

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
03/04/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.30/2018-----COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Marzo (RESTUCCIA PASQUALE)
12/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	795,25	795,25	0	IVA RELATIVA ALLE FATTURE DEL 2018 COLLEGATE ALLA DIFFIDA PROT.N.611082364221
12/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	847,41	847,41	0	IVA RELATIVA ALLE FATTURE DEL 2018 COLLEGATE ALLA DIFFIDA PROT.N.611082364221
12/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	68,03	12,27	55,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata
12/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,8	6,64	30,16	2017: PERIODO MAG.
12/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,57	170,57	0	IVA RELATIVA ALLE FATTURE DEL 2018 COLLEGATE ALLA DIFFIDA PROT.N.611082364221
12/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	531,97	95,93	436,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata
12/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	523,48	94,4	429,08	GEN.-FEB.2018
17/04/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	222,53	0	222,53	QUOTA ANCI ANNO 2018
17/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	208,45	37,59	170,86	ACQUED. POTABILE - FORNIT. MATERIALE ACQUED. POTABILE - DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI.
17/04/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	26,52	0	26,52	QUOTA ANCI REGIONALE ANNO 2018
17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	5,05	22,95	Vendita
17/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	250,5	45,17	205,33	ACQUED. POTABILE - FORNIT. MATERIALE ACQUED. POTABILE - DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI.

17/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39,65	7,15	32,5	KIT BIANCHERIA MONOUSO PER SEGGIO ELETTORALE.
17/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,28	4,92	22,36	ACQUEDOTTO - FORNITURA MATERIALI MANUT. ACQUED. POTABILE - DITTA OGGERO
17/04/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MARZO 2018
17/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE MARZO 2018
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1903,36	0	1903,36	DIFFIDA PROT.N.PPP.611082264221.PPP DEL 11.04.2018.
17/04/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	146,4	26,4	120	IMPEGNO DI SPESA PER N.100 MEDAGLIETTE PER GARA DI BASKET.
17/04/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	593,12	106,96	486,16	Determina n. 64 del 07/02/2018
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	499,89	90,13	409,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,27	33,41	151,86	GEN.-FEB.2018
17/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189,1	34,1	155	GEN.-FEB.2018
17/04/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128	23,08	104,92	PERIODO FEBBRAIO 2018.
18/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,28	0	146,28	RIMBORSO CAUSA PAGAMENTO ERRATO.
18/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	21	0	21	SALDO RIMBORSO ECCEDENZIA TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE.
18/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	87	0	87	RIMBORSO TARES ANNO 2017 PAGATA IN ECCEDENZIA.
18/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70	0	70	RIMBORSO ECCEDENZIA TARI ANNO 2017.
19/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3538,26	321,66	3216,6	PERIODO GENNAIO 2018.
19/04/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	PERIODO GENNAIO 2018.

19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	136,36	1363,64	PERIODO GENNAIO 2018.
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2310	210	2100	2018: PERIODO GENNAIO.
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1320	120	1200	2018: PERIODO FEBBRAIO.
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7150	650	6500	SERV.TRASPORTIDIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA - SALDO 2017.
19/04/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6600	600	6000	SERV.TRASPORTI DIFFERENZIATA E INDIFFERENZIATA - SALDO 2017.
19/04/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1880,51	339,11	1541,4	Pagamento Fatture come da tabella allegata
02/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	20,13	3,63	16,5	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO.
02/05/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	1650	7500	Potenziamento impianto di Videosorveglianza 2 lotto Come da preventivo Approvato AA00133/17
07/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	811,5	0	811,5	PROVV.N.31/2018 COMPETENZE.
07/05/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.40/2018-----COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Aprile (RESTUCCIA PASQUALE)
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1368,02	246,69	1121,33	PERIODO GEN.-FEB.2018
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1455,74	262,51	1193,23	PERIODO GE.-FEB.2018
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	MESE DI MARZO 2018.
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	MESE DI MARZO 2018.
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	MESE DI MARZO 2018.
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	764,94	137,94	627	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	671	121	550	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE FORMULA PIU' EDK.
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1512,14	224,74	1287,4	PERIODO GEN.-FEB.2018
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	CONVENZIONE ANNO 2018 - PAGAMENTO TRIMESTE N.1/2018

10/05/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - APRILE 2018
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE APRILE 2018
10/05/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	27200,97	2472,82	24728,15	SALDO LAVORI COMPL.P.ZA DANTE.
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,45	39,42	273,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	635,25	131,48	503,77	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,55	38,87	176,68	NOV.2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,1	80,45	365,65	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1226,97	221,26	1005,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	53,38	9,63	43,75	GEN.-FEB.2018
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	149,98	21,06	128,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	63,23	5,75	57,48	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	321,53	36,45	285,08	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1332,62	240,31	1092,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,04	7,04	32	PERIODO MARZO 2018.
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	456,53	69,14	387,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	814,5	160,06	654,44	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3635,07	655,51	2979,56	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4833,21	882,38	3950,83	Pagamento Fatture come da tabella allegata

10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3412,23	451,2	2961,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2473,92	446,11	2027,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4572,92	824,63	3748,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	130,2	23,48	106,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	979,75	176,68	803,07	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	657,37	118,54	538,83	2017: PERIODO LUG.-AGO.
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	619,2	111,66	507,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	121,93	21,99	99,94	LUG.-AGO.2017
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1249,03	389,36	859,67	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,27	29,8	135,47	PERIODO MARZO 2018.
10/05/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1679,38	338,72	1340,66	2017: PERIODO SET.- € 198,98 IMPORTO A CREDITO.
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	165,26	29,8	135,46	VENDITA
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1470,38	133,67	1336,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	515,72	19,84	495,88	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	951,6	171,6	780	ELEZIONI POLITICHE DEL 4/03/2018 - ACQUISTO TABELLONI PER PROPAGANDA ELETTORALE.
10/05/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	80,22	0	80,22	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	878,4	158,4	720	FATTURA ELETTRONICA P.A.
10/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269	48,51	220,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata

29/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4277,81	0	4277,81	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PRELA' (CAPOFILA) PIETRABRUNA E POMPEIANA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2017.
29/05/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4860,28	0	4860,28	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRELA' (CAPOFILA), IL COMUNE DI POMPEIANA E IL COMUNE DI PIETRABRUNA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE PERIODO 1/1-30/04/2018.
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	27,33	0	27,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/05/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,86	59,54	243,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/05/2018	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5350	0	5350	2018: SALDO CONTRIBUTO ANNO 2017.
29/05/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2380,18	216,38	2163,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata
29/05/2018	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	915	165	750	FORNITURA N.50 POLTRONE MIAMI BIANCHE.
29/05/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1024,8	184,8	840	FORNITURA N.50 CONTATORI D'ACQUA.
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24	0	24	FATTURA DIFFERITA /PA
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	366	66	300	FATTURA DIFFERITA /PA
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300	FATTURA DIFFERITA /PA
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	PERIODO APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	PERIODO APRILE 2018.

05/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	PERIODO APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	71,33	12,86	58,47	Pagamento Fatture come da tabella allegata
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,92	30,64	139,28	MARZO-APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,7	33,31	151,39	APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	53,9	9,72	44,18	MARZO-APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	61,96	5,63	56,33	MARZO-APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	315,6	56,91	258,69	MARZO-APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,25	12,31	55,94	APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	389,95	70,32	319,63	MARZO-APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	167,6	30,22	137,38	MARZO-APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1650,32	297,59	1352,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2977,75	536,96	2440,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	543,72	98,05	445,67	APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	286,41	51,65	234,76	MARZO-APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	160,93	29,02	131,91	APRILE 2018.
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	207,89	37,49	170,4	FEB.-MAR.2018
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	626,38	112,95	513,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata
05/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	346,86	81,07	265,79	Pagamento Fatture come da tabella allegata
05/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189,1	34,1	155	MAR.-APR.2018
05/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1588,46	548,46	1040	ESUMAZIONI IN CAMPO DEMINEALIZZAZIONE E FORNITURA CASSETTE RESTI DETERMINA 117 DEL 20/04/2018 CIG Z1E2348374

05/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1453	0	1453	ESUMAZIONI IN CAMPO DEMINERALIZZAZIONE E FORNITURA CASSETTE RESTI DETERMINA 117 DEL 20/04/2018 CIG Z1E2348374
06/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,49	32,11	152,38	FORNITURA CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER UFFICI .
06/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	280	0	280	VISITE MEDICHE
06/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	14,43	65,57	MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE MAGGIO 2018.
07/06/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.49/2018----- COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Maggio (RESTUCCIA PASQUALE)
14/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3994,06	720,24	3273,82	DIFESA DEL SUOLO -
14/06/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - MAGGIO 2018
14/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE MAGGIO 2018
14/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	792,22	93,03	699,19	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	53,17	6,81	46,36	PERIODO FINO A MARZO 2018.
14/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,57	10	56,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	5	50	CORONA DI ALLORO.
14/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2479,65	447,15	2032,5	sacchetti
18/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27563,64	2505,79	25057,85	VIABILITA' MINORE - PIANO 2004 SALDO 4°SAL
18/06/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4062,16	369,29	3692,87	VIABILITA' MINORE - PIANO 2004 SALDO LAVORI - CERT.REG. ESECUZIONE
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1118,68	201,73	916,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata

20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1843,36	332,41	1510,95	PERIODO 01.03.2018-04.2018.
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1596,63	287,92	1308,71	PERIODO 01.03.2018-04.2018.
20/06/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	290,6	52,4	238,2	2018:00:00
20/06/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,48	17,04	77,44	PERIODO MAGGIO 2018
20/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	3425,76	1179,36	2246,4	ACCONTO 2018.
20/06/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	186,42	33,62	152,8	FATT. IMMEDI. PA
20/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	323,55	2898,35	SERV.PORTA A PORTA MESE DI DIC.2017.
20/06/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	13,64	0	13,64	SERV.PORTA A PORTA MESE DI DIC.2017.
20/06/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO MAGGIO 2018.
22/06/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2312,68	781,59	1531,09	STUDIO CONTROVERSIA ARPAL.
29/06/2018	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7500	0	7500	POLIZZA RCT PERIODO 1.7.2018/30.6.2019