

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                              | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                              |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2020   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche      | 732           | 132              | 600           | Pagamento Fatt. n. FPA 1/20 del 03/03/2020 - Rimozione e trasporto di beni contenenti amianto. Provvedimenti                     |
| 04/03/2020   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 3470,78       | 0                | 3470,78       | Accordo di Programma T.P.L. 2018 - 2027. Liquidazione prima rata.                                                                |
| 04/03/2020   | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese          | 41,08         | 0                | 41,08         | Quota adesione ANCI Nazionale e Regionale anno 2020. Provvedimenti.                                                              |
| 05/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 646,6         | 116,6            | 530           | Pagamento Fatt. n. 25/90 del 27/12/2019 - Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio di mensa scolastica. Impegno di spesa. |
| 13/03/2020   | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese          | 175           | 0                | 175           | Rinnovo quota associativa ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) anno 2020.                                  |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 500           | 90,16            | 409,84        | Pagamento Fatt. n. 29/03 del 09/03/2020                                                                                          |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 354           | 63,84            | 290,16        | Pagamento Fatt. n. 29/03 del 09/03/2020                                                                                          |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 2148,57       | 387,45           | 1761,12       | Pagamento Fatt. n. FE/760 del 26/02/2020 - Gasolio FARE                                                                          |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 2149,11       | 387,54           | 1761,57       | Pagamento Fatt. n. FE/761 del 26/02/2020 - gasolio                                                                               |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 2149,1        | 387,55           | 1761,55       | Pagamento Fatt. n. FE/761 del 26/02/2020 - gasolio                                                                               |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 2148,57       | 387,45           | 1761,12       | Pagamento Fatt. n. FE/759 del 26/02/2020 - Gasolio FARE                                                                          |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 1839,82       | 331,77           | 1508,05       | Pagamento Fatt. n. FE/78 del 10/01/2020 - gasolio                                                                                |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                               |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 2288,81       | 412,74           | 1876,07       | Pagamento Fatt. n. FE/77 del 10/01/2020 - gasolio                                                                                 |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 2288,8        | 412,73           | 1876,07       | Pagamento Fatt. n. FE/77 del 10/01/2020 - Fattura                                                                                 |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 2288,81       | 412,74           | 1876,07       | Pagamento Fatt. n. FE/76 del 10/01/2020 - Acquisto gasolio da riscaldamento                                                       |
| 06/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 448,99        | 80,97            | 368,02        | Pagamento Fatt. n. FE/78 del 10/01/2020 - gasolio                                                                                 |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 107,6         | 19,4             | 88,2          | Pagamento Fatt. n. 154 del 01/01/2020, n. 136 del 01/01/2020                                                                      |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 107,6         | 19,4             | 88,2          | Pagamento Fatt. n. 617 del 01/03/2020, n. 637 del 01/03/2020                                                                      |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 67            | 12,08            | 54,92         | Pagamento Fatt. n. 633 del 01/03/2020 - Impegno di spesa per connettività e servizi Internet anno 2020.                           |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 67            | 12,08            | 54,92         | Pagamento Fatt. n. 151 del 01/01/2020 - Impegno di spesa per connettività e servizi Internet anno 2019. Provvedimenti. Depuratore |
| 19/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 248,91        | 0                | 248,91        | Indennità assessore mese di marzo 2020                                                                                            |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22        | 0                | 195,22        | Indennità assessore mese di febbraio 2020                                                                                         |
| 03/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 195,22        | 0                | 195,22        | Indennità assessore mese di gennaio 2020                                                                                          |
| 05/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 1000          | 180,33           | 819,67        | Pagamento Fatt. n. 3/FE del 17/01/2020 - Linee di videosorveglianza Park Mora. Provvedimenti.                                     |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                                  |
|--------------|------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1074          | 193,67           | 880,33        | Pagamento Fatt. n. 3/FE del 17/01/2020 - Linee di videosorveglianza Park Mora. Provvedimenti.                                        |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1573,8        | 283,8            | 1290          | Pagamento Fatt. n. 4/FE del 28/01/2020 - Sostituzione lampade e pali stradali e posa luminarie. Impegno di spesa.                    |
| 05/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 1029,71       | 93,61            | 936,1         | Pagamento Fatt. n. 2000921976 del 31/12/2019 - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
| 23/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 926,74        | 84,25            | 842,49        | Pagamento Fatt. n. 2000902995 del 29/02/2020 - Servizio mensa scolastica periodo gennio - giugno 2020. FARE CON GEO.                 |
| 05/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 1338,62       | 121,69           | 1216,93       | Pagamento Fatt. n. 2000900634 del 31/01/2020 - Servizio mensa scolastica periodo gennio - giugno 2020. FARE CON GEO.                 |
| 05/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 182,87        | 32,97            | 149,9         | Pagamento Fatt. n. 416/PA del 31/12/2019, n. 420/PA del 31/12/2019, n. 421/PA del 31/12/2019, n. 422/PA del 31/12/2019               |
| 05/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                | 878,88        | 158,49           | 720,39        | Pagamento Fatt. n. 417/PA del 31/12/2019 - Fattura RC Pubbl. Amm.                                                                    |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                       |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                 | 123,91        | 22,26            | 101,65        | Pagamento Fatt. n. 31/PA del 31/01/2020 - Fattura RC Pubbl. Amm.                                                          |
| 03/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73        | 0                | 650,73        | Indennità mese di gennaio 2020                                                                                            |
| 19/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1659,38       | 0                | 1659,38       | Indennità sindaco mese di marzo 2020                                                                                      |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 650,73        | 0                | 650,73        | Indennità sindaco mese di febbraio 2020                                                                                   |
| 27/02/2020   | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  | 2300          | 0                | 2300          | ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2019. IMPEGNO DI SPESA.                               |
| 04/03/2020   | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 300           | 0                | 300           | Contributo trasporto disabili residenti nel Comune di Ceriana mese di gennaio 2020                                        |
| 04/03/2020   | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 276           | 0                | 276           | Contributo trasporto disabili residenti nel Comune di Ceriana anno 2019. Provvedimenti.                                   |
| 13/03/2020   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 195,2         | 0                | 195,2         | Pagamento Fatt. n. 12A del 12/02/2020 - CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO FULLD                                         |
| 13/03/2020   | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature                                          | 2799,9        | 504,9            | 2295          | Pagamento Fatt. n. 18/A del 01/02/2020 - Installazione automazione cancelli ingresso Cimitero Comunale. Impegno di spesa. |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                                       |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2020   | U.2.02.01.05.000 | Attrezzature                                     | 3861,3        | 696,3            | 3165          | Pagamento Fatt. n. 19/A del 01/02/2020 - Barriera automatica P.zza Rubini. Impegno di spesa Ditta Cutellè.                                |
| 04/03/2020   | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                | 180           | 0                | 180           | Pagamento Fatt. n. CO0012 del 14/01/2020 - Rinnovo abbonamenti e riviste anno 2020. Provvedimenti.                                        |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 366           | 66               | 300           | Pagamento Fatt. n. 21/EL del 31/01/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.                                                               |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 299,7         | 66               | 233,7         | Pagamento Fatt. n. 402/EL del 20/12/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.                                                              |
| 13/03/2020   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 366           | 66               | 300           | Pagamento Fatt. n. 58/EL del 29/02/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.                                                               |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 66,3          | 0                | 66,3          | Pagamento Fatt. n. 402/EL del 20/12/2019 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.                                                              |
| 06/03/2020   | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili                                    | 1430          | 130              | 1300          | Pagamento Fatt. n. 25 del 21/02/2020 - Affidamento lavori di manutenzione straordinaria dei bagni pubblici sottopiazza. Impegno di spesa. |
| 13/03/2020   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 68,32         | 12,32            | 56            | Pagamento Fatt. n. 32/A del 28/02/2020 - FATTURA VENDITA ITALIA PA ** CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO **                   |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                              | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                          |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                  | 8576,94       | 779,72           | 7797,22       | Pagamento Fatt. n. V1-1867 del 31/12/2019 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2019. Impegno di spesa.            |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                  | 8576,94       | 779,72           | 7797,22       | Pagamento Fatt. n. V1-207 del 29/02/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.             |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                  | 8576,94       | 779,72           | 7797,22       | Pagamento Fatt. n. V1-34 del 31/01/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.              |
| 04/03/2020   | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese          | 41,32         | 0                | 41,32         | Farmacia Rurale - Biennio 2018 - 2019. Provvedimenti anno 2019                                                               |
| 03/03/2020   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 58,34         | 0                | 58,34         | RUP                                                                                                                          |
| 13/03/2020   | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                  | 1189,67       | 0                | 1189,67       | Pagamento Fatt. n. 194 del 06/03/2020 - PAGAMENTO DELLA RETTA MENSILE PRESSO STRUTTURA IDONEA. PROVVEDIMENTI. CIG Z322C25E8B |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni            | 61            | 11               | 50            | Pagamento Fatt. n. FATTPA 176_19 del 20/12/2019 - Determina n. 152 del 10/12/2019                                            |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 1285,96       | 231,62           | 1054,34       | Pagamento Fatt. n. V0/6783 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica                                                        |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                 | 3691,56       | 664,87           | 3026,69       | Pagamento Fatt. n. V0/6777 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica                                                        |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                    |
|--------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 333,53        | 60,08            | 273,45        | Pagamento Fatt. n. V0/6778 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica  |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 199,49        | 18,13            | 181,36        | Pagamento Fatt. n. V0/6779 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica  |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 209,54        | 19,01            | 190,53        | Pagamento Fatt. n. V0/6779 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica  |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 17,12         | 3,08             | 14,04         | Pagamento Fatt. n. V0/6781 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica  |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 663,54        | 119,51           | 544,03        | Pagamento Fatt. n. V0/6782 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica  |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 24,08         | 4,34             | 19,74         | Pagamento Fatt. n. V0/48667 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 238,21        | 21,66            | 216,55        | Pagamento Fatt. n. V0/48663 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 359,44        | 32,68            | 326,76        | Pagamento Fatt. n. V0/48662 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 1428,67       | 257,63           | 1171,04       | Pagamento Fatt. n. V0/58451 del 06/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 553,98        | 99,9             | 454,08        | Pagamento Fatt. n. V0/48665 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F. | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                    |
|--------------|------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 270,08        | 24,52            | 245,56        | Pagamento Fatt. n. V0/6780 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica  |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 930,43        | 167,78           | 762,65        | Pagamento Fatt. n. V0/48666 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 8,5           | 1,53             | 6,97          | Pagamento Fatt. n. V0/48664 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 1808,02       | 326,04           | 1481,98       | Pagamento Fatt. n. V0/48660 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 294,41        | 53,09            | 241,32        | Pagamento Fatt. n. V0/48661 del 02/03/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 26,01         | 4,69             | 21,32         | Pagamento Fatt. n. V0/27762 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 236,82        | 21,53            | 215,29        | Pagamento Fatt. n. V0/27758 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 3558,62       | 641,72           | 2916,9        | Pagamento Fatt. n. V0/27755 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 29,11         | 5,24             | 23,87         | Pagamento Fatt. n. V0/6784 del 02/01/2020 - Fattura Energia Elettrica  |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni    | 373,09        | 33,92            | 339,17        | Pagamento Fatt. n. V0/27757 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |



| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                    |
|--------------|------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 17,87         | 3,22             | 14,65         | Pagamento Fatt. n. V0/27759 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 445,07        | 80,26            | 364,81        | Pagamento Fatt. n. V0/27760 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 879,79        | 158,65           | 721,14        | Pagamento Fatt. n. V0/27761 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 06/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 352,13        | 63,5             | 288,63        | Pagamento Fatt. n. V0/27756 del 03/02/2020 - Fattura Energia Elettrica |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 4383,14       | 395,09           | 3988,05       | Pagamento Fatt. n. FI/27 del 31/01/2020 - FATTURA IMMEDIATA            |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 4356,11       | 392,65           | 3963,46       | Pagamento Fatt. n. FI/1434 del 31/12/2019 - FATTURA IMMEDIATA          |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 3931,63       | 354,39           | 3577,24       | Pagamento Fatt. n. FI/123 del 29/02/2020 - FATTURA IMMEDIATA           |
| 03/03/2020   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  | 13,88         | 0                | 13,88         | CPDEL su RUP                                                           |
| 13/03/2020   | U.2.05.99.99.000 | Altre spese in conto capitale n.a.c.             | 1952          | 352              | 1600          | Pagamento Fatt. n. 55/PA del 27/02/2020 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT     |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 305           | 55               | 250           | Pagamento Fatt. n. 9/PA del 14/01/2020 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT      |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                     | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13/03/2020   | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 216,35        | 0                | 216,35        | Pagamento Fatt. n. 6000000013 del 28/02/2020 - MAURIZIO CAVIGLIA<br>Periodo: FEB-2020 Funzione: SINDACO Ore: 8,33 Data Ore Permessso Conversione in Ore/centesimi 30/01/2020 8 h e 20 min 8,33                                                             |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 670,95        | 120,99           | 549,96        | Pagamento Fatt. n. 0094154139 del 31/12/2019 - Fornitura Servizi di Manutenzione Codice Cliente: 0010170980 Per informazioni e chiarimenti alla presente fattura, il nostro Servizio Clienti è a vostra disposizione al Numero Verde 800-233566 Vi ricordi |
| 13/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 2440          | 440              | 2000          | Pagamento Fatt. n. 8/20 del 28/01/2020 - Intervento di rimessa in sicurezza protezione strada Circonvallazione. Provvedimenti.                                                                                                                             |
| 04/03/2020   | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie         | 23,51         | 0                | 23,51         | Pagamento Fatt. n. FATTPA 2_20 del 17/01/2020 - DETERMINA n. 110 del 27/09/2019 IMP. 420/19                                                                                                                                                                |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi                          | 13,05         | 2,35             | 10,7          | Pagamento Fatt. n. 17 del 10/02/2020 - Fattura immediata                                                                                                                                                                                                   |
| 23/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                  | 161,04        | 29,04            | 132           | Pagamento Fatt. n. 2040/200005989 del 29/02/2020 - CLI 00605194                                                                                                                                                                                            |
| 23/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                  | 884,89        | 159,58           | 725,31        | Pagamento Fatt. n. 2040/200006657 del 06/03/2020 - CLI 00605194                                                                                                                                                                                            |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                         | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                          |
|--------------|------------------|--------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 250           | 45,08            | 204,92        | Pagamento Fatt. n. 2040/200006657 del 06/03/2020 - CLI 00605194                                                              |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni       | 250           | 45,08            | 204,92        | Pagamento Fatt. n. 2040/200006657 del 06/03/2020 - CLI 00605194                                                              |
| 23/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 500           | 90,16            | 409,84        | Pagamento Fatt. n. 2040/200006657 del 06/03/2020 - CLI 00605194                                                              |
| 13/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                      | 156,16        | 28,16            | 128           | Pagamento Fatt. n. 2040/200004454 del 21/02/2020 - CLI 00605194                                                              |
| 04/03/2020   | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie             | 236,5         | 0                | 236,5         | Contributo trasporto disabili residenti nel Comune di Ceriana anno 2019. Provvedimenti.                                      |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 2467,69       | 444,99           | 2022,7        | Pagamento Fatt. n. 9/20 del 04/02/2020 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2020.                |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 2467,69       | 444,99           | 2022,7        | Pagamento Fatt. n. 3/20 del 02/01/2020 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2019. Provvedimenti. |
| 13/03/2020   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico             | 2467,69       | 444,99           | 2022,7        | Pagamento Fatt. n. 14/20 del 03/03/2020 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2020.               |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche | 2131,99       | 384,46           | 1747,53       | Pagamento Fatt. n. 1/2 del 08/02/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE                                                            |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                                  |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2020   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 40,83         | 0                | 40,83         | Pagamento Fatt. n. 8720010621 del 29/01/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104830859 |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 188,99        | 0                | 188,99        | Pagamento Fatt. n. 8719357563 del 20/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104541788 |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                | 84,07         | 0                | 84,07         | Pagamento Fatt. n. 8720026934 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105138117 |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.07.000 | Utilizzo di beni di terzi                             | 425,78        | 76,78            | 349           | Pagamento Fatt. n. 2/PA del 03/02/2020 - Vista fattura                                                               |
| 06/03/2020   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 383,2         | 0                | 383,2         | Demanio idrico - Pagamento canone Demanio Fluviale n.219 e n.1215. Annualità 2020.                                   |
| 03/03/2020   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali       | 4,96          | 0                | 4,96          | IRAP su RUP                                                                                                          |
| 03/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3         | 0                | 260,3         | Indennità vice sindaco mese di gennaio 2020                                                                          |
| 19/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 331,88        | 0                | 331,88        | Indennità vice sindaco mese di marzo 2020                                                                            |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 260,3         | 0                | 260,3         | Indennità vice sindaco mese di febbraio 2020                                                                         |
| 04/03/2020   | U.1.03.01.01.000 | Giornali, riviste e pubblicazioni                     | 279           | 0                | 279           | Pagamento Fatt. n. 2/204 del 31/01/2020 - VENDITE ABB.RIV.                                                           |
| 13/03/2020   | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese                | 400           | 0                | 400           | Adesione alla Scuola di Formazione per gli Enti Pubblici della Liguria anno 2020.                                    |

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                                    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato                                                                                   |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04/03/2020   | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 4821,44       | 0                | 4821,44       | Pagamento Fatt. n. 1 del 17/02/2020 - COMPENSO PER IL REVISORE DEI CONTI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019. |
| 04/03/2020   | U.1.03.02.11.000 | Prestazioni professionali e specialistiche            | 400           | 0                | 400           | Pagamento Fatt. n. 996/2019/02 del 19/12/2019 - FATTURA 996/2019/02 del 19/12/19                      |
| 05/03/2020   | U.1.04.02.05.000 | Altri trasferimenti a famiglie                        | 600           | 0                | 600           | Mesi di gennaio e febbraio 2020                                                                       |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 439,14        | 79,19            | 359,95        | Pagamento Fatt. n. 4220620800000773 del 10/01/2020 - 1BIM 2020                                        |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 170,8         | 30,8             | 140           | Pagamento Fatt. n. 8G00050674 del 09/03/2020 - 2BIM 2020                                              |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 215,94        | 38,94            | 177           | Pagamento Fatt. n. 8G00050613 del 09/03/2020 - 2BIM 2020                                              |
| 23/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 228,14        | 41,14            | 187           | Pagamento Fatt. n. 8G00051221 del 09/03/2020 - 2BIM 2020                                              |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 8,02          | 0,88             | 7,14          | Pagamento Fatt. n. 7X00002697 del 16/01/2020 - 1BIM 2020                                              |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 170,8         | 30,8             | 140           | Pagamento Fatt. n. 8G00011777 del 10/01/2020 - 1BIM 2020                                              |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 59,52         | 10,73            | 48,79         | Pagamento Fatt. n. 8G00010916 del 10/01/2020 - 1BIM 2020                                              |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 168,62        | 30,41            | 138,21        | Pagamento Fatt. n. 8G00010916 del 10/01/2020 - 1BIM 2020                                              |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 54,1          | 9,76             | 44,34         | Pagamento Fatt. n. 8G00011099 del 10/01/2020 - 1BIM 2020                                              |
| 05/03/2020   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                       | 161,84        | 29,18            | 132,66        | Pagamento Fatt. n. 8G00011099 del 10/01/2020 - 1BIM 2020                                              |

| 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                                 | 468,74        | 84,53            | 384,21        | Pagamento Fatt. n. 4220620800003528 del 09/03/2020 - 2BIM 2020                  |
| 23/03/2020   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                           | 615,73        | 111,03           | 504,7         | Pagamento Fatt. n. 94 del 13/03/2020 - Renault Trafic targa: ED519VD            |
| 04/03/2020   | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 500           | 0                | 500           | Rimborso all'Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea buoni carburante. |