

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6315,84	0	6315,84	2017: ATS N.9 RIPARTO ONERI ANNO 2017 - 1° RATA
11/07/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE GIUGNO 2017
11/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	PERIODO GIUGNO 2017.
11/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	PERIODO GIUGNO 2017.
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	136,36	1363,64	PERIODO GIUGNO 2017.
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3904,24	347,75	3556,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/07/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO GIUGNO 2017.
11/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	149	26,87	122,13	CARBURANTE
11/07/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128	23,08	104,92	PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2017
11/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1647	297	1350	ATTIVITA' DI DECESPUGLIAMENTO IN STR.COM.LE POGGI.
13/07/2017	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	703,48	0	703,48	PROVV.N.27/2017-----1° RATA ---- ---CDP008 0004371 06018 30062017
13/07/2017	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	959,95	0	959,95	PROVV.N.27/2017-----1° RATA ---- ---CDP008 0004371 06018 30062017
13/07/2017	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7441,79	0	7441,79	PROVV.N.27/2017-----1° RATA ---- ---CDP008 0004371 06018 30062017
13/07/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8155,82	0	8155,82	PROVV.N.27/2017-----1° RATA ---- ---CDP008 0004371 06018 30062017

13/07/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	722,25	0	722,25	PROVV.N.27/2017-----1° RATA ----- ---CDP008 0004371 06018 30062017
13/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1197	0	1197	PROT. CIVILE CONV. 2015
13/07/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1155	0	1155	PROT. CIVILE CONV. 2016
13/07/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4	0,72	3,28	SILICONE
13/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,07	46	209,07	PERIODO GIUGNO 2017.
13/07/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	71,94	12,97	58,97	PERIODO: GIUGNO 2017.
13/07/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	639,32	115,29	524,03	PERIODO: GIUGNO 2017.
13/07/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	58,6	0	58,6	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2090962397
13/07/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.26/2017----- COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Giugno (RESTUCCIA PASQUALE)
20/07/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	15298,8	2758,8	12540	REALIZ. NUOVO POZZO IN LOC. ZUNCHI
31/07/2017	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	6197,6	1117,6	5080	SERVIZIO NETTEZZA URBANA - APPROVAZIONE FORNITURA PRESSA PER PLASTICA-CARTA E CARTONE ISOLA ECOLOGICA - IMPEGNO DI SPESA
31/07/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13241,07	4474,91	8766,16	strada di collegamento Pompeiana - Terzorio con attr.rio Santa Caterina - SALDO SPESE TECNICHE PROG.PREL.+DEFINITIVA
01/08/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	RINNOVO PEC

11/08/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7500	0	7500	2017: PREMIO ANNUALE - polizza RCT - RCO n. 360871339 - compagnia ass.ne Generali Italia spa
22/08/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	provv.n.36/2017-----COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Luglio (RESTUCCIA PASQUALE)
04/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	434,11	78,28	355,83	2017:00:00
04/09/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	servizio fognatura e depurazione - corrispettivi esercizio 2017 - rata primo trimestre
11/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1110,8	200	910,8	Fattura Cliente
11/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1750,7	315,7	1435	Fattura Cliente
11/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	8235	1485	6750	Fattura Cliente
11/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1830	330	1500	Fattura Cliente
11/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	270	1230	Fattura Cliente
11/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2714,72	0	2714,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2976,25	536,7	2439,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	524,6	94,6	430	INTERV. SOSTIT. PARTE RINGHIERA PARCHEGGIO
11/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,14	6,16	27,98	2017: MATERIALE ELETTRICO.
11/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	132	600	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	PERIODO GEN-GIU.2017.

11/09/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,05	117,22	532,83	PERIO LUGLIO 2017.
11/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,51	118,75	539,76	PERIO LUGLIO 2017.
11/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3563,56	642,61	2920,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2073,23	373,86	1699,37	periodo giugno 2017.
11/09/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	169,97	30,65	139,32	FORNIT.MACCHINA DISTRUGGI DOCUMENTI
11/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,88	29,01	131,87	Impegno di spesa per acquisto monitor.
11/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5138,64	1769,04	3369,6	PRESTAZIONE SERV.1° SEM 2017.
11/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,81	44,87	203,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,86	12,24	55,62	FATT. IMMEDI. PA
11/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6443,8	585,8	5858	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3000	272,72	2727,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3783,48	343,96	3439,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1358,99	245,06	1113,93	SISTEMAZIONE TUBAZIONI E REALIZZAZIONE FONDO CON GHIAIONE IN STR.COM.LE POGGI.
11/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4939,09	890,64	4048,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6043,93	545,15	5498,78	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	505,2	19,44	485,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata

11/09/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3802,4	685,68	3116,72	LAVORI DI COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA
11/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,8	119,52	543,28	LAVORI DI COMPLETAMENTO ISOLA ECOLOGICA
11/09/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,81	80,21	364,6	INTERVENTO DI MANUTENZIONE MEZZO DI SERVIZIO
11/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1303,17	0	1303,17	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2092340626
11/09/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1059,94	0	1059,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,5	33,81	153,69	PERIO LUGLIO 2017.
11/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	487,52	87,92	399,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,04	28,32	128,72	4BIM 2017 MAGGIO - GIUGNO 2017
11/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	158,7	28,62	130,08	4BIM 2017 MAGGIO - GIUGNO 2017
11/09/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	104,35	12,35	92	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/09/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26,52	0	26,52	QUOTA ASSOCIATIVA 2017.
13/09/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.43/2017----- COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Agosto (RESTUCCIA PASQUALE)