

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile	
2024	1283	4331.253	1.03.02.99.999	Proposta di determina n. 58 / 2024 TIPOGRAFIA POLARIS SRL FORNITURA DI N° 65 COPIE DI MANIFESTO RIPORTANTE IL TESTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N° 36 DEL 13.02.2024, MISURA 70X100 CM, STAMPATO A 4 COLORI, GRAFICA E IMPAGINAZIONE COMPRESSE	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1284	765.38	1.03.01.02.004	Proposta di determina n. 58 / 2024 TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L. FORNITURA GIACCA DA LAVORO PER OERARIO SQUADRA DI MANUTENZIONE	68,99	0,00	0,00	0,00	68,99	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1285	3180.536	1.03.02.09.008	Proposta di determina n. 58 / 2024 PAROLO SPURGHI SNC DI PAROLO E GIANATTI SERVIZIO DI PULIZIA FOSSA ASCENSORE E ASPIRAZIONE POZZETTI PRESSO LA SCUOLA MEDIA SASSI	817,40	0,00	0,00	0,00	817,40	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1286	6350.363	1.03.02.09.012	Proposta di determina n. 58 / 2024 F.LLI PIZZINI SRL FORNITURA DI MATERIALE PER ATTREZZATURE GIARDINIERI	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1287	782.79	1.03.02.09.001	Proposta di determina n. 58 / 2024 VAL.CARRI SRL RIPARAZIONE PERDITA D'OLIO SU DISPOSITIVO DI SOLLEVAMENTO SU AUTOMEZZO IVECO FJ981XS	465,14	0,00	0,00	0,00	465,14	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1288	1246.536	1.03.02.09.008	Proposta di determina n. 58 / 2024 GUERRA MARCO MANUTENZIONE COPERTURA IN PLODE DEL TETTO DI CASA COLOMBERA PRESSO SANT'ANNA	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1289	6350.536	1.03.02.09.011	Proposta di determina n. 58 / 2024 RIGAMONTI GIOVANNA STAMPE PER SEGNALETICA VERTICALE	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1290	1246.536	1.03.02.09.008	Proposta di determina n. 58 / 2024 DELLA VEDOVA SRL SOSTITUZIONE ALIMENTATORE SWITCHING SU PORTA AUTOMATICA INGRESSO "INFO POINT " PRESSO IL MUNICIPIO	683,20	0,00	0,00	0,00	683,20	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1291	7335.532	1.03.02.09.008	Proposta di determina n. 58 / 2024 INDUSTRIA LEGNAMI TIRANO SRL FORNITURA PICCHETTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE SENTIERO MOSSINI-ARQUINO	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1292	1246.532	1.03.01.02.999	Proposta di determina n. 58 / 2024 ATTREZZERIA MOTTA DI MOTTA VITTORIO & C. SNC FORNITURA DI MINUTERIE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	132,52	0,00	0,00	0,00	132,52	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1293	1246.536	1.03.02.09.008	Proposta di determina n. 58 / 2024 TK ELEVATOR ITALIA SPA SOSTITUZIONE SERRATURA DESTRA A E SINISTRA DEL MONTAVIVANDE IN USO PRESSO L' ASILO NIDO "LA COCCINELLA"	362,34	0,00	0,00	0,00	362,34	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1310	7335.532	1.03.02.09.008	Proposta di determina n. 58 / 2024 GHERARDI S.R.L. MATERIALI EDILI MATERIALE EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	202,98	0,00	0,00	0,00	202,98	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1311	3180.532	1.03.01.02.999	Proposta di determina n. 58 / 2024 TECNOUTENSILI CAPARARO S.R.L. MATERIALE DA FERRAMENTA PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	378,74	0,00	0,00	0,00	378,74	<input checked="" type="checkbox"/>

Riepilogo impegni

Anno	Numero	Capitolo	Piano finanziario	Provvedimento	Importo	Importo rettifiche	Importo liquidazioni	Importo mandati	Importo disponibile	
2024	1312	2800.532	1.03.01.02.999	Proposta di determina n. 58 / 2024 PAGACCIAI S.R.L. FERRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	180,22	0,00	0,00	0,00	180,22	<input checked="" type="checkbox"/>
2024	1313	1246.532	1.03.01.02.999	Proposta di determina n. 58 / 2024 COLORIFICIO VARISTO S.N.C. MATERIALE DA COLORIFICIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE MESE DI FEBBRAIO 2024	442,42	0,00	0,00	0,00	442,42	<input checked="" type="checkbox"/>
Totale anno					6.278,87	0,00	0,00	0,00	6.278,87	
Totale					6.278,87	0,00	0,00	0,00	6.278,87	