

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/04/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	EMERGENZA COVID-19 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASL N.1 IMPERIESE.
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	ANNO 2020 - PERIODO TRIMESTRE N.1
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1995,11	359,78	1635,33	Pagamento Fatt. n. 004027637455 del 11/04/2020, n. 004023143062 del 07/04/2020, n. 004023143061 del 07/04/2020, n. 004023143059 del 07/04/2020
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	210,72	38	172,72	Pagamento Fatt. n. 004023143058 del 07/04/2020 - PERIODO MARZO 2020.
28/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2727,79	491,9	2235,89	Pagamento Fatt. n. 004023143066 del 07/04/2020, n. 004023143060 del 07/04/2020
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1965,93	177,21	1788,72	Pagamento Fatt. n. FI/279 del 31/03/2020 - MESE DI MARZO 2020.
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,05	11,55	52,5	Pagamento Fatt. n. 2656928 del 17/04/2020 - "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

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
28/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1465,85	0	1465,85	Pagamento Fatt. n. 8720039242 del 31/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105419063
28/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	160	640	SERVIZI SOCIALI - SECONDO BIMESTRE 2020-INCARICO ASSISTENZA TECNICA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE -ASS. SOCIALE SONIA ROSSI
28/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	401,5	72,26	329,24	Pagamento Fatt. n. 7X01317590 del 15/04/2020, n. 7X01089588 del 15/04/2020
29/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1634,8	294,8	1340	Pagamento Fatt. n. 86/SP del 08/04/2020 - PERIODO MARZO 2020.
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129	Pagamento Fatt. n. 94/20 del 11/03/2020 - ACQUISTO IGIENIZZANTE MANI PER UFFICI.
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,71	12,57	57,14	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000332 del 31/03/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 184086492
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 90/EL del 31/03/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
29/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	433,12	39,37	393,75	Pagamento Fatt. n. 93/EL del 31/03/2020, n. 4/NE del 31/03/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
29/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3220,05	462,75	2757,3	Pagamento Fatt. n. 89/EL del 31/03/2020, n. 88/EL del 31/03/2020
29/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 91/EL del 31/03/2020 - MESE DI MARZO 2020.
29/04/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 92/EL del 31/03/2020 - MESE DI MARZO 2020.
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,64	9,67	43,97	Pagamento Fatt. n. 29/F del 31/03/2020 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA DA PITTORE PER OPERAIO COMUNALE.
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572	22	550	Pagamento Fatt. n. 2040/200008998 del 09/04/2020 - CLI 00605218
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,01	52,3	237,71	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 31/03/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA EDILE PER L'OPERAIO COMUNALE.
29/04/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 191 del 02/04/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MARZO
29/04/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 190 del 02/04/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MARZO 2020
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,55	12	54,55	Pagamento Fatt. n. 004023143067 del 07/04/2020 - PERIODO FEB.- MARZO 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	480,35	86,62	393,73	Pagamento Fatt. n. 004023143065 del 07/04/2020 - PERIODO MARZO 2020.
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,92	29,74	135,18	Pagamento Fatt. n. 004023143063 del 07/04/2020 - PERIODO MARZO 2020.
29/04/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,81	11,33	51,48	Pagamento Fatt. n. 004023143064 del 07/04/2020 - PERIODO MARZO 2020.
29/04/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	166,3	29,99	136,31	Pagamento Fatt. n. FPA/74 del 31/03/2020 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	677,67	122,2	555,47	Pagamento Fatt. n. 20/PA del 11/03/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 PERDITE NELL'ACQUEDOTTO POTABILE IN VIA CAVOUR - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
29/04/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	683,7	123,29	560,41	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 11/03/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 PERDITE NELL'ACQUEDOTTO POTABILE IN VIA CAVOUR - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
29/04/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	16,79	0	16,79	Pagamento Fatt. n. 8720027090 del 10/03/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105203243
07/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 132 del 30/03/2020 - Fattura Cliente

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,01	28,31	128,7	Pagamento Fatt. n. 38/F del 30/04/2020 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA DA PITTORE PER OPERAIO COMUNALE.
07/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96	102,96	468	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 07/04/2020 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (1.500,00)
11/05/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2529,9	0	2529,9	ARRETRATI ONERI CURIA
13/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	292,73	52,79	239,94	Pagamento Fatt. n. 14/04 del 30/04/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER ACQUEDOTTO IRRIGUO - IMPEGNO DI SPESA.
13/05/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3959,08	0	3959,08	PERIODO: GENNAIO/APRILE 2020.
13/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 239 del 02/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MARZO
13/05/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 240 del 02/05/2020 - SERVIZI DI PULIZIA APRILE 2020
13/05/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	264,44	43,52	220,92	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1140076 del 02/04/2020, n. 100/MM/1355766 del 23/04/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
13/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	249,3	32,46	216,84	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1355767 del 23/04/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
13/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,14	4,47	20,67	Pagamento Fatt. n. 100/MM/1355765 del 23/04/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
13/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1814,33	163,54	1650,79	Pagamento Fatt. n. FI/390 del 30/04/2020 - PERIODO APRILE 2020.
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1439,6	259,6	1180	Pagamento Fatt. n. 103/SP del 11/05/2020 - PERIODO APRILE 2020.
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	304,8	54,96	249,84	Pagamento Fatt. n. I 001110 del 08/05/2020 - Vendita
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	707,6	127,6	580	Pagamento Fatt. n. 125 del 25/02/2020 - Fattura Differita rif.norm. art. 21, co. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 R
19/05/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 123/EL del 30/04/2020 - PERIODO APRILE 2020.
19/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 124/EL del 30/04/2020 - PERIODO APRILE 2020.
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1750,21	159,11	1591,1	BUONI SPESA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	805,2	145,2	660	Pagamento Fatt. n. 38 del 08/05/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE LAMPADINE E ACCESSORI SUI CORPI ILLUMINANTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
19/05/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	585,6	105,6	480	Pagamento Fatt. n. 39 del 08/05/2020 - MANUTENZIONE PALI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON CESTELLO ELEVATORE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
19/05/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	509,84	0	509,84	Pagamento Fatt. n. 8720051972 del 29/04/2020 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2105680371
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	191	34,44	156,56	Pagamento Fatt. n. 30/PA del 04/05/2020 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.
19/05/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,21	17,71	80,5	Pagamento Fatt. n. V2 41/20 del 11/03/2020
19/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	30,92	3,92	27	Pagamento Fatt. n. 3005313 del 17/04/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 39.81 - PERIODO: 01/03/2020 - 31/03/2020
27/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	430	0	430	Pagamento Fatt. n. 11/2 del 27/02/2020 - prestazione professionale

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
27/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	589,01	183,76	405,25	Pagamento Fatt. n. 11/2 del 27/02/2020 - prestazione professionale
28/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1890	0	1890	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
28/05/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	143,5	0	143,5	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
28/05/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	248,6	22,6	226	Pagamento Fatt. n. FPA 169/20 del 26/05/2020 - SMALTIMENTO R.OT. (RIFIUTI SANITARI TRATTATI) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO SDI SPESA.
28/05/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45714,52	8243,6	37470,92	Pagamento Fatt. n. 19/V35 del 19/02/2020 - LAVORI MESSA IN SICUREZ.VIABILITA' COM.LE DI VIE DIVERSE [Ex.Imp. 2019/238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
01/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1281	231	1050	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 25/03/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
01/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2989	539	2450	Pagamento Fatt. n. 337 del 21/05/2020 - Fattura Differita rif.norm. art. 21, co. 4, del D.P.R. n. 633 del R
01/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	912,56	164,56	748	Pagamento Fatt. n. 125/EL del 30/04/2020, n. 94/EL del 31/03/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,49	28,4	129,09	Pagamento Fatt. n. 004032361968 del 10/05/2020 - PERIODO: MAR.- APR.2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	191,56	34,54	157,02	Pagamento Fatt. n. 004032361963 del 10/05/2020 - PERIODO: APR.2020
01/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	60,02	10,82	49,2	Pagamento Fatt. n. 004032361970 del 10/05/2020 - PERIODO: MAR.- APR.2020
01/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	64,2	5,84	58,36	Pagamento Fatt. n. 004032361958 del 10/05/2020 - PERIODO: MAR.- APR.2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	243,81	43,97	199,84	Pagamento Fatt. n. 004032361978 del 10/05/2020, n. 004032361977 del 10/05/2020, n. 004034931138 del 13/05/2020
01/06/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	178,68	32,22	146,46	Pagamento Fatt. n. 004032361960 del 10/05/2020 - PERIODO: MAR.- APR.2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,36	12,69	57,67	Pagamento Fatt. n. 004032361973 del 10/05/2020 - PERIODO: APR. 2020
01/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	278,18	50,16	228,02	Pagamento Fatt. n. 004032361959 del 10/05/2020 - PERIODO: MAR.- APR.2020
01/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	166,58	30,04	136,54	Pagamento Fatt. n. 004032361974 del 10/05/2020 - PERIODO: MAR. 2020 - APR. 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2457,06	443,08	2013,98	Pagamento Fatt. n. 004032361971 del 10/05/2020, n. 004034931136 del 13/05/2020, n. 004032361969 del 10/05/2020, n. 004032361965 del 10/05/2020
01/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3353,82	604,78	2749,04	Pagamento Fatt. n. 004032361976 del 10/05/2020, n. 004034931137 del 13/05/2020, n. 004032361967 del 10/05/2020, n. 004032361964 del 10/05/2020, n. 004032361962 del 10/05/2020, n. 004032361961 del 10/05/2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,08	46	209,08	Pagamento Fatt. n. 004032361966 del 10/05/2020 - PERIODO: MAR.-APR.2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,83	29,54	134,29	Pagamento Fatt. n. 004032361972 del 10/05/2020 - PERIODO: APR. 2020
01/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,45	64,82	294,63	Pagamento Fatt. n. 26/PA del 22/05/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE SU S.P. 50. - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,88	3,04	13,84	Pagamento Fatt. n. 00818 del 26/05/2020 - FORNITURA BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA'.
01/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	468,58	84,5	384,08	Pagamento Fatt. n. P0008383 del 15/05/2020 - CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,84	17,82	81,02	Pagamento Fatt. n. 8G00094844 del 11/05/2020 - 3BIM 2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,11	40,05	182,06	Pagamento Fatt. n. 8G00095143 del 11/05/2020 - PERIODO: MARZO-APRILE 2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,31	14,3	65,01	Pagamento Fatt. n. 8G00094479 del 11/05/2020 - PERIODO:MAR.-APR.2020
01/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,45	120	545,45	Pagamento Fatt. n. 8G00095426 del 11/05/2020, n. 8G00095108 del 11/05/2020, n. 8G00094624 del 11/05/2020
01/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 8G00094626 del 11/05/2020 - PERIODO:MAR.-APR.2020
01/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,42	4,42	32	Pagamento Fatt. n. 3007052 del 19/05/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 36.86 - PERIODO: 01/04/2020 - 30/04/2020
04/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	409,63	73,87	335,76	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000529 del 30/05/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 185317742
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 332 del 01/06/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
04/06/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 333 del 01/06/2020 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2020
04/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500,06	45,46	454,6	BUONI SPESA
04/06/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	80	0	80	FORNITURA NON CONTACT FOREHEAD TH5001N.
04/06/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1581,67	0	1581,67	Pagamento Fatt. n. 373 del 01/06/2020 - INTEGRAZIONE RETTA SIG. ANFOSSI TOMASINA PRESSO RSA BOREA MESE DI MAGGIO 2020.
04/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2372,82	213,88	2158,94	Pagamento Fatt. n. FI/481 del 31/05/2020 - PERIODO MAGGIO 2020.
04/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	141	25,43	115,57	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 01/06/2020 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.
05/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 156/EL del 31/05/2020 - PERIODO MAGGIO 2020.
05/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 154/EL del 31/05/2020 - PERIODO MAGGIO 2020.
05/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 155/EL del 31/05/2020 - PERIODO MAGGIO 2020.
05/06/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50	0	50	Pagamento Fatt. n. E/2020/8 del 04/06/2020 - EMERGENZA COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE CHIRURGICHE.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	274,01	49,41	224,6	Pagamento Fatt. n. FPA/135 del 31/05/2020 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.
11/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,2	11,04	50,16	Pagamento Fatt. n. 004037742663 del 08/06/2020 - PERIODO:APR. 2020 - MAG. 2020
16/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	385	35	350	Pagamento Fatt. n. 160/EL del 12/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020.
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6102,1	1074,19	5027,91	Pagamento Fatt. n. 14/EL del 31/01/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
16/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1366,37	0	1366,37	Pagamento Fatt. n. 14/EL del 31/01/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
16/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,56	20,48	93,08	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 31/05/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA EDILE PER L'OPERAIO COMUNALE.
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2177,35	392,64	1784,71	Pagamento Fatt. n. 004037742658 del 08/06/2020, n. 004037742657 del 08/06/2020, n. 004037742655 del 08/06/2020, n. 004037742654 del 08/06/2020, n. 004037742653 del 08/06/2020
16/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2109,28	380,36	1728,92	Pagamento Fatt. n. 004037742662 del 08/06/2020, n. 004037742656 del 08/06/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,61	10,03	45,58	Pagamento Fatt. n. 004037742659 del 08/06/2020 - PERIODO: MAG. 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,74	8,07	36,67	Pagamento Fatt. n. 004037742660 del 08/06/2020 - PERIODO: MAG. 2020
16/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	550,17	99,21	450,96	Pagamento Fatt. n. 004037742661 del 08/06/2020 - PERIODO: MAG. 2020
16/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3850	350	3500	BUONI SPESA.
19/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 116/SP del 11/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020.
19/06/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183	33	150	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 18/06/2020 - INTERVENTO CON AUTOMEZZO IDONEO AL SOLLEVAMENTO (GRU), PER RIPARAZIONE GUASTO ALL'ELETTROPOMPA DELLA CENTRALE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SITA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
19/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	27,66	3,66	24	Pagamento Fatt. n. 3008797 del 18/06/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 23.91 - PERIODO: 01/05/2020 - 31/05/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
22/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5350	0	5350	SALDO CONTRIBUTO ANNO 2019.
22/06/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5350	0	5350	ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2020.
22/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	880	160	720	PERIODO 3° TRIMESTRE 2020
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	197	0	197	RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PARTE DI CONTRIBUENTI.
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	339	0	339	RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PARTE DI CONTRIBUENTI.
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36	0	36	RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PARTE DI CONTRIBUENTI.
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	100	0	100	RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PARTE DI CONTRIBUENTI.
24/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1018,61	183,68	834,93	Pagamento Fatt. n. 004032361975 del 10/05/2020 - PERIODO: APR. 2020
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	177	0	177	RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PARTE DI CONTRIBUENTI.
24/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	109	0	109	RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PARTE DI CONTRIBUENTI.
26/06/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	532	0	532	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3013,46	0	3013,46	SPESE E COMMISSIONI.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	39,9	0	39,9	SPESE MENSILI CARIGEONDEMAND.
26/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	186	0	186	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE DISTINTA 31103677249 DATA 06-05-2020 RAPP. 311376166 (CASSA)
29/06/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	31,5	0	31,5	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
29/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	670	0	670	ANNO 2019.
29/06/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	670	0	670	ANNO 2020.
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,07	15,7	71,37	Pagamento Fatt. n. 01040 del 22/06/2020 - FORNITURA BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA'.
29/06/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	265,58	0	265,58	Pagamento Fatt. n. 154 del 15/06/2020 - Fattura di Vendita Split Payment Privati/Pubblici
29/06/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	954,42	220	734,42	Pagamento Fatt. n. 154 del 15/06/2020 - Fattura di Vendita Split Payment Privati/Pubblici
29/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4880	880	4000	Pagamento Fatt. n. 3920 del 26/06/2020 - VENDITA
29/06/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4377,36	690	3687,36	Pagamento Fatt. n. 78 del 03/06/2020 - Comune di Pompeiana / ricorso al Tar Liguria contro il Ministero dello Sviluppo

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
29/06/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5027,36	1479,36	3548	Pagamento Fatt. n. 10/PA(2020) del 21/05/2020
29/06/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	352,99	63,65	289,34	Pagamento Fatt. n. 7X01831129 del 15/06/2020 - 4BIM 2020
29/06/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X01992376 del 15/06/2020 - 4BIM 2020
29/06/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 6 del 23/02/2020