

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
17/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,84	13,86	62,98	2018:00:00
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1366,4	246,4	1120	PERIODO DICEMBRE 2018.
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	797,88	143,88	654	rifiuti speciali
17/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	607,41	109,53	497,88	FATTURA DIFFERITA /PA
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	688,1	124,08	564,02	FATTURA DIFFERITA /PA
17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1302,42	234,86	1067,56	PERIODO 06.11.2018-31.12.2018.
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1579,9	284,9	1295	SERV.TECNICO - INTERV. MANUT. STRAORD.ACQUEDOTTO IRRIGUO IN LOC. S.BERNARDO
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2610,8	470,8	2140	SERV.TECNICO - INTERV. MANUT. STRAORD.ACQUEDOTTO IRRIGUO IN LOC. MONTE COSTA
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1155	105	1050	PERIODO DICEMBRE 2018.
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3223	293	2930	PERIODO DICEMBRE 2018.
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1815	165	1650	PERIODO DICEMBRE 2018.
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	118,95	21,45	97,5	SERVIZIO FOGNATURE - APPROV. PREZZIARIO -
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	776,34	70,58	705,76	2018: PERIODO 01.07.2018-31.12.2018.
17/01/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZI DI PULIZIA LOCALI COMUNALI DICEMBRE 2018 - CIG. ZFA1D6B939
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE DICEMBRE 2018 - CIG ZOE1DLB958
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0	0	0	SERVIZIO TECNICO - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO POTABILE

17/01/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	182,73	59,41	123,32	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	41,24	7,83	33,41	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25,61	4,37	21,24	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	42,68	5,92	36,76	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	170	15,46	154,54	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	55	5	50	2018:00:00
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,09	15,69	160,4	PRANZO DI NATALE PER ANZIANI - FORNITURA MATERIALE.
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,2	12,66	57,54	VENDITA
17/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	169,99	30,65	139,34	Fattura per lavori di riparazione Vostro automezzo Piaggio Porter targa BS732VP CIG ZAF2253F2B
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,6	9,72	342,88	PERIODO DICEMBRE 2018.
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3050	550	2500	Fattura Fornitore n. 8A del 10/10/2018
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	56,9	10,27	46,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2019	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1516,9	273,53	1243,37	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,21	5,47	54,74	RAVIOLI PER PRANZO ANZIANI
17/01/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	214,41	0	214,41	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100284764
17/01/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1520,2	138,2	1382	SMALT.RIF.SPECIALI.

17/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	119	21,46	97,54	MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	0,88	0	0,88	1BIM 2019
17/01/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	305,9	55	250,9	PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2018 - 1BIM 2019
17/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	29,99	5,41	24,58	** Riferim.N.0002000000041 Del 10.12.18
17/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	976	176	800	LAVORI CIMITERIALI - SIST GRATA ACQUA PIOVANA - SISTEMAZIONE AREA TOMBE CON FORNITURA E SISTEMAZIONE GHIAIA SISTEMAZIONE SCIVOLO - SISTEMAZIONE AREA ACCESSO DETERMINA 209 DEL 12/10/2018 CIG Z6B2554D69
18/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1207,8	217,8	990	Fattura Cliente
18/01/2019	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	966,24	174,24	792	Fattura Cliente
18/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5301,79	0	5301,79	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 1/10-31/12/2018.
18/01/2019	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	433,86	0	433,86	SALDO ANNO 2018.
18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	Fattura di vendita

18/01/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Fattura di vendita
18/01/2019	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4514	814	3700	intervento strada terzorio - pompeiana
18/01/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	1500	391,23	1108,77	PERIODO DAL 09.08.2017 AL 31.12.2018.
18/01/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	625	0	625	PERIODO DAL 09.08.2017 AL 31.12.2018.
18/01/2019	U.1.03.02.10.000	Consulenze	356,98	0	356,98	PERIODO DAL 09.08.2017 AL 31.12.2018.
18/01/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	750,2	68,2	682	N.100 PANETTONI.
14/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1825,14	165,92	1659,22	PERIODO DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	695,4	125,4	570	Fattura Cliente
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	ANNO 2019.
15/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,88	10,62	48,26	SERVIZIO TECNICO - APPROVAZIONE FORNIT. MATERIALI PER MANUT. ILLUM. PUBBLICA
15/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	43,8	7,9	35,9	FORNITURA MATERIALE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
15/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	171,79	30,98	140,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	503,64	90,82	412,82	FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO.
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2019
15/02/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZI DI PULIZIA GENNAIO 2019
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	223,97	40,39	183,58	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.

15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190,04	34,27	155,77	PERIODO DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	53,19	9,59	43,6	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	215,78	38,91	176,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	343,94	62,02	281,92	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,97	7,21	32,76	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	337,64	60,89	276,75	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	147,03	26,51	120,52	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2682,12	483,66	2198,46	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2373,27	427,96	1945,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	221,92	40,02	181,9	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	141,45	25,51	115,94	PERIODO DICEMBRE 2018.
15/02/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,2	57,2	260	FORNITURA CARTELLI STRADALI.
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1460,12	132,74	1327,38	PERIODO GENNAIO 2019.
15/02/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO GENNAIO 2019.
15/02/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	381,49	0	381,49	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100665452
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	583,11	105,15	477,96	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	178,12	32,12	146	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/02/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	189,1	34,1	155	1BIM 2019 - PERIODO NOV.-DIC.2018.

15/02/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	197,71	35,65	162,06	PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018.
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	93,94	16,94	77	FORNITURA MATERIALE ACQUEDOTTO - DITTA AGRIRIVIERA - IMPEGNODI SPESA.
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2708,4	488,4	2220	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1226,1	221,1	1005	Fattura Cliente
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6446	586	5860	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2310	210	2100	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3630	330	3300	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236	42,56	193,44	FORNITURA MATERIALE PER SISTEMAZIONE PARCHI E GIARDINI.
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	23,2	4,18	19,02	FORNITURA MATERIALE PER ACQUEDOTTO - DITTA OGGERO.
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	SERVIZIO FOGNATURA - MANUTENZIONE - IMPEGNO DI SPESA.
15/03/2019	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2019
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA FEBBRAIO 2019
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,01	44,54	202,47	PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	418,63	75,49	343,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	60,28	10,87	49,41	PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.

15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	59,74	5,43	54,31	NOV.-DIC-2018
15/03/2019	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	378,92	68,33	310,59	PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,85	35,5	161,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	423,44	76,36	347,08	PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	180,55	32,56	147,99	PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2465,29	444,56	2020,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1963,71	354,11	1609,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	5365,72	967,59	4398,13	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1101,85	198,69	903,16	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	247,86	44,7	203,16	PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2019.
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,32	61,01	277,31	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	152,78	23,49	129,29	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	47,65	6,48	41,17	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,56	13,17	84,39	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	164,99	29,75	135,24	FATTURA PUBBLICA AMMINISTRAZ.

15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	170,12	30,68	139,44	fattura per lavori eseguiti su Piaggio Porter targa BS732VP delibera 50 del 13/02/2019, CIG Z3B2724B5E
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1537,99	139,82	1398,17	PERIODO FEBBRAIO 2019.
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO FEBBRAIO 2019.
15/03/2019	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2544,34	231,3	2313,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata
15/03/2019	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1430,51	257,96	1172,55	FATTURA Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto
15/03/2019	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	953	171,85	781,15	PRESTAZIONE PROFESSIONALE
15/03/2019	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	28,41	0	28,41	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2100987389
15/03/2019	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	125,1	22,56	102,54	MEZZI COMUNALI -IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE.
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,89	61,49	280,4	PERIODO: DICEMBRE - GENNAIO 2019.
15/03/2019	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,88	0	5,88	TIM CARD