

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,07	5,78	26,29	PERIODO DICEMBRE 2017.
16/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	128,49	23,17	105,32	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2017.
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1153,12	207,94	945,18	PERIODO DICEMBRE 2017.
16/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1175,67	212,01	963,66	PERIODO DICEMBRE 2017.
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,82	79,49	361,33	PERIODO DICEMBRE 2017.
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	224,56	40,49	184,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1370,54	247,14	1123,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	288,91	0	288,91	FORNITURA CONTATORI PER TELECAMERE - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND.SUCC.
16/01/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	234,46	94,38	140,08	FORNITURA CONTATORI PER TELECAMERE - SALDO PER ACCONTO VEDI MAND.PREC..
16/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,5	42,71	70,79	PERIODO APR.2015-MAG.2017
16/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,35	0	123,35	PERIODO APR.2015-MAG.2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	142,07	25,62	116,45	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	288,65	52,05	236,6	2017:00:00
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	SERVIZIO FOGNATURA - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE.
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	146	44	102	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98	0	98	Pagamento Fatture come da tabella allegata

17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	PERIODO 1.1.2017-31.12.2017
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1106,72	171,52	935,2	2017: PERIODO.
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE DICEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - DICEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	64,45	7,78	56,67	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE - FINO NOV.2017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,48	10,93	65,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	103,96	17,94	86,02	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,04	19,25	207,79	RIF. DL.M 162 17/11/2017
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,95	32,63	148,32	FATT. IMMEDI. PA
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	136,36	1363,64	2017: PERIODO DICEMBRE.
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1783,33	162,12	1621,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO DICEMBRE 2017.
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	148,36	66	82,36	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	217,64	0	217,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700	63	637	FORNITURA PANETTONI
17/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	976	176	800	PRESTAZIONE PROFESSIONALE ANNO 2017.
17/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	189,05	0	189,05	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2094817946

17/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	478	40,37	437,63	MATERIALE PER GIARDINI
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,88	10,22	56,66	FATT. ELETTRON. OFFICINA SANREMO
17/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124	22,36	101,64	PERIODO DICEMBRE 2017.
17/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	465,21	0	465,21	1BIM 2018 - OTT.-NOV. 2017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	130,5	59,99	70,51	1BIM 2018 - OTT.-NOV. 2017
17/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	41,41	6,6	34,81	OTTOBRE-NOVEMBRE 2017
17/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	39,59	4,59	35	Fatturazione Automatica Consumi - Novembre 02800000259460 - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM
18/01/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	500	127,6	372,4	Riparata tensostruttura e fatto raccordo per riscaldamento
18/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	207,6	0	207,6	Riparata tensostruttura e fatto raccordo per riscaldamento
18/01/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6315,84	0	6315,84	2017: ATS N.9 RIPARTO ONERI - SALDO ANNO 2017.
18/01/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	CONVENZIONE PER CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO E.N.P.A. - SALDO ANNO 2017.
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	146,95	26,5	120,45	periodo apr.2017.
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	214,99	131,37	83,62	periodo apr.2017.
19/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	513,53	0	513,53	periodo apr.2017.
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	259,43	28,6	230,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata
19/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	444,42	94,6	349,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44	0	44	ORDINE N.100 CARTE D'IDENTITA'.
26/01/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	76	13,7	62,3	FONITURA TONER
26/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,4	26,4	120	FATTURA DIFFERITA /PA

26/01/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	74,7	0	74,7	CDP002 31012018
26/01/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366	0	366	CONCERTO DEL 7.01.2018.
26/01/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	176,46	31,82	144,64	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3729,8	672,59	3057,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2100,38	378,76	1721,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	2017: PERIODO DICEMBRE 2017.
26/01/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	305	55	250	FATTURA PRESTAZIONE
26/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	173	0	173	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ACCONTO.
26/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	172	66,54	105,46	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - ACCONTO
26/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24	0	24	PRESTAZIONE PROFESSIONALE - SALDO.
26/01/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	889,65	0	889,65	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2095331952
26/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1219,5	219,91	999,59	Posa Cavidotti in sottotracce e ricostruzione con calce struzzo , la dove necessitava copertura con Asfalto a Freddo a Saldo fattura Numero 28 del 30 Ottobre 2017
26/01/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128	23,08	104,92	PERIODO GENNAIO 2018.
26/01/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,9	4,9	37	Fatturazione Automatica Consumi - Dicembre 02800000259460 - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM

05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	448,73	0	448,73	CONCORSO SPESE ATO IDRICO 2010
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	CONCORSO SPESE ATO IDRICO 2013
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	426	0	426	CONCORSO SPESE ATO IDRICO 2014
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2407	0	2407	SALDO SPESE ATO ANNI PREGRESSI
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	SALDO SPESE ATO IDRICO ANNI PREGRESSI.
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	497	0	497	QUOTA SPESE ATO IDRICO.
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1155	0	1155	2017: FUNZ. ASS.PROT.CIVILE ANNO 2017
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	302,94	0	302,94	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.C.ANNO 2016
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	350	0	350	2017: SPESE DI FUNZIONAMENTO C.E.C. ANNO 2016 - ACCONTO
05/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,1	0	39,1	RIPARTO SPESE C.E.C. ANNO 2016 - SALDO.
05/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	236,51	42,65	193,86	PERIODO DICEMBRE 2017.
05/02/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1092,68	197,04	895,64	PERIODO DICEMBRE 2017.
06/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	0	3000	ADD.RIFIUTI----QUOTA ANNO 2012
06/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8515	0	8515	ADD.RIFIUTI----QUOTA ANNO 2013
06/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2344	0	2344	PENALE PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO PERC. DIFF. ANNO 2014
08/02/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.9/2018-----COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Gennaio (RESTUCCIA PASQUALE)
15/02/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52	9,38	42,62	Vendita

15/02/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	761,28	137,28	624	Fattura Cliente
15/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,32	56,32	256	CORONA DI ALLORO.
15/02/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	181,9	32,8	149,1	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
15/02/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - GENNAIO 2017
15/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE GENNAIO 2018
15/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2188,17	198,92	1989,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO GENNAIO 2018.
15/02/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	366	66	300	Installazione di luminarie Natalizie anno 2017-2018
15/02/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	318	57,34	260,66	PRESTAZIONE PROFESSIONALE
19/02/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3329,07	0	3329,07	quota saldo 2017 e precedenti
22/02/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	160	0	160	BOLLI MOTOCARRO TARGATO BS732VO ANNI 2016-2017-2018.
26/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1414,06	0	1414,06	PROVV.N.1-2-3-4-11/2018
26/02/2018	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	74,7	0	74,7	PROVV.N.10/2018----- CDP2928440004371.
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1259,53	227,13	1032,4	FATTURA DIFFERITA /PA
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1230,61	221,91	1008,7	FATTURA DIFFERITA /PA
28/02/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	SERVIZIO FOGNATURE -
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1182,58	213,26	969,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/02/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	586,1	58,77	527,33	PERIODO DICEMBRE 2017 - GENNAIO 2018.
01/03/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - FEBBRAIO 2018

01/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE FEBBRAIO 2018
03/03/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.20/2018----- COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Febbraio (RESTUCCIA PASQUALE)
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1189,5	214,5	975	Fattura Cliente
07/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	732	132	600	Fattura Cliente
07/03/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	ANNO 2018.
07/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	PERIODO FEBBRAIO 2018.
07/03/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	PERIODO FEBBRAIO 2018.
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	PERIODO FEBBRAIO 2018.
07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,94	48,14	218,8	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,3	8,53	38,77	PERIODO DIC.2017-GEN.2018.
07/03/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	166,13	23,55	142,58	Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/03/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	34,99	6,31	28,68	FORNITURA N.1 CELLULARE PER UFFICI COMUNALI.
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1473,55	133,96	1339,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/03/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	126,3	4,86	121,44	PERIODO FEBBRAIO 2018.
07/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	122	0	122	lavori posizionamento segnaletica stradale
07/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	580	176	404	lavori posizionamento segnaletica stradale
07/03/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	274	0	274	lavori posizionamento segnaletica stradale
07/03/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,89	0	80,89	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2096076497

07/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	144,55	26,07	118,48	MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
08/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	283,04	51,04	232	RILEGATURA REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE MATRIMONIO PRELA' DAL 2005 AL 2015.
08/03/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,53	46,44	211,09	FORNITURA CANCELLERIA E CARTA FORMATO - IMPEGNO DI SPESA.