

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	117,18	21,13	96,05	FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO - DITTA AGRIRIVIERA - IMPEGNODI SPESA.
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1981,63	351,42	1630,21	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1610,4	290,4	1320	Fattura Imm. (no ddt) SPLIT PAYMENT
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1586	286	1300	PERIODO MAGGIO 2019.
04/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	109,8	19,8	90	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2435,22	439,14	1996,08	PERIODO: MARZO-GIUGNO 2019.
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2549,28	459,71	2089,57	PERIODO: MARZO-GIUGNO 2019.
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	642,94	115,94	527	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	719,8	129,8	590	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	912,56	164,56	748	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2310	210	2100	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6446	586	5860	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3630	330	3300	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	427	77	350	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,47	24,07	109,4	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	161,04	29,04	132	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	158,92	28,66	130,26	FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO.
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2019
04/07/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,38	45,87	208,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,79	33,14	150,65	PERIODO MAR-APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	201,59	36,35	165,24	PERIODO APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	213,5	38,5	175	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI.
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61,92	11,17	50,75	PERIODO MAR-APR 2019
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	67,93	6,18	61,75	PERIODO MAR-APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	353,92	63,82	290,1	PERIODO MAR-APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,54	13,8	62,74	PERIODO APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,32	14,48	65,84	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI.
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	289,49	52,2	237,29	PERIODO MAR-APR 2019
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	184,44	33,26	151,18	PERIODO MAR-APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2022,95	364,8	1658,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1912,05	344,8	1567,25	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3225,46	581,64	2643,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2794,21	503,87	2290,34	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	658,71	118,78	539,93	PERIODO APR 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,07	124,26	564,81	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO IRRIGUO.
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	271,23	48,91	222,32	PERIODO APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178	32,1	145,9	PERIODO APR 2019
04/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,6	33,47	152,13	PERIODO GENNAIO 2019.
04/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	239,98	45,51	194,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1586	286	1300	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	252,7	45,57	207,13	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.
04/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	144,82	0	144,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2928	528	2400	anno 2018
08/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1672,93	150,77	1522,16	Pagamento Fatt. n. FI/786 del 31/05/2019 - PERIODO MAGGIO 2019.
08/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11787,17	1071,56	10715,61	Pagamento Fatt. n. 155 del 20/05/2019 - CERT.REG.ESECUZIONE LAVORI.
09/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	782	0	782	LAVORI COMPL. CAG - SALDO RUP
19/07/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	662,65	0	662,65	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
19/07/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7288,97	0	7288,97	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/07/2019	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7534,69	0	7534,69	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
19/07/2019	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	894,58	0	894,58	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
19/07/2019	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	646,01	0	646,01	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
19/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	PRIMO SEMESTRE 2019.
19/07/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5350	0	5350	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2018.
19/07/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7500	0	7500	RCT/O - POLIZZA N.360871339 ANNO 2019
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	60,19	10,85	49,34	Pagamento Fatt. n. 21/04 del 30/06/2019 - FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO - DITTA AGRIRIVIERA - IMPEGNODI SPESA.
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1732,4	312,4	1420	Pagamento Fatt. n. 146/SP del 05/07/2019 - Fattura Imm. (no ddt) SPLIT PAYMENT
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	10,82	49,18	Pagamento Fatt. n. 3290/00 del 30/06/2019
25/07/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1232,93	116,01	1116,92	Pagamento Fatt. n. 222 del 15/07/2019 - Fattura Cliente

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,76	33,5	152,26	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V4/0000677 del 29/06/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 174454401
25/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 08/04/2019 - PRIMO TRIM.2019.
25/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 182/EL del 30/06/2019 - PERIODO GIUGNO 2019.
25/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 181/EL del 30/06/2019 - PERIODO GIUGNO 2019.
25/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 180/EL del 30/06/2019 - PERIODO GIUGNO 2019.
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	Pagamento Fatt. n. 179/EL del 30/06/2019 - PERIODO GIUGNO 2019.
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 249 del 01/07/2019 - SERVIZI DI PULIZIA GIUGNO 2019
25/07/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	276,89	49,93	226,96	Pagamento Fatt. n. 003043231789 del 08/07/2019 - PERIODO MAG.-GIU. 2019.
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	156,01	28,13	127,88	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 08/07/2019 - Fattura per lavori eseguiti su Piaggio Porter targa BS732VP, CIG Z3B2724B5E
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	192,08	34,64	157,44	Pagamento Fatt. n. 8/E2 del 02/07/2019 - FATT. IMMED. PA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2052,27	370,08	1682,19	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 08/07/2019
25/07/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2517,97	226,93	2291,04	Pagamento Fatt. n. FI/880 del 30/06/2019 - PERIODO GIUGNO 2019.
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	505,2	19,44	485,76	Pagamento Fatt. n. 127/01 del 31/05/2019, n. 148/01 del 30/06/2019
25/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	127,55	23	104,55	Pagamento Fatt. n. 01073 del 16/07/2019 - SERVIZIO INFORMATICO - SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' UFFICIO TRIBUTI ED UFFICIO PROTOCOLLO
25/07/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	671	121	550	Pagamento Fatt. n. 18 del 17/05/2019 - Fattura cliente
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,93	56,43	256,5	Pagamento Fatt. n. 1181 del 28/06/2019 - PREVENTIVO ANTINCENDIO MANUTENZIONI ANNO 2019
25/07/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	4831,2	871,2	3960	Pagamento Fatt. n. 40 del 08/06/2019
25/07/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1528,05	275,55	1252,5	Pagamento Fatt. n. 1400 del 18/06/2019 - FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 3921/PA del 30/05/2019 - Ampliamento di 1 telecamera presso il sito impianti sportivi ..

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
25/07/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 02/07/2019 - SECONDO TRIMESTRE 2019.
25/07/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	339,65	61,25	278,4	Pagamento Fatt. n. 0000302 del 20/06/2019 - ESPROPRI, CESSIONI, SALDO SPESE TECNICHE E COLLAUDO
25/07/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	318	57,35	260,65	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 01/06/2019, n. 60/PA del 01/07/2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,71	6,44	29,27	Pagamento Fatt. n. 7X02542323 del 14/06/2019 - 4BIM 2019
25/07/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	353,54	63,65	289,89	Pagamento Fatt. n. 7X02406249 del 14/06/2019 - 4BIM 2019
25/07/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. PPAA000084/2019 del 21/06/2019 - PERIODO: GENNAIO/GIUGNO 2019.
05/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	340,38	61,38	279	Pagamento Fatt. n. 23/04 del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO - DITTA AGRIRIVIERA - IMPEGNODI SPESA.
05/08/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1041,88	187,88	854	Pagamento Fatt. n. 221 del 15/07/2019 - Fattura Cliente
05/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	736,77	132,86	603,91	Pagamento Fatt. n. 190100027667 del 16/06/2019, n. 190100027666 del 16/06/2019, n. 190100031306 del 30/06/2019, n. 190100035742 del 31/07/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	387,96	69,96	318	Pagamento Fatt. n. 91/F del 31/07/2019 - FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI.
05/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 312 del 31/07/2019 - SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO 2019
05/08/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 313 del 31/07/2019 - SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO 2019
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,32	35,22	160,1	Pagamento Fatt. n. 003043231800 del 08/07/2019 - PERIODO MAG.- GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,95	11,35	51,6	Pagamento Fatt. n. 003043231802 del 08/07/2019 - PERIODO MAG.- GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69,41	6,31	63,1	Pagamento Fatt. n. 003043231788 del 08/07/2019 - PERIODO MAG.- GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	319,7	57,65	262,05	Pagamento Fatt. n. 003043231790 del 08/07/2019 - PERIODO MAG.- GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	189,83	34,23	155,6	Pagamento Fatt. n. 003043231806 del 08/07/2019 - PERIODO GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	83,61	15,08	68,53	Pagamento Fatt. n. 003043231805 del 08/07/2019 - PERIODO MAG.- GIU. 2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2046,31	369,01	1677,3	Pagamento Fatt. n. 003043231803 del 08/07/2019, n. 003043231801 del 08/07/2019, n. 003043231796 del 08/07/2019, n. 003043231795 del 08/07/2019, n. 003043231793 del 08/07/2019
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,33	43,88	199,45	Pagamento Fatt. n. 003043231811 del 08/07/2019, n. 003043231810 del 08/07/2019, n. 003043231809 del 08/07/2019
05/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4458,55	804	3654,55	Pagamento Fatt. n. 003043231808 del 08/07/2019, n. 003043231799 del 08/07/2019, n. 003043231797 del 08/07/2019, n. 003043231794 del 08/07/2019, n. 003043231792 del 08/07/2019, n. 003043231791 del 08/07/2019
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1369,76	247,01	1122,75	Pagamento Fatt. n. 003043231807 del 08/07/2019 - PERIODO GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,57	49,15	148,42	Pagamento Fatt. n. 003043231798 del 08/07/2019 - PERIODO MAG.- GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,11	31,22	141,89	Pagamento Fatt. n. 003043231804 del 08/07/2019 - PERIODO GIU. 2019.
05/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2411,49	217,37	2194,12	Pagamento Fatt. n. FI/978 del 31/07/2019 - FATTURA IMMEDIATA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199,97	7,69	192,28	Pagamento Fatt. n. 169/01 del 31/07/2019 - Determina 1/15 Prot. n° 220
05/08/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1102,87	0	1102,87	Pagamento Fatt. n. 8719243545 del 30/07/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2102892092
05/08/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	160	28,85	131,15	Pagamento Fatt. n. 68/PA del 03/08/2019 - MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,19	64,23	291,96	Pagamento Fatt. n. 8G00156087 del 08/07/2019, n. 8G00155919 del 08/07/2019, n. 8G00155522 del 08/07/2019
05/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189,1	34,1	155	Pagamento Fatt. n. 8G00156214 del 08/07/2019 - PERIODO: MAG.-GIU. 4BIM 2019
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,71	35,65	162,06	Pagamento Fatt. n. 8G00156382 del 08/07/2019 - PERIODO: MAG.-GIU. 4BIM 2019
05/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	405,04	73,04	332	Pagamento Fatt. n. 8G00157117 del 08/07/2019, n. 8G00156880 del 08/07/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3500	631,15	2868,85	Pagamento Fatt. n. ZZ027-12 del 07/06/2019 - I acconto C.08.2019 DAD_ Comune di Pompeiana_Prof. G. Lombardini ricerca dal titolo:"Sviluppo di strumenti per analisi e l valutazione del contesto territoriale del comune di Pompeiana"
12/08/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 22_19 del 05/08/2019 - INCARICO ALDO MASSARDO
12/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3742,96	590	3152,96	Pagamento Fatt. n. FATTPA 13_18 del 16/03/2018 - SALDO COMP.PROFES.LAVORI PIAZZA DANTE.
12/08/2019	U.2.02.02.01.000	Terreni	6344	1000	5344	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_19 del 28/01/2019 - SALDO COMP.PER COLLAUDO OPERE FOGN.RIO CARAVELLO
12/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 220/EL del 31/07/2019 - PERIODO LUGLIO 2019.
12/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 219/EL del 31/07/2019 - PERIODO LUGLIO 2019.
12/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 218/EL del 31/07/2019 - PERIODO LUGLIO 2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	Pagamento Fatt. n. 217/EL del 31/07/2019 - PERIODO LUGLIO 2019.
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8844,79	1166,33	7678,46	Pagamento Fatt. n. 221/EL del 31/07/2019, n. 222/EL del 31/07/2019
12/08/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,12	43,12	196	Pagamento Fatt. n. 2040/190020208 del 31/07/2019 - CLI 00605218
12/08/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 408 del 12/08/2019 - SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.
12/08/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	200	1068,8	Pagamento Fatt. n. 65 del 15/05/2019
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	632,62	114,08	518,54	Pagamento Fatt. n. 003050001301 del 09/08/2019 - PERIODO: LUG 2019
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,87	11,52	52,35	Pagamento Fatt. n. 003050001311 del 09/08/2019 - PERIODO: GIU-LUG 2019
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,63	25,72	116,91	Pagamento Fatt. n. 003050001308 del 09/08/2019 - PERIODO: LUG 2019
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1796,65	323,99	1472,66	Pagamento Fatt. n. 003050001306 del 09/08/2019, n. 003050001305 del 09/08/2019, n. 003050001303 del 09/08/2019, n. 003050001302 del 09/08/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/08/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5122,5	923,73	4198,77	Pagamento Fatt. n. 003050001310 del 09/08/2019, n. 003050001304 del 09/08/2019
12/08/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1377,97	248,49	1129,48	Pagamento Fatt. n. 003050001309 del 09/08/2019 - PERIODO: LUG 2019
12/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	6153,68	970	5183,68	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_18 del 20/02/2018 - SALDO COMP.PROFES.LAVORI PIAZZA DANTE.
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8247,2	1300	6947,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 5_19 del 28/01/2019 - SALDO SPESE TECNICHE + DIR. LAVORI [Ex.Imp. 2018/251] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12467,4	1133,4	11334	Pagamento Fatt. n. 0000075/19PA del 01/08/2019 - FORNITURA Q-BOX OSSARI IN VETRORESINA PER IL CIMITERO COMUNALE.
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4299,91	775,39	3524,52	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 04/07/2019 - lavori fogna str. provinciale
12/08/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2053,24	370,26	1682,98	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 12/08/2019
12/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1999,99	321,44	1678,55	Pagamento Fatt. n. 64 del 17/05/2019 - REDAZIONE PUC ASPETTI GEOLOGICI
12/08/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3500,01	0	3500,01	Pagamento Fatt. n. 4 del 04/04/2019 - spese tecniche

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Luglio (RESTUCCIA PASQUALE)
04/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1976,4	356,4	1620	lug-19
04/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	300	0	300	PERIODO: NOVEMBRE 2017.
04/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	750	0	750	PERIODO: OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
04/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1925	0	1925	PERIODO: GENNAIO/LUGLIO 2019.
04/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	197,17	35,56	161,61	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V4/0000990 del 31/08/2019, n. FT/PAM/V4/0000989 del 31/08/2019
04/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,78	12,58	57,2	Pagamento Fatt. n. 108/F del 31/08/2019 - FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI.
04/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	39,4	7,11	32,29	Pagamento Fatt. n. 48/PA del 31/07/2019, n. 43/PA del 31/07/2019
04/09/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 366 del 02/09/2019 - SERVIZI DI PULIZIA AGOSTO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 365 del 02/09/2019 - SERVIZI DI PULIZIA AGOSTO 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
04/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	108,03	19,45	88,58	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2804171 del 29/08/2019 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
04/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,63	11,32	67,31	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2804170 del 29/08/2019, n. 100/MM/2804169 del 29/08/2019
04/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,81	4,26	19,55	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2804168 del 29/08/2019 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
04/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,1	43,3	196,8	Pagamento Fatt. n. 11/E2 del 28/08/2019 - FATT. IMMEDIATA
04/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2975,92	268,25	2707,67	PERIODO AGOSTO 2019.
04/09/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	981,07	0	981,07	Pagamento Fatt. n. 8719268006 del 27/08/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103282278
04/09/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177	31,92	145,08	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 03/09/2019 - MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
04/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	492,74	80,91	411,83	Pagamento Fatt. n. 7X03408390 del 14/08/2019, n. 7X03140718 del 14/08/2019
06/09/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Agosto (RESTUCCIA PASQUALE)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/09/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	360,9	0	360,9	CEC
13/09/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_19 del 02/09/2019 - MESE AGOSTO 2019.
13/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2391,2	431,2	1960	Pagamento Fatt. n. 190/SP del 10/09/2019 - PERIODO AGOSTO 2019.
13/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	108,58	19,58	89	Pagamento Fatt. n. 590PA del 09/09/2019 - Fatture Elettroniche
13/09/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 255/EL del 31/08/2019 - PERIODO AGOSTO 2019.
13/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 254/EL del 31/08/2019 - PERIODO AGOSTO 2019.
13/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 253/EL del 31/08/2019 - PERIODO AGOSTO 2019.
13/09/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,55	22,28	101,27	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/08/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO.
13/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	32271,83	5819,51	26452,32	Pagamento Fatt. n. 218 del 07/08/2019 - contributo
13/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 396 del 04/09/2019 - PULIZIA APPARTAMENTI
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	229,15	41,32	187,83	Pagamento Fatt. n. 003056854928 del 08/09/2019 - PERIODO:LUG.-AGO/2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	651,38	117,46	533,92	Pagamento Fatt. n. 003056854921 del 08/09/2019 - PERIODO:AGO/2019.
13/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	65,01	11,72	53,29	Pagamento Fatt. n. 003056854930 del 08/09/2019 - PERIODO:LUG.-AGO/2019.
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	234,63	42,31	192,32	Pagamento Fatt. n. 003056854939 del 08/09/2019, n. 003056854938 del 08/09/2019, n. 003056854937 del 08/09/2019
13/09/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	185,31	33,42	151,89	Pagamento Fatt. n. 003056854919 del 08/09/2019 - PERIODO:LUG.-AGO/2019.
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	150,08	27,06	123,02	Pagamento Fatt. n. 003056854933 del 08/09/2019 - PERIODO:AGO/2019.
13/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	277,48	50,04	227,44	Pagamento Fatt. n. 003056854918 del 08/09/2019 - PERIODO:LUG.-AGO/2019.
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2003,45	361,28	1642,17	Pagamento Fatt. n. 003056854931 del 08/09/2019, n. 003056854929 del 08/09/2019, n. 003056854924 del 08/09/2019, n. 003056854923 del 08/09/2019
13/09/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2726,44	491,65	2234,79	Pagamento Fatt. n. 003056854927 del 08/09/2019, n. 003056854925 del 08/09/2019, n. 003056854920 del 08/09/2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1633,07	294,49	1338,58	Pagamento Fatt. n. 003056854935 del 08/09/2019 - PERIODO:AGO/2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
13/09/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	295,72	53,33	242,39	Pagamento Fatt. n. 003056854926 del 08/09/2019 - PERIODO:LUG.-AGO/2019.
13/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 11/09/2019 - LAVORI DI MANUT. DIVERSI
13/09/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5490	990	4500	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 20/08/2019 - SALDO LAVORI DI MANUT. STRAORD. MURO AREA CAG
13/09/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5075,2	800	4275,2	Pagamento Fatt. n. FATTPA 45_19 del 09/08/2019 - contributo
13/09/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	Pagamento Fatt. n. 194/01 del 31/08/2019 - PERIODO AGOSTO 2019.