

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2,25	0	2,25	competenze a debito
02/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1026,29	0	1026,29	competenze a debito
02/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	781,5	0	781,5	competenze a debito
02/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,63	37,44	170,19	Pagamento Fatt. n. P0004209 del 24/09/2019 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO
02/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	914	0	914	competenze a debito
03/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13500	0	13500	quota 2019
03/10/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 7/19 del 02/09/2019 - INCARICO DPO
03/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4492,93	0	4492,93	anno 2019
03/10/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	3784,09	0	3784,09	anno 2019
07/10/2019	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1731,32	0	1731,32	demanio idrico arretrati 01.1.2013-31.12.2017 PRATICA IMD190 - IMD191
09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0	1000	PATROCINIO PER MANIFESTAZIONE ANNO 2019.
09/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	PATROCINIO PER MANIFESTAZIONE ANNO 2019.
10/10/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	400	0	400	manifestazioni 2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	133,22	24,02	109,2	Pagamento Fatt. n. 38/04 del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO - DITTA AGRIRIVIERA - IMPEGNODI SPESA.
14/10/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_19 del 02/10/2019 - SETTEMBRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1634,8	294,8	1340	Pagamento Fatt. n. 211/SP del 11/10/2019 - PERIODO SET.2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163,48	29,48	134	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V4/0001105 del 30/09/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 177654351
14/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 290/EL del 30/09/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019.
14/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 289/EL del 30/09/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019.
14/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 288/EL del 30/09/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019.
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	Pagamento Fatt. n. 287/EL del 30/09/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019.
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,8	29,72	135,08	Pagamento Fatt. n. 118/F del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI.
14/10/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 411 del 02/10/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE 2019
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 410 del 02/10/2019 - SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE 2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	983,84	177,41	806,43	Pagamento Fatt. n. 003064053248 del 08/10/2019 - PERIODO SET.2019
14/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	76,18	6,93	69,25	Pagamento Fatt. n. 003056854917 del 08/09/2019 - PERIODO LUG.-AGO.2019
14/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	186,92	33,71	153,21	Pagamento Fatt. n. 003056854934 del 08/09/2019 - PERIODO LUG.-AGO.2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,23	11,58	52,65	Pagamento Fatt. n. 003064053250 del 08/10/2019 - PERIODO AGO-SET.2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,45	31,1	141,35	Pagamento Fatt. n. 003064053247 del 08/10/2019 - PERIODO SET.2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	445,39	80,32	365,07	Pagamento Fatt. n. 003064053240 del 08/10/2019 - PERIODO SET.2019
14/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	60,67	10,94	49,73	Pagamento Fatt. n. 003056854922 del 08/09/2019 - PERIODO LUG.-AGO.2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	441,15	79,55	361,6	Pagamento Fatt. n. 003064053244 del 08/10/2019, n. 003064053241 del 08/10/2019
14/10/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1530	0	1530	Pagamento Fatt. n. FATTPA 7_19 del 12/10/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	529	0	529	Pagamento Fatt. n. 421800028372 del 12/03/2018, n. 421800028371 del 12/03/2018, n. 421800028370 del 12/03/2018, n. 421700095899 del 09/11/2017, n. 421700095898 del 09/11/2017, n. 421700095897 del 09/11/2017, n. 421700095896 del 09/11/2017, n. 4217000
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,31	0	331,31	Pagamento Fatt. n. 421800156254 del 30/11/2018, n. 421800156253 del 30/11/2018, n. 421800156252 del 30/11/2018, n. 421800156251 del 30/11/2018, n. 421800156250 del 30/11/2018, n. 421800156249 del 30/11/2018, n. 421800085108 del 20/07/2018, n. 4218000
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2084,79	187,92	1896,87	Pagamento Fatt. n. FI/1179 del 30/09/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019.
14/10/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	Pagamento Fatt. n. 214/01 del 30/09/2019 - PERIODO SETTEMBRE 2019.
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	647	0	647	Pagamento Fatt. n. 81 del 03/10/2019
14/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1000	297	703	Pagamento Fatt. n. 81 del 03/10/2019
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	561,21	101,2	460,01	Pagamento Fatt. n. 2151 del 19/09/2019 - FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	325	0	325	FATTURA BP.N.8411000092 DEL 09/02/2011.
14/10/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	517,03	0	517,03	Pagamento Fatt. n. 8719296121 del 27/09/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103630481
14/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 30/09/2019 - PERIODO TERZO TRIMESTRE 2019.
14/10/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 198 del 18/09/2019 - anno 2019
14/10/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	152	27,41	124,59	Pagamento Fatt. n. 85/PA del 01/10/2019 - MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
14/10/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3561,39	561,38	3000,01	Pagamento Fatt. n. 127 del 17/09/2019 - Onorari come da convenzione anno 2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 8G00206305 del 09/09/2019 - LUG.-AGO 5BIM 2019
14/10/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	192,2	34,1	158,1	Pagamento Fatt. n. 8G00206014 del 09/09/2019 - LUG.-AGO 5BIM 2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,71	35,65	162,06	Pagamento Fatt. n. 8G00205799 del 09/09/2019 - LUG.-AGO 5BIM 2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	385,32	69,48	315,84	Pagamento Fatt. n. 8G00205752 del 09/09/2019, n. 8G00205031 del 09/09/2019
14/10/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. 8G00206302 del 09/09/2019, n. 8G00206182 del 09/09/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
21/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	50	0	50	BOLLO ANNO 2019 - BS732VP
21/10/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,61	12,73	57,88	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 30/09/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO.
21/10/2019	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	505,5	0	505,5	ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER BS732VP ANNO 2019.
24/10/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Settembre (RESTUCCIA PASQUALE)
28/10/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3837,35	0	3837,35	MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2019.
05/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	485,46	0	485,46	SALDO COMP.ZE RUP
05/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	820	0	820	SALDO INCENTIVO RUP LAV. COMPL. FOGNATURA [Ex.Imp. 2018/252] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
05/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2500	0	2500	II°LOTTO FOGNATURA (Riaccertamento Straordinario D.Lgs. 118/2011) - SALDO INCENT. RUP
08/11/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Ottobre (RESTUCCIA PASQUALE)
13/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,26	18,26	83	Pagamento Fatt. n. 133/F del 31/10/2019 - 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
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	457,15	82,44	374,71	Pagamento Fatt. n. 42/04 del 31/10/2019 - SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.
14/11/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 32_19 del 04/11/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.
14/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25620	4000	21620	Pagamento Fatt. n. PA-02 del 18/10/2019 - SALDIO COMPET.PROF.+DIR.LAVORI [Ex.Imp. 2018/247] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	Pagamento Fatt. n. 241/SP del 08/11/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	Pagamento Fatt. n. 330/EL del 31/10/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.
14/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 331/EL del 31/10/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.
14/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 332/EL del 31/10/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.
14/11/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 333/EL del 31/10/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/11/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	34,01	6,13	27,88	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 31/10/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO.
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	396,5	71,5	325	Pagamento Fatt. n. 576 del 31/10/2019 - SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.
14/11/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 470 del 04/11/2019 - SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2019
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 469 del 04/11/2019 - SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2019
14/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	125,36	19,45	105,91	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3569968 del 24/10/2019 - PERIODO FINO A SETTEMBRE 2019.
14/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,07	4,15	18,92	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3569967 del 24/10/2019 - PERIODO FINO A SETTEMBRE 2019.
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	0	55	Pagamento Fatt. n. 12/00 del 10/11/2019
14/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9909,33	1562	8347,33	Pagamento Fatt. n. FATTPA 56_19 del 08/11/2019 - lavori + tecnici [Ex.Imp. 2018/240] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2018 da riscrivere nell'Esercizio 2019)
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1758,74	158,53	1600,21	Pagamento Fatt. n. FI/1285 del 31/10/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	Pagamento Fatt. n. 236/01 del 31/10/2019 - PERIODO OTTOBRE 2019.
14/11/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6819,8	1229,8	5590	Pagamento Fatt. n. 97 del 12/11/2019 - SERVIZIO TECNICO - POTENZIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO LAVORI
14/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	178	32,1	145,9	Pagamento Fatt. n. 90/PA del 02/11/2019 - MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
19/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1762	0	1762	COMPARTICIPAZIONE RETTA A.T.periodo FEB.- NOV.2019.
19/11/2019	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5200	0	5200	Pagamento Fatt. n. 4 del 28/08/2019 - OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMI DA 54 A 89 - LEGGE N. 190/2014 - REGIME "FORFETTARIO" IL COMPENSO NON E' SOGGETTO A RITENUTA D'ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 - COMMA 67 - LEGGE N. 190/201
21/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7012,17	1085,22	5926,95	Pagamento Fatt. n. 298/EL del 15/10/2019, n. 257/EL del 31/08/2019, n. 256/EL del 31/08/2019, n. 329/EL del 31/10/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1760,92	317,55	1443,37	Pagamento Fatt. n. 003064053245 del 08/10/2019, n. 003064053242 del 08/10/2019
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2982,67	537,86	2444,81	Pagamento Fatt. n. 003056854936 del 08/09/2019, n. 003061852532 del 13/09/2019
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	596,95	107,64	489,31	Pagamento Fatt. n. 003050001307 del 09/08/2019, n. 003056854932 del 08/09/2019, n. 003064053246 del 08/10/2019
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	179,56	32,38	147,18	Pagamento Fatt. n. 003072815362 del 10/11/2019 - PERIODO SETT.-OTT.2019
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,01	50,49	229,52	Pagamento Fatt. n. 003072815355 del 10/11/2019 - PERIODO OTT.2019
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,84	11,33	51,51	Pagamento Fatt. n. 003072815364 del 10/11/2019 - PERIODO SETT.-OTT.2019
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	69,36	6,31	63,05	Pagamento Fatt. n. 003072815350 del 10/11/2019 - PERIODO SETT.-OTT.2019
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,97	43,99	199,98	Pagamento Fatt. n. 003072815373 del 10/11/2019, n. 003072815372 del 10/11/2019, n. 003072815371 del 10/11/2019
21/11/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	323,91	58,41	265,5	Pagamento Fatt. n. 003072815352 del 10/11/2019 - PERIODO SETT.-OTT.2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,98	55,18	250,8	Pagamento Fatt. n. 003072815351 del 10/11/2019 - PERIODO SETT.-OTT.2019
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	214,28	38,64	175,64	Pagamento Fatt. n. 003072815368 del 10/11/2019 - PERIODO SETT.-OTT.2019
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	153,09	27,61	125,48	Pagamento Fatt. n. 003072815367 del 10/11/2019 - PERIODO OTT.2019
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2545,83	459,08	2086,75	Pagamento Fatt. n. 003072815365 del 10/11/2019, n. 003072815363 del 10/11/2019, n. 003072815358 del 10/11/2019, n. 003072815357 del 10/11/2019
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	458	82,59	375,41	Pagamento Fatt. n. 003072815360 del 10/11/2019, n. 003072815359 del 10/11/2019, n. 003072815356 del 10/11/2019, n. 003072815354 del 10/11/2019
21/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1094,99	197,46	897,53	Pagamento Fatt. n. 003072815369 del 10/11/2019, n. 003072815353 del 10/11/2019
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	620	111,8	508,2	Pagamento Fatt. n. 26/2 del 04/08/2019 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
21/11/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 3937/PA del 08/11/2019 - Manutenzione straordinaria a seguito calamita naturali , vostro sistema di Videosorveglianza

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
21/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	417,11	74,47	342,64	Pagamento Fatt. n. 7X04013500 del 14/10/2019 - 6BIM 2019 agosto - settembre 2019.
25/11/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	414,79	74,8	339,99	Pagamento Fatt. n. 557 del 19/11/2019 - SPESE PER MANIFESTI PER LO IAT
26/11/2019	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	0	0	0	Pagamento Fatt. n. FTE/2019/541 del 11/11/2019 - Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99periodo 01/01/2017-11/05/2017
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2387	0	2387	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	784	0	784	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1372	0	1372	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	276,94	0	276,94	ADDEBITI
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	96,12	0	96,12	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MANDATO:AEU8Z91083520005103273 BENEFICIARIO:NEXI CORSO SEMPIONE (CASSA)
26/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1826,5	0	1826,5	COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA)
26/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	663	0	663	ADDEBITI.
26/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	188	0	188	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE DISTINTA 31103541429 DATA 12-06-2019 RAPP. 311376166 (CASSA)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
26/11/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	700	0	700	PROVV.N.24/2019.
26/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2081,28	375,32	1705,96	Pagamento Fatt. n. 003072815361 del 10/11/2019, n. 003072815366 del 10/11/2019
26/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4119,03	742,77	3376,26	Pagamento Fatt. n. 003064053249 del 08/10/2019, n. 003064053243 del 08/10/2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1980,79	357,19	1623,6	Pagamento Fatt. n. 003072815370 del 10/11/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA.
26/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,91	10,48	47,43	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3790121 del 21/11/2019 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
26/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370	0	370	Pagamento Fatt. n. 8719326389 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103834471
26/11/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	300,49	0	300,49	Pagamento Fatt. n. 8719326389 del 31/10/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2103834471
26/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	587,4	53,4	534	Pagamento Fatt. n. 0001364 del 30/09/2019 - SERVIZIO NETTEZZA URBANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO DIFFERENZIATI

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
26/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,36	173,11	787,25	Pagamento Fatt. n. 8G00249226 del 11/11/2019, n. 8G00248618 del 11/11/2019, n. 8G00248021 del 11/11/2019, n. 8G00247709 del 11/11/2019, n. 7X03912822 del 14/10/2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,21	41,15	187,06	Pagamento Fatt. n. 8G00248970 del 11/11/2019 - 6BIM 2019 - Settembre - Ottobre 2019
26/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 8G00248534 del 11/11/2019 - 6BIM 2019 SETTEMBRE- OTTOBRE 2019.
26/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 8G00248409 del 11/11/2019 - 6BIM 2019 SETTEMBRE- OTTOBRE 2019.
28/11/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,4	26,4	190	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 28/11/2019 - FATTURA DIFFERITA /PA
28/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	47,06	0	47,06	saldo CEC ANNO 2016.
28/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	84,76	0	84,76	saldo CEC ANNO 2017.
28/11/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3/1629 del 27/11/2019 - VENDITA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
28/11/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,05	11,55	52,5	Pagamento Fatt. n. 3223760 del 15/10/2019 - "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi Payments SpA 8003 Codice Personale d'identificazione 037015915 Per i costi telef. visiti il sito www.nexi.it - menu' Trasparenza Mandato SEPA SDD: 7922545323445000
29/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0	0	0	RESTIT.ENTRATE PAGATE ERRONEAM.DA CASSINELLI GIUSEPPE NEL 2013.
29/11/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	528,8	0	528,8	COMPENSO CEC ANNO 2018.
29/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	373	0	373	RESTITUZIONE DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI.
29/11/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23	0	23	RESTITUZIONE DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI.
02/12/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 34_19 del 02/12/2019 - INCARICO ALDO MASSARDO periodo novembre 2019.
02/12/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 518 del 01/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2019
02/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 517 del 01/12/2019 - SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2019
02/12/2019	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5350	0	5350	CONTRIBUTO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. 17/PA del 28/11/2019 - 2018:
02/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 28/11/2019 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - SCANNER - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA.
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1515,64	0	1515,64	Pagamento Fatt. n. 8719344291 del 28/11/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104144065
02/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	190	34,26	155,74	Pagamento Fatt. n. 96/PA del 02/12/2019 - MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
02/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	75,16	13,16	62	Pagamento Fatt. n. 3006958 del 21/06/2019, n. 3008611 del 16/07/2019, n. 3010244 del 20/08/2019, n. 3011916 del 19/09/2019, n. 3013570 del 24/10/2019, n. 3015245 del 21/11/2019
02/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	79,29	13,29	66	Pagamento Fatt. n. 100006462 del 14/08/2018, n. 100007334 del 13/09/2018, n. 100008164 del 15/10/2018, n. 100009032 del 15/11/2018, n. 100009861 del 19/12/2018, n. 3000241 del 17/01/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	46,27	6,27	40	Pagamento Fatt. n. 100004773 del 14/06/2018, n. 100005628 del 19/07/2018
02/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	29,67	3,67	26	Pagamento Fatt. n. 100003066 del 19/04/2018 - Fatturazione Automatica Consumi - Marzo 02800000259460 - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM
02/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,33	8,33	60	Pagamento Fatt. n. 100002213 del 21/03/2018, n. 100003918 del 16/05/2018
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238	42,92	195,08	Pagamento Fatt. n. I 003508 del 02/12/2019 - Vendita
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	527,37	95,1	432,27	Pagamento Fatt. n. 190100055464 del 30/11/2019, n. 190100055462 del 30/11/2019
05/12/2019	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 368/EL del 30/11/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
05/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 367/EL del 30/11/2019 - PERIODO NOVEMBRE 2019.
05/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 366/EL del 30/11/2019 - PERIODO NOVEMBRE 2019.
05/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	Pagamento Fatt. n. 365/EL del 30/11/2019 - PERIODO NOVEMBRE 2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2008,77	362,24	1646,53	Pagamento Fatt. n. 36/PA del 05/12/2019 - INTERV. MANUT.STRAORD.POZZO N. 4 LOC. FONTANELLE
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1313,51	236,86	1076,65	Pagamento Fatt. n. 38/PA del 05/12/2019 - INTERV. MANUT.STRAORD. ACQUED.POTAB.VIA FONTANA SOTTANA
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2156,97	388,96	1768,01	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 05/12/2019 - INTERV.MANUT.ACQUED.POTAB.VIA CAVOUR
05/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 17 del 03/12/2019 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STR. COM.LE POMPEIANA-CASTELLARO
05/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	312,93	56,43	256,5	Pagamento Fatt. n. 2261 del 28/11/2019 - ANTICENDIO MANUTENZIONI ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA.
05/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,63	30,41	64,22	Pagamento Fatt. n. 2792 del 27/11/2019 - FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto
05/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	73,99	0	73,99	Pagamento Fatt. n. 2792 del 27/11/2019 - FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 04/12/2019 - Corrispettivo servizio fognatura e depurazione - quarto trimestre 2019.
06/12/2019	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONI 2019.
06/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	838,79	151,26	687,53	Pagamento Fatt. n. 190200025363 del 03/12/2019, n. 190100055463 del 30/11/2019
06/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1202,02	216,76	985,26	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 05/12/2019 - INTERV.MANUT.ACQUED.IRRIGUO LOC. MONTE COSTE
06/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,6	9,72	342,88	Pagamento Fatt. n. 259/01 del 30/11/2019 - PERIODO NOVEMBRE 2019.
06/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	123	0	123	RESTITUZIONE DI ENTRATE PAGATE ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI.
09/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1040	0	1040	Pagamento Fatt. n. FATTPA 4_19 del 09/12/2019 - CIG 34612211ED
10/12/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	332,08	59,88	272,2	Pagamento Fatt. n. 45/04 del 07/12/2019 - TUBO PER STR.CONIO
10/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1488,4	268,4	1220	Pagamento Fatt. n. 261/SP del 09/12/2019 - PERIODO NOV.2019.
10/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	146,98	26,5	120,48	Pagamento Fatt. n. I 003584 del 06/12/2019 - Vendita

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	467,77	84,35	383,42	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V4/0001461 del 30/11/2019 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO PROTOCOLLO 180642531
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,74	154,86	703,88	Pagamento Fatt. n. 003077710108 del 06/12/2019, n. 003077710102 del 06/12/2019
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	539,12	0	539,12	Pagamento Fatt. n. 003077710104 del 06/12/2019 - PERIODO NOV.2019.
10/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	723,95	256,59	467,36	Pagamento Fatt. n. 003077710104 del 06/12/2019 - PERIODO NOV.2019.
10/12/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	159,85	0	159,85	Pagamento Fatt. n. 003077710104 del 06/12/2019 - PERIODO NOV.2019.
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3735,1	673,54	3061,56	Pagamento Fatt. n. 003077710105 del 06/12/2019, n. 003077710106 del 06/12/2019, n. 003077710103 del 06/12/2019, n. 003077710109 del 06/12/2019
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	233,31	42,07	191,24	Pagamento Fatt. n. 003077710101 del 06/12/2019 - PERIODO NOV.2019.
10/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	72,48	13,07	59,41	Pagamento Fatt. n. 003077710107 del 06/12/2019 - PERIODO NOV.2019.
11/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1200	0	1200	SERV.POL.AMMINISTR.IN CONV. PERIODO AGO.-NOV.2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	173,06	31,21	141,85	Pagamento Fatt. n. 003080669930 del 09/12/2019 - PERIODO NOV.2019.
12/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,32	11,6	52,72	Pagamento Fatt. n. 003079756573 del 08/12/2019 - PERIODO OTT.-NOV.2019.
12/12/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,95	10,99	49,96	Pagamento Fatt. n. 01921 del 11/12/2019 - SOST.BATTERIA GRUPPO CONTINUITA'
13/12/2019	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	200	0	200	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019.
13/12/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,98	0	145,98	1031820022101 - PRATICA 119436512/9.12.2019
16/12/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	109,73	19,79	89,94	Pagamento Fatt. n. 64/PA del 05/12/2019 - FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO.
19/12/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6730,73	0	6730,73	PERIODO SETT./DIC. 2019.
24/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Novembre (RESTUCCIA PASQUALE)
31/12/2019	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	646,7	0	646,7	SEMESTRE N.2/2019 - CDP008 0004371 06018 31122019
31/12/2019	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7059,39	0	7059,39	SEMESTRE N.2/2019 - CDP008 0004371 06018 31122019
31/12/2019	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7373,54	0	7373,54	SEMESTRE N.2/2019 - CDP008 0004371 06018 31122019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
31/12/2019	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	877,06	0	877,06	SEMESTRE N.2/2019 - CDP008 0004371 06018 31122019
31/12/2019	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	630,81	0	630,81	SEMESTRE N.2/2019 - CDP008 0004371 06018 31122019
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	724,5	0	724,5	ADDEBITI
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	214,85	0	214,85	ADDEBITI
31/12/2019	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	769,09	0	769,09	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)
31/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	309,05	0	309,05	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)
31/12/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	0,75	0	0,75	ADDEBITI
31/12/2019	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Dicembre (RESTUCCIA PASQUALE)
31/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	127,19	0	127,19	PAGAMENTO SPESE A CARICO ENTE (CASSA)
31/12/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7,22	0	7,22	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MANDATO:AEU8Z910835200051032 73 BENEFICIARIO:NEXI CORSO SEMPIONE (CASSA)