 19/09/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Montefreddo - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	136,13	21,23	111,58 Pagamento Fatt. n. 202497900753 del 19/09/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Capoluogo - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	14,51	2,62	11,00 Pagamento Fatt. n. 202497900753 del 19/09/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Capoluogo - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	14,51	2,62	11,00 Pagamento Fatt. n. 202497900753 del 19/09/2024 - Spesa per illuminazione Cittadino Capoluogo - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Utenze e canoni	47,52	8,75	39,63 Pagamento Fatt. n. 202497900745 del 19/09/2024 - Spesa per illuminazione Pubblica - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00	Contratti di servizio pubblico	41,54	7,49	34,09 Pagamento Fatt. n. 202497900745 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per telecamere Loc - Acqua - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.01.00.00	Contratti di servizio pubblico	144,37	26,02	118,35 Pagamento Fatt. n. 202497900745 del 19/09/2024 - Spesa per energia elettrica per illuminazione Pubblica - Agosto 2024	CHIURU SRL SOCIO UNICO	127439309
28/09/2024	U.01.03.00.00.00						