

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
20/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	324,01	0	324,01	Quota adesione ANCI Nazionale anno 2020.
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1739,72	313,72	1426	Pagamento Fatt. n. 4/6 del 11/07/2020 - Acquisto dispositi per potenziamento del volontariato AIB. Anno 2019.
31/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1872	0	1872	Pagamento Fatt. n. FATTPA 8_20 del 16/06/2020 - Concessione per tombinatura Rio Mora. Provvedimenti.
13/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100	0	100	Spese istruttoria pratica sismica S.U. n. 7 - Comune di Ceriana
02/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	7938,71	0	7938,71	Riversamento addizionale TEFA riscossa al 31/12/2019
13/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100	0	100	Spese istruttoria pratica sismica S.U. n. 6 - Comune di Ceriana
13/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100	0	100	Spese istruttoria pratica sismica S.U. n. 1-2 - Comune di Ceriana
31/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100	0	100	S.U. 4 ISTRUTTORIA SISMICA - COMUNE DI CERIANA
03/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15654,8	2823	12831,8	Pagamento Fatt. n. FPA 6/20 del 03/06/2020 - Acquisto arredo sala polivalente Ex Confraria. Impegno di spesa. [Ex.Imp. 2019/487] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
28/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	528,43	0	528,43	Adesione Associazione Nazionale Città dell'Olio anno 2020. Provvedimenti.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,6	19,4	88,2	Pagamento Fatt. n. 1572 del 01/07/2020, n. 1592 del 01/07/2020
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. 2071 del 01/09/2020 - Impegno di spesa per connettività e servizi Internet anno 2020.
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67	12,08	54,92	Pagamento Fatt. n. 1588 del 01/07/2020 - Impegno di spesa per connettività e servizi Internet anno 2020.
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	107,6	19,4	88,2	Pagamento Fatt. n. 2055 del 01/09/2020, n. 2076 del 01/09/2020
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,91	0	248,91	Indennità assessore luglio 2020
10/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,91	0	248,91	Indennità assessore mese di agosto 2020
11/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,91	0	248,91	Indennità assessore mese di settembre 2020
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	700	126,23	573,77	Pagamento Fatt. n. 412 del 08/09/2020 - Fattura Cliente
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	196,63	35,46	161,17	Pagamento Fatt. n. 412 del 08/09/2020 - Fattura Cliente
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	400	72,13	327,87	Pagamento Fatt. n. 412 del 08/09/2020 - Fattura Cliente
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1100	198,36	901,64	Pagamento Fatt. n. 412 del 08/09/2020 - Fattura Cliente
20/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	585,48	105,58	479,9	Pagamento Fatt. n. 320 del 06/07/2020 - Fattura Cliente

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
20/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2165,18	223,82	1941,36	Pagamento Fatt. n. 328 del 14/07/2020 - Fattura Cliente
13/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5600	1009,84	4590,16	Pagamento Fatt. n. 341 del 03/08/2020 - Fattura Cliente
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	600	108,2	491,8	Pagamento Fatt. n. 412 del 08/09/2020 - Fattura Cliente
09/09/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2300	414,75	1885,25	Pagamento Fatt. n. 412 del 08/09/2020 - Fattura Cliente
13/08/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3346,32	603,43	2742,89	Pagamento Fatt. n. 341 del 03/08/2020 - Fattura Cliente
18/09/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	3849,1	694,1	3155	Pagamento Fatt. n. 33/FE del 14/09/2020 - Lavori di straordinaria manutenzione impianti elettrici. Impegno di spesa.
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	289,62	52,23	237,39	Pagamento Fatt. n. 185/PA del 30/06/2020 - Fattura RC Pubbl. Amm.
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1847,87	0	1847,87	Quota interessi mutui 1semestre 2020
28/07/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	7053,33	0	7053,33	Quota interessi mutui 1semestre 2020
10/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità sindaco mese di agosto 2020
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità sindaco luglio 2020
11/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1659,38	0	1659,38	Indennità sindaco mese di settembre 2020
28/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	96	17,31	78,69	Pagamento Fatt. n. 745P000001 del 19/03/2020 - FATTURA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
09/09/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3740	340	3400	Pagamento Fatt. n. 71/A del 17/08/2020 - Allaccio linea elettrica illuminazione strada isola e posa in opera nuovo palo con 2 corpi illuminanti ingresso campo sportivo. Impegno di spesa
09/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1920	0	1920	Pagamento Fatt. n. 24 del 20/08/2020 - 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
20/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 197/EL del 30/06/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
09/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 288/EL del 31/08/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
13/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 244/EL del 31/07/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540	97,38	442,62	Pagamento Fatt. n. 2 del 28/07/2020 - 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
31/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	677,6	61,6	616	Pagamento Fatt. n. 488/S1 del 30/06/2020 - Arenzano - fatt.split elettr.
09/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-1145 del 31/08/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-815 del 30/06/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.
13/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8576,94	779,72	7797,22	Pagamento Fatt. n. V1-954 del 31/07/2020 - Spazzamento raccolta e trasporto rifiuti anno 2020. Impegno di spesa.
02/07/2020	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	884,5	159,5	725	Pagamento Fatt. n. 0823E del 25/06/2020 - Realizzazione nuovo sito web del Comune di Ceriana.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
30/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180	28,39	151,61	Pagamento Fatt. n. E/2020/28 del 23/07/2020 - 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
20/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 50 del 29/06/2020 - Rinnovo dominio sito web comune di ceriana. Anno 2020.
02/07/2020	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	3926,68	0	3926,68	Pagamento Fatt. n. 440 del 01/07/2020 - RICOVERO PRESSO STRUTTURA IDONEA. PROVVEDIMENTI. CIG ZD82D70BBC
02/07/2020	U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3825	0	3825	Canone di locazione anno 2020 Fondazione G. Maria Rubini. Provvedimenti.
10/08/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	474,28	0	474,28	RUP
31/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	399,88	72,11	327,77	Pagamento Fatt. n. V0/142264 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,58	1,73	7,85	Pagamento Fatt. n. V0/106152 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	977,33	176,24	801,09	Pagamento Fatt. n. V0/123053 del 01/07/2020 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	377,26	68,03	309,23	Pagamento Fatt. n. V0/123052 del 01/07/2020 - Fattura Energia Elettrica
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,99	1,8	8,19	Pagamento Fatt. n. V0/123051 del 01/07/2020 - Fattura Energia Elettrica
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,87	0,35	3,52	Pagamento Fatt. n. V0/123050 del 01/07/2020 - Fattura Energia Elettrica
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,47	29,66	134,81	Pagamento Fatt. n. V0/123048 del 01/07/2020 - Fattura Energia Elettrica
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2100,79	379,16	1721,63	Pagamento Fatt. n. V0/123047 del 01/07/2020, n. V0/123049 del 01/07/2020
31/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,61	1,73	7,88	Pagamento Fatt. n. V0/142263 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,03	3,61	16,42	Pagamento Fatt. n. V0/132467 del 14/07/2020 - Fattura Energia Elettrica
31/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	73,71	6,7	67,01	Pagamento Fatt. n. V0/142261 del 03/08/2020, n. V0/142262 del 03/08/2020
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,28	12,39	123,89	Pagamento Fatt. n. V0/155950 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	99,67	9,06	90,61	Pagamento Fatt. n. V0/155949 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
31/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	824,99	148,77	676,22	Pagamento Fatt. n. V0/142265 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica
31/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,71	3,37	15,34	Pagamento Fatt. n. V0/142266 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica
09/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,86	4,12	18,74	Pagamento Fatt. n. V0/149197 del 13/08/2020 - Fattura Energia Elettrica
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	216,37	39,02	177,35	Pagamento Fatt. n. V0/155948 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3075,75	554,64	2521,11	Pagamento Fatt. n. V0/155947 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	854,95	154,17	700,78	Pagamento Fatt. n. V0/123046 del 01/07/2020 - Fattura Energia Elettrica
31/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2366,56	426,76	1939,8	Pagamento Fatt. n. V0/142259 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,96	4,5	20,46	Pagamento Fatt. n. V0/155954 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	198,81	35,85	162,96	Pagamento Fatt. n. V0/106149 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103,42	9,4	94,02	Pagamento Fatt. n. V0/106150 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,26	3,65	16,61	Pagamento Fatt. n. V0/123054 del 01/07/2020 - Fattura Energia Elettrica
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	960,63	173,23	787,4	Pagamento Fatt. n. V0/155953 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1981,4	357,3	1624,1	Pagamento Fatt. n. V0/106148 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,55	4,03	18,52	Pagamento Fatt. n. V0/113080 del 15/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	80,39	7,31	73,08	Pagamento Fatt. n. V0/106151 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,98	44	199,98	Pagamento Fatt. n. V0/106153 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	989,35	178,41	810,94	Pagamento Fatt. n. V0/106154 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
31/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	153,68	27,71	125,97	Pagamento Fatt. n. V0/142260 del 03/08/2020 - Fattura Energia Elettrica
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,46	3,51	15,95	Pagamento Fatt. n. V0/106155 del 01/06/2020 - Fattura Energia Elettrica
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	650,71	117,34	533,37	Pagamento Fatt. n. V0/155952 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	16,73	3,02	13,71	Pagamento Fatt. n. V0/155951 del 01/09/2020 - Fattura Energia Elettrica
02/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1952	352	1600	Pagamento Fatt. n. 36 /1 del 15/06/2020 - Fattura cliente
13/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6202,74	559,11	5643,63	Pagamento Fatt. n. FI/630 del 31/07/2020, n. FI/727 del 06/08/2020
18/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4280,54	389,14	3891,4	Pagamento Fatt. n. FI/802 del 31/08/2020 - FATTURA IMMEDIATA
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4949,97	446,18	4503,79	Pagamento Fatt. n. FI/532 del 30/06/2020 - FATTURA IMMEDIATA
31/08/2020	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	350,14	63,14	287	Pagamento Fatt. n. 56/001 del 27/07/2020 - Prev. n. 0470-20 Logo SiemensDetermina n.92 del 23/06/2020 area tecnicaCIG: Z082BD9080
30/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	Pagamento Fatt. n. 188 del 10/07/2020 - Lavori di finitura locale ex Confraria. Provvedimenti.
31/07/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	888,16	140	748,16	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/07/2020 - Saldo relativo a prestazioni topografiche effettuate in merito a Vs. pratica di Concessione per la Tombinatura Rio Mora CIG: ZA12CB8177 PER Euro 888,16 all'intervento di bilancio 580/16/1
10/08/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	112,88	0	112,88	Contributi CPDEL su RUP

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	113,94	0	113,94	Contributi CPDEL su RUP mese di giugno 2020
20/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	670,95	120,99	549,96	Pagamento Fatt. n. 0094314918 del 30/06/2020 - 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
31/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1050	0	1050	Pagamento Fatt. n. 1 del 04/08/2020 - Incarico rilievo plano-altimetrico P.zza Marconi e P.zza Rubini. Impegno di spesa
13/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1302	0	1302	Pagamento Fatt. n. 1/E del 08/08/2020 - Marchio certificato salsiccia CIG ZB22DC6BE0
09/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	670	60,91	609,09	Pagamento Fatt. n. 32 del 28/08/2020 - 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
31/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15000	2704,92	12295,08	Pagamento Fatt. n. 6/A del 21/07/2020 - OCDPC N.647/2020
20/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	235,05	0	235,05	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E). Il trimestre 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/07/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	570,5	0	570,5	Impegno di spesa per rimborso competenze stipendiali del segretario comunale al Ministero dell'Interno-Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali.
13/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	146,4	26,4	120	Pagamento Fatt. n. 2040/200019376 del 31/07/2020 - CLI 00605194
18/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	804,71	145,11	659,6	Pagamento Fatt. n. 2040/200020469 del 25/08/2020 - CLI 00605194
20/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2467,69	444,99	2022,7	Pagamento Fatt. n. 40/20 del 10/07/2020 - Impegno di spesa per custodia e mantenimento cani randagi anno 2020.
09/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4935,38	889,98	4045,4	Pagamento Fatt. n. 53/20 del 03/09/2020, n. 54/20 del 03/09/2020
30/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1534,21	276,66	1257,55	Pagamento Fatt. n. 29/2 del 27/07/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
24/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46	0	46	Spese postali su conto di tesoreria
13/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	21,85	0	21,85	Pagamento Fatt. n. 1020218835 del 03/08/2020 - 30069634-004
20/07/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2,24	0	2,24	Pagamento Fatt. n. 8720074823 del 14/07/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105953479
21/09/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	36,08	0	36,08	BONIFICO CON CAUSALE MANCANTE (CASSA, FRUTTIFERO)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
21/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2000	0	2000	Impegno di spesa per conto di credito postale per spese di affrancatura corrispondenza anno 2020.
28/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	804,34	0	804,34	Demanio idrico - Pagamento canone Demanio Fluviale pratica IMD198 e IMD813. Annualità 2020.
02/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40,7	0	40,7	IRAP su RUP mese di giugno 2020
10/08/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	40,31	0	40,31	IRAP su RUP
16/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	0	331,88	Indennità vice sindaco luglio 2020
10/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	0	331,88	Indennità vice sindaco mese di agosto 2020
11/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,88	0	331,88	Indennità vice sindaco mese di settembre 2020
31/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 5132/2 del 10/07/2020 - videosorveglianza
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8G00131362 del 08/07/2020 - 4BIM 2020
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	228,14	41,14	187	Pagamento Fatt. n. 8G00170492 del 10/09/2020 - 5BIM 2020
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,03	79,35	360,68	Pagamento Fatt. n. 4220620800011723 del 10/09/2020 - 5BIM 2020
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8G00170242 del 10/09/2020 - 5BIM 2020
30/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,42	0,88	7,54	Pagamento Fatt. n. 7X02302673 del 14/07/2020 - 4BIM 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	489,98	88,36	401,62	Pagamento Fatt. n. 4220620800009036 del 08/07/2020 - 4BIM 2020
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,94	38,94	177	Pagamento Fatt. n. 8G00131491 del 08/07/2020 - 4BIM 2020
20/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,8	30,8	140	Pagamento Fatt. n. 8G00131972 del 08/07/2020 - 4BIM 2020
18/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,83	30,8	140,03	Pagamento Fatt. n. 8G00169890 del 10/09/2020 - 5BIM 2020
09/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	Pagamento Fatt. n. 28/PA del 25/08/2020 - FATTURA DIFFERITA P.A.
02/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2375	0	2375	Convenzione con la Polizia Provinciale per il servizio di Polizia Locale a supporto dei Comuni. Rimborso ad Unione dei Comuni delle Valli Argentina e Armea periodo gennaio - aprile 2020.
09/09/2020	U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	3138,78	0	3138,78	Cofinanziamento P.S.R. - M07.4- Lavori ex Confraria. Provvedimenti.