

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
01/07/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	77,42	0	77,42	PAGAMENTO CON MOD.F24----- ATTO DI CONTESTAZIONE N.TL5CO0500551/2016 - COD. UFF.TL5 COD.ATTO 13667054004.
01/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	220	0	220	2016: SALDO ANNO 2015
01/07/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	2016: ACCONTO ANNO 2016
01/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3455,6	0	3455,6	PROVV.N.1-10-21/2016 - COMPETENZE BANCA FINO A GIUGNO 2016.
01/08/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	12,54	0	12,54	PROVV.N.20/2016 ----- INTERESSI RATA N.1/2016
01/08/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	749,69	0	749,69	PROVV.N.19/2016 ----- INTERESSI RATA N.1/2016----- CDP00800043710601830062016
01/08/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8559,97	0	8559,97	PROVV.N.19/2016 ----- INTERESSI RATA N.1/2016----- CDP00800043710601830062016
01/08/2016	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7699,74	0	7699,74	PROVV.N.19/2016 ----- INTERESSI RATA N.1/2016----- CDP00800043710601830062016
01/08/2016	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	989,99	0	989,99	PROVV.N.19/2016 ----- INTERESSI RATA N.1/2016----- CDP00800043710601830062016
01/08/2016	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	766,26	0	766,26	PROVV.N./2016 -----INTERESSI RATA N./2016
01/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	385,36	69,49	315,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,9	42,9	195	2016:00:00

01/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	713,7	128,7	585	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	967	174,38	792,62	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6443,8	585,8	5858	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3783,48	343,96	3439,52	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	732	132	600	SMONTAGGIO STRUTTURA AREA MANIFESTAZIONI
01/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3000	0	3000	LAVORI ASFALTURA VIA CASTELLARO
01/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9028	0	9028	LAVORI ASFALTURA VIA CASTELLARO
01/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1361	0	1361	LAVORI ASFALTURA VIA CASTELLARO
01/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4742,86	3269,68	1473,18	LAVORI ASFALTURA VIA CASTELLARO
01/08/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55	250	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	157,11	0	157,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata
01/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	103,5	3,98	99,52	2016:00:00
01/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	172,9	31,18	141,72	2016:00:00
01/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	144,84	26,12	118,72	4BIM 2016 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016
01/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	443,38	79,96	363,42	Pagamento Fatture come da tabella allegata

01/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	146,4	26,4	120	4BIM 2016 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2016
01/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	495,36	41,9	453,46	FATTURE PERIODO APRILE-MAGGIO 2016.
01/08/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128	23,08	104,92	PERIODO
01/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3201,74	577,36	2624,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata
04/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12606,24	1146,02	11460,22	EMISSIONE FATTURA ATTRAVERSAMENTI STRADALI
05/08/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2257	407	1850	LAVORO DI CARPENTERIA IN FERRO AREA MANIFESTAZIONI CON POSA DI MANCORRENTI DI TUBO DIAM. 47, TRAVERSE DI TUBO DIAM. 33 SU RINGHIERA ESISTENTE E POSA DI N. 9 PANNELLI DI RINGHIERA DI TUBO
05/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2269,2	409,2	1860	POTATURA PIANTE
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,52	27,5	125,02	PERIODO MAG.-GIUGNO 2016.
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	263,58	47,53	216,05	PERIODO GIUGNO 2016.
08/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	126,33	22,78	103,55	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70,66	6,42	64,24	PERIODO APR.-MAG. 2016.
08/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	192,97	34,8	158,17	PERIODO MAG.-GIUGNO 2016.
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,09	88,56	402,53	PERIODO GIUGNO 2016.
08/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	162,11	29,23	132,88	PERIODO MAG.-GIUGNO 2016.
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1859,21	335,26	1523,95	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	299,03	53,92	245,11	PERIODO MAG.-GIUGNO 2016.
08/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3697,32	666,73	3030,59	Pagamento Fatture come da tabella allegata
08/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	561,88	101,32	460,56	PERIODO MAG.-GIUGNO 2016.

10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	924,36	165,71	758,65	MATERIALE PER ACQUEDOTTO.
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,8	19,8	90	RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA.
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,4	20,09	91,31	buste e toner.
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	451,6	0	451,6	CANONE DI MANUT.ORDINARIA.
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	280,4	132	148,4	CANONE DI MANUT.ORDINARIA.
10/08/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4038,97	728,34	3310,63	GESTIONE CALORE NUOVA SEDE COMUNALE PERIODO 01/03/16 - 24/05/16.
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30,38	5,48	24,9	MATERIALE PER ACQ.3430
10/08/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	610	110	500	SERV.ALERT SYSTEM.
10/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	359,9	64,9	295	FORNITURA E CONSEGNA DI 02 SPORTELLI DI LAMIERA ZINCATA SAGOMATA CON MANIGLIE A CHIUSURA DEGLI ACCESSI ALLA CISTERNA E AL VANO IMPIANTO
10/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	158,6	28,6	130	SERV.VIDEOISPEZIONE CON GEOFONO.
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	19,47	3,51	15,96	Ordine MEPA 2975639
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	82,08	14,8	67,28	Ordine MEPA 2975520
10/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	538,02	97,02	441	2016: RINNOVO ANTIVIRUS.
10/08/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	6090,24	998,4	5091,84	ACCONTO SU PESTAZIONI UFF.TRIBUTI ANNO 2016.
10/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	40	3,64	36,36	mazzo di fiori per 25 aprile 2016.
10/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	442,05	17,01	425,04	Pagamento Fatture come da tabella allegata
10/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	50	9,02	40,98	PRESTAZIONE PROFESSIONALE
10/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	437,53	0	437,53	Spese Postali Conti di Credito MESE DI MAGGIO 2016.

10/08/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1200	0	1200	Spese Postali Conti di Credito MESE DI MAGGIO 2016.
10/08/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1447,23	260,98	1186,25	SERVIZIO SPAZZAMENTO GIUGNO 2016.
12/08/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	375,14	0	375,14	rifac.segnaletica orizz. ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.
12/08/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1500	338,14	1161,86	rifac.segnaletica orizz. SALDO PER ACCONTO VEDI MAND. PREC.
12/08/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	85	0	85	2016: quota associativa anci anno 2016.
12/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,29	3,3	14,99	2016: ADESIVI CON STEMMA COMUNE.
12/08/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,3	3,3	15	2016: ADESIVI CON STEMMA COMUNE.
31/08/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1903,2	0	1903,2	Fattura Fornitore n. 33 del 27/03/2015
01/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1220	220	1000	POSA IN OPERA DI POZZETTO SCOLMATORE E DI IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA CON ACCUMULO PER SEPARAZIONE SABBIE, OLI E IDROCARBURI , TIPO PRA600 DELLA DITTA LANDINI, COMPRESIVO DI MONTAGGIO E ALLACCIAMENTI D EI VARI ELEMENTI COSTITUENTI.
01/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20262,53	2243,9	18018,63	LAVORI REALIZZ. ISOLA ECOLOGICA - SALDO
01/09/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3172	500	2672	LAVORI REALIZZ.ISOLA ECOLOGICA - RESP. SICUREZZA

08/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13471	0	13471	COMPART. SERVIZI IN CONVENZIONE ANNO 2014 (ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.VO
08/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2603	0	2603	COMPART. SERVIZI IN CONVENZIONE ANNO 2014 (SALDO PER ACCONTO VEDI MAND.PREC.TE)
08/09/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13680,9	0	13680,9	QUOTA CONV. SCUOLA ANNO 2015
08/09/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	7500	0	7500	POLIZZA RCT N.360871339/ANNO 2016 - ASSICURAZIONI GENERALI AGENZIA DI MODENA
13/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	780,8	140,8	640	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,2	35,2	160	MANUTENZIONE ASCENSORE ANNO 2015.
13/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	2016: MANUTENZIONE ASCENSORE.
13/09/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	780,8	140,8	640	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	305	55,11	249,89	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	425,41	70,39	355,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,15	108,22	491,93	PERIODO LUG.2016.
14/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1663,85	300,04	1363,81	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	4429,22	798,71	3630,51	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	23,93	4,1	19,83	2016: PERIODO LUGLIO 2016.
14/09/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	97,03	12,4	84,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata

14/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	2016: PERIODO LUGLIO 2016.
14/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	2016: PERIODO LUGLIO 2016.
14/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	475,07	38,36	436,71	5BIM 2016 GIUGNO-LUGLIO.
15/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,48	20,46	93,02	MATERIALE PER ACQUEDOTTO.
15/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	129,37	23,33	106,04	MATERIALE PER ACQUEDOTTO.
15/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	196,91	35,51	161,4	UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI
15/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1833,34	166,67	1666,67	VIAGGI CARTA E PLASTICA - 2° RATA ANNO 2015.
15/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	180,95	32,63	148,32	MATERIALE PER ACQUEDOTTO.
15/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO AGOSTO 2016.
15/09/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	199,1	35,9	163,2	CARBURANTE PERIODO LUGLIO 2016.
15/09/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128	23,08	104,92	HPDSL FINO AL 31.08.2016.
15/09/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	58,65	9,65	49	PERIODO LUGLIO 2016.
15/09/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1496,79	269,91	1226,88	SERVIZIO SPAZZAMENTO LUGLIO 2016.
16/09/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	395,32	71,29	324,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata
27/09/2016	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5350	0	5350	2016: acconto contributo ordinario.
03/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	2016: PERIODO AGOSTO
03/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	2016: PERIODO AGOSTO
03/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8544,8	776,8	7768	FORNIT.MATERIALI DIVERSI (SACCHETTI, ECC.) - ACCONTO -
03/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5651,64	510,63	5141,01	Pagamento Fatture come da tabella allegata

11/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1329,6	0	1329,6	L.R.15/2006, ART.12, C.1, LETT. C) ANNO 2015 - BORSE DI STUDIO
14/10/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1511	345,4	1165,6	Manutenzione area manifestazione - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND.SUCC.
14/10/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	404,4	0	404,4	Manutenzione area manifestazione - SALDO PER ACC.TO VEDI MAND.PREC.
14/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	634,4	114,4	520	manutenzione illuminazione pubblica
14/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	902,8	162,8	740	pubblica
14/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2086,2	376,2	1710	Videosorveglianza centro abitato
14/10/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350	Videosorveglianza area ecologica
20/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	459,16	281,16	178	FORNITURA BACHECHE - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.
20/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100	0	1100	FORNITURA BACHECHE - SALDO PER ACC.TO VEDI MAND.PREC.
20/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	99,9	18,02	81,88	FORN. CELLULARE SINDACO
21/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1612,06	290,7	1321,36	MATERIALE PER ACQUEDOTTO.
21/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	157,33	28,37	128,96	SERVIZIO ACQUEDOTTO - FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA.
21/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2438,88	439,8	1999,08	PERIODO 01.03.2016-24.05.2016.
21/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,09	20,39	92,7	FATT. IMMEDI. PA

21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3830,14	342,12	3488,02	Pagamento Fatture come da tabella allegata
21/10/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2016
21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA
21/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	691,39	124,68	566,71	2016: COPIE PERIODO FINO AL 31.12.2015.
21/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	12100	1100	11000	LAVORI ILLUMINAZIONE P.ZA DANTE.
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1678,72	302,72	1376	2016: FORNITURA CESTINI PER DEIEZIONI CANINE.
21/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7595,15	766,55	6828,6	FATTURA-INVOICE CON SCISSIONE PAGAMENTI - saldo per acconto vedi mand. prec.
21/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153	27,59	125,41	FORNITURA CARBURANTE MESE DI SETTEMBRE 2016.
21/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1605,83	289,58	1316,25	SERVIZIO SPAZZAMENTO AGOSTO 2016 CIG Z2704E204F
25/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	209,03	37,69	171,34	2106: MATERIALE PER ACQUEDOTTO.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	199,75	36,02	163,73	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	446,53	80,52	366,01	PERIODO AGOSTO 2016.
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	45,97	8,29	37,68	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016.
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	70,66	6,42	64,24	PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016.
25/10/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	155,14	27,98	127,16	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	883,43	159,31	724,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	195,11	35,18	159,93	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016.
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	213,77	38,55	175,22	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6318,2	1139,35	5178,85	Pagamento Fatture come da tabella allegata

25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	6836,84	1232,87	5603,97	Pagamento Fatture come da tabella allegata
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	289,26	52,16	237,1	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2016.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,71	24,83	112,88	PERIODO GIU.2016.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1499	270,31	1228,69	PERIODO GIU.2016.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2331,24	420,39	1910,85	PERIODO LUG.2016.
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	2016: PERIODO SETTEMBRE.
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	2016: PERIODO SETTEMBRE.
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	155,77	27,22	128,55	5BIM 2016 LUG-AGO 2016
25/10/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	920,4	163,56	756,84	Pagamento Fatture come da tabella allegata
25/10/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	156,13	27,5	128,63	5BIM 2016 LUG-AGO 2016
26/10/2016	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione	200	0	200	QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL PER L'ANNO 2016.
26/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2315	0	2315	SERV.POLIZIA AMM.IN CONV.PERIODO GEN-FEB-MAR-APR-MAG-GIU-LUG/2016
26/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126	22,72	103,28	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/10/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	12740	0	12740	CONVENZIONE ATS N.9 ANNO 2016.
26/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	85	15,33	69,67	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA.
26/10/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	76,13	13,73	62,4	UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI
26/10/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	237,9	42,9	195	2016: ispezione
26/10/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61	11	50	REGISTRO UNIONI CIVILI.

26/10/2016	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	44,4	0	44,4	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2088035391
27/10/2016	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	522	0	522	SENZA SPESE-----POLIZZA N.7149065 TARGA BS732VP - SCAD.03.11.2016
27/10/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1183,4	213,4	970	SISTEMAZIONE COPERTURA PALESTRA.
27/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1256,6	226,6	1030	RIPRIST. POMPA SOLLEVAMENTO LOC. TOVO
27/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2196	396	1800	INTERV. RIPOS. POMPA SOLLEVAMENTO FOGNATURA LOC. LAGOSCURO
27/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1473,39	265,69	1207,7	INTERV. MANUT. IMP.ACQUEDOTTO VIA MAZZINI E VIA CONIO
27/10/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2049,6	369,6	1680	RIPAR. POMPA DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA LOC. LAGOSCURO
11/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1611,44	0	1611,44	F.I.R.-2002-STR.S.STEFANO-TAGGIA - LOTTO TERRIT.POMPEIANA - ACCONTO INDENN. OCCUP.=80% DI €.2014,30
14/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	201,59	0	201,59	INTER.SOMMA URGENZA FINANZ.PROT.CIVILE STR. POGGI - INCARICO RUP ACCONTO (PER SALDO VEDI MAND. SUCC.VO) - COLLEGATO A REVERSALE N.751/2016

14/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	245,64	0	245,64	INTER.SOMMA URGENZA FINANZ.PROT.CIVILE STR. POGGI - INCARICO RUP SALDO (PER ACCONTO VEDI MAND. PREC.TE) - COLLEGATO A REVERSALE N. 751/2016
14/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	250,39	45,15	205,24	PERIODO OTT.2016
14/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,6	6,6	30	2016:00:00
14/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11337,86	8869,94	2467,92	LAV. ALL.ST.POGGI GEN 2014 - LIQUID.STATO FINALE + CER.
14/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,69	25,19	114,5	2016:00:00
14/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	36,36	6,56	29,8	2016:00:00
14/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,73	9,33	42,4	MANIFESTI
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	414,65	0	414,65	SALDO COMP.RUP
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	413,59	0	413,59	COMP. R.U.P. PER SOMMA URGENZA ALL 2014 - MURO VIA C.S.GIUSEPPE
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	75,72	0	75,72	SOMMA URGENZA STR.CASTELLARO - INC. RUP
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	52,83	0	52,83	SOMMA URGENZA STR.LIBAGHI - INCARICO RUP
16/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	874,13	140,49	733,64	Fattura n. 012-2015 del 23/03/2015 - RELAZIONE GEOLOGICA
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5739,15	2297,22	3441,93	ALL.NOV.2014 - LAVORI RIPR.STR. LIBAGHI - SAL FINALE (SALDO)
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	8325,22	3304,55	5020,67	ALL.NOV.2014 - LAVORI RIPR.STR. CASTELLARO - SAL FINALE (SALDO)

16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	50000	9016,39	40983,61	ALL.NOV.2014 - LAVORI RIPR.fog.str.poggi - SAL FINALE (SALDO)
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	944,02	0	944,02	ALL.NOV.2014 - LAVORI RIPR.fog.str.poggi - SAL FINALE (ACCONTO)
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	45000	8114,75	36885,25	ALL.NOV.2014 - LAVORI RIPR.MURO VIA C.S.GIUSEPPE - SAL FINALE (SALDO)
16/11/2016	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3537	540	2997	ASSISTENZA LEGALE 2016 - SALDO
16/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3268,54	515,22	2753,32	SALDO COMP.PER PROG.LAVORI SOMMA URGENZA ALL2014 - FOGN. STR.POGGI
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3283,29	517,54	2765,75	SALDO COMP. PROF.PROGETT. PER SOMMA URGENZA ALL 2014 - MURO VIA C.S.GIUSEPPE
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	793	125	668	SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2014 STR.CASTELLARO
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	596,34	94	502,34	SOMMA URGENZA ALL 2015 - STR.LIBAGHI
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	596,34	94	502,34	SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2014 STR.LIBAGHI
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	793	125	668	SOMMA URGENZA ALL 2014 STR.CASTELLARO - COMP.TECNICO
16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	3283,29	517,54	2765,75	SALDO COMP. PROF.PROGETT. PER SOMMA URGENZA ALL 2014 - MURO VIA C.S.GIUSEPPE
16/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1898,46	0	1898,46	SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2014 FOGN. STR.POGGI - ACCONTO (PER SALDO VEDI FATT.SUCC.VA)

16/11/2016	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	1370,08	515,22	854,86	SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2014 FOGN. STR.POGGI - SALDO (PER ACCONTO VEDI MAND. PREC.TE)
16/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1015,04	160	855,04	SALDO SPESE TECNICHE VIA CASTELLARO
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	159,16	28,7	130,46	PERIODO OTTOBRE 2016.
17/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	40,66	7,33	33,33	PERIODO SETT-OTTOBRE 2016.
17/11/2016	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	328,91	59,31	269,6	PERIODO SETT.-OTTOBRE 2016.
17/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	223,27	40,26	183,01	PERIODO SETT.-OTTOBRE 2016.
17/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	140,57	25,35	115,22	PERIODO SETT-OTTOBRE 2016.
17/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3514,02	633,67	2880,35	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	311,03	56,09	254,94	PERIODO SETT-OTTOBRE 2016.
17/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1322,37	238,46	1083,91	Pagamento Fatture come da tabella allegata
17/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	38481,89	0	38481,89	LAVORI DI RISTRUTT.P.ZA DANTE - 1°S.A.L. - 1° CERT.DI PAGAMENTO (SALDO PER ACCONTI VEDI MAND.NN. 1103/2015 E 281/2016))
18/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,32	12,5	56,82	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA.
18/11/2016	U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	536,45	49,41	487,04	6BIM 2016 AGOSTO-SETTEMBRE 2016.
18/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128	23,08	104,92	periodo ottobre 2016.
21/11/2016	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZI DI PULIZIA MESE DI OTTOBRE 2016
21/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2016

21/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	793	143	650	2016: SISTEMAZIONE PIANTE CIMITERO COMUNALE.
21/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	118,2	0	118,2	LAVORI AREA CIMITERIALE - acconto per saldo vedi mand.suc.
21/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	500	176	324	LAVORI AREA CIMITERIALE - acconto per saldo vedi mand.suc.
21/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	357,8	0	357,8	LAVORI AREA CIMITERIALE - saldo per acconto vedi mand.succ.
23/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	670	0	670	PIANO DI RIENTRO PER SALDO SPESE GESTIONE CANILE ANNO 2015
23/11/2016	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	670	0	670	RIPARTO SOMME DOVUTE EX C.M.M.A.A. PER CANILE - QUOTA ANNO 2016
24/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	270,43	48,77	221,66	FORNIT. MAT. ACQUEDOTTO
24/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,04	0	53,04	QUOTA REGIONALE ANNO 2015 E 2016
24/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1811,7	326,7	1485	FORNIT. CONSULENZA CONTABILITA'
24/11/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	115,9	20,9	95	Fattura Cliente
24/11/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	145,18	26,18	119	Fattura Cliente
24/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1634,8	0	1634,8	Fattura Cliente - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.VI
24/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1403,5	0	1403,5	Fattura Cliente - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.VI
24/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2366,8	0	2366,8	Fattura Cliente - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.VI
24/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1750,7	1518	232,7	Fattura Cliente

24/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1262,2	0	1262,2	Fattura Cliente - SALDO PER ACCONTO VEDI MAND.PREC.TI (825-826-827-828)
24/11/2016	U.1.03.02.10.000	Consulenze	250,7	0	250,7	Fattura Cliente - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND.SUCC.
24/11/2016	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	315,7	1184,3	Fattura Cliente - SALDO PER ACCONTO VEDI MAND. PREC.
24/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	54,9	9,9	45	MATERIALE INFORMATICO
24/11/2016	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	52,77	9,52	43,25	UFFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALI
24/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	VENDITA
24/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	2016: PERIODO OTTOBRE
24/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	2016: PERIODO OTTOBRE
24/11/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	786,88	141,9	644,98	INTERV. MANUT. IMP.ACQUEDOTTO M.COSTE
24/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1025,82	91,67	934,15	PERIODO OTTOBRE 2016
24/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	505,2	19,44	485,76	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/11/2016	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,86	2,5	11,36	VENDITA / SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG. ZE518BB406
24/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	36,25	6,25	30	Fatturazione Automatica Consumi - OTTOBRE 2016 02800000259460 - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM
24/11/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2973,76	536,26	2437,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
25/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	93	0	93	RIMBORSI TARI ANNO 2015.
25/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	30	0	30	RIMBORSI VERS.TARI ANNO 2014 SIG.RA CUZZOLIN GINA.
25/11/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	99	0	99	RIMBORSI TARI ANNO 2016.
28/11/2016	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	528,44	95,29	433,15	INTERV. MANUT. IMMOBILE

16/12/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	150,33	0	150,33	2016: RIMBORSO SPESE PER PROIEZIONE FILM DEL 07.08.2016.
16/12/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	2016: RIMBORSO SPESE PER CONCERTO ESTIVO DEL 29.07.2016.
16/12/2016	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	247,48	44,63	202,85	PERIODO NOVEMBRE 2016.
16/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1117,02	256,91	860,11	PROVV.N.47/2016----- COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Novembre (RESTUCCIA PASQUALE)
21/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6090,24	998,4	5091,84	SALDO ANNO 2016
22/12/2016	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	162,47	396,04	COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Dicembre (RESTUCCIA PASQUALE)
29/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	3,02	0	3,02	INTERESSI RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016
29/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	736,16	0	736,16	INTERESSI RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016
29/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	8360,23	0	8360,23	INTERESSI RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016
29/12/2016	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7572,36	0	7572,36	INTERESSI RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016
29/12/2016	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	975,18	0	975,18	INTERESSI RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016
29/12/2016	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	735,37	0	735,37	INTERESSI RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016

29/12/2016	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	202,24	0	202,24	MUTUO RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016 ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.
29/12/2016	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	8,37	0	8,37	MUTUO RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016 ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.
29/12/2016	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7,9	0	7,9	MUTUO RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016 ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.
29/12/2016	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	4,83	0	4,83	MUTUO RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016 ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.
29/12/2016	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,91	0	2,91	MUTUO RATA N.2/2016 - CDP008 0004371 06018 31122016 SALDO PER ACCONTI VEDI MAND. PREC.
30/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	25	0	25	PROVV.N.56/2016: versamento tributi f24-ep
30/12/2016	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	525,81	0	525,81	PROVV.N.32/2016: girofondi da tab a a tab b
30/12/2016	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1116,1	0	1116,1	PROVV.N.30-50-51-52-53/2016
31/12/2016	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	836,93	0	836,93	FATTURA-INVOICE CON SCISSIONE PAGAMENTI - acconto per saldo vedi mand.succ.