

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Gennaio (RESTUCCIA PASQUALE)
02/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Febbraio (RESTUCCIA PASQUALE)
03/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_20 del 03/07/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	Pagamento Fatt. n. 20S0000503 del 22/06/2020 - ANNO 2020.
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 271 del 04/06/2020 - Fattura Cliente
03/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. 39/PA del 08/06/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
03/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	558,09	100,64	457,45	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000657 del 30/06/2020, n. FTPAMV4 0000656 del 30/06/2020
03/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 82/EL del 31/05/2020 - Aurora Fatt.PA Elettr. Split Pay
03/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4343,46	704,56	3638,9	Pagamento Fatt. n. 162/EL del 12/06/2020, n. 161/EL del 12/06/2020
03/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	577,5	52,5	525	Pagamento Fatt. n. 194/EL del 30/06/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.
03/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 193/EL del 30/06/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 192/EL del 30/06/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.
03/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 195/EL del 30/06/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.
03/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 406 del 02/07/2020 - SERVIZI DI PULIZIA GIUGNO 2020
03/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 405 del 02/07/2020 - SERVIZI DI PULIZIA GIUGNO
03/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	198,02	27,94	170,08	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2135716 del 25/06/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
03/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	88,65	15,93	72,72	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2135715 del 25/06/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
03/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,26	4,52	20,74	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2135714 del 25/06/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	425,44	16,36	409,08	Pagamento Fatt. n. 4/N del 30/06/2020 - FORNITURA MATERIALE DA GIARDINIERE PER OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1825	165,91	1659,09	Pagamento Fatt. n. 6 del 17/06/2020 - SALDO BUONI SPESA.
03/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	237,31	42,79	194,52	Pagamento Fatt. n. 30/E2 del 26/06/2020 - FATT. IMMED. PA
03/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2028,76	182,87	1845,89	Pagamento Fatt. n. FI/578 del 30/06/2020 - PERIODO GIUGNO 2020.
03/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1342	242	1100	Pagamento Fatt. n. 31 /1 del 30/04/2020 - Fattura cliente
03/07/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	410,53	74,03	336,5	Pagamento Fatt. n. 1224 del 22/06/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNO 2020 prima semestralita'
03/07/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	102,05	6,68	95,37	Pagamento Fatt. n. 7142545 del 28/05/2020 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI POMPEIANA-UFF.EFATTURA V. MAZZINI 32 18015 POMPEIANA (IM) IT
03/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Marzo (RESTUCCIA PASQUALE)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/07/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Aprile (RESTUCCIA PASQUALE)
03/07/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145	26,15	118,85	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 01/07/2020 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.
06/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	600	0	600	anno 2020
06/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1133,42	0	1133,42	ato 2020 saldo
06/07/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	3146	286	2860	Pagamento Fatt. n. 2/442 del 30/06/2020 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SANITARI INFETTI - AFFIDAMENTO
10/07/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	115,5	0	115,5	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10	0	10	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND ADDEBITO CANONE MESE DI GIUGNO 2020 (CASSA)
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	837,5	0	837,5	COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA)
10/07/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	18,22	0	18,22	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MANDATO:AEU8Z91083520005103273 BENEFICIARIO:NEXI CORSO SEMPIONE (CASSA)
10/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	210,07	37,88	172,19	Pagamento Fatt. n. 19/PA del 30/06/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA EDILE PER L'OPERAIO COMUNALE.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	119,02	21,46	97,56	Pagamento Fatt. n. 004043804853 del 07/07/2020 - MAG. 2020 - GIU. 2020
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	238,96	43,09	195,87	Pagamento Fatt. n. 004043804848 del 07/07/2020 - PERIODO: GIU. 2020
10/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	56,44	5,13	51,31	Pagamento Fatt. n. 004043804843 del 07/07/2020 - PERIODO: MAG. 2020 - GIU. 2020
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	145,94	26,32	119,62	Pagamento Fatt. n. 004043804861 del 07/07/2020, n. 004043804860 del 07/07/2020
10/07/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	137,82	24,85	112,97	Pagamento Fatt. n. 004043804845 del 07/07/2020 - PERIODO: MAG. 2020 - GIU. 2020
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	37,53	6,77	30,76	Pagamento Fatt. n. 004043804857 del 07/07/2020 - PERIODO: GIU. 2020
10/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	108,52	19,57	88,95	Pagamento Fatt. n. 004043804844 del 07/07/2020 - PERIODO: MAG. 2020 - GIU. 2020
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1667,92	300,77	1367,15	Pagamento Fatt. n. 004043804855 del 07/07/2020, n. 004043804854 del 07/07/2020, n. 004043804851 del 07/07/2020, n. 004043804850 del 07/07/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3153,55	568,67	2584,88	Pagamento Fatt. n. 004043804859 del 07/07/2020, n. 004043804852 del 07/07/2020, n. 004043804849 del 07/07/2020, n. 004043804847 del 07/07/2020, n. 004043804846 del 07/07/2020
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	968,88	174,72	794,16	Pagamento Fatt. n. 004043804858 del 07/07/2020 - PERIODO: GIU. 2020
10/07/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,05	10,83	49,22	Pagamento Fatt. n. 004043804856 del 07/07/2020 - PERIODO: GIU. 2020
10/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285,48	51,48	234	Pagamento Fatt. n. 18/PA del 06/07/2020 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (1.500,00)
10/07/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11085,37	1999	9086,37	Pagamento Fatt. n. 149 del 08/06/2020 - Fattura di Vendita Split Payment Privati/Pubblici
10/07/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 20/04/2020 - NC PER FATTURA DI MARZO 2020.
27/07/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	10	0	10	ACCESSO ATTI UFFICIO CEMENTO ARMATO.
30/07/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8807,75	1588,28	7219,47	Pagamento Fatt. n. 35/PA del 20/07/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE IN VIA CAVOUR - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/08/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7500	0	7500	RINNOVO ANNUALE POLIZZA N. 360871339 RESPONSABILITA' CIVILE COMUNE DI POMPEIANA IN SCADENZA IL 30 GIUGNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA
04/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12,68	2,29	10,39	Pagamento Fatt. n. 7174649 del 20/07/2020 - Contributo SIAE - D.Lgs.n.68/2003 assolto, se dovuto contributo CONAI e RAEE assolti dove dovuto indirizzo spedizione:COMUNE DI POMPEIANA-UFF.EFATTURA V. MAZZINI 32 18015 POMPEIANA (IM) IT
04/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	325	58,61	266,39	Pagamento Fatt. n. 22/PA del 02/03/2020, n. 59/PA del 03/08/2020
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	665,45	120	545,45	Pagamento Fatt. n. 8G00131172 del 08/07/2020, n. 8G00131148 del 08/07/2020, n. 8G00130893 del 08/07/2020
04/08/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 8G00130927 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 Maggio - Giugno 2020.
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 8G00131207 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 Maggio - Giugno 2020.
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 8G00131579 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 Maggio - Giugno 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
04/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,11	40,05	182,06	Pagamento Fatt. n. 8G00132042 del 08/07/2020 - 4BIM 2020 Maggio - Giugno 2020.
04/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	15,48	2,48	13	Pagamento Fatt. n. 3010741 del 14/07/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 3.99 - PERIODO: 01/06/2020 - 30/06/2020
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10	0	10	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND ADDEBITO CANONE MESE DI LUGLIO 2020 (CASSA)
06/08/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	42	0	42	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
06/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	0,75	0	0,75	COMMISSIONE SDD (CASSA)
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 20_20 del 03/08/2020 - PERIODO LUGLIO 2020.
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1512,8	272,8	1240	Pagamento Fatt. n. 160/SP del 17/07/2020 - PERIODO: GIUGNO 2020.
07/08/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	630,3	0	630,3	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
07/08/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6824,42	0	6824,42	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)



Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/08/2020	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7208,44	0	7208,44	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
07/08/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	859,04	0	859,04	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
07/08/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	615,26	0	615,26	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA (CASSA)
07/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,53	30,75	139,78	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0000801 del 31/07/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 187433852
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 241/EL del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020.
07/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 242/EL del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020.
07/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	770	70	700	Pagamento Fatt. n. 250/EL del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020.
07/08/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 243/EL del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2391,2	281,96	2109,24	Pagamento Fatt. n. 204/EL del 17/07/2020, n. 203/EL del 17/07/2020
07/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	66,37	11,97	54,4	Pagamento Fatt. n. 74/F del 31/07/2020 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA DA PITTORE PER OPERAIO COMUNALE.
07/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	136,64	24,64	112	Pagamento Fatt. n. 2040/200019380 del 31/07/2020 - CLI 00605218
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1171,2	211,2	960	Pagamento Fatt. n. 437 del 16/07/2020 - INTERVENTO DI PULIZIA E SPURGO FOGNA CON CANAL JET - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
07/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 461 del 01/08/2020 - SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO 2020
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 460 del 01/08/2020 - SERVIZI DI PULIZIA LUGLIO 2020.
07/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,09	9,21	41,88	Pagamento Fatt. n. 004049539591 del 12/07/2020 - PERIODO: MAG.-GIU 2020
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,51	10,19	46,32	Pagamento Fatt. n. 004049539593 del 12/07/2020 - PERIODO: MAG.-GIU 2020
07/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,52	12,36	56,16	Pagamento Fatt. n. 004049539592 del 12/07/2020 - PERIODO: MAG.-GIU 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,6	11,29	51,31	Pagamento Fatt. n. 004049539589 del 12/07/2020 - PERIODO: MAG.-GIU 2020
07/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,23	28,89	131,34	Pagamento Fatt. n. 004049539590 del 12/07/2020 - PERIODO: MAG.-GIU 2020
07/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 63_19 del 08/11/2019 - LAVORI MESSA IN SICUREZ.VIABILITA' COM.LE DI VIE DIVERSE [Ex.Imp. 2019/238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
07/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1522,56	240	1282,56	Pagamento Fatt. n. FATTPA 24_20 del 16/06/2020 - LAVORI MESSA IN SICUREZ.VIABILITA' COM.LE DI VIE DIVERSE [Ex.Imp. 2019/238] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2427,53	218,81	2208,72	Pagamento Fatt. n. FI/668 del 31/07/2020 - PERIODO LUGLIO 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,05	11,55	52,5	Pagamento Fatt. n. 3103865 del 16/07/2020 - "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
07/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1000	160,72	839,28	Pagamento Fatt. n. 18/001 del 11/07/2020 - Incarico professionale per la redazione della Relazione Agronomica, Valutazione Incidenza ZSC e aspetti ambientali redazione nuovo PUC Comunale e LR 36\1997 e s.m.i. Parcella relativa ad anticipo - nuova emi
07/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1250	200,9	1049,1	Pagamento Fatt. n. 19/001 del 11/07/2020 - Incarico professionale per la redazione della Relazione Agronomica, Valutazione Incidenza ZSC e aspetti ambientali redazione nuovo PUC Comunale e LR 36\1997 e s.m.i. seconda rata (consegna elaborati preliminari)
07/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	216,71	0	216,71	Pagamento Fatt. n. 1020220824 del 03/08/2020 - 30070314-003

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/08/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 30/06/2020 - SECONDA RATA 2020.
10/08/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	85	0	85	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI NAZIONALE ANNO 2019.
10/08/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26,52	0	26,52	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI LIGURIA ANNO 2019.
10/08/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	85	0	85	QUOTE ASSOCIATIVE ANCI anno 2020.
10/08/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26,52	0	26,52	QUOTE ASSOCIATIVA ANCI LIGURIA ANNO 2020.
12/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	289	0	289	SERVIZIO TRIBUTI - RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CONTRIBUENTI.
13/08/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Maggio (RESTUCCIA PASQUALE)
17/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	90,73	0	90,73	spese
17/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	9242	0	9242	RESTITUZIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE RELATIVE AGLI ONERI DI URB.€ 4.306,00 E COSTO DI COSTR.€ 4.936,00 SIG.RA ROZZIO ILEANA.
18/08/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1683,6	303,6	1380	Pagamento Fatt. n. 188/SP del 13/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
18/08/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1159	209	950	Pagamento Fatt. n. 353 del 07/08/2020 - Fattura Cliente
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2936,84	529,59	2407,25	Pagamento Fatt. n. 004052679385 del 09/08/2020, n. 004056690350 del 13/08/2020, n. 004056690348 del 13/08/2020, n. 004052679382 del 09/08/2020, n. 004051356778 del 08/08/2020
18/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2642,72	476,56	2166,16	Pagamento Fatt. n. 004056690349 del 13/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1678,46	302,67	1375,79	Pagamento Fatt. n. 004055800456 del 12/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,62	80,54	366,08	Pagamento Fatt. n. 004052679381 del 09/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,54	11,1	50,44	Pagamento Fatt. n. 004052679383 del 09/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,25	6,9	31,35	Pagamento Fatt. n. 004052679384 del 09/08/2020 - PERIODO: LUGLIO 2020.
18/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,67	10,04	45,63	Pagamento Fatt. n. 004051356779 del 08/08/2020 - PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
18/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	858,16	154,75	703,41	Pagamento Fatt. n. 41/PA del 14/08/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO IRRIGUO (LINEA MONTE COSTE E LINEA REGIONE POGGI) - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
21/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	588,27	106,08	482,19	Pagamento Fatt. n. 28/04 del 31/07/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER ACQUEDOTTO IRRIGUO - IMPEGNO DI SPESA.
21/08/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1322,52	144,72	1177,8	Pagamento Fatt. n. 370 del 19/08/2020 - Fattura Cliente
21/08/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 534 del 19/08/2020 - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI DISINFESTAZIONE LUNGO LE VIE DEL PAESE.
21/08/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	490,07	88,37	401,7	Pagamento Fatt. n. 243 del 13/08/2020 - FORNITURA BANNER MICROFORATO E OCCHIELLATO CON ELABORAZIONI GRAFICHE.
21/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1158	208,82	949,18	Pagamento Fatt. n. 37/2 del 20/08/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
21/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	412,99	74,47	338,52	Pagamento Fatt. n. 7X02566610 del 14/08/2020 - 5BIM 2020
21/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,71	2,11	9,6	Pagamento Fatt. n. 7X02693000 del 14/08/2020 - 5BIM 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
21/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10	1,8	8,2	Pagamento Fatt. n. FP20093444 del 14/08/2020 - 5BIM 2020
21/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,24	2,24	10	Pagamento Fatt. n. 3012491 del 18/08/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/07/2020 - 31/07/2020
24/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2250	450,82	1799,18	Pagamento Fatt. n. ZZ027-23 del 09/07/2020 - saldo C.08.2019 DAD_Comune di Pompeiana_Prof. G. Lombardini Saldo C.08.2019 DAD Comune di Pompeiana Prof. G. Lombardini
24/08/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	250	0	250	Pagamento Fatt. n. ZZ027-23 del 09/07/2020 - saldo C.08.2019 DAD_Comune di Pompeiana_Prof. G. Lombardini Saldo C.08.2019 DAD Comune di Pompeiana Prof. G. Lombardini
24/08/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	918	0	918	Pagamento Fatt. n. 8P del 07/07/2020 - RELAZIONE SPECIALISTICA VTA SU 4 PINI DOMESTICI PARCHEGGIO VIA PROVINCIALE- SALDO
24/08/2020	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	477	0	477	rimborso tari anni 2019 e 2020 (euro 276,00 + euro 201,00)
24/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	441,23	0	441,23	SALDO QUOTA ONERI ANNO 2018.
24/08/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	421,24	0	421,24	ONERI CURIA ANNO 2019.



Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
24/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	599	108,02	490,98	Pagamento Fatt. n. 38/2 del 20/08/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
24/08/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	1539,78	0	1539,78	DEMANIO IDRICO - CANONE ANNUALE (euro 1.539,78)
24/08/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1499,99	0	1499,99	Pagamento Fatt. n. 11 del 25/06/2020
26/08/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. 167 del 25/08/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA LINEA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
26/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1792,18	323,18	1469	Pagamento Fatt. n. 168 del 25/08/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE IMPIANTO DI ALLARME E REVISIONE RIVELATORI E CENTRALINA ANTINCENDIO SCUOLA - . AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
26/08/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2318	418	1900	Pagamento Fatt. n. 145 del 21/08/2020 - ANNO 2020
28/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	183,81	29,08	154,73	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2738346 del 27/08/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
28/08/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,13	4,51	20,62	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2738344 del 27/08/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
28/08/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,02	9,38	42,64	Pagamento Fatt. n. 100/MM/2738345 del 27/08/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
03/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Giugno (RESTUCCIA PASQUALE)
04/09/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Luglio (RESTUCCIA PASQUALE)
07/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 23_20 del 01/09/2020 - PERIODO AGOSTO 2020.
07/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	134,82	0	134,82	Gestione Congiunta Commissione L.R.20/99 periodo 01/01/2017-11/05/2017
07/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 286/EL del 31/08/2020 - PERIODO AGOSTO 2020.
07/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 283/EL del 31/08/2020 - PERIODO AGOSTO 2020.
07/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 284/EL del 31/08/2020 - PERIODO AGOSTO 2020.
07/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	983,92	89,45	894,47	Pagamento Fatt. n. 285/EL del 31/08/2020 - PERIODO AGOSTO.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
07/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	5,98	1,08	4,9	Pagamento Fatt. n. 89/F del 29/08/2020 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA DA PITTORE PER OPERAIO COMUNALE.
07/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,91	3,41	15,5	Pagamento Fatt. n. 2040/200021647 del 31/08/2020 - CLI 00605218
07/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	5	50	Pagamento Fatt. n. 8/00 del 28/08/2020 - FORNITURA MAZZO DI FIORI.
07/09/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	1581,67	0	1581,67	Pagamento Fatt. n. 567 del 03/09/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020.
07/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,79	15,83	71,96	Pagamento Fatt. n. FPA/327 del 31/08/2020 - FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.
07/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1944,67	176,79	1767,88	Pagamento Fatt. n. FI/850 del 31/08/2020 - FATTURA IMMEDIATA
07/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	800	160	640	SERVIZI SOCIALI - INCARICO ASSISTENZA TECNICA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE -ASS. SOCIALE SONIA ROSSI 4° trimestre 2020.
07/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	34,62	157,38	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 01/09/2020 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.
08/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	47	0	47	RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA CONTRIBUENTI.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,77	17,81	80,96	Pagamento Fatt. n. 004057781849 del 06/09/2020 - PERIODO:
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	315,75	56,94	258,81	Pagamento Fatt. n. 4811793618 del 09/10/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2018.
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,22	9,78	44,44	Pagamento Fatt. n. 4811790195 del 08/10/2018 - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2018.
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,98	6,13	27,85	Pagamento Fatt. n. 4811793624 del 09/10/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2018.
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	847,35	152,88	694,47	Pagamento Fatt. n. 4811793622 del 09/10/2018, n. 3020255685 del 29/03/2019
08/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1828,87	329,8	1499,07	Pagamento Fatt. n. 4811793620 del 09/10/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2018.
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1113,7	200,83	912,87	Pagamento Fatt. n. 4811793625 del 09/02/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2018.
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,48	24,61	111,87	Pagamento Fatt. n. 4811793623 del 09/10/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2018.
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3693,76	666,09	3027,67	Pagamento Fatt. n. 003027293602 del 29/04/2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA.
08/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5430,6	979,29	4451,31	Pagamento Fatt. n. 004812300319 del 10/12/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
08/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8122,75	1464,76	6657,99	Pagamento Fatt. n. 42/PA del 31/08/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE LINEA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE IN VIA CAVOUR - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA
11/09/2020	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	5331,4	961,4	4370	Pagamento Fatt. n. 419 del 08/09/2020 - Fattura Cliente
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	308,39	55,61	252,78	Pagamento Fatt. n. 004057781850 del 06/09/2020, n. 004057781847 del 06/09/2020
11/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1673,58	301,79	1371,79	Pagamento Fatt. n. 004057781848 del 06/09/2020 - 2020:
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1756,8	316,8	1440	Pagamento Fatt. n. 204/SP del 16/09/2020 - PERIODO: AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26,52	0	26,52	ANCI LIGURIA QUOTA ANNO 2020.
17/09/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	513,28	0	513,28	Pagamento Fatt. n. 6P.A. del 10/09/2020 - CIG Z2A2AD1AC9 - Competenze legali per recupero crediti tramite pignoramenti presso terzi
17/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	56	0	56	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5,84	0	5,84	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MANDATO:AEU8Z910835200051032 73 BENEFICIARIO:NEXI CORSO SEMPIONE (CASSA)
17/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10	0	10	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND ADDEBITO CANONE MESE DI AGOSTO 2020 (CASSA)
17/09/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	506	46	460	Pagamento Fatt. n. 2/637 del 31/08/2020 - SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI SANITARI INFETTI - AFFIDAMENTO
17/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,84	4,84	71	Pagamento Fatt. n. 2040/200023166 del 11/09/2020 - CLI 00605218
17/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	77,02	13,89	63,13	Pagamento Fatt. n. 27/PA del 31/08/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA EDILE PER L'OPERAIO COMUNALE.
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,93	35,51	161,42	Pagamento Fatt. n. 004063715581 del 11/09/2020 - PERIODO: LUGLIO- AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	599,11	108,04	491,07	Pagamento Fatt. n. 004063715575 del 11/09/2020 - PERIODO: AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	59,49	10,73	48,76	Pagamento Fatt. n. 004063715583 del 11/09/2020 - PERIODO: LUGLIO- AGOSTO 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,77	11,14	50,63	Pagamento Fatt. n. 004063715586 del 11/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	174,36	31,44	142,92	Pagamento Fatt. n. 004064338038 del 12/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,56	19,76	89,8	Pagamento Fatt. n. 004063715585 del 11/09/2020 - PERIODO: AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	67,91	6,17	61,74	Pagamento Fatt. n. 004063715571 del 11/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	118,86	21,43	97,43	Pagamento Fatt. n. 004064338039 del 12/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2151,34	387,95	1763,39	Pagamento Fatt. n. 004063715584 del 11/09/2020, n. 004063715582 del 11/09/2020, n. 004063715578 del 11/09/2020, n. 004063715577 del 11/09/2020
17/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5300,01	955,74	4344,27	Pagamento Fatt. n. 004063715580 del 11/09/2020, n. 004063715576 del 11/09/2020, n. 004063715574 del 11/09/2020, n. 004063715573 del 11/09/2020, n. 004063715579 del 11/09/2020, n. 004062853302 del 10/09/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
17/09/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	136,9	0	136,9	Pagamento Fatt. n. E/2020/14 del 10/09/2020 - COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE E NON- CONTACT FOREHEAD TH5001N PER SCUOLA PRIMARIA E UFFICI.
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	98,82	17,82	81	Pagamento Fatt. n. 8G00169290 del 10/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020 -----5BIM 2020
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,11	40,05	182,06	Pagamento Fatt. n. 8G00170366 del 10/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020 -----5BIM 2020
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,3	14,3	65	Pagamento Fatt. n. 8G00169794 del 10/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020 -----5BIM 2020
17/09/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	659,75	118,97	540,78	Pagamento Fatt. n. 8G00170251 del 10/09/2020, n. 8G00170155 del 10/09/2020, n. 8G00170131 del 10/09/2020
17/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	213,5	38,5	175	Pagamento Fatt. n. 8G00169997 del 10/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020 -----5BIM 2020
17/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,24	2,24	10	Pagamento Fatt. n. 3014260 del 15/09/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/08/2020 - 31/08/2020



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	187,22	33,76	153,46	Pagamento Fatt. n. 004063715572 del 11/09/2020 - PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2020
20/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3959,08	0	3959,08	PERIODO: Maggio / Agosto 2020
21/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	510	0	510	RESTITUZIONE DI TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE.
21/09/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	252	0	252	RESTITUZIONE TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI DA PARTE DI CONTRIBUENTI.
22/09/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	187	0	187	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGIO.
22/09/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	145	0	145	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGIO.
22/09/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	145	0	145	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGIO.
22/09/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	145	0	145	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGIO.
22/09/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	145	0	145	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGIO.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
22/09/2020	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	145	0	145	ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 - LIQUIDAZIONE ONORARI DI SEGGIO.
23/09/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	423,86	0	423,86	Pagamento Fatt. n. 7P.A. del 17/09/2020 - INCARICO AVV. CHIPARO [Ex.Imp. 2019/236] (Somma Impegnate nell'Esercizio 2019 da riscrivere nell'Esercizio 2020)
23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1190,5	0	1190,5	Pagamento Fatt. n. 147 del 16/09/2020 - Saldo Proforma n 112 del 09/09/2020 - Comune di Pompeiana / Ing. Russo - Contributo Unificato - Determina 139 del 14.09.2020 CIG ZE62E58AA9
23/09/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	301	0	301	Pagamento Fatt. n. 148 del 16/09/2020 - Saldo proforma 109 del 08.9.2020 - Spese anticipate - Trasferta ricorso Tar 220,00 - spese mediazione imm. torre - laigueglia 48,8 - spese racc- ar imm. torre - laigueglia 32,20
28/09/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4492,93	0	4492,93	QUOTA TPL ANNO 2020.
28/09/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	7	0	7	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 312 del 23/09/2020 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020
28/09/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 313 del 23/09/2020 - Manutenzione ordinaria ascensore presso il centro sociale comunale - anno 2020
28/09/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	ANNO 2020 - PERIODO TRIMESTRE N.2 e 3 per l'anno 2020.
28/09/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 2001 del 14/09/2020 - FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto