

Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430,43	77,62	352,81	2017:00:00
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	244	44	200	PERIODO LUG-DIC.2016
05/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	152	27,41	124,59	MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI ACQUISTO PER CARBURANTE PRIODO SETT.2017.
09/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	964,37	0	964,37	BORSE DI STUDIO L.R.15/2016 ART.12 C.1 LETT.C ANNO 2016
09/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	97,6	17,6	80	CAPPELLINI PER BAMBINI SCUOLA ELEMENTARE.
13/10/2017	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500	COMUNE DI POMPEIANA - ASS.PIAGGIO PORTER TARGATO BS732VP
13/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	45,01	8,12	36,89	2017: MATERIALE ELETTRICO.
13/10/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - SETTEMBRE 2017
13/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE SETTEMBRE 2017
13/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	95,1	17,15	77,95	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
13/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	398,16	38,2	359,96	FATTURA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE PERIODO FINO A LUGLIO 2017.
13/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,79	21,08	144,71	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO SETTEMBRE 2017.
13/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	30,88	3,88	27	PERIODO AGOSTO 2017.

18/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2782	0	2782	RIMBORSO ECCE DENZA ICI/IMU PAGATA NEGLI ANNI DI IMPOSTA 2012/2016 - CONTRIBUENTE D.S.
18/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	552,33	99,6	452,73	2017: PERIODO agosto 2017.
18/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	177,79	32,06	145,73	2017: PERIODO agosto 2017.
18/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	758,61	136,8	621,81	2017: PERIODO agosto 2017.
18/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1733,66	312,63	1421,03	2017: PERIODO
18/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3535,73	637,59	2898,14	Pagamento Fatture come da tabella allegata
18/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	356,39	64,27	292,12	Pagamento Fatture come da tabella allegata
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	UTILIZZO FOTOCOPIATRICE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MELA SRL UNIPERSONALE.
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	372,69	67,21	305,48	UTILIZZO FOTOCOPIATRICE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MELA SRL UNIPERSONALE.
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	122,95	UTILIZZO FOTOCOPIATRICE. DITTA MELA SRL UNIPERSONALE. DETERMINAZIONI.
18/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	500	90,16	409,84	UTILIZZO FOTOCOPIATRICE. DITTA MELA SRL UNIPERSONALE. DETERMINAZIONI.
18/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400	72,13	327,87	UTILIZZO FOTOCOPIATRICE. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MELA SRL UNIPERSONALE.
18/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1200	216,39	983,61	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ANNO 2017
19/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	286,3	51,63	234,67	2017:00:00
19/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	67,1	12,1	55	RINNOVO FIRMA DIGITALE ANFOSS V.

19/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2500	0	2500	ACCONTO ANNO 2017----- CONVEN.PER CUSTODIA E RICOVERO CANI RANDAGI PRESSO E.N.P.A.
19/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300	54,1	245,9	PRESTAZIONE PROFESSIONALE
19/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	servizio fognatura e depurazione - corrispettivi esercizio 2017 - rata secondo trimestre
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	860,54	155,18	705,36	SERVIZIO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE ELENCO PREZZI DITTA I.P.S. PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE E IRRIGUO
20/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1122,71	202,46	920,25	SERVIZIO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE ELENCO PREZZI DITTA I.P.S. PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE E IRRIGUO
20/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3175,99	572,72	2603,27	SERVIZIO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE ELENCO PREZZI DITTA I.P.S. PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE E IRRIGUO
20/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1886,6	340,21	1546,39	SERVIZIO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE ELENCO PREZZI DITTA I.P.S. PER INTERVENTI URGENTI DI RIPARAZIONE ACQUEDOTTO POTABILE E IRRIGUO

23/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	204,61	36,9	167,71	2017:00:00
23/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2620	0	2620	ATO RIFIUTI - PAGAMENTO SOMME ANNO 2016 E ANNI PRECEDENTI.
23/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1250	0	1250	FUNZIONAMENTO ARO RIFIUTI ANNO 2015
23/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1000	0	1000	ANNO 2013
23/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	408,73	0	408,73	CONCORSO SPES ATO RIFIUTI
23/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,82	6,82	31	FORNITURA BANDIERA ONU PER SCUOLE ELEMENTARI.
23/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2440,44	0	2440,44	CONVENZIONE periodo 1/8-30/9/2017
23/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	195,7	35,29	160,41	Fornitura e costruzione impianto di videosorveglianza come da preventivo approvato 1 lotto
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	164,57	29,68	134,89	PERIODO SETTEMBRE 2017.
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	858,62	154,83	703,79	PERIODO SETTEMBRE 2017.
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	962,56	173,58	788,98	PERIODO SETTEMBRE 2017.
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1325,86	239,09	1086,77	PERIODO SETTEMBRE 2017.
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	112,34	20,26	92,08	PERIODO SETTEMBRE 2017.
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	151,3	24,25	127,05	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	94,32	14,58	79,74	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,08	25,08	114	VENDITA
23/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	136,36	1363,64	2017: PERIODO SETTEMBRE 2017.
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	2017: PERIODO SETTEMBRE 2017.
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	2017: PERIODO SETTEMBRE 2017
23/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2069,62	188,14	1881,48	PERIODO SETTEMBRE 2017.

23/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	123,16	22,21	100,95	VENDITA / SCISSIONE DEI PAGAMENTI CIG. Z4820552A7
23/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	139,51	25,16	114,35	CARBURANTE.
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	157,04	28,32	128,72	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.
23/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	495,61	87,88	407,73	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	158,6	28,6	130	PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2017.
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	754,48	89,09	665,39	PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2017.
23/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	128	23,08	104,92	Pagamento Fatture come da tabella allegata
23/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	35,08	4,08	31	Fatturazione Automatica Consumi - Settembre 02800000259460 - VIA GIUSEPPE MAZZINI 18010 POMPEIANA IM
24/10/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2590,47	467,14	2123,33	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2757,66	497,28	2260,38	Pagamento Fatture come da tabella allegata
24/10/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	87,91	0	87,91	Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2093620758
26/10/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	SERVIZIO TURISMO - IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO BANDA MUSICALE DEL 09.08.2017.
26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	417,38	75,26	342,12	FATTURA DIFFERITA /PA - ACCONTO PER SALDO VEDI MAND.SUCC.
26/10/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2000	360,66	1639,34	FATTURA DIFFERITA /PA - SALDO PER ACCONTO VEDI MAND.PREC.
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200	36,07	163,93	ANTIVIRUS - ACCONTO
26/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	76,03	13,7	62,33	ANTIVIRUS - ACCONTO.

26/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	53,77	9,7	44,07	ANTIVIRUS - ACCONTO
26/10/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	268	48,33	219,67	ANTIVIRUS - SALDO.
26/10/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,97	74,47	338,5	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2157,2	305,2	1852	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4968,16	702,56	4265,6	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/10/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4224	624	3600	Pagamento Fatture come da tabella allegata
26/10/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.53/2017----- COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Settembre (RESTUCCIA PASQUALE)
26/10/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	580,31	57,72	522,59	6BIM 2017 - AGOSTO-SETTEMBRE 2017
27/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7573,47	1365,71	6207,76	ns.preventivo 347/18.07.17
31/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23696,63	2154,24	21542,39	LAVORI P.ZA DANTE - 2° SAL
31/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1271,49	115,59	1155,9	LAVORI P.ZA DANTE - CONTAB.FINALE+CERT.REGOLARE ESECUZIONE
31/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14976,08	1892,63	13083,45	LAVORI C.SOCIALE VIA ANFOSSI - SALDO CONTAB.FINALE 8PER ACCONTO VEDI MAND. N. 148/28.3.2017)
31/10/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1980	180	1800	LAVORI INTEGR.P.ZA DANTE.

31/10/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	14894	1354	13540	IVA AGEVOLATA APPLICATA COME DA VS. RICHIESTA SCRITTA RIF. LEGISLATIVO N.127 QUINQUIES DELLA TABELLA A PARTE III ALLEGATA AL D.P.R./72 E DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 29/9/1964 N.847
07/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	49,51	8,93	40,58	2017:00:00
08/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	20,66	0	20,66	PRATICA N.1019 ricerche d'acqua - sanzione Verbale n°9/2017 - IM - Comune di Pompeiana P.IVA 00250550084).
08/11/2017	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	150	0	150	SPESE ISTRUTTORIE PER CONCESSIONE DI DERIVAZIONI - IM - COMUNE DI POMPEIANA
09/11/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1600	0	1600	2017: SERV.POL.AMM.-PERIODO APR-MAG-GIU-LUG-OTT. 2017
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1548,4	0	1548,4	PROVV.N.28-54/2017 - COMPETENZE SERV.TESORERIA.
09/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	5401,75	491,07	4910,68	Pagamento Fatture come da tabella allegata - acconto per saldo vedi mandato succ.vo.
09/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	31000	2818,18	28181,82	Pagamento Fatture come da tabella allegata - SALDO PER ACCONTO VEDI MAND.PREC.
09/11/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - OTTOBRE 2017
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE OTTOBRE 2017

09/11/2017	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5350	0	5350	FONDAZIONE ASILO "SIFREDI" - ACCONTOCONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE.
09/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	2017: PERIODO OTTOBRE 2017.
09/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	2017: PERIODO OTTOBRE
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	136,36	1363,64	2017: PERIODO OTTOBRE.
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1449,39	131,76	1317,63	Pagamento Fatture come da tabella allegata
09/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	252,6	9,72	242,88	PERIODO OTTOBRE 2017.
09/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9150	1650	7500	Fornitura e costruzione impianto di videosorveglianza come da preventivo approvato 1 lotto
09/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2348,4	423,48	1924,92	Fornitura armadi per posa contatori Enel e materiale necessario alla posa come da prev 776 17
09/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1800	324,59	1475,41	Posa Cavidotti in sottotracce e ricostruzione con calce struzzo , la dove necessitava copertura con Asfalto a Freddo . Acconto di 2475,00 + Iva
13/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	450,01	81,17	368,84	CIG ZB01E088CA - DETERMINA 85/19.06.2017
13/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	300	54,09	245,91	CIG ZB01E088CA - DETERMINA 85/19.06.2017
13/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	300	54,09	245,91	CIG ZB01E088CA - DETERMINA 85/19.06.2017
14/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1116,14	201,27	914,87	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	142	0	142	RIMBORSO ECCEDEZZA TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI.

14/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	87	0	87	RIMBORSO ECCEDENZA TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI.
14/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,1	48,35	219,75	2015
14/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	457,5	82,5	375	FORNITURA SEDIE PER SCUOLE ELEMENTARI - IMPEGNO DI SPESA.
14/11/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	12476,64	2249,89	10226,75	2015:00:00
14/11/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.62/2017-----COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Ottobre (RESTUCCIA PASQUALE)
15/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	62	0	62	RIMBORSO ECCEDENZA TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI.
15/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,47	67,17	305,3	ACQUISTO CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA.
15/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	VENDITA
15/11/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2258,58	330,78	1927,8	PERIODO LUGLIO-AGOSTO.
15/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	323	0	323	RIMBORSO ECCEDENZA TRIBUTI PAGATI ERRONEAMENTE DAI CONTRIBUENTI.
15/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1647	297	1350	SERVIZIO FOGNATURA - APPROVAZIONE INTERVENTO MANUT. STRAORD. IMP.SOLLEV.SECONDARIO VIA LAGOSCURO
16/11/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	15,01	2,71	12,3	VENDITA
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	601,46	108,46	493	Manutenzione di illuminazione pubblica
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,99	0	0,99	Manutenzione di illuminazione pubblica

22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	366	66	300	Installazione di luminarie Natalizie anno 2016-2017
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1634	294,65	1339,35	Manutenzione di illuminazione pubblica
22/11/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	70,33	12,68	57,65	Manutenzione di illuminazione pubblica
27/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2997,58	540,55	2457,03	PERSIANE LEGNO ABETE/PINO CON SPORTELLO, CANTONALI PIEMONTE, SPAGNOLETTE AGB, GIROLETTO, PUNTALI 10 KG RAL 9005 POSA IN OPERA. N.1 118X89 - N.1 159X129 - N.2 134X89. RIPARAZIONE PERSIANE ESISTENTI PER 5 COPPIE. CIG: Z051F51CEGDET. N.90 DEL 10 LUGLIO 2017
27/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1028,42	345,17	683,25	PERSIANE LEGNO ABETE/PINO CON SPORTELLO, CANTONALI PIEMONTE, SPAGNOLETTE AGB, GIROLETTO, PUNTALI 10 KG RAL 9005 POSA IN OPERA. N.1 118X89 - N.1 159X129 - N.2 134X89. RIPARAZIONE PERSIANE ESISTENTI PER 5 COPPIE. CIG: Z051F51CEGDET. N.90 DEL 10 LUGLIO 2017
27/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1625,31	256,2	1369,11	VIABILITA' MINORE - STR. POGGI - POMPEIANA - TERZORIO - SALDO SPESE PROG.+DIR.LAVORI
27/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3437,15	541,8	2895,35	VIABILITA' MINORE - STR. POGGI - POMPEIANA - TERZORIO - SALDO SPESE PROG.+DIR.LAVORI
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,72	24,11	109,61	PERIODO OTTOBRE 2017.

28/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	139,48	25,15	114,33	PERIODO OTTOBRE 2017.
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	873,76	157,56	716,2	PERIODO OTTOBRE 2017.
28/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1136,84	205	931,84	PERIODO OTTOBRE 2017.
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	834,64	150,51	684,13	PERIODO OTTOBRE 2017.
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	114,19	20,59	93,6	PERIODO OTTOBRE 2017.
28/11/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	177,28	0	177,28	SALDO 2017
28/11/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	4961,36	1769,04	3192,32	SALDO 2017
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	559	0	559	LAVORI COMPL. CAG . DON STURZO - COMP. RUP (COMPRESO ONERI) - (VEDI REVERSALE N. 1010/2017)
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	668	0	668	LAVORI VI ANFOSSI + P.ZA S.MARIA - COMP.ZE RUP (COMP. ONERI) - (VEDI REVERSALE N. 1011/2017)
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3371	0	3371	VIABILITA' MINORE - PIANO 2004 - STR. POGGI - SALDO COMP. RUP (COMP.ONERI) - (VEDI REVER.N. 1016/2017)
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3663,66	1238,16	2425,5	SALDO LAVORI C.A.G. - SALDO COMP. PROFESSIONALI
28/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5947,5	2010	3937,5	SALDO LAVORI COMPL. CAG . DON STURZO - SALDO COMP.PROFESSIONALI
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	163,14	29,42	133,72	PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.
28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	514,5	92,78	421,72	Pagamento Fatture come da tabella allegata
28/11/2017	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	164,7	29,7	135	PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2017.

28/11/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	128	23,08	104,92	IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 17 - TER D.P.R. 633/72 (split payment)
28/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	37,39	4,39	33	Fatturazione Automatica Consumi - Ottobre
29/11/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1287,98	232,26	1055,72	LAVORI DI RIPAR.ACQUEDOTTO E RIPRIT.PAVIM.STRADALE STR.CONIO
29/11/2017	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	292,7	0	292,7	INTERESSI MORATORI
29/11/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	83,66	0	83,66	INTERESSI MORATORI (SALDO)
04/12/2017	U.1.03.02.10.000	Consulenze	2210,15	643,52	1566,63	difesa Rapellini s.r.l. c/ comune di Pompeiana -
05/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1811,7	326,7	1485	Fattura Cliente
05/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	301,95	54,45	247,5	Fattura Cliente
05/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	816,26	87,87	728,39	Fattura Cliente
05/12/2017	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	175,07	31,57	143,5	cordoniera prolung.20 led color.
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1527,82	231,62	1296,2	PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2017
05/12/2017	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	390,4	70,4	320	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - NOVEMBRE 2017
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	152,5	27,5	125	SERVIZI DI PULIZIA CENTRO SOCIALE OTTOBRE 2017
05/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	579,74	104,54	475,2	ROTOLE PER LEGATURA BALLE DI PLASTICA PER PRESSA - IMPEGNO DI SPESA.
05/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	3221,9	292,9	2929	2017: PERIODO NOVEMBRE
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1500	136,36	1363,64	2017: PERIODO NOVEMBRE.

05/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1891,74	171,98	1719,76	PERIODO NOVEMBRE 2017
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1372,93	124,82	1248,11	Pagamento Fatture come da tabella allegata
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	352,6	9,72	342,88	PERIODO NOV.2017
05/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	150	27,05	122,95	FORNITURA CARBURANTE.
06/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	128,46	430,05	PROVV.N.72/2017-----COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Novembre (RESTUCCIA PASQUALE)
07/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	239,12	43,12	196	Fattura Cliente
07/12/2017	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	707,96	0	707,96	CDP00800043710601831122017 - SECONDO SEMESTE 2017.
07/12/2017	U.1.07.05.05.000	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	7946,59	0	7946,59	CDP00800043710601831122017 - SECONDO SEMESTE 2017.
07/12/2017	U.1.07.04.02.000	Interessi passivi a Amministrazioni Locali su finanziamenti a breve termine	7307,9	0	7307,9	CDP00800043710601831122017 - SECONDO SEMESTE 2017.
07/12/2017	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	944,29	0	944,29	CDP00800043710601831122017 - SECONDO SEMESTE 2017.
07/12/2017	U.1.07.04.05.000	Interessi passivi su finanziamenti a breve termine ad altri soggetti	689,6	0	689,6	CDP00800043710601831122017 - SECONDO SEMESTE 2017.
07/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,38	28,38	129	SERVIZIO STRADE - APPROVAZIONE ACQUISTO MATERIALE PER MANUT. SEGNALETICA
07/12/2017	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	205,03	0	205,03	Pagamento Fatture come da tabella allegata

07/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	8304,57	754,96	7549,61	servizio fognatura e depurazione - corrispettivi esercizio 2017 - rata quarto trimestre
07/12/2017	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	610	110	500	INCARICO R.S.P.P. - CORSI DI AGGIORNAMENTO - MEDICO DEL LAVORO
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51082,03	8098,37	42983,66	VIABILITA' MINORE - STR. POGGI - 3°SAL
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4029,09	1361,66	2667,43	LAVORI VI ANFOSSI - SALDO COMP.PROFESSIONALI
12/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1922,59	649,76	1272,83	LAVORI P.ZA S.MARIA - SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI
13/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	13598,25	2538,32	11059,93	LAVORI COMPL.P.ZA DANTE - 1° SAL (ACCONTO PER SALDO VEDI MAND. SUCC.VO)
13/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	14323,26	0	14323,26	LAVORI COMPL.P.ZA DANTE - 1° SAL (SALDO PER ACCONTO VEDI MAND. PREC.)
13/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2632,76	889,76	1743	COMPLETAMENTO P.ZA DANTE 2° LOTTO - SPESE TECNICHE AL 1° SAL
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2833,49	0	2833,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3232,55	2050,06	1182,49	Pagamento Fatture come da tabella allegata
13/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9672,1	3268,75	6403,35	LAVORI P.ZA DANTE - SALDO COMP.DIR.LAV.
13/12/2017	U.2.05.99.99.000	Altre spese in conto capitale n.a.c.	4053,82	1370,02	2683,8	COMPLETAMENTO P.ZA DANTE 2° LOTTO - SPESE TECNICHE AL 1° SAL
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	114,5	20,65	93,85	2017:00:00

14/12/2017	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1227,32	221,32	1006	N. 01 CANCELLO DI FERRO A 2 ANTE BATTENTI CON ACCESSORI
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	36,6	6,6	30	VENDITA
14/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,17	15,36	69,81	PERIODO NOVEMBRE 2017.
14/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1017,42	183,47	833,95	PERIODO NOVEMBRE 2017.
14/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	1325,27	238,98	1086,29	Pagamento Fatture come da tabella allegata
14/12/2017	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	328,62	59,26	269,36	PERIODO NOVEMBRE 2017.
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2750	250	2500	INTERV.STRAORD.DI PULIZIA SCARPATA STR. COM.LE PER CASTELLARO COMPRESO TRASPORTO E ONERI DI DISCARICA
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9800	1767,21	8032,79	FORNITURA SACCHETTI.
14/12/2017	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	726,97	0	726,97	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER RM OFFICE - ACCONTO F24 -
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,74	0	348,74	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER € 348,74 - SALDO MOD.F24
14/12/2017	U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	8,5	0	8,5	INTERESSI LEGALI.
14/12/2017	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	456,46	0	456,46	ACQUISTO MOBILI SALA CONSILIARE - SALDO INTERV.SOSTITUTIVO.
15/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1283,18	649,76	633,42	Compenso Segretario - Mese: Dicembre (CITINO ZUCCO FRANCESCO)
15/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	26,4	0	26,4	2017: RIMBORSO SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA (€3,30 *8).
15/12/2017	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	558,51	264,49	294,02	COMPENSO AMMINISTR. - Mese: Dicembre (RESTUCCIA PASQUALE)

15/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	305,4	0	305,4	CONTRIBUTI CPDEL - Mese: Dicembre
15/12/2017	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	109,07	0	109,07	CONTRIBUTI IRAP - Mese: Dicembre
20/12/2017	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	125,8	0	125,8	PROVV.N.76-77/2017 - COMPETENZE SERV.TESORERIA.