

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
27/01/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_20 del 07/01/2020 - PERIODO DICEMBRE 2019.
27/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	225	0	225	PERIODO: DICEMBRE 2019
27/01/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1671,4	301,4	1370	Pagamento Fatt. n. 5/PA del 31/12/2019 - RIPARAZ. TELO PALESTRA
27/01/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 502 del 31/12/2019 - Fattura Cliente
27/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,74	47,74	217	Pagamento Fatt. n. 118/PA del 19/12/2019 - FATTURA DIFFERITA /PA
27/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 398/EL del 20/12/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
27/01/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 400/EL del 20/12/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	Pagamento Fatt. n. 397/EL del 20/12/2019 - PERIODO DICEMBRE 2019.
27/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	PERIODO DICEMBRE 2019----- Pagamento Fatt. n. 399/EL del 20/12/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2989,27	455,07	2534,2	Pagamento Fatt. n. 364/EL del 30/11/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
27/01/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 2 del 09/01/2020 - MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE COMUNALE anno 2019.
27/01/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 30 del 02/01/2020 - SERVIZI DI PULIZIA DICEMBRE 2019
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 29 del 02/01/2020 - SERVIZI DI PULIZIA dicembre 2019
27/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	67,94	6,18	61,76	Pagamento Fatt. n. 004001091360 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.-DIC. 2019
27/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	184,38	33,25	151,13	Pagamento Fatt. n. 004001091375 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.-DIC. 2019
27/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,54	11,28	51,26	Pagamento Fatt. n. 004001091372 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.-DIC. 2019
27/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,93	42,01	190,92	Pagamento Fatt. n. 004004009747 del 12/01/2020, n. 004004009746 del 12/01/2020, n. 004004009748 del 12/01/2020
27/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	354,69	51,15	303,54	Pagamento Fatt. n. 100/MM/4220581 del 27/12/2019, n. 100/MM/4220582 del 27/12/2019, n. 100/MM/4220580 del 27/12/2019, n. 100/MM/4220583 del 27/12/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	128,24	14,08	114,16	Pagamento Fatt. n. 606/42 del 20/12/2019, n. 603/42 del 19/12/2019
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1960,88	176,75	1784,13	PERIODO DICEMBRE 2019----- Pagamento Fatt. n. FI/1462 del 31/12/2019 - FATTURA IMMEDIATA
27/01/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	Pagamento Fatt. n. 282/01 del 30/12/2019 - periodo dicembre 2019.
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	690	0	690	Pagamento Fatt. n. 888 del 31/12/2019 - NATALE 2019 - FORNITURA PANETTONI PER ANZIANI.
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,21	5,47	54,74	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 03/01/2020 - NATALE 2019 - FORNITURA PANETTONI PER ANZIANI.
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	421,2	0	421,2	Pagamento Fatt. n. 8719357734 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104573358
27/01/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	47,81	8,6	39,21	Pagamento Fatt. n. 7X04718280 del 13/12/2019 - 1BIM 2020
27/01/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	390,22	70,15	320,07	Pagamento Fatt. n. 7X04763686 del 13/12/2019 - 1BIM 2020
27/01/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	42,2	3,2	39	Pagamento Fatt. n. 3016934 del 17/12/2019 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 15.95 - PERIODO: 01/11/2019 - 30/11/2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
29/01/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1155	0	1155	QUOTA ANNO 2019 FUNZIONE ASS.DI PROT.CIVILE.
03/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1488,4	268,4	1220	Pagamento Fatt. n. 280/SP del 31/12/2019 - Fattura Imm. (no ddt) SPLIT PAYMENT
03/02/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 8 del 22/01/2020 - Fattura Cliente
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1689,13	304,6	1384,53	Pagamento Fatt. n. 2/PA del 15/01/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	798,92	0	798,92	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/01/2020 - SALDO 2019
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	439,64	223,35	216,29	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 15/01/2020 - SALDO 2019
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	132	234	Pagamento Fatt. n. 3 del 09/01/2020
03/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 3 del 09/01/2020
03/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	385,68	69,55	316,13	Pagamento Fatt. n. 004001091362 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.-DIC.2019
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,96	36,06	163,9	Pagamento Fatt. n. 004001091370 del 10/01/2020 - NOV.-DICEMBRE 2019.
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,31	41,17	187,14	Pagamento Fatt. n. 004001091365 del 10/01/2020 - DICEMBRE 2019.
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,26	13,21	60,05	Pagamento Fatt. n. 004001091374 del 10/01/2020 - DICEMBRE 2019.
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	397,35	71,65	325,7	Pagamento Fatt. n. 004001091361 del 10/01/2020 - NOV.-DICEMBRE 2019.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3137,98	565,86	2572,12	Pagamento Fatt. n. 004001091373 del 10/01/2020, n. 004001091371 del 10/01/2020, n. 004001091367 del 10/01/2020, n. 004005760404 del 14/01/2020
03/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4168,19	751,64	3416,55	Pagamento Fatt. n. 004001091377 del 10/01/2020, n. 004001091369 del 10/01/2020, n. 004001091368 del 10/01/2020, n. 004001091366 del 10/01/2020, n. 004001091364 del 10/01/2020, n. 004001091363 del 10/01/2020
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	452,91	81,67	371,24	Pagamento Fatt. n. 004001091376 del 10/01/2020 - DICEMBRE 2019.
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	187,71	33,85	153,86	Pagamento Fatt. n. 004004009745 del 12/01/2020 - NOV.-DICEMBRE 2019.
03/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	142,11	25,63	116,48	Pagamento Fatt. n. 004005760405 del 14/01/2020 - DICEMBRE 2019.
03/02/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1259,01	0	1259,01	Pagamento Fatt. n. 8720010314 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104840977
06/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50	0	50	bollo BS732VP
10/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	183,54	0	183,54	SPESE
12/02/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	30	0	30	SALDO ANNI PREC.
12/02/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	Pagamento Fatt. n. PA01479 del 06/02/2020 - allert sistem

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	451,4	81,4	370	Pagamento Fatt. n. 76 del 07/02/2020 - Intervento di spurgo e pulizia comprensivo di videoispezione di tubazione fognaria - impegno di spesa.
12/02/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1268,8	208	1060,8	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/01/2020 - ANNO 2019
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 06/02/2020 - INTERV. MANUT. LOCALI CAG
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,05	11,55	52,5	Pagamento Fatt. n. 2230944 del 30/01/2020 - "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
12/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	674,59	121,65	552,94	Pagamento Fatt. n. 8G00011917 del 10/01/2020, n. 8G00011290 del 10/01/2020, n. 8G00011087 del 10/01/2020
12/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,85	17,82	81,03	Pagamento Fatt. n. 8G00011518 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.- DIC.2019
12/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,32	14,3	65,02	Pagamento Fatt. n. 8G00011347 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.- DIC.2019
12/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,11	40,05	182,06	Pagamento Fatt. n. 8G00011216 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.- DIC.2019

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 8G00011493 del 10/01/2020 - PERIODO NOV.- DIC.2019
12/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1464	264	1200	Pagamento Fatt. n. PPAA000026/2020 del 17/01/2020 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. PERIODO 1/1-31/12/2020. REGOLARIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCOPERTO DA CONVENZIONE PERIODO 1/7 - 31/12/2019. DETERMINA
12/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	86,98	8,98	78	Pagamento Fatt. n. 3000207 del 20/01/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 100.61 - PERIODO: 01/12/2019 - 31/12/2019
12/02/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4532,59	817,35	3715,24	Pagamento Fatt. n. 1/F del 28/01/2020 - LAV. MANUT. STRAORD.CIMITERO
13/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25,8	0	25,8	SPESE
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	708,5	0	708,5	SPESE
24/02/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 18/EL del 31/01/2020 - GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 17/EL del 31/01/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
24/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	Pagamento Fatt. n. 16/EL del 31/01/2020 - PERIODO GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	Pagamento Fatt. n. 15/EL del 31/01/2020 - PERIODO GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2622,7	472,95	2149,75	Pagamento Fatt. n. 004013730621 del 12/02/2020, n. 004011014646 del 09/02/2020, n. 004011014645 del 09/02/2020, n. 004011014643 del 09/02/2020
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,54	43,92	199,62	Pagamento Fatt. n. 004011014642 del 09/02/2020 - GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3485,26	628,49	2856,77	Pagamento Fatt. n. 004011014650 del 09/02/2020, n. 004011014644 del 09/02/2020
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,94	29,92	136,02	Pagamento Fatt. n. 004011014647 del 09/02/2020 - GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,8	12,77	58,03	Pagamento Fatt. n. 004011014648 del 09/02/2020 - GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,61	64,31	292,3	Pagamento Fatt. n. 004011014649 del 09/02/2020 - GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	69,76	12,58	57,18	Pagamento Fatt. n. 004011014651 del 09/02/2020 - GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	240,1	43,3	196,8	Pagamento Fatt. n. 1/E2 del 11/02/2020 - FATT. IMMEDI. PA
24/02/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2458,52	221,61	2236,91	Pagamento Fatt. n. FI/73 del 31/01/2020 - GENNAIO 2020.
24/02/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	65	0	65	Pagamento Fatt. n. 15 /1 del 19/02/2020 - Fattura cliente



Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
24/02/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,88	10,22	56,66	Pagamento Fatt. n. 1/FEOSR del 07/01/2020 - FATT. ELETTRON. OFFICINA SANREMO
24/02/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	413,63	74,42	339,21	Pagamento Fatt. n. 7X00518392 del 14/02/2020, n. 7X00325332 del 14/02/2020
24/02/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	24,31	3,31	21	Pagamento Fatt. n. 3001923 del 19/02/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 22.94 - PERIODO: 01/01/2020 - 31/01/2020
02/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3094,56	278,94	2815,62	Pagamento Fatt. n. FI/1388 del 30/11/2019 - FATTURA IMMEDIATA
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,21	33,4	151,81	Pagamento Fatt. n. 4/04 del 29/02/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER ACQUEDOTTO IRRIGUO - IMPEGNO DI SPESA.
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 51/SP del 26/02/2020 - Fattura Imm. (no ddt) SPLIT PAYMENT
05/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,51	30,57	138,94	Pagamento Fatt. n. FT/PAM/V4/0000201 del 29/02/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 183510303
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	SALDO ANNO 2019.
05/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatt. n. 103 del 28/02/2020, n. 102 del 28/02/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatt. n. 105 del 28/02/2020, n. 104 del 28/02/2020
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1200	0	1200	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_20 del 02/03/2020 - SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO - FEBBRAIO 2020.
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	Pagamento Fatt. n. 55/EL del 29/02/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2020.
10/03/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 56/EL del 29/02/2020 - SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2020.
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 53/EL del 29/02/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2020.
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 54/EL del 29/02/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2020.
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 78 del 01/02/2020 - SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 79 del 01/02/2020 - SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2020
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,88	4,6	21,28	Pagamento Fatt. n. 100/MM/778737 del 27/02/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
10/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	481,82	51,08	430,74	Pagamento Fatt. n. 100/MM/778739 del 27/02/2020, n. 100/MM/778738 del 27/02/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	261,76	33,81	227,95	Pagamento Fatt. n. 100/MM/778740 del 27/02/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	10,1	45,9	Pagamento Fatt. n. F/2020/3 del 03/02/2020 - Servizio di sanificazione del plesso scolastico del Comune di Pompeiana - Affidamento e impegno di spesa.
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191,21	34,48	156,73	Pagamento Fatt. n. FPA/48 del 28/02/2020 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1667,57	150,31	1517,26	Pagamento Fatt. n. FI/180 del 29/02/2020 - PERIODO FEBBRAIO 2020.
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1536,15	277,01	1259,14	Pagamento Fatt. n. 428 del 25/02/2020 - FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto
10/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	160	640	SERVIZI SOCIALI - INCARICO ASSISTENZA TECNICA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE -ASS. SOCIALE SONIA ROSSI
10/03/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167	30,12	136,88	Pagamento Fatt. n. 11/PA del 01/02/2020 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.
11/03/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1488,4	268,4	1220	PERIODO FEBBRAIO 2020----- Pagamento Fatt. n. 67/SP del 05/03/2020 - Fattura Imm. (no ddt) SPLIT PAYMENT

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	749,54	135,16	614,38	Pagamento Fatt. n. 200100006560 del 29/02/2020 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA.
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,95	31,01	140,94	Pagamento Fatt. n. 004015573747 del 08/03/2020 - PERIODO GEN.-FEB.2020.
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	239,73	43,23	196,5	Pagamento Fatt. n. 004015573742 del 08/03/2020 - PERIODO FEB.2020.
11/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	59,96	10,81	49,15	Pagamento Fatt. n. 004015573749 del 08/03/2020 - PERIODO GEN.-FEB.2020.
11/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	64,2	5,84	58,36	Pagamento Fatt. n. 004015573737 del 08/03/2020 - PERIODO GEN.-FEB.2020.
11/03/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	357,35	64,44	292,91	Pagamento Fatt. n. 004015573739 del 08/03/2020 - PERIODO GEN.-FEB.2020.
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,22	27,45	124,77	Pagamento Fatt. n. 004015573752 del 08/03/2020 - PERIODO FEB.2020.
11/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	303,66	54,76	248,9	Pagamento Fatt. n. 004015573738 del 08/03/2020 - PERIODO GEN.-FEB.2020.
11/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	166,8	30,08	136,72	Pagamento Fatt. n. 004015573753 del 08/03/2020 - PERIODO GEN.-FEB.2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1951,83	351,97	1599,86	Pagamento Fatt. n. 004015573750 del 08/03/2020, n. 004015573748 del 08/03/2020, n. 004015573744 del 08/03/2020
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,32	32,87	149,45	Pagamento Fatt. n. 004015573757 del 08/03/2020, n. 004015573756 del 08/03/2020
11/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3236,54	583,64	2652,9	Pagamento Fatt. n. 004015573755 del 08/03/2020, n. 004015573746 del 08/03/2020, n. 004015573743 del 08/03/2020, n. 004015573741 del 08/03/2020, n. 004015573740 del 08/03/2020
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	468,59	84,5	384,09	Pagamento Fatt. n. 004015573754 del 08/03/2020 - PERIODO FEB.2020.
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,27	31,97	145,3	Pagamento Fatt. n. 004015573745 del 08/03/2020 - PERIODO GEN.-FEB.2020.
11/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,53	29,67	134,86	Pagamento Fatt. n. 004015573751 del 08/03/2020 - PERIODO FEB.2020.
23/03/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1500	270,49	1229,51	Pagamento Fatt. n. ZZ027-42 del 31/12/2019 - Il acconto C.08.2019 DAD_Comune di Pompeiana C.08.2019 DAD_Comune di Pompeiana_Prof. G. Lombardini ricerca dal titolo:"Sviluppo di strumenti per analisi e I valutazione del contesto territoriale del comune

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	65,15	11,75	53,4	Pagamento Fatt. n. 004020183424 del 12/03/2020 - GEN.FEB-2020
23/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	71,2	12,84	58,36	Pagamento Fatt. n. 004020183423 del 12/03/2020 - GEN.FEB-2020
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,92	28,3	128,62	Pagamento Fatt. n. 004020183422 del 12/03/2020 - FEB-2020
23/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	577,96	104,22	473,74	Pagamento Fatt. n. 1/PA del 16/01/2020 - SALDO 2019
23/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	915	165	750	Pagamento Fatt. n. 39 del 19/03/2020 - INSTALLAZIONE VETRO ANTINFORTUNISTICO CON PASSACARTE PRESSO L'EDIFICIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 8G00051657 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 GEN.FEB-2020
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,11	40,05	182,06	Pagamento Fatt. n. 8G00050853 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 GEN.FEB-2020
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 8G00051724 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 GEN.FEB-2020
23/03/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	656,31	118,35	537,96	Pagamento Fatt. n. 8G00051705 del 09/03/2020, n. 8G00051666 del 09/03/2020, n. 8G00050962 del 09/03/2020
23/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 8G00051277 del 09/03/2020 - 2BIM 2020 GEN.FEB-2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
23/03/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	38,64	4,64	34	Pagamento Fatt. n. 3003637 del 17/03/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 56.80 - PERIODO: 01/02/2020 - 29/02/2020
26/03/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	32025	5000	27025	Pagamento Fatt. n. PA-01 del 13/01/2020 - SALDO
26/03/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	12411,98	2238,23	10173,75	Pagamento Fatt. n. 46 del 02/03/2020 - Fattura Cliente
27/03/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	63,6	11,47	52,13	Pagamento Fatt. n. 9/04 del 25/03/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER ACQUEDOTTO IRRIGUO - IMPEGNO DI SPESA.
27/03/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1800	0	1800	Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 04/03/2020 - incarico D.p.o ANNO 2020