

| Data Mandato | Codice P.C.F. | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|--|
| 03/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 114,42 | 20,63 | 93,79 | MATERIALE PER ACQUEDOTTO. |
| 03/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 70,45 | 12,7 | 57,75 | Vendita |
| 03/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 97,48 | 17,58 | 79,9 | Fattura Cliente |
| 03/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 18 | 3,25 | 14,75 | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI. |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390,4 | 70,4 | 320 | SERVIZI DI PULIZIA MARZO 2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 152,5 | 27,5 | 125 | SERVIZI DI PULIZIA MARZO 2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 331,98 | 59,87 | 272,11 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 03/04/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 66,76 | 6,07 | 60,69 | PERIODO GEN.-FEB. 2019. |
| 03/04/2019 | U.1.04.02.02.000 | Interventi assistenziali | 801 | 0 | 801 | COMPART.RETTA ANFOSSI T. - PERIODO SALDO 2018 € 508,00 E SALDO GEN.2019 € 293,00 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 2138,5 | 192,75 | 1945,75 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 252,6 | 9,72 | 242,88 | PERIODO MARZO 2019. |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 81,02 | 0 | 81,02 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101423265 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 155 | 27,95 | 127,05 | MEZZI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE. |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 197,71 | 35,65 | 162,06 | PERIODO GEN.-FEB. 2019-----2BIM 2019 |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 583,11 | 105,15 | 477,96 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 03/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 79,3 | 14,3 | 65 | PERIODO GEN.-FEB. 2019-----2BIM 2019 |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|----------|---------|----------|--|
| 03/04/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 98,82 | 17,82 | 81 | PERIODO GEN.-FEB. 2019-----2BIM 2019 |
| 03/04/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 189,1 | 34,1 | 155 | PERIODO GEN.-FEB. 2019-----2BIM 2019 |
| 03/04/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 197,11 | 20,11 | 177 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 09/04/2019 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 7000 | 2857,1 | 4142,9 | ACCATASTAMENTO LOCALE EX RISTORANTE-BAR ED AREA SPORTIVA (ACCONTO) |
| 09/04/2019 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1864,75 | 0 | 1864,75 | ACCATASTAMENTO LOCALE EX RISTORANTE-BAR ED AREA SPORTIVA (SALDO) |
| 11/04/2019 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | 10293,61 | 2912,8 | 7380,81 | FORNIT. N. 2 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA |
| 11/04/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2823,19 | 0 | 2823,19 | FORNIT. N. 2 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA |
| 11/04/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 3036 | 0 | 3036 | FORNIT. N. 2 POMPE SOLLEVAMENTO FOGNATURA |
| 11/04/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 2762,18 | 0 | 2762,18 | LAVORI P.ZA DANTE - SALDO COMP.ZE RUP |
| 11/04/2019 | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c. | 1289,65 | 0 | 1289,65 | LAVORI COMPLETAMENTO P.ZA DANTE - SALDO COMP.ZE RUP |
| 11/04/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 33773,81 | 3070,35 | 30703,46 | LAVORI COMPLETAMENTO FOGNATURA 2018 |
| 11/04/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 16500 | 1650 | 14850 | LAVORI DI COMPL. C.A.G. - 1° S.A.L. - ACCONTO |
| 15/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 42,7 | 7,7 | 35 | Fattura Cliente |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 3855,2 | 695,2 | 3160 | Fattura Cliente |
| 15/04/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 312,93 | 56,43 | 256,5 | Fattura Cliente |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 5586,38 | 1007,38 | 4579 | Fattura Cliente |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze | 5000 | 901,64 | 4098,36 | Fattura Cliente |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|---------|---------|---------|---|
| 15/04/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 7411,98 | 1336,59 | 6075,39 | Fattura Cliente |
| 15/04/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 671 | 121 | 550 | Fattura cliente |
| 29/04/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1599,5 | 319,9 | 1279,6 | COMPENSO PER CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE AREALE ANNO 2018 |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 603,9 | 108,9 | 495 | Fattura Cliente |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 7716,5 | 1391,5 | 6325 | PROPOSTA DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'UFFICIO TRIBUTI CON ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI IMU. CIG: Z432554D6A. |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 671 | 121 | 550 | CLI 00605218 |
| 06/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 976 | 176 | 800 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1920,68 | 173,1 | 1747,58 | FATTURA IMMEDIATA |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1220 | 220 | 1000 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 06/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 322,08 | 58,08 | 264 | Vendita |
| 14/05/2019 | U.2.02.02.01.000 | Terreni | 0 | 0 | 0 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 14/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 670 | 0 | 670 | rimborso ici-imu 2015/2017. |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 539,15 | 97,22 | 441,93 | FORNITURA MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 22,45 | 4,05 | 18,4 | FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI. |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 132,7 | 23,93 | 108,77 | FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|-------|--------|---|
| 14/05/2019 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 152,5 | 27,5 | 125 | SERVIZI DI PULIZIA APRILE 2019 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 390,4 | 70,4 | 320 | SERVIZI DI PULIZIA APRILE 2019 |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 40 | 0 | 40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 168,07 | 30,31 | 137,76 | FATT. IMMED. PA |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 60,95 | 10,99 | 49,96 | BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA' |
| 14/05/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 585,6 | 105,6 | 480 | FORNITURA N.3 CESTINI PER DEIEZIONI CANINE. |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi | 7,25 | 0 | 7,25 | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2101951453 |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 224 | 40,39 | 183,61 | MEZZI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE. |
| 14/05/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 368,5 | 65,43 | 303,07 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 102 | 0 | 102 | RESTITUZIONE DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI. |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 250 | 0 | 250 | RIMBORSO TARES ANNO 2018. |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 31 | 0 | 31 | RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI. |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 121 | 0 | 121 | RIMBORSO TARES ANNO 2018. |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 36 | 0 | 36 | RESTIT. DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE DA PUGLIESE TERESA LUCIA AL COMUNE DI POMPEIANA. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 424,6 | 0 | 424,6 | RESTIT. DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE RICCIARDI LORENZA E SPINILLO PATRIZIO AL COMUNE DI POMPEIANA. |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 90 | 0 | 90 | RIMBORSO TARES ANNO 2018. |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 70 | 0 | 70 | RESTITUZIONE DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI. |
| 15/05/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 92 | 0 | 92 | RESTITUZIONE DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI. |
| 22/05/2019 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 5135,41 | 0 | 5135,41 | RAG.IN CONVENZIONE ARNALDI FULVIO PERIODO 01.01-30.04.2019. |
| 27/05/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 4676,6 | 843,32 | 3833,28 | lavori [Ex.Imp. 2018/243] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019) |
| 27/05/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 0 | 0 | 0 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 27/05/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 0 | 0 | 0 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 96 | 0 | 96 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGO. |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 120 | 0 | 120 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGO. |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 96 | 0 | 96 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGO. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|----------|--------|---------|--|
| 03/06/2019 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 96 | 0 | 96 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGO. |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 96 | 0 | 96 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGO. |
| 03/06/2019 | U.1.03.02.12.000 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 96 | 0 | 96 | ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGO. |
| 06/06/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 10470,42 | 801,86 | 9668,56 | LAVORI DI COMPL. C.A.G. - 1° S.A.L. - SALDO |
| 10/06/2019 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1194,95 | 0 | 1194,95 | CONCESSIONI ANNO 2018 PER PRATICA N.IMD190-IMD191-IMD2924 |
| 10/06/2019 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili | 8492 | 772 | 7720 | LOTTO SPEC. LAVORI COMPL.FOGNATURA |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1634,8 | 294,8 | 1340 | MESE MARZO 2019. |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1501,12 | 270,69 | 1230,43 | PERIODO GEN.-FEB.2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 1365,68 | 246,27 | 1119,41 | PERIODO GEN.-FEB.2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 366 | 66 | 300 | FATTURA DIFFERITA /PA |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 366 | 66 | 300 | MANUT.ANNO 2019. |
| 11/06/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 1155 | 105 | 1050 | PERIODO MARZO. |
| 11/06/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 3223 | 293 | 2930 | PERIODO MARZO. |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 1815 | 165 | 1650 | PERIODO MARZO. |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 182,11 | 32,84 | 149,27 | FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO. |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 2084,81 | 375,95 | 1708,86 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 855,92 | 154,35 | 701,57 | PERIODO MARZO 2019. |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 81,3 | 14,66 | 66,64 | PERIODO MARZO 2019. |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 169,04 | 30,48 | 138,56 | PERIODO MARZO 2019. |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 203,75 | 36,74 | 167,01 | PERIODO MARZO 2019. |

| | | | | | | |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 62,93 | 11,35 | 51,58 | CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER VIDEOSORV. PERIODO FEB.- MAR.2019 |
| 11/06/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 2879,35 | 519,22 | 2360,13 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 11/06/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 104,33 | 18,81 | 85,52 | FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 54,05 | 11 | 43,05 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 494,89 | 0 | 494,89 | FATTURA IMMEDIATA |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico | 252,6 | 9,72 | 242,88 | PERIODO APRILE 2019. |
| 11/06/2019 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo | 107,97 | 19,47 | 88,5 | FORNITURA MANIFESTI PER MANIFESTAZIONI VARIE. |
| 11/06/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 192,2 | 34,1 | 158,1 | PERIODO MARZO-APRILE 2019 - 3BIM 2019 |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 669,3 | 119,45 | 549,85 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 11/06/2019 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni | 299,64 | 53,47 | 246,17 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 11/06/2019 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 46,21 | 6,21 | 40 | Pagamento Fatture come da tabella allegata |
| 13/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51 | 0 | 558,51 | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Gennaio (RESTUCCIA PASQUALE) |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51 | 0 | 558,51 | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Febbraio (RESTUCCIA PASQUALE) |
| 14/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51 | 0 | 558,51 | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Marzo (RESTUCCIA PASQUALE) |
| 18/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51 | 0 | 558,51 | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Aprile (RESTUCCIA PASQUALE) |
| 19/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 400,5 | 0 | 400,5 | compensi |

| | | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|---|--------|--|
| 19/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51 | 0 | 558,51 | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Maggio (RESTUCCIA PASQUALE) |
| 27/06/2019 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51 | 0 | 558,51 | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Giugno (RESTUCCIA PASQUALE) |