

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
02/07/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1999,99	360,65	1639,34	FORNITURA PIANTE PER ARREDI PIAZZA DANTE
02/07/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	323,55	0	323,55	SALDO FATTURA PERIODO DICEMBRE 2018.
02/07/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5551	1001	4550	lavori
02/07/2018	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12650	1150	11500	LAVORI IMP.ELETTRICO PIAZZA DANTE.
04/07/2018	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	693,27	0	693,27	PROVV.N.59/2018---CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO GIUGNO 2018
04/07/2018	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7732,44	0	7732,44	PROVV.N.59/2018---CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO GIUGNO 2018
04/07/2018	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7845,62	0	7845,62	PROVV.N.59/2018---CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO GIUGNO 2018
04/07/2018	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	928,18	0	928,18	PROVV.N.59/2018---CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO GIUGNO 2018
04/07/2018	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	675,4	0	675,4	PROVV.N.59/2018---CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO GIUGNO 2018
13/07/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Luglio (RESTUCCIA PASQUALE)

01/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.57/2018-----COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Giugno (RESTUCCIA PASQUALE)
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,43	34,34	156,09	PERIODO MAGGIO 2018.
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1324,54	238,85	1085,69	Pagamento Fatture come da tabella allegata
02/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2726,47	491,66	2234,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	515,58	92,97	422,61	PERIODO MAGGIO 2018.
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	161,74	29,17	132,57	PERIODO MAGGIO 2018.
02/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,72	76,23	346,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	753,35	135,85	617,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	274,5	49,5	225	SERVIZIO FOGNATURE - APPROV. PREZZIARIO -
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	170,91	30,82	140,09	PERIODO MAG.-GIU. 2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	274,9	49,57	225,33	PERIODO GIU. 2018
06/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	54,75	9,87	44,88	PERIODO MAG.-GIU. 2018
06/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62,3	5,66	56,64	PERIODO MAG.-GIU. 2018
06/08/2018	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	301,41	54,35	247,06	PERIODO MAG.-GIU. 2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	431,49	77,81	353,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	302,23	54,5	247,73	PERIODO MAG.-GIU. 2018
06/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	207,74	37,46	170,28	PERIODO MAG.-GIU. 2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1672,31	301,56	1370,75	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3379,36	609,39	2769,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	670,44	120,9	549,54	PERIODO GIU. 2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,76	44,68	203,08	PERIODO MAG.-GIU. 2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,98	28,31	128,67	PERIODO GIU. 2018

06/08/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2764,41	0	2764,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	169,01	30,48	138,53	PERIODO GIUGNO 2018.
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,73	35,65	162,08	PERIODO MAG.-GIU2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	379,39	68,41	310,98	Pagamento Fatture come da tabella allegata
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,53	2,62	11,91	PERIODO MAG.-GIU2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,09	61,49	266,6	PERIODO MAG.-GIU2018
06/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	203,74	36,74	167	PERIODO MAG.-GIU2018
06/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189,12	34,1	155,02	PERIODO MAG.-GIU2018
07/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6446	586	5860	Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2310	210	2100	Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3630	330	3300	Pagamento Fatture come da tabella allegata
07/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	87,11	15,71	71,4	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
07/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,69	36,19	164,5	2018:00:00
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	974,97	132,27	842,7	PERIODO: MAR.-APR.2018---- SERVIZIO NETTEZZA URBANA - AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI AI SITI E/O DISCARICHE SMALTITRICI
07/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1007,6	91,6	916	PERIODO MAGGIO 2018.
08/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	257,21	46,38	210,83	ACQUED. POTABILE - FORNIT. MATERIALE ACQUED. POTABILE - DITTA AGRIRIVIERA
08/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	4492,93	0	4492,93	QUOTA TPL ANNO 2018 - RATA UNICA

08/08/2018	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	85	0	85	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018.
08/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	RINNOVO DOMINIO ANNO 2018.
08/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	320	57,7	262,3	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28	5,05	22,95	Vendita
08/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	6517,28	0	6517,28	CONCORSO SPESA ATS N.9 - ACCONTO 2018
08/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3323,42	0	3323,42	RECUPERI DOTT.GUERRERA PERIODO 02.02.2017-09.08.2017.
08/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	PERIODO LUGLIO 2018.
08/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	PERIODO LUGLIO 2018.
08/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	PERIODO LUGLIO 2018.
08/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	50,83	9,17	41,66	ACQUEDOTTO - FORNITURA MATERIALI MANUT. ACQUED. POTABILE - DITTA OGGERO
08/08/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	133,88	24,14	109,74	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
08/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,56	12,59	80,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,95	32,63	148,32	FATT. IMMEDIATA PA
08/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6788,73	617,16	6171,57	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	505,2	19,44	485,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata

08/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1952	352	1600	intervento di manutenzione vie comunali a seguito riparazione acqua potabile
08/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1800	0	1800	G.C. N. 32 DEL 21 MAGGIO 2018 - C.I.G. ZA623AB1ED
08/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	481,9	86,9	395	MANUTENZIONE ESTINTORI.
08/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	servizio fognatura e depurazione - corrispettivi esercizio 2018 - rata primo trimestre
09/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	143,2	13,2	130	FATTURA DIFFERITA /PA
09/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	484	0	484	IBAN: DE08370100500344216503----- BIC: PBNKDEFF -----REST.DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI.
09/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	606	0	606	ERRATO VERS.COD.TRIBUTO 3918+3961 ANNO 2014 CONTRIBUENTE PERITORE TERESA.
09/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	670	0	670	2018: RATA N.4
09/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	615,9	111,06	504,84	INTERVENTO MANUT.STR.TUBAZIONE IRR.MONTE COSTE.
09/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	329,67	59,45	270,22	INTERVENTO RIPARAZIONE IN VIA ANFOSSI.
09/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	974	175,64	798,36	PRESTAZIONI PROFESSIONALI
09/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	111	0	111	RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE PAGATE DA PARTE DEI CONTRIBUENTI.

09/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	344	62,03	281,97	MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PERIODO LUGLIO 2018.
09/08/2018	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	317,2	107,2	210	2018: SPESE LEGALI PER SOLLECITO FATTURE IMP.RAPELLINI
10/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	80,17	7,29	72,88	2018: PERIODO GEN.-GIUG.2018
10/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	165	15	150	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2758,58	250,78	2507,8	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/08/2018	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Agosto (RESTUCCIA PASQUALE)
14/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1250	0	1250	CONVENZIONE ANNO 2018 - PAGAMENTO TRIMESTRE N.2
17/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	700	0	700	PROGETTO "ATELIER" E "FARFALLA" DESTINATO ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL'IST.COMPR.DI RIVA E S.LORENZO
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	422,55	76,2	346,35	PERIODO LUG.2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,39	10,17	46,22	PERIODO GIU.-LUG.2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	509,19	91,82	417,37	PERIODO LUG.2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1617,48	291,67	1325,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3638,16	656,06	2982,1	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1225,27	220,95	1004,32	PERIODO LUG.2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	138,78	25,03	113,75	PERIODO LUG.2018

27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	424,67	76,58	348,09	ACQUED. POTABILE - FORNIT. MATERIALE ACQUED. POTABILE - DITTA AGRIRIVIERA
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6295,2	1135,2	5160	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1750,7	315,7	1435	Fattura Cliente
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	430	77,54	352,46	Fattura Cliente
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1230	221,8	1008,2	Fattura Cliente
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	9247,6	1667,6	7580	Fattura Cliente
27/08/2018	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2610,8	470,8	2140	Fattura Cliente
27/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143,96	25,96	118	Fattura Cliente
27/08/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170	30,66	139,34	Fattura Cliente
27/08/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	169,4	15,4	154	Aurora Fattura Elettr. Split Pay.
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE CENTRO SOCIALE.
27/08/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	EDIFICI COMUNALI - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE.
27/08/2018	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1712,88	589,68	1123,2	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1000,4	180,4	820	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	610	110	500	RIMOZIONE DETRITI CUNETTE STRADA COMUNALE CASTELLARO

27/08/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1220	220	1000	INTERVENTO MANUTENZIONE AREA MANIFESTAZIONI
27/08/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1220	220	1000	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/08/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	884,5	159,5	725	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/08/2018	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1378,6	248,6	1130	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/08/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	331,84	59,84	272	Fototrappola con sim Tim per Email
27/08/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	servizio fognatura e depurazione - corrispettivi esercizio 2018 - rata secondo trimestre.
10/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	402,8	0	402,8	FATTURA DIFFERITA /PA
10/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	FATTURA DIFFERITA /PA
10/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	353,8	63,8	290	FATTURA DIFFERITA /PA
10/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	162,8	337,2	FATTURA DIFFERITA /PA
10/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,07	125,16	568,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1428,42	257,58	1170,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	PERIODO AGOSTO 2018.
10/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	PERIODO AGOSTO 2018.
10/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	PERIODO AGOSTO 2018.
10/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	71,98	12,98	59	FORNITURA MATERIALE PER ANAGRAF E STATO CIVILE.
10/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1268,8	228,8	1040	SERVIZIO FOGNATURE - APPROV. PREZZIARIO -
10/09/2018	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - AGOSTO 2018
10/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE AGOSTO 2018

10/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	163,29	25,67	137,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	48,58	6,45	42,13	PERIODO FINO A LUGLIO 2018.
10/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359	64,74	294,26	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CONDIZIONATORE PER FUNZIONAMENTO IMP. NFORMATICO.
10/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2615,87	237,81	2378,06	PERIODO AGOSTO 2018.
10/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO AGOSTO 2018.
10/09/2018	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	139,78	0	139,78	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2098703964
10/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	130	23,44	106,56	PERIODO AGOSTO 2018.
10/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	317,9	57,16	260,74	5BIM 2018 - GIU-LUG.
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	537,98	97,01	440,97	PERIODO AGO. 2018
11/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	51,36	9,26	42,1	PERIODO LUG.-AGO. 2018
11/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	59,08	5,37	53,71	PERIODO LUG.-AGO. 2018
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	169,51	30,57	138,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	149,24	26,91	122,33	PERIODO AGO. 2018
11/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	179,46	32,36	147,1	PERIODO LUG.-AGO. 2018
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1693,54	305,39	1388,15	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2834,67	511,17	2323,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1351,85	243,78	1108,07	PERIODO AGO. 2018
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,03	40,04	181,99	PERIODO LUG.-AGO. 2018
11/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	136,79	24,67	112,12	PERIODO AGO. 2018
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	795,77	143,5	652,27	ACQUED. POTABILE - FORNIT. MATERIALE ACQUED. POTABILE - DITTA AGRIRIVIERA
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1830	330	1500	2018: PERIODO agosto

12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	84,42	15,22	69,2	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONI VARIE
12/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294,04	53,02	241,02	FATT. IMMEDI. PA
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,91	12,61	57,3	FATT. IMMEDI. PA
12/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	248,8	44,86	203,94	Pagamento Fatture come da tabella allegata
12/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1333,2	121,2	1212	2018: PERIODO AGOSTO.
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,71	35,65	162,06	PERIODO LUG.-AGO 2018----- 5BIM 2018
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	383,57	68,41	315,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,12	32,12	146	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/09/2018	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189,1	34,1	155	PERIODO LUG.-AGO 2018----- 5BIM 2018
25/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97	17,49	79,51	Vendita
25/09/2018	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	403,13	72,7	330,43	Pagamento Fatture come da tabella allegata
25/09/2018	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,94	14,44	50,5	periodo fino a agosto 2018.
25/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1158,3	105,3	1053	PERIODO AGOSTO 2018.
26/09/2018	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1265,93	0	1265,93	PROVV.N.21-60-61/2018
26/09/2018	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3688,05	0	3688,05	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PRELA' (CAPOFILA), IL COMUNE DI POMPEIANA E IL PERIODO 1/5- 31/07/2018-COMUNE DI PIETRABRUNA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE.
26/09/2018	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,1	35,36	160,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata

26/09/2018	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2718,33	490,19	2228,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata
------------	------------------	---------------	---------	--------	---------	--