

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
12/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 324/EL del 30/09/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020.
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 322/EL del 30/09/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020.
12/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,22	9,42	42,8	Pagamento Fatt. n. 2040/200026664 del 30/09/2020 - CLI 00605218
12/10/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 589 del 01/10/2020 - SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE 2020
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 588 del 01/10/2020 - SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE
12/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270	48,69	221,31	Pagamento Fatt. n. 16/PA/2020 del 30/09/2020 - Acquisto soffiatore (modello BG56) - Affidamento e impegno di spesa.
12/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1527,53	138,87	1388,66	PERIODO SETTEMBRE 2020----- Pagamento Fatt. n. FI/948 del 30/09/2020 - FATTURA IMMEDIATA
12/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,25	0	7,25	Pagamento Fatt. n. 1020279886 del 30/09/2020 - 30070314-003
12/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 14/PA del 30/09/2020 - TERZO TRIMESTRE 2020.
12/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	137	24,71	112,29	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 02/10/2020 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	94	0	94	REST.SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA C.F. PRCFL67L53G812K.
13/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	83	0	83	RESTITUZIONE TARI 2020 ERRONEAMENTE VERSATA.
14/10/2020	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	154	0	154	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2020.
14/10/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1400	0	1400	SERV.POLIZIA AMM. PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2020.
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,79	0	9,79	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MANDATO:AEU8Z910835200051032 73 BENEFICIARIO:NEXI CORSO SEMPIONE (CASSA)
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,95	0	9,95	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND ADDEBITO CANONE MESE DI SETTEMBRE 2020 (CASSA)
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8,54	0	8,54	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MANDATO:AEU8Z910835200051032 73 BENEFICIARIO:NEXI CORSO SEMPIONE (CASSA)
14/10/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	653	0	653	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE DISTINTA 31103723437 DATA 30-09-2020 RAPP. 311376166 (CASSA)
14/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	824	0	824	COMPETENZE A VS DEBITO (CASSA)
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 26_20 del 01/10/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1610,4	290,4	1320	Pagamento Fatt. n. 221/SP del 07/10/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020.
16/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,4	15,4	70	Pagamento Fatt. n. 489 del 15/10/2020 - Fattura Cliente
16/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	480,27	86,61	393,66	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001089 del 30/09/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 189057356
16/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 323/EL del 30/09/2020 - PERIODO SETTEMBRE 2020.
16/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	770	70	700	Pagamento Fatt. n. 336/EL del 09/10/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
16/10/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1441	131	1310	Pagamento Fatt. n. 334/EL del 09/10/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,63	87,03	395,6	Pagamento Fatt. n. 004065991936 del 08/10/2020 - PERIODO SET. 2020.
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,32	12,14	55,18	Pagamento Fatt. n. 004068439716 del 10/10/2020 - PERIODO AGO. 2020 - SET. 2020.
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2080,57	375,19	1705,38	Pagamento Fatt. n. 004068439714 del 10/10/2020, n. 004065991937 del 08/10/2020, n. 004071600862 del 13/10/2020, n. 004069933975 del 12/10/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1141,33	205,81	935,52	Pagamento Fatt. n. 004069028478 del 11/10/2020, n. 004069028476 del 11/10/2020
16/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1276,49	230,19	1046,3	Pagamento Fatt. n. 004069028477 del 11/10/2020 - periodo: settembre 2020
16/10/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	209,72	37,82	171,9	Pagamento Fatt. n. 01762 del 07/10/2020 - FORNITURA BATTERIA PER GRUPPO DI CONTINUITA'.
16/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	350	0	350	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO SOMME PER RETROCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMITERIALE.
16/10/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4503,79	0	4503,79	Pagamento Fatt. n. 5/A del 30/09/2020 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA DIFESA DEL SUOLO L.R. 20/2006 ART. 43 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
16/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	918,7	165,67	753,03	Pagamento Fatt. n. 23/PA del 29/09/2020 - CONVENZIONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (1.500,00)
16/10/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	232,52	0	232,52	Pagamento Fatt. n. 1020288706 del 13/10/2020 - 30070314-003
16/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	12,24	2,24	10	Pagamento Fatt. n. 3016006 del 14/10/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 0.00 - PERIODO: 01/09/2020 - 30/09/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/10/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	350	0	350	Pagamento Fatt. n. 2020 953 del 30/09/2020 - COVID-19 - FORNITURA MASCHERINE E NON- CONTACT FOREHEAD TH5001N PER SCUOLA PRIMARIA E UFFICI.
20/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	892,99	161,03	731,96	Pagamento Fatt. n. 52/2 del 09/10/2020 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
20/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,98	55,18	250,8	Pagamento Fatt. n. 7X03243166 del 14/10/2020, n. 7X03562359 del 14/10/2020, n. 7X03320133 del 14/10/2020
26/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	100	0	100	CONCES.DEMANIALE N.IMC1404-PONTE RIO CANEVAI E ARG. RIO MERLA
26/10/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	50	0	50	CONCES.DEMANIALE N.IMC4701-PONTE RIO S.CATERINA-COLLEGATA A COMUNE TERZORIO CONC.N.IMC1395
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2108,81	380,28	1728,53	Pagamento Fatt. n. 75/PA del 23/10/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,32	89,32	406	Pagamento Fatt. n. 73/PA del 23/10/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3492,29	629,76	2862,53	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 23/10/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
26/10/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 76/PA del 23/10/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
26/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 23/10/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
26/10/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	384	69,3	314,7	Pagamento Fatt. n. VISIP19000162 del 05/12/2019 - COD.9900100087 N.3
26/10/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 17/00 del 20/10/2020
26/10/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1608,56	490	1118,56	Pagamento Fatt. n. 17/00 del 20/10/2020
26/10/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 3934 del 14/10/2020 - Intervento tecnico per riparazione vostro sistema di videosorveglianza
27/10/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	812,16	0	812,16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA DIFESA DEL SUOLO L.R. 20/2006 ART. 43 - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
30/10/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Agosto (RESTUCCIA PASQUALE)
03/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Settembre (RESTUCCIA PASQUALE)
04/11/2020	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER TARGATO BS732VP.
09/11/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 647 del 02/11/2020 - SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
09/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 646 del 02/11/2020 - SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2020.
09/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	254,26	45,85	208,41	Pagamento Fatt. n. 004072360760 del 07/11/2020, n. 004065991938 del 08/10/2020, n. 004072360764 del 07/11/2020
09/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1083,58	195,4	888,18	Pagamento Fatt. n. 004072360763 del 07/11/2020 - PERIODO OTT.2020.
09/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2624,91	473,35	2151,56	Pagamento Fatt. n. 004072360765 del 07/11/2020, n. 004072360762 del 07/11/2020, n. 004072360761 del 07/11/2020
09/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1752,23	159,29	1592,94	Pagamento Fatt. n. FI/1075 del 31/10/2020 - PERIODO OTTOBRE 2020
09/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300,73	54,23	246,5	Pagamento Fatt. n. 2253 del 05/11/2020 - MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNO 2020 SECONDO SEMESTRE
09/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1903,2	343,2	1560	Pagamento Fatt. n. 92 del 29/10/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DELLA LINEA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
09/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	64,05	11,55	52,5	Pagamento Fatt. n. 3566479 del 27/10/2020 - "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
09/11/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1015,04	160	855,04	Pagamento Fatt. n. 33 del 30/09/2020 - PERIZIA DI VALUTAZIONE IMMOBILE
09/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	780	140	640	NOTA N.5/2020-----SERVIZI SOCIALI - INCARICO ASSISTENZA TECNICA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE -ASS. SOCIALE SONIA ROSSI
09/11/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 15/PA del 20/10/2020 - MAPPATURA, RACCOLTA DATI SU CAMPO ED ELABORAZIONE DATI DI PERCORSO ESCURSIONISTICO INDIVIDUATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI POMPEIANA (IM) DI CIRCA 11 KM E REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA DIGITALE DEI RELATIVI

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
09/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 0000532 del 22/10/2020 - SERVIZIO TECNICO - APPROVAZIONE PREVENTIVO PER VERIFICHE STRUTTURALI EDIFICIO EX CASTAGNA
11/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	5	50	Pagamento Fatt. n. 13/00 del 07/11/2020 - FORNITURA MAZZO DI FIORI.
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	128,75	23,22	105,53	Pagamento Fatt. n. 42/04 del 31/10/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA PER ACQUEDOTTO IRRIGUO - IMPEGNO DI SPESA.
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 29_20 del 02/11/2020 - TRIBUTI.
16/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1047,7	0	1047,7	Pagamento Fatt. n. 12P.A. del 31/10/2020 - CIG Z2A2AD1AC9 - Competenze legali per recupero crediti tramite pignoramenti presso terzi
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,8	0	39,8	Pagamento Fatt. n. I 002841 del 09/11/2020 - Vendita Compenso SIAE, Eco-Contributo RAEE, Pile e Accumulatori e Contributo Conai Assolti ove dovuti
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	597,57	107,76	489,81	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001276 del 31/10/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 190154680

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/11/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1000	0	1000	Pagamento Fatt. n. 6/FE del 02/11/2020 - MAPPATURA, RACCOLTA DATI SU CAMPO ED ELABORAZIONE DATI DI PERCORSO ESCURSIONISTICO INDIVIDUATO NEL TERRITORIO COMUNALE DI POMPEIANA (IM) DI CIRCA 11 KM E REALIZZAZIONE DELLA GRAFICA DIGITALE DEI RELATIVI S
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 365/EL del 31/10/2020 - PERIODO OTTOBRE 2020.
16/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 366/EL del 31/10/2020 - PERIODO OTTOBRE 2020.
16/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	577,5	52,5	525	Pagamento Fatt. n. 367/EL del 31/10/2020 - PERIODO OTTOBRE 2020.
16/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 368/EL del 31/10/2020 - PERIODO OTTOBRE 2020.
16/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3529,46	636,46	2893	Pagamento Fatt. n. 335/EL del 09/10/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
16/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	95,01	17,13	77,88	Pagamento Fatt. n. 33/PA del 31/10/2020 - 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
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	306,21	55,22	250,99	Pagamento Fatt. n. 004073574421 del 08/11/2020 - PERIODO: SET. 2020 - OTT. 2020.
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	273,27	49,28	223,99	Pagamento Fatt. n. 004073574419 del 08/11/2020 - PERIODO: OTT. 2020.
16/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61,9	11,16	50,74	Pagamento Fatt. n. 004073574422 del 08/11/2020 - PERIODO: SET. 2020 - OTT. 2020.
16/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,07	5,64	56,43	Pagamento Fatt. n. 004073574417 del 08/11/2020 - PERIODO: SET. 2020 - OTT. 2020.
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,17	12,11	55,06	Pagamento Fatt. n. 004075925682 del 10/11/2020 - PERIODO: SET. 2020 - OTT. 2020.
16/11/2020	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,05	63,12	286,93	Pagamento Fatt. n. 004075925680 del 10/11/2020 - PERIODO: SET. 2020 - OTT. 2020.
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1039,17	187,39	851,78	Pagamento Fatt. n. 004073574423 del 08/11/2020 - PERIODO: OTT. 2020.
16/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1045,06	188,45	856,61	Pagamento Fatt. n. 004073574420 del 08/11/2020, n. 004073574418 del 08/11/2020
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,96	93,95	427,01	Pagamento Fatt. n. 004058707045 del 07/09/2020, n. 004068439715 del 10/10/2020, n. 004075925681 del 10/11/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
16/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,61	5	25,61	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3508365 del 22/10/2020 - FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
16/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,86	12,24	23,62	Pagamento Fatt. n. 100/MM/3508367 del 22/10/2020, n. 100/MM/3508366 del 22/10/2020
16/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2033,58	366,71	1666,87	Pagamento Fatt. n. 10/366 del 30/09/2020 - VENDITA
16/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0	0	0	CONCES.DEMANIALE N.IMC1404-PONTE RIO CANEVAI E ARG. RIO MERLA
16/11/2020	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	0	0	0	CONCES.DEMANIALE N.IMC4701-PONTE RIO S.CATERINA-COLLEGATA A COMUNE TERZORIO CONC.N.IMC1395
18/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1561,6	281,6	1280	Pagamento Fatt. n. 274/SP del 12/11/2020 - Fattura Imm. (no ddt) SPLIT PAYMENT
18/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1012,02	0	1012,02	Pagamento Fatt. n. 13P.A. del 16/11/2020 - CIG Z2A2AD1AC9 - Competenze legali per recupero crediti tramite pignoramenti presso terzi
18/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	10	0	10	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND ADDEBITO CANONE MESE DI OTTOBRE 2020 (CASSA)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
18/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1925	0	1925	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
18/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	188	0	188	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE DISTINTA 31103738808 DATA 10-11-2020 RAPP. 311376166 (CASSA)
18/11/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	91,62	0	91,62	SPESE
18/11/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,49	33,81	153,68	Pagamento Fatt. n. 200021466 del 14/11/2020, n. 200021477 del 16/11/2020
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	176,33	31,8	144,53	Pagamento Fatt. n. 004077903473 del 12/11/2020, n. 004077903472 del 12/11/2020
18/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	167,57	30,22	137,35	Pagamento Fatt. n. 004077903470 del 12/11/2020 - PERIODO: SET. 2020 -OTT. 2020.
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	577,23	104,09	473,14	Pagamento Fatt. n. 004077903468 del 12/11/2020, n. 004076511321 del 11/11/2020
18/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	74,47	13,43	61,04	Pagamento Fatt. n. 004078402101 del 13/11/2020 - SET. 2020 - OTT. 2020
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,99	69,06	313,93	Pagamento Fatt. n. 004077903471 del 12/11/2020 - PERIODO: OTT. 2020.
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	255,63	46,1	209,53	Pagamento Fatt. n. 004077903469 del 12/11/2020 - PERIODO: SET. 2020 -OTT. 2020.
18/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	208	1060,8	Pagamento Fatt. n. 149 del 13/11/2020 - ANNO 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	402,21	72,53	329,68	Pagamento Fatt. n. 8G00210143 del 11/11/2020 - PERIODO: SETT.-OTT.2020 6BIM 2020
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	240,34	43,34	197	Pagamento Fatt. n. 8G00210308 del 11/11/2020 - PERIODO: SETT-OTT. 2020.
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,99	33,54	152,45	Pagamento Fatt. n. 8G00209788 del 11/11/2020, n. 8G00209669 del 11/11/2020, n. 8G00209296 del 11/11/2020
18/11/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	440,37	79,41	360,96	Pagamento Fatt. n. 8G00210305 del 11/11/2020, n. 8G00210191 del 11/11/2020
18/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	200,5	36,12	164,38	Pagamento Fatt. n. 8G00209376 del 11/11/2020 - PERIODO: SETT-OTT. 2020.
18/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	574,32	103,57	470,75	Pagamento Fatt. n. 8G00209209 del 11/11/2020 - PERIODO: SETT.-OTT.2020 6BIM 2020
19/11/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	225	0	225	SERV.POLIZIA AMM. PERIODO OTTOBRE 2020.
19/11/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	543,95	0	543,95	Pagamento Fatt. n. 14P.A. del 19/11/2020 - CIG Z2A2AD1AC9 - Competenze legali per recupero crediti tramite pignoramenti presso terzi
19/11/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	307,53	0	307,53	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE.
19/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3/1433 del 18/11/2020 - VENDITA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 593 del 21/11/2020 - Fattura Cliente
23/11/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	580,35	104,65	475,7	Pagamento Fatt. n. 594 del 21/11/2020 - Fattura Cliente
23/11/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	855	0	855	Pagamento Fatt. n. 574 del 20/11/2020 - Fattura Cliente
23/11/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2708,4	488,4	2220	Pagamento Fatt. n. 2/M del 09/11/2020 - LAVORI DI SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE.
25/11/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Ottobre (RESTUCCIA PASQUALE)
30/11/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	101,5	0	101,5	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
01/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13297,32	0	13297,32	CONCORSO SPESA ATS N.9 ANNO 2020.
01/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1666,87	0	1666,87	Pagamento Fatt. n. 10/366 del 30/09/2020 - VENDITA.
04/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	716	0	716	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA D.M.G. E T.F.
04/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	140,76	0	140,76	RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DA D.M.G. E T.F.
07/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1155	0	1155	GESTIONE ASSOCIATA PROT.CIVILE 2020
07/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	0	558,51	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Novembre (RESTUCCIA PASQUALE)

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	600	0	600	Pagamento Fatt. n. FATTPA 33_20 del 01/12/2020 - PREIODO NOVEMBRE 2020.
10/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1651,89	0	1651,89	Pagamento Fatt. n. 17P.A. del 25/11/2020, n. 20P.A. del 03/12/2020, n. 21P.A. del 09/12/2020
10/12/2020	U.1.03.02.10.000	Consulenze	425,26	0	425,26	Pagamento Fatt. n. 20P.A. del 03/12/2020 - CIG Z2A2AD1AC9 - Competenze legali per recupero crediti tramite pignoramenti presso terzi
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	337,7	60,9	276,8	Pagamento Fatt. n. FTPAMV4 0001455 del 30/11/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 191194992
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2084,98	375,98	1709	Pagamento Fatt. n. 1005 del 30/11/2020 - Fattura Differita rif.norm. art. 21, co. 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 R
10/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	310,08	0	310,08	CONTR.AI COMUNI PER INTERV.VOLTI ALL'INTEGR.DISABILI A.S.2019-2020
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	59,06	10,65	48,41	Pagamento Fatt. n. 100055044 del 30/11/2020 - Nostro Rif. 0903615408 - Contributo CONAI assolto ove dovuto

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3319,69	301,79	3017,9	Pagamento Fatt. n. 407/EL del 30/11/2020 - PREIODO NOVEMBRE 2020.
10/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	288,75	26,25	262,5	Pagamento Fatt. n. 408/EL del 30/11/2020 - PREIODO NOVEMBRE 2020.
10/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	456,28	82,28	374	Pagamento Fatt. n. 409/EL del 30/11/2020 - PREIODO NOVEMBRE 2020.
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1869,45	169,95	1699,5	Pagamento Fatt. n. 406/EL del 30/11/2020 - PREIODO NOVEMBRE 2020.
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	318,13	57,37	260,76	Pagamento Fatt. n. 124/F del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA DA PITTORE PER OPERAIO COMUNALE.
10/12/2020	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	Pagamento Fatt. n. 716 del 01/12/2020 - SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2020
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	Pagamento Fatt. n. 715 del 01/12/2020 - SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 004081254130 del 08/12/2020, n. 004080481672 del 07/12/2020, n. 004080481671 del 07/12/2020
10/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 004081254133 del 08/12/2020, n. 004081254131 del 08/12/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,4	93,84	426,56	Pagamento Fatt. n. 004080481673 del 07/12/2020 - PERIODO: NOV. 2020
10/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	168,4	30,37	138,03	Pagamento Fatt. n. 004081254132 del 08/12/2020 - PERIODO: NOV. 2020
10/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	732	0	732	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/11/2020
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	366	0	366	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/11/2020
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/11/2020
10/12/2020	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 4/PA del 27/11/2020
10/12/2020	U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	500	0	500	Pagamento Fatt. n. 764 del 01/12/2020 - PERIODO DICEMBRE 2020.
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0	0	0	Pagamento Fatt. n. 20/PA/2020 del 30/11/2020 - FORNITURA MATERIALE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO PER OPERAIO COMUNALE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3273,37	590,28	2683,09	Pagamento Fatt. n. 60/PA del 03/12/2020 - LAVORI DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE, COMPRESA INSTALLAZIONE, DI N. 2 ELETTROPOMPE PER I POZZI DENOMINATI: FONTANELLE E ZUNCHI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
10/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2121,71	192,88	1928,83	Pagamento Fatt. n. FI/1213 del 30/11/2020 - PERIODO NOVEMBRE 2020.
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	810,39	146,14	664,25	Pagamento Fatt. n. 10/600 del 04/12/2020 - VENDITA
10/12/2020	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	475,8	85,8	390	Pagamento Fatt. n. 109 del 08/12/2020 - UFFICI COMUNALI - SISTEMAZIONE CITOFONO UFFICI.
10/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	Pagamento Fatt. n. 21/PA del 24/11/2020 - Corrispettivo servizio fognatura edepurazione - quarta rata trimestrale 2020
10/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	165,51	29,85	135,66	Pagamento Fatt. n. 84/PA del 01/12/2020 - Acquisto benzina e olio per automezzo comunale.
10/12/2020	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	22,09	3,09	19	Pagamento Fatt. n. 3017756 del 25/11/2020 - 02800000259460 - GA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM - CONSUMO: 13.95 - PERIODO: 01/10/2020 - 31/10/2020

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
10/12/2020	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	377	0	377	Pagamento Fatt. n. 2020 127/a del 26/11/2020, n. 2020 27/c del 30/11/2020
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTO ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTO ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTO ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTI ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTO ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	143,37	0	143,37	2020: CONTRIBUTI ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTO ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	900	180	720	SERVIZI SOCIALI - INCARICO ASSISTENZA TECNICA IN REGIME DI PRESTAZIONE OCCASIONALE -ASS. SOCIALE SONIA ROSSI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTO ALLE LOCAZIONI
11/12/2020	U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	350	0	350	2020: CONTRIBUTO ALLE LOCAZIONI
14/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	543,3	0	543,3	Pagamento Fatt. n. 23P.A. del 14/12/2020 - CIG Z2A2AD1AC9 - Competenze legali per recupero crediti tramite pignoramenti presso terzi

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2159,4	389,4	1770	Pagamento Fatt. n. 91/PA del 11/12/2020 - FATTURA DIFFERITA /PA
14/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	0	0	ACCONTO CEC 2019
14/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0	0	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI SANREMO - PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019.
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	31,95	5,76	26,19	Pagamento Fatt. n. 37/PA del 30/11/2020 - FORNITURA DI MATERIALE E ATTREZZATURA EDILE PER L'OPERAIO COMUNALE.
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	267,74	48,28	219,46	Pagamento Fatt. n. 004082354953 del 09/12/2020 - PERIODO NOV. 2020.
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,62	12,01	54,61	Pagamento Fatt. n. 004085073249 del 11/12/2020 - PERIODO OTT. 2020 - NOV. 2020.
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,73	4,64	21,09	Pagamento Fatt. n. 004082354954 del 09/12/2020 - PERIODO NOV. 2020.
14/12/2020	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	395,99	71,41	324,58	Pagamento Fatt. n. 004085073248 del 11/12/2020 - PERIODO NOV. 2020.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
14/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1122,4	202,4	920	Pagamento Fatt. n. 110 del 10/12/2020 - LAVORI DI SOSTITUZIONE LUCI DI EMERGENZA SCUOLA E INSTALLAZIONE LUMINARIE NATALIZIE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1634,8	294,8	1340	Pagamento Fatt. n. 295/SP del 14/12/2020 - PERIODO: NOVEMBRE 2020.
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	55,01	0	55,01	ADDEBITO DIRECT DEBIT CORE MANDATO:AEU8Z910835200051032 73 BENEFICIARIO:NEXI CORSO SEMPIONE (CASSA)
15/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	9,95	0	9,95	COSTO SERVIZIO CARIGEONDEMAND ADDEBITO CANONE MESE DI NOVEMBRE 2020 (CASSA)
15/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	241,5	0	241,5	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
15/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	565,79	0	565,79	Pagamento Fatt. n. 1020369227 del 14/12/2020 - 30070314-003
16/12/2020	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4392,09	0	4392,09	PERIODO: SETTEMBRE/DICEMBRE 2020
17/12/2020	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3714,92	337,72	3377,2	Pagamento Fatt. n. 425/EL del 14/12/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
17/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2637,64	475,64	2162	Pagamento Fatt. n. 426/EL del 14/12/2020 - Aurora Fattura Elettr. Split Pay.

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
17/12/2020	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,44	20,64	93,8	Pagamento Fatt. n. 144/F del 16/12/2020 - FORNITURA MATERIALE E ATTREZZATURA DA PITTORE PER OPERAIO COMUNALE.
17/12/2020	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	481,05	0	481,05	Pagamento Fatt. n. 1020381286 del 16/12/2020 - 30070314-003
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	154	0	154	SPESE
18/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	934	0	934	SPESE
29/12/2020	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	199,5	0	199,5	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28	0	28	INTERESSI SPESE E COMM. PRESENTAZIONE INCASSO MAV (CASSA)
31/12/2020	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	4,25	0	4,25	competenze a debito
31/12/2020	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	613,45	0	613,45	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
31/12/2020	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	6583,94	0	6583,94	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
31/12/2020	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	1709,27	0	1709,27	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
31/12/2020	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	5330,04	0	5330,04	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
31/12/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	840,51	0	840,51	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
31/12/2020	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	599,38	0	599,38	ADDEBITO DIRECT DEBIT B2B MANDATO:2928440004371 BENEFICIARIO:CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
31/12/2020	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3812,67	0	3812,67	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Dicembre (RESTUCCIA PASQUALE)