

| Data Mandato | Codice P.C.F.    | Descrizione P.C.F.                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Mandato   |
|--------------|------------------|--|---------------|------------------|---------------|---|
| 29/10/2018   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 259,1         | 46,72            | 212,38        | NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8G00164532 DEL 4: BIMESTRE 2018 |
| 29/10/2018   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 228,82        | 39,86            | 188,96        | PERIODO: LUG.-AGO.2018 5BIM 2018.   |
| 29/10/2018   | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                      | 383,97        | 61,49            | 322,48        | PERIODO: AGO-SETT.2018  |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 378,55        | 68,26            | 310,29        | 2018:00:00  |
| 30/10/2018   | U.1.10.04.01.000 | Premi di assicurazione contro i danni            | 497           | 0                | 497           | ASSICURAZIONE PIAGGIO PORTER BS732VP POL.N.00077149065                      |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 1610,4        | 290,4            | 1320          | 2018: PERIODO AGOSTO.   |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni       | 1507,92       | 271,92           | 1236          | Fattura Cliente   |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 1815          | 165              | 1650          | periodo settembre 2018  |
| 30/10/2018   | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                      | 3223          | 293              | 2930          | periodo settembre 2018  |
| 30/10/2018   | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                      | 1155          | 105              | 1050          | periodo settembre 2018  |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni             | 238,4         | 42,99            | 195,41        | 2018:00:00  |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 152,5         | 27,5             | 125           | SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE SETTEMBRE 2018                            |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 390,4         | 70,4             | 320           | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2018                        |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                  | 176,94        | 31,91            | 145,03        | PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018.   |
| 30/10/2018   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 517,19        | 93,26            | 423,93        | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                  |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 2076,59       | 188,78           | 1887,81       | PERIODO SETTEMBRE 2018.   |
| 30/10/2018   | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                   | 252,6         | 9,72             | 242,88        | PERIODO SETTEMBRE 2018.   |
| 30/10/2018   | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                            | 366           | 66               | 300           | RIPRISTINI SEGNALETICA VIABILITÀ PIAZZA DANTE                               |

|            |                  |  |         |        |         |  |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|--|
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 1215,12 | 219,12 | 996     | FATTURA  |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 3135    | 285    | 2850    | INTER.RISTRUTTURAZIONE<br>IMP.FOGNARIO VIA PROV.   |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 245,02  | 44,18  | 200,84  | FORNITURA CANCELLERIA E CARTA<br>FORMATO - IMPEGNO DI SPESA.   |
| 30/10/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 695,4   | 125,4  | 570     | 2018: FORNITURA SACCHETTI  |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                               | 326,26  | 0      | 326,26  | Pagamento Fatture come da tabella<br>allegata  |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 2684    | 484    | 2200    | Costruzione Nuovo Sito di<br>videosorveglianza presso area<br>Manifestazione Vedi Prev 1073 / 18       |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze   | 2318    | 418    | 1900    | INCARICO SICUREZZA R.S.P.P. ANNO<br>2018.  |
| 30/10/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                 | 141     | 25,43  | 115,57  | MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI<br>SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.  |
| 30/10/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili  | 2297,26 | 414,26 | 1883    | BASAMENTO PER LOCULI E<br>RIMOZIONE CIOCCHI CIPRESSI<br>DETERMINA 145 DELL' 8/5/2018 CIG<br>Z1124021A2 |
| 02/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi  | 153,33  | 27,65  | 125,68  | PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018.  |
| 02/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 243,89  | 43,98  | 199,91  | PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2018.  |
| 02/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni                                      | 1265,42 | 228,19 | 1037,23 | Pagamento Fatture come da tabella<br>allegata  |
| 05/11/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali | 0       | 0      | 0       | IMD190 e IMD191 arretrati  |
| 05/11/2018 | U.1.04.01.01.000 | Trasferimenti correnti a<br>Amministrazioni Centrali | 0       | 0      | 0       | demanio idrico anno 2018   |
| 09/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo                                | 137,74  | 24,84  | 112,9   | FORNITURA MATERIALE PER<br>MANUTENZIONI VARIE  |

|            |                  |   |        |        |         |   |
|------------|------------------|---|--------|--------|---------|---|
| 09/11/2018 | U.1.04.04.01.000 | Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private                              | 5350   | 0      | 5350    | FONDAZIONE ASILO SIFFREDI - ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO 2018.          |
| 09/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 288    | 51,94  | 236,06  | PRESTAZIONE PROFESSIONALE   |
| 09/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 115    | 20,74  | 94,26   | MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE OTTOBRE 2018. |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 61,66  | 11,12  | 50,54   | 2018: MATERIALE   |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 1488,4 | 268,4  | 1220    | 2018: PERIODO OTTOBRE.  |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 3223   | 293    | 2930    | PERIODO OTTOBRE   |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 1155   | 105    | 1050    | PERIODO OTTOBRE   |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 1815   | 165    | 1650    | PERIODO OTTOBRE   |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 464,82 | 83,82  | 381     | 2018: MATERIALE   |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                                  | 390,4  | 70,4   | 320     | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2018 CIG. ZFA1D6B939      |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 152,5  | 27,5   | 125     | SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE OTTOBRE 2018                          |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 2119,5 | 192,68 | 1926,82 | PERIODO OTTOBRE 2018.   |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 252,6  | 9,72   | 242,88  | PERIODO OTTOBRE 2018.   |
| 12/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 854    | 154    | 700     | INTERVENTO IMPERMEABILIZZAZIONE SOLETTA SCUOLE ELEMENTARI               |
| 12/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 298,1  | 11,47  | 286,63  | MATERIALE.  |
| 12/11/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni  | 451,9  | 53,37  | 398,53  | MATERIALE PER GIARDINI.   |
| 13/11/2018 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 200    | 0      | 200     | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.  |
| 13/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 925    | 0      | 925     | PERIODO: AGO-SET-DIC 2017   |

|            |                  |   |         |        |         |  |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|--|
| 13/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 2649    | 0      | 2649    | CONV.VIGILI<br>PROV.PERIODO:GENNAIO-<br>SETTEMBRE/2018                                       |
| 13/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 8304,57 | 754,96 | 7549,61 | servizio fognatura e depurazione -<br>corrispettivi esercizio 2018 - rata<br>terzo trimestre |
| 13/11/2018 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 40      | 0      | 40      | INDENNITA' FARMACIA ANNO 2015  |
| 13/11/2018 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 40      | 0      | 40      | INDENNITA' ANNO 2016   |
| 13/11/2018 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 40      | 0      | 40      | INDENNITA' ANNO 2017   |
| 13/11/2018 | U.1.04.03.99.000 | Trasferimenti correnti a altre imprese  | 44      | 0      | 44      | INDENNITA' FARMACIA ANNO 2018  |
| 15/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 540,1   | 49,1   | 491     | Pagamento Fatture come da tabella<br>allegata  |
| 19/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 497,15  | 0      | 497,15  | ato rifiuti 2017   |
| 19/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 502,85  | 0      | 502,85  | ato rifiuti 2018   |
| 19/11/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                                   | 503     | 0      | 503     | ato IDRICO 2018  |
| 19/11/2018 | U.2.02.01.09.000 | Beni immobili   | 244     | 44     | 200     | Ritiro materiali ferrosi come da<br>formulario DUA116647/18 DEL<br>14/11/2018                |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 158,6   | 28,6   | 130     | SERVIZIO FOGNATURE - APPROV.<br>PREZZIARIO -   |
| 19/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 142,64  | 0      | 142,64  | REGISTRI STATO CIVILI  |
| 19/11/2018 | U.1.03.01.02.000 | Altri beni di consumo   | 125,76  | 48,4   | 77,36   | REGISTRI STATO CIVILI  |
| 19/11/2018 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 3600    | 0      | 3600    | 2017:PARTECIPAZIONE ALLA SECOM   |

|            |                  |   |         |        |         |   |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 19/11/2018 | U.1.04.01.04.000 | Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione | 3784,09 | 0      | 3784,09 | 2018:PARTECIPAZIONE ALLA SECOM  |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze  | 1854,98 | 325,46 | 1529,52 | AUTENTICA SU ATTO DI RETTIFICA  |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.10.000 | Consulenze  | 1299,9  | 314,79 | 985,11  | REDAZIONE ATTO DONAZIONE PASERO.  |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 203,81  | 36,75  | 167,06  | 6BIM 2018 - SETT.-OTT.2018  |
| 19/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 195,2   | 35,2   | 160     | 6BIM 2018 - SETT.-OTT.2018  |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 178,13  | 32,12  | 146,01  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                  |
| 19/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 607,51  | 109,55 | 497,96  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                  |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 109,39  | 19,73  | 89,66   | conguaglio di chiusura contratto.   |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 140,78  | 25,39  | 115,39  | periodo set.-ott.2018   |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 240,57  | 43,38  | 197,19  | periodo ott.2018  |
| 21/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 56,87   | 5,17   | 51,7    | periodo set.-ott.2018   |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.99.000 | Altri servizi   | 266,52  | 48,06  | 218,46  | periodo set.-ott.2018   |
| 21/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 280,73  | 50,62  | 230,11  | periodo set.-ott.2018   |
| 21/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 1135,86 | 204,83 | 931,03  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                  |
| 21/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 3645,64 | 657,41 | 2988,23 | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                  |
| 22/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico  | 1081,5  | 0      | 1081,5  | COMPETENZE TESORERIA AL 03.10.2018.   |
| 26/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 100     | 0      | 100     | acconto spostamento contatore n.pod IT001E12654428 - PRATICA N.OI-175483116 |
| 27/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 50,29   | 9,07   | 41,22   | PERIODO OTT.2018  |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 169,89  | 30,63  | 139,26  | Pagamento Fatture come da tabella allegata                                  |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 92,27   | 16,64  | 75,63   | PERIODO OTT.2018  |
| 27/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.   | 147,89  | 26,67  | 121,22  | PERIODO SETT.-OTT.2018  |

|            |                  |   |         |        |         |   |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 1096,16 | 197,67 | 898,49  | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 27/11/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                               | 1987,62 | 358,43 | 1629,19 | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 540,18  | 97,41  | 442,77  | PERIODO OTT.2018  |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 148,49  | 26,78  | 121,71  | PERIODO SETT.-OTT.2018  |
| 27/11/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 138,88  | 25,04  | 113,84  | PERIODO OTT.2018  |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 2500    | 0      | 2500    | CONVENZIONE ANNO 2018 - PAGAMENTO TRIMESTE N.3 E 4  |
| 30/11/2018 | U.1.03.02.16.000 | Servizi amministrativi                                    | 148,28  | 0      | 148,28  | Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2099931008   |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | 4500    | 0      | 4500    | CONTRIBUTO STL ANNO 2015  |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | 8992,93 | 0      | 8992,93 | TPL 2016 - 2017   |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | 7000    | 0      | 7000    | ADD.LE TARES ANNO 2014  |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | 9900    | 0      | 9900    | ADDIZIONALE TARES ANNO 2015   |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 500     | 0      | 500     | CONCERTO ESTIVO ANNO 2018.  |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 1705,56 | 307,56 | 1398    | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali           | 2449,88 | 0      | 2449,88 | 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 1/08-30/09/2018. |

|            |                  |  |          |      |          |   |
|------------|------------------|--|----------|------|----------|---|
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                    | 1481,75  | 0    | 1481,75  | CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PRELA' (CAPOFILA) PIETRABRUNA E POMPEIANA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE. |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                    | 463,09   | 0    | 463,09   | CONTR.BORSE DI STUDIO ART.12 L.R.12 C.1 L.C - A.S.2017/2018.  |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                    | 19370,82 | 0    | 19370,82 | SERV.SCOLASTICO SALDO ANNO 2017.  |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                    | 1011,22  | 0    | 1011,22  | CONVENZIONE PROT.CIVILE ANNO 2018.  |
| 03/12/2018 | U.1.04.01.02.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali                    | 6517,28  | 0    | 6517,28  | CONCORSO SPESA ATS N.9 - SEMESTRE 2018  |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente                   | 390,4    | 70,4 | 320      | SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2018 CIG. ZFA1D6B939   |
| 03/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                                     | 152,5    | 27,5 | 125      | SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE NOVEMBRE 2018 - CIG.ZOE1DLB958  |
| 03/12/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 335,37   | 0    | 335,37   | IVA ERRONEAMENTE NON VERSATA  |
| 04/12/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              | 558,51   | 0    | 558,51   | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Settembre (RESTUCCIA PASQUALE)   |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              | 558,51   | 0    | 558,51   | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Ottobre (RESTUCCIA PASQUALE)   |
| 05/12/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione              | 558,51   | 0    | 558,51   | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Novembre (RESTUCCIA PASQUALE)  |
| 06/12/2018 | U.1.07.05.04.000 | Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese | 706,73   | 0    | 706,73   | CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO DICEMBRE 2018  |

|            |                  |  |         |        |         |   |
|------------|------------------|--|---------|--------|---------|---|
| 06/12/2018 | U.1.07.05.05.000 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 7567,56 | 0      | 7567,56 | CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO DICEMBRE 2018.                     |
| 06/12/2018 | U.1.07.04.02.000 | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine              | 6354,38 | 0      | 6354,38 | CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO DICEMBRE 2018.                     |
| 06/12/2018 | U.1.07.04.05.000 | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                     | 971,82  | 0      | 971,82  | CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO DICEMBRE 2018.                     |
| 06/12/2018 | U.1.07.04.05.000 | Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti                     | 724,6   | 0      | 724,6   | CDP008 004371 06018 30062018 - INTERESSI PERIODO DICEMBRE 2018.                     |
| 07/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 93,94   | 16,94  | 77      | FATTURA ENTI PUBBLICI   |
| 10/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 317,68  | 57,29  | 260,39  | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 10/12/2018 | U.1.07.04.02.000 | Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine              | 1130,85 | 0      | 1130,85 | CDP008 004371 06018 30062018 - PERIODO DICEMBRE 2018                                |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 1584    | 144    | 1440    | 2018: PERIODO NOVEMBRE.   |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1049,2  | 189,2  | 860     | Fattura Cliente   |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.19.000 | Servizi informatici e di telecomunicazioni   | 1085,8  | 195,8  | 890     | Fattura Cliente   |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 39,41   | 7,11   | 32,3    | ACQUED. POTABILE - FORNIT. MATERIALE ACQUED. POTABILE - DITTA CAMBIELLI EDILFRIULI. |
| 11/12/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 3223    | 293    | 2930    | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 11/12/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.  | 1155    | 105    | 1050    | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico   | 1815    | 165    | 1650    | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni  | 1025,74 | 184,97 | 840,77  | PERIODO OTTOBRE 2018.   |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni   | 163,11  | 29,41  | 133,7   | FATT. IMMEDIATA PA  |

|            |                  |   |         |        |         |   |
|------------|------------------|---|---------|--------|---------|---|
| 11/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 2561,16 | 232,83 | 2328,33 | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 252,6   | 9,72   | 242,88  | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | 183     | 33     | 150     | INTERVENTO MANUTENZIONE LOCALI COMUNALI   |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.13.000 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente          | 739,93  | 133,43 | 606,5   | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.02.000 | Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta | 646,6   | 116,6  | 530     | LUMINARIE NATALIZIE - IMPEGNO DI SPESA.   |
| 11/12/2018 | 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 quarto trimestre |
| 11/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | 219     | 39,49  | 179,51  | MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.                              |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.09.000 | Manutenzione ordinaria e riparazioni                      | 252,3   | 45,5   | 206,8   | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 201,4   | 36,32  | 165,08  | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 55,38   | 9,99   | 45,39   | PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2018.  |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 49,95   | 9,01   | 40,94   | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 2228,4  | 401,84 | 1826,56 | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 14/12/2018 | U.1.10.99.99.000 | Altre spese correnti n.a.c.                               | 325,2   | 58,64  | 266,56  | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 1606,21 | 289,65 | 1316,56 | Pagamento Fatture come da tabella allegata  |
| 14/12/2018 | U.1.03.02.05.000 | Utenze e canoni   | 138,69  | 25,01  | 113,68  | PERIODO NOVEMBRE 2018.  |
| 17/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 1069,94 | 192,94 | 877     | rifiuti speciali  |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 0,75    | 0      | 0,75    | COMMISSIONE SDD (CASSA)   |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 131,3   | 0      | 131,3   | SPESE BANCA   |
| 31/12/2018 | U.1.03.02.15.000 | Contratti di servizio pubblico                            | 1145    | 0      | 1145    | ADDEBITO TRIBUTI (F23/F24) I24 CODICE ATTO 50645417531 (CASSA)                          |

|            |                  |   |        |   |        |  |
|------------|------------------|---|--------|---|--------|--|
| 31/12/2018 | U.1.03.02.01.000 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 558,51 | 0 | 558,51 | COMPENSO RESTUCCIA - Mese: Dicembre (RESTUCCIA PASQUALE) |
|------------|------------------|---|--------|---|--------|--|