

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	721	130,02	590,98	Pagamento Fatt. n. I 07 del 19/05/2020 - Fattura
08/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. I 07 del 19/05/2020 - Fattura
27/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1167	0	1167	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 20/04/2020 - Concessione per tombinatura Rio Pallarea. Provvedimenti.
27/04/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	393	0	393	Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_20 del 20/04/2020 - Concessione per tombinatura Rio Pallarea. Provvedimenti.
09/04/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3647,8	575	3072,8	Pagamento Fatt. n. FATTPA 3_20 del 16/01/2020 - Escussione polizze Sara Assicurazione. Provvedimenti
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	829,78	149,63	680,15	Pagamento Fatt. n. FE/1269 del 09/04/2020 - Acquisto gasolio da riscaldamento.
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1660,4	299,42	1360,98	Pagamento Fatt. n. FE/1270 del 09/04/2020 - Acquisto gasolio da riscaldamento
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. 1117 del 01/05/2020 - Impegno di spesa per connettività e servizi Internet anno 2020.
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,6	19,4	88,2	Pagamento Fatt. n. 1101 del 01/05/2020, n. 1121 del 01/05/2020
20/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,91	0	248,91	Indennità assessore mese di aprile 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,91	0	248,91	Indennità assessore mese di maggio 2020
18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,91	0	248,91	Indennità assessore mese di giugno 2020
08/04/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 73 del 16/03/2020 - Fattura Cliente
08/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	293,53	52,93	240,6	Pagamento Fatt. n. 237 del 11/05/2020 - Fattura Cliente
08/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	146,77	26,47	120,3	Pagamento Fatt. n. 238 del 11/05/2020 - Fattura Cliente
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	226,92	40,92	186	Pagamento Fatt. n. 107 del 24/03/2020 - Fattura Cliente
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	519,09	93,61	425,48	Pagamento Fatt. n. 15/FE del 26/05/2020 - Determina n°74 del 18-05-2020
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	944,91	170,39	774,52	Pagamento Fatt. n. 15/FE del 26/05/2020 - Determina n°74 del 18-05-2020
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2500	450,82	2049,18	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 26/04/2020 - Det. n°62 del 23 04 2020
27/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	913,56	164,74	748,82	Pagamento Fatt. n. 12/FE del 26/04/2020 - Det. n°62 del 23 04 2020
11/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	83,55	0	83,55	Rimborso libri di testo anno 2019/2020
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	206,96	37,08	169,88	Pagamento Fatt. n. 109/PA del 31/03/2020, n. 111/PA del 31/03/2020, n. 112/PA del 31/03/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,51	30,03	136,48	Pagamento Fatt. n. 26/07 del 30/04/2020 - Spese per emergenza covid-19. Acquisto nuova maschera per uso prodotti per sanificazione. Provvedimenti.
20/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità sindaco mese di aprile 2020
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità sindaco mese di maggio 2020
18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità sindaco mese di giugno 2020
15/06/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	150,16	0	150,16	Cedole librerie scuola primaria anno scolastico 2019 - 2020. Provvedimenti.
09/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	535,34	0	535,34	Emergenza Corona Virus - COVID 19 - Rimborso Comune di Triora. Provvedimenti.
06/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	509,96	0	509,96	Rimborso n. 22 aniche di Ipoclorito di Sodio
14/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	9	0	9	Impegno di spesa per conto di credito postale per spese di affrancatura corrispondenza anno 2020.
27/04/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	704	140,8	563,2	Censimento Indagine sulla salute
08/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	25189,15	2289,91	22899,24	Pagamento Fatt. n. 51/A del 20/05/2020 - Fattura illuminazione pubblica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	18355,82	1668,72	16687,1	Pagamento Fatt. n. 51/A del 20/05/2020 - Lavori illuminazione pubblica
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2500	0	2500	Pagamento Fatt. n. 11 del 31/05/2020 - RIMBORSO BUONI SPESE EMERGENZA ALIMENTARE COVID-19 EMESSI CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORDINANZA N. 658 DEL 29 MARZO 2020 DEL CAPO DEL DIPERTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
15/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 158/EL del 31/05/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
08/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 127/EL del 30/04/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
08/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 96/EL del 31/03/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	770	138,85	631,15	Pagamento Fatt. n. 1 del 16/05/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID-19). Impegno di spesa

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-523 del 30/04/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-376 del 31/03/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.
08/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-666 del 31/05/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.
08/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. FPA 211/20 del 28/04/2020 - Fornitura bandiere istituzionali italiana ed europea per edifici pubblici. Impegno di spesa.
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,57	22,1	100,47	Pagamento Fatt. n. 2020/12 del 02/04/2020 - Acquisto cassette di pronto soccorso - FARE
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	14,48	75,52	Pagamento Fatt. n. E/2020/20 del 20/05/2020 - Misure urgenti di solidarietà alimentare a seguito dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 29 marzo 2020, n. 658 (EMERGENZA COVID-19). Impegno di spesa
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	239,37	0	239,37	RUP - Contributo efficientamento energetico
18/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	239,37	0	239,37	RUP - Contributo efficientamento energetico

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 1/01 del 22/05/2020 - Pulizia strade e giardini. Impegno di spesa
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2795,92	500,48	2295,44	Pagamento Fatt. n. V0/91660 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,84	4,45	20,39	Pagamento Fatt. n. V0/91667 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,09	11,92	54,17	Pagamento Fatt. n. V0/80736 del 14/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	367,32	33,39	333,93	Pagamento Fatt. n. V0/70716 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1089,41	196,45	892,96	Pagamento Fatt. n. V0/70720 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,9	60,75	276,15	Pagamento Fatt. n. V0/70715 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	534,77	96,43	438,34	Pagamento Fatt. n. V0/70719 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,9	4,13	18,77	Pagamento Fatt. n. V0/70718 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	209,13	19,01	190,12	Pagamento Fatt. n. V0/70717 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,03	20,74	94,29	Pagamento Fatt. n. V0/59273 del 13/03/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3087,38	556,74	2530,64	Pagamento Fatt. n. V0/70714 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
27/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,85	4,48	20,37	Pagamento Fatt. n. V0/70721 del 01/04/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,35	9,98	45,37	Pagamento Fatt. n. V0/101183 del 12/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,19	29,61	298,58	Pagamento Fatt. n. V0/91662 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1006,77	180,26	826,51	Pagamento Fatt. n. V0/91666 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	115,57	10,36	105,21	Pagamento Fatt. n. V0/91663 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,12	2,89	13,23	Pagamento Fatt. n. V0/91664 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	303,29	54,36	248,93	Pagamento Fatt. n. V0/91661 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica
08/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,87	86,05	394,82	Pagamento Fatt. n. V0/91665 del 02/05/2020 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4524,84	407,86	4116,98	Pagamento Fatt. n. FI/435 del 31/05/2020 - FATTURA IMMEDIATA
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4014,47	361,86	3652,61	Pagamento Fatt. n. FI/240 del 31/03/2020 - FATTURA IMMEDIATA
08/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3925,05	353,8	3571,25	Pagamento Fatt. n. FI/345 del 30/04/2020 - FATTURA IMMEDIATA
15/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,9	31,9	145	Pagamento Fatt. n. 97/PA del 28/05/2020 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT
15/06/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	149,45	26,95	122,5	Pagamento Fatt. n. 98/PA del 28/05/2020 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT
08/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4694,56	740	3954,56	Pagamento Fatt. n. 12 / 2020 del 21/05/2020 - D.L. 30 aprile 2019 n.34 "Progetto di estensione dell'impianto di Pubblica Illuminazione con tecnologia efficiente per il tratto di strada Prov.le n.55 compreso tra la fine di Via Mora e viale di accesso
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2060	0	2060	Pagamento Fatt. n. 2020/09 del 30/04/2020, n. 2020/10 del 20/05/2020
09/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 65 del 21/02/2020 - Integrazione retta di soggiorno mese 01/2020 c/o Residenza Protetta "Anselmo Pisano" di Apricale, Ospite Annamaria Balloni
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 2/A del 22/05/2020 - Fattura

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
09/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 1/A del 20/02/2020 - Intervento di convogliamento acque strada comunale. Provvedimenti.
08/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	461,96	83,3	378,66	Pagamento Fatt. n. 2/A del 22/05/2020 - Fattura
08/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1000	180,33	819,67	Pagamento Fatt. n. 2/A del 22/05/2020 - fattura
07/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	450,14	0	450,14	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) Acconto 2019.
08/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	53,56	0	53,56	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) Saldo 4 trimestre 2019.
11/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	402,96	0	402,96	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E). 1 trimestre 2020.
08/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,87	51,73	235,14	Pagamento Fatt. n. 2040/200007155 del 13/03/2020 - CLI 00605194
08/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	78	0	78	Rimborso libri di testo anno 2019/2020
08/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	148,8	0	148,8	Rimborso libri di testo anno 2019/2020
27/04/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	213	0	213	Contributo periodo gennaio / febbraio 2020
15/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,69	444,99	2022,7	Pagamento Fatt. n. 31/20 del 09/06/2020 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2020.
08/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,69	444,99	2022,7	Pagamento Fatt. n. 20/20 del 03/04/2020 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,69	444,99	2022,7	Pagamento Fatt. n. 25/20 del 08/05/2020 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2020.
07/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	20,36	0	20,36	Pagamento Fatt. n. 8720039230 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105565377
08/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,58	0	59,58	Pagamento Fatt. n. 8720051835 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105665067
18/06/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	0	331,88	Indennità vice sindaco mese di giugno 2020
18/05/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	0	331,88	Indennità vice sindaco mese di maggio 2020
20/04/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	0	331,88	Indennità vice sindaco mese di aprile 2020
27/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	546,56	98,56	448	Pagamento Fatt. n. 338 del 31/03/2020 - VENDITA MATERIALE PER L'IGIENE: MEDISEPT PM 361 PLUS N.16 TANICHE
08/05/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	164,88	0	164,88	Rimborso libri di testo anno 2019/2020
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,28	30,8	140,48	Pagamento Fatt. n. 8G00094382 del 11/05/2020 - 3BIM 2020
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8G00094772 del 11/05/2020 - 3BIM 2020
08/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,42	0,88	7,54	Pagamento Fatt. n. 7X00814038 del 13/03/2020 - 2BIM 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8G00095621 del 11/05/2020 - 3BIM 2020
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,74	93	422,74	Pagamento Fatt. n. 4220620800006849 del 11/05/2020 - 3BIM 2020
15/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,43	0,88	7,55	Pagamento Fatt. n. 7X01576027 del 15/05/2020 - 3BIM 2020
24/06/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3740	340	3400	Pagamento Fatt. n. 33 del 05/06/2020 - Escussione polizze Sara Assicurazione. Provvedimenti [Ex.Imp. 2019/525] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
15/06/2020	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.
06/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8600	0	8600	Costi di funzionamento 2020
06/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1220	0	1220	Unione dei Comuni delle Valli Argentina ed Armea riparto dei costi per il Servizio di Protezione civile - Software operativo. Provvedimenti.
06/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	500	Emergenza Corona Virus - COVID 19 - Fornitura DPI Ospedale di Sanremo. Provvedimenti.