



ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2017 al 31/12/2017)

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 25/01/2017 | 1 | ECOTASSA IV? TRIMESTRE 2016 | 1807 | 2016/684 | | 133,00 | 133,00 | | |
| 25/01/2017 | 2 | RIPARTIZIONE, RISCOSSIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III? TRIMESTRE 2016 | 245 | 2016/289 | | 1,72 | 1,72 | | |
| 25/01/2017 | 3 | RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV? TRIMESTRE 2016 | 245 | 2016/682 | | 1,40 | 1,40 | | |
| 30/01/2017 | 4 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2016/578 | | 1.144,50 | 1.144,50 | | |
| 30/01/2017 | 5 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2016/583 | | 138,50 | 138,50 | | |
| 30/01/2017 | 6 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2016/596 | | 9,62 | 9,62 | | |
| 30/01/2017 | 7 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2016/600 | | 320,60 | 320,60 | | |
| 30/01/2017 | 8 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 69 | 2016/589 | | 209,10 | 209,10 | | |
| 30/01/2017 | 9 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2016/579 | | 1.038,96 | 1.038,96 | | |
| 30/01/2017 | 10 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2016/584 | | 125,73 | 125,73 | | |
| 30/01/2017 | 11 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2016/594 | | 33,05 | 33,05 | | |
| 30/01/2017 | 12 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2016/597 | | 4,63 | 4,63 | | |
| 30/01/2017 | 13 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2016/601 | | 154,16 | 154,16 | | |
| 30/01/2017 | 14 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 72 | 2016/587 | | 65,64 | 65,64 | | |
| 30/01/2017 | 15 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 73 | 2016/588 | | 32,75 | 32,75 | | |
| 30/01/2017 | 16 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 73 | 2016/591 | | 47,53 | 47,53 | | |
| 30/01/2017 | 17 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2016/580 | | 1.198,49 | 1.198,49 | | |
| 30/01/2017 | 18 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2016/585 | | 120,15 | 120,15 | | |
| 30/01/2017 | 19 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2016/593 | | 4,77 | 4,77 | | |
| 30/01/2017 | 20 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2016/595 | | 39,95 | 39,95 | | |
| 30/01/2017 | 21 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2016/598 | | 3,73 | 3,73 | | |



| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 30/01/2017 | 22 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2016/602 | | 171,08 | 171,08 | | |
| 30/01/2017 | 23 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 154 | 2016/686 | | 43,00 | 43,00 | | |
| 30/01/2017 | 24 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2016/581 | | 2.274,10 | 2.274,10 | | |
| 30/01/2017 | 25 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2016/586 | | 275,18 | 275,18 | | |
| 30/01/2017 | 26 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2016/599 | | 19,11 | 19,11 | | |
| 30/01/2017 | 27 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2016/603 | | 637,01 | 637,01 | | |
| 30/01/2017 | 28 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 321 | 2016/590 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 30/01/2017 | 29 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 470 | 2017/1 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 30/01/2017 | 30 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2016/577 | | 2.041,20 | 2.041,20 | | |
| 30/01/2017 | 31 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2016/582 | | 411,88 | 411,88 | | |
| 30/01/2017 | 32 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2016/592 | | 80,74 | 80,74 | | |
| 30/01/2017 | 33 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2016/604 | | 3.106,60 | 3.106,60 | | |
| 30/01/2017 | 34 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2016/605 | | 2.191,97 | 2.191,97 | | |
| 30/01/2017 | 35 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2016/619 | | 8.157,01 | 8.157,01 | | |
| 30/01/2017 | 36 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2016/620 | | 8,00 | 8,00 | | |
| 30/01/2017 | 37 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2016/625 | | 34.034,12 | 34.034,12 | | |
| 30/01/2017 | 38 | GIRO INTERNO SOSPELO 2 - A COPERTURA REVERSALE 18 | 154 | 2016/686 | | 9,46 | 9,46 | | |
| 14/02/2017 | 39 | VERSAMENTO DIRITTI II? TRIMESTRE 2016 | 245 | 2016/711 | | 143,10 | 143,10 | | |
| 16/02/2017 | 40 | SALDO FATT. PA175 - PA 171 | 953 | 2016/57 | | 512,15 | 512,15 | | |
| 16/02/2017 | 41 | FATT. PA 160 - PA163 PARZIALE | 1650 | 2016/710 | | 126,07 | 126,07 | | |
| 16/02/2017 | 42 | FATT. PA163 PARZIALE | 1650 | 2016/52 | | 38,61 | 38,61 | | |
| 16/02/2017 | 43 | FATT. PA 166 | 1687 | 2016/59 | | 263,98 | 263,98 | | |
| 16/02/2017 | 45 | FATT. PA177-PA178-PA167 | 2245 | 2016/50 | | 2.080,76 | 2.080,76 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 16/02/2017 | 46 | FATT. PA21-PA22-PA162-PA164 | 154 | 2016/51 | | 609,74 | 609,74 | | |
| 16/02/2017 | 47 | FATT. PA168-172-173 | 154 | 2016/51 | | 499,26 | 499,26 | | |
| 16/02/2017 | 48 | FATT. 8C00013049 8C00013068 | 154 | 2016/39 | | 621,08 | 621,08 | | |
| 16/02/2017 | 49 | FATT. 8C00013677 | 154 | 2016/39 | | 60,76 | 60,76 | | |
| 16/02/2017 | 50 | FATT. 8C00013511 - 8C00012822 - 8C00012555 | 953 | 2017/4 | 324,65 | | 324,65 | | |
| 16/02/2017 | 51 | FATT. 1016670894 | 168 | 2016/501 | | 656,36 | 656,36 | | |
| 16/02/2017 | 52 | FATT. 1525/PA | 165 | 2016/534 | | 204,96 | 204,96 | | |
| 16/02/2017 | 53 | FATT. 263/PA | 168 | 2016/529 | | 296,80 | 296,80 | | |
| 16/02/2017 | 54 | FATT. 65/E | 1350 | 2016/172 | | 1.123,20 | 1.123,20 | | |
| 16/02/2017 | 55 | FATT. 16300771 | 304 | 2016/533 | | 400,53 | 400,53 | | |
| 16/02/2017 | 56 | FATT. ED/2220 | 1297 | 2016/277 | | 2.755,00 | 2.755,00 | | |
| 20/02/2017 | 58 | FATT. PA23-161-165-169-174-176 | 2245 | 2016/50 | | 4.115,17 | 4.115,17 | | |
| 20/02/2017 | 59 | FATT. 97/U | 2105 | 2016/679 | | 817,00 | 817,00 | | |
| 20/02/2017 | 60 | FATT. 202/PA - 203/PA - 204/PA | 2255 | 2016/23 | | 2.839,71 | 2.839,71 | | |
| 20/02/2017 | 61 | FATT. 318/PA | 1651 | 2017/3 | 451,40 | | 451,40 | | |
| 20/02/2017 | 62 | FATT. 17/06 | 80 | 2016/535 | | 162,02 | 162,02 | | |
| 20/02/2017 | 63 | FATT. 9E DD 15.12.2016 | 1435 | 2016/531 | | 255,02 | 255,02 | | |
| 20/02/2017 | 64 | FATT. 3714/FE DD 15.12.2016 | 165 | 2016/532 | | 650,69 | 650,69 | | |
| 20/02/2017 | 65 | FATT. 2148411 DD 16.12.2016 | 400 | 2016/530 | | 230,82 | 230,82 | | |
| 20/02/2017 | 66 | FATT. 6-2016-A | 2226 | 2016/526 | | 573,40 | 573,40 | | |
| 20/02/2017 | 67 | FATT. 5-2016-A | 2216 | 2016/525 | | 549,00 | 549,00 | | |
| 20/02/2017 | 68 | FATT. 5/1393 | 140 | 2016/536 | | 183,00 | 183,00 | | |
| 20/02/2017 | 69 | FATT. 3/PA DD 22.12.2016 | 155 | 2016/537 | | 97,60 | 97,60 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 20/02/2017 | 70 | FATT. 8/2016 | 1351 | 2016/695 | | 1.692,38 | 1.692,38 | | |
| 20/02/2017 | 71 | FATT. 04/00008 DD 19.01.2017 | 290 | 2016/76 | | 1.078,48 | 1.078,48 | | |
| 20/02/2017 | 72 | FATT. 20/PA DD 17.12.2016 | 3068 | 2016/541 | | 2.335,15 | 2.335,15 | | |
| 20/02/2017 | 73 | FATT. 20/PA DD 17.12.2016 | 3068 | 2016/472 | | 629,39 | 629,39 | | |
| 20/02/2017 | 74 | FATT. 20/PA DD 17.12.2016 | 3221 | 2016/542 | | 1.462,71 | 1.462,71 | | |
| 20/02/2017 | 75 | FATT. PA764 | 2245 | 2016/50 | | 67,97 | 67,97 | | |
| 20/02/2017 | 76 | FATT. 205 DD 22.12.2016 | 156 | 2016/675 | | 3.103,38 | 3.103,38 | | |
| 20/02/2017 | 77 | FATTPA 25_16 DD 31.12.2016 | 80 | 2016/674 | | 36,00 | 36,00 | | |
| 20/02/2017 | 78 | FATT. 16501275 | 161 | 2016/85 | | 108,00 | 108,00 | | |
| 20/02/2017 | 79 | FATT. 16300877 | 167 | 2016/688 | | 902,20 | 902,20 | | |
| 20/02/2017 | 80 | FATT. 16300877 | 168 | 2016/689 | | 561,80 | 561,80 | | |
| 20/02/2017 | 81 | FATT. 16300625 | 167 | 2016/672 | | 597,80 | 597,80 | | |
| 20/02/2017 | 82 | FATT. 16300625 | 166 | 2016/645 | | 427,00 | 427,00 | | |
| 21/02/2017 | 83 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 3 | 165 | 2016/251 | | 89,50 | 89,50 | | |
| 21/02/2017 | 84 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 3 | 165 | 2016/668 | | 2,60 | 2,60 | | |
| 21/02/2017 | 85 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 3 | 165 | 2016/669 | | 10,00 | 10,00 | | |
| 21/02/2017 | 86 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 3 | 169 | 2016/250 | | 192,75 | 192,75 | | |
| 21/02/2017 | 87 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 3 | 169 | 2016/670 | | 765,90 | 765,90 | | |
| 21/02/2017 | 88 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 2 | 2236 | 2016/671 | | 254,90 | 254,90 | | |
| 22/02/2017 | 89 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA COOP. VILLA BANALE VERSATO 27/09/2016 | 5015 | 2016/528 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 22/02/2017 | 90 | DEPOSITO CAUZIONALE EX CASEIFICIO PREMIONE 12/12/2016 | 5015 | 2016/717 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 22/02/2017 | 91 | DEPOSITO CAUZIONALE SALA COMUNALE - VEDI REV. 375/16 EX CASEIFICIO PREMIONE 19/12/2016 | 5015 | 2016/617 | | 50,00 | 50,00 | | |



| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 23/02/2017 | 92 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - VEDI REV. 377/16 SALA SOPRA COOP. VILLA BANALE 27/12/2016 | 5015 | 2016/618 | | 50,00 | 50,00 | | |
| 06/03/2017 | 93 | INDENNITA' DI SERVITU' PASSAGGIO TUBAZIONI | 3491 | 2016/636 | | 2.462,61 | 2.462,61 | | |
| 06/03/2017 | 94 | INDENNITA' DI SERVITU' PASSAGGIO TUBAZIONI | 3491 | 2016/636 | | 3.526,46 | 3.526,46 | | |
| 06/03/2017 | 95 | INDENNITA' DI SERVITU' PASSAGGIO TUBAZIONI | 3491 | 2016/636 | | 10,80 | 10,80 | | |
| 06/03/2017 | 96 | INDENNITA' DI SERVITU' PASSAGGIO TUBAZIONI | 3491 | 2016/636 | | 10,80 | 10,80 | | |
| 08/03/2017 | 107 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/35 | 630,05 | | 630,05 | | |
| 08/03/2017 | 108 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/40 | 71,75 | | 71,75 | | |
| 08/03/2017 | 109 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/46 | 5,30 | | 5,30 | | |
| 08/03/2017 | 110 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/54 | 627,96 | | 627,96 | | |
| 08/03/2017 | 111 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/36 | 300,92 | | 300,92 | | |
| 08/03/2017 | 112 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/41 | 34,65 | | 34,65 | | |
| 08/03/2017 | 113 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/47 | 2,53 | | 2,53 | | |
| 08/03/2017 | 114 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/55 | 627,96 | | 627,96 | | |
| 08/03/2017 | 115 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 72 | 2016/587 | | 34,36 | 34,36 | | |
| 08/03/2017 | 116 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 73 | 2016/588 | | 19,72 | 19,72 | | |
| 08/03/2017 | 117 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/37 | 628,67 | | 628,67 | | |
| 08/03/2017 | 118 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/42 | 40,80 | | 40,80 | | |
| 08/03/2017 | 119 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/45 | 20,00 | | 20,00 | | |
| 08/03/2017 | 120 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/48 | 2,83 | | 2,83 | | |
| 08/03/2017 | 121 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/56 | 627,96 | | 627,96 | | |
| 08/03/2017 | 122 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/38 | 1.211,83 | | 1.211,83 | | |
| 08/03/2017 | 123 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/43 | 142,73 | | 142,73 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---------------------------------|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 08/03/2017 | 124 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/49 | 10,19 | | 10,19 | | |
| 08/03/2017 | 125 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/57 | 627,97 | | 627,97 | | |
| 08/03/2017 | 126 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 321 | 2017/25 | 128,87 | | 128,87 | | |
| 08/03/2017 | 127 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 599 | 2017/58 | 1.965,06 | | 1.965,06 | | |
| 08/03/2017 | 128 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/34 | 1.030,57 | | 1.030,57 | | |
| 08/03/2017 | 129 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/39 | 201,34 | | 201,34 | | |
| 08/03/2017 | 130 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/44 | 40,76 | | 40,76 | | |
| 08/03/2017 | 131 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/51 | 136,57 | | 136,57 | | |
| 08/03/2017 | 132 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/50 | 1.633,35 | | 1.633,35 | | |
| 08/03/2017 | 133 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5010 | 2017/52 | 1.786,76 | | 1.786,76 | | |
| 08/03/2017 | 134 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/53 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 08/03/2017 | 135 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 50 | 2017/59 | 566,05 | | 566,05 | | |
| 08/03/2017 | 136 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 303 | 2017/60 | 107,47 | | 107,47 | | |
| 08/03/2017 | 137 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 311 | 2017/63 | 432,80 | | 432,80 | | |
| 08/03/2017 | 138 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 314 | 2017/62 | 224,53 | | 224,53 | | |
| 08/03/2017 | 139 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 323 | 2017/61 | 225,02 | | 225,02 | | |
| 08/03/2017 | 140 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2236 | 2017/64 | 56,90 | | 56,90 | | |
| 09/03/2017 | 151 | SALDO FATT. 121/E DD 31.12.2016 | 1686 | 2016/677 | | 3.813,11 | 3.813,11 | | |
| 09/03/2017 | 152 | FATT. 163000697 DD 22.12.2016 | 168 | 2017/2 | 2.231,50 | | 2.231,50 | | |
| 09/03/2017 | 153 | FATT. 19 DD 31.01.2017 | 1980 | 2016/87 | | 3.955,28 | 3.955,28 | | |
| 09/03/2017 | 154 | FATT. 18 DD 31.01.2017 | 1980 | 2016/87 | | 3.729,94 | 3.729,94 | | |
| 09/03/2017 | 155 | FATT. 25/PA DD 06.12.2016 | 3692 | 2016/649 | | 320,86 | 320,86 | | |
| 09/03/2017 | 156 | FATT. 25/PA DD 06.12.2016 | 3493 | 2016/650 | | 898,41 | 898,41 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 09/03/2017 | 157 | FATT. 2/PA DD 31.01.2017 | 3780 | 2016/459 | | 4.058,33 | 4.058,33 | | |
| 09/03/2017 | 158 | FATT. 8 DD 24.01.2017 | 156 | 2016/715 | | 3.103,38 | 3.103,38 | | |
| 09/03/2017 | 159 | FATT. 01E DD 17.02.2017 | 3063 | 2016/100 | | 6.565,86 | 6.565,86 | | |
| 09/03/2017 | 160 | FATT. 53/04 DD 28.12.2016 | 140 | 2016/678 | | 854,00 | 854,00 | | |
| 09/03/2017 | 161 | FATT. 280/03 DD 29.12.2016 | 140 | 2016/648 | | 272,00 | 272,00 | | |
| 09/03/2017 | 162 | FATT. 8C00013383 DD 10.01.2017 | 953 | 2017/75 | 78,26 | | 78,26 | | |
| 09/03/2017 | 163 | FATT. PA170 DD 10.01.2017 | 1741 | 2017/23 | 123,16 | | 123,16 | | |
| 09/03/2017 | 164 | FATT. PA201 DD 10.02.2017 | 2245 | 2017/14 | 37,33 | | 37,33 | | |
| 09/03/2017 | 165 | FATT. PA199 DD 10.02.2017 | 154 | 2017/15 | 123,37 | | 123,37 | | |
| 09/03/2017 | 166 | FATT. PA200 DD 10.02.2017 | 154 | 2017/15 | 315,89 | | 315,89 | | |
| 09/03/2017 | 167 | FATT. 3/U DD 31.01.2017 | 2105 | 2017/11 | 823,20 | | 823,20 | | |
| 09/03/2017 | 168 | FATT. 22/PA DD 31.01.2017 | 168 | 2017/9 | 98,82 | | 98,82 | | |
| 09/03/2017 | 169 | FATT. 0052304051 DD 30.01.2017 | 154 | 2017/8 | 109,80 | | 109,80 | | |
| 09/03/2017 | 170 | FATT. 0052304050 DD 30.01.2017 | 154 | 2017/8 | 152,88 | | 152,88 | | |
| 13/03/2017 | 172 | ADESIONE AL PROGETTO TAM TAM ANNO 2015 | 1440 | 2015/124 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 14/03/2017 | 173 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TINTEGGIATURE | 3370 | 2015/125 | | 2.215,44 | 2.215,44 | | |
| 15/03/2017 | 175 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2017 | 2520 | 2017/17 | 440,00 | | 440,00 | | |
| 16/03/2017 | 176 | RIVERSAMENTO IMU E TASI CONTRIBUENTI VARI ANNO 2012-2013-2014 -2015 | 322 | 2017/87 | 15.670,13 | | 15.670,13 | | |
| 17/03/2017 | 181 | RIVERSAMENTO TASI 2014 GIANLUIGI ARMINATI | 322 | 2017/87 | 47,00 | | 47,00 | | |
| 17/03/2017 | 182 | RIVERSAMENTO TASI 2014 MINUCCI ALESSANDRO | 322 | 2017/87 | 30,00 | | 30,00 | | |
| 17/03/2017 | 183 | RIVERSAMENTO TASI 2014 MOSCONI IVANO GIOVANNI | 322 | 2017/87 | 24,00 | | 24,00 | | |
| 17/03/2017 | 184 | RIVERSAMENTO IMU 2014 GERARDO GIANNETTA | 322 | 2017/87 | 73,00 | | 73,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 17/03/2017 | 185 | RIVERSAMENTO IMU 2013 ASSUNTA COSTABILE | 322 | 2017/87 | 89,00 | | 89,00 | | |
| 17/03/2017 | 186 | RIVERSAMENTO IMU 2014 BRUNA SCOZZESE | 322 | 2017/87 | 17,00 | | 17,00 | | |
| 17/03/2017 | 187 | RIVERSAMENTO IMU 2015 IRENE BERLINGERI | 322 | 2017/87 | 32,00 | | 32,00 | | |
| 20/03/2017 | 189 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO FESTA DI SAN MARTINO | 1293 | 2017/24 | 4.320,87 | | 4.320,87 | | |
| 20/03/2017 | 190 | RIPARTO SPESE CONVENZIONE IN GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SEGRETERIA - MESE DI DICEMBRE 2015 | 272 | 2015/1018 | | 3.320,18 | 3.320,18 | | |
| 20/03/2017 | 191 | CONVENZIONE SEGRETARIO ANNO 2016 | 272 | 2016/628 | | 29.303,30 | 29.303,30 | | |
| 20/03/2017 | 192 | CONVENZIONE SEGRETARIO ANNO 2016 | 152 | 2017/90 | 2.463,49 | | 2.463,49 | | |
| 20/03/2017 | 193 | SALDO QUOTA RENDICONTO 2016 SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE | 2522 | 2016/215 | | 3.325,75 | 3.325,75 | | |
| 20/03/2017 | 194 | QUOTA 50% PREVENTIVO 2017 ECOMUSEO JUDICARIA | 1299 | 2017/86 | 2.475,69 | | 2.475,69 | | |
| 20/03/2017 | 195 | QUOTA 50% PREVENTIVO 2017 BIBLIOTECA - SPESE CORRENTI | 1235 | 2017/84 | 7.313,35 | | 7.313,35 | | |
| 20/03/2017 | 196 | QUOTA 50% PREVENTIVO 2017 BIBLIOTECA - SPESE IN CONTO CAPITALE | 3331 | 2017/85 | 350,91 | | 350,91 | | |
| 20/03/2017 | 197 | QUOTA 50% PREVENTIVO 2017 ISTITUTO COMPRENSIVO - SPESE CORRENTI | 1055 | 2017/82 | 4.904,10 | | 4.904,10 | | |
| 20/03/2017 | 198 | ACCONTO PREVENTIVO 2017 ISTITUTO COMPRENSIVO - SPESE IN CONTO CAPITALE | 3321 | 2017/83 | 2.250,00 | | 2.250,00 | | |
| 20/03/2017 | 199 | QUOTA 50% PREVENTIVO 2017 ASILO NIDO | 1832 | 2017/81 | 1.752,09 | | 1.752,09 | | |
| 21/03/2017 | 210 | EMOLUMENTI GENNAIO | 5 | 2017/26 | 4.128,55 | | 4.128,55 | | |
| 21/03/2017 | 211 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI 2016 | 10 | 2016/538 | | 2.530,85 | 2.530,85 | | |
| 21/03/2017 | 212 | EMOLUMENTI GENNAIO | 60 | 2017/27 | 1.203,22 | | 1.203,22 | | |
| 21/03/2017 | 213 | EMOLUMENTI GENNAIO | 61 | 2017/28 | 1.416,78 | | 1.416,78 | | |
| 21/03/2017 | 214 | EMOLUMENTI GENNAIO- ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE | 63 | 2017/29 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 21/03/2017 | 215 | EMOLUMENTI GENNAIO | 59 | 2017/30 | 2.491,42 | | 2.491,42 | | |
| 21/03/2017 | 216 | EMOLUMENTI GENNAIO | 64 | 2017/31 | 1.224,70 | | 1.224,70 | | |



| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 21/03/2017 | 217 | EMOLUMENTI GENNAIO | 310 | 2017/32 | 4.955,76 | | 4.955,76 | | |
| 21/03/2017 | 218 | EMOLUMENTI GENNAIO | 2236 | 2017/33 | 669,32 | | 669,32 | | |
| 21/03/2017 | 219 | LIQUIDAZIONI STRAORDINARI REFERENDUM SU EMOLUMENTI GENNAIO | 5030 | 2016/83 | | 352,92 | 352,92 | | |
| 21/03/2017 | 230 | EMOLUMENTI FEBBRAIO | 5 | 2017/66 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 21/03/2017 | 231 | EMOLUMENTI FEBBRAIO | 60 | 2017/67 | 1.203,22 | | 1.203,22 | | |
| 21/03/2017 | 232 | EMOLUMENTI FEBBRAIO | 61 | 2017/68 | 1.416,78 | | 1.416,78 | | |
| 21/03/2017 | 233 | EMOLUMENTI FEBBRAIO - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE | 63 | 2017/69 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 21/03/2017 | 234 | EMOLUMENTI FEBBRAIO | 59 | 2017/70 | 2.491,42 | | 2.491,42 | | |
| 21/03/2017 | 235 | EMOLUMENTI FEBBRAIO | 64 | 2017/71 | 1.106,18 | | 1.106,18 | | |
| 21/03/2017 | 236 | EMOLUMENTI FEBBRAIO | 310 | 2017/72 | 4.955,76 | | 4.955,76 | | |
| 21/03/2017 | 237 | EMOLUMENTI FEBBRAIO | 2236 | 2017/73 | 1.120,98 | | 1.120,98 | | |
| 21/03/2017 | 238 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTESI NELL'ANNO 2016 | 1385 | 2016/683 | | 60,00 | 60,00 | | |
| 21/03/2017 | 239 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTESI NELL'ANNO 2016 | 1385 | 2016/683 | | 253,76 | 253,76 | | |
| 21/03/2017 | 240 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTESI NELL'ANNO 2016 | 1385 | 2016/683 | | 190,32 | 190,32 | | |
| 21/03/2017 | 241 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTESI NELL'ANNO 2016 | 1385 | 2016/683 | | 126,88 | 126,88 | | |
| 21/03/2017 | 242 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTESI NELL'ANNO 2016 | 1385 | 2016/683 | | 253,76 | 253,76 | | |
| 21/03/2017 | 243 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 50 | 2017/95 | 395,39 | | 395,39 | | |
| 21/03/2017 | 244 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/103 | 592,96 | | 592,96 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|------------------------------|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 21/03/2017 | 245 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/108 | 71,75 | | 71,75 | | |
| 21/03/2017 | 246 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/116 | 4,98 | | 4,98 | | |
| 21/03/2017 | 247 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/104 | 286,37 | | 286,37 | | |
| 21/03/2017 | 248 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/109 | 34,65 | | 34,65 | | |
| 21/03/2017 | 249 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/117 | 2,41 | | 2,41 | | |
| 21/03/2017 | 250 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/105 | 600,46 | | 600,46 | | |
| 21/03/2017 | 251 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/112 | 40,80 | | 40,80 | | |
| 21/03/2017 | 252 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/115 | 18,00 | | 18,00 | | |
| 21/03/2017 | 253 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/118 | 2,83 | | 2,83 | | |
| 21/03/2017 | 254 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 154 | 2017/93 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 21/03/2017 | 255 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 170 | 2017/94 | 245,00 | | 245,00 | | |
| 21/03/2017 | 256 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 303 | 2017/96 | 102,27 | | 102,27 | | |
| 21/03/2017 | 257 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 311 | 2017/97 | 421,24 | | 421,24 | | |
| 21/03/2017 | 258 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 314 | 2017/98 | 214,45 | | 214,45 | | |
| 21/03/2017 | 259 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/106 | 1.179,47 | | 1.179,47 | | |
| 21/03/2017 | 260 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/113 | 142,73 | | 142,73 | | |
| 21/03/2017 | 261 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/119 | 9,91 | | 9,91 | | |
| 21/03/2017 | 262 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 323 | 2017/99 | 211,77 | | 211,77 | | |
| 21/03/2017 | 263 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 472 | 2017/101 | 1.203,66 | | 1.203,66 | | |
| 21/03/2017 | 264 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 599 | 2017/125 | 1.684,00 | | 1.684,00 | | |
| 21/03/2017 | 265 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2236 | 2017/100 | 95,27 | | 95,27 | | |
| 21/03/2017 | 266 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/102 | 988,85 | | 988,85 | | |
| 21/03/2017 | 267 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/107 | 201,34 | | 201,34 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 21/03/2017 | 268 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/114 | 39,11 | | 39,11 | | |
| 21/03/2017 | 269 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/121 | 136,57 | | 136,57 | | |
| 21/03/2017 | 270 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/120 | 1.662,94 | | 1.662,94 | | |
| 21/03/2017 | 271 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5010 | 2017/122 | 1.324,97 | | 1.324,97 | | |
| 21/03/2017 | 272 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/123 | 1.180,85 | | 1.180,85 | | |
| 21/03/2017 | 273 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/124 | 5.020,44 | | 5.020,44 | | |
| 23/03/2017 | 274 | RIMBORSO SPESE PERMESSI ASSESSORE PARISI CINZIA DAL 01.11.2015 AL 31.12.2016 | 20 | 2017/127 | 1.884,65 | | 1.884,65 | | |
| 23/03/2017 | 280 | RIVERSAMENTO TASI 2014 DIONISIO CIPRESSO | 322 | 2017/87 | 25,00 | | 25,00 | | |
| 23/03/2017 | 281 | RIVERSAMENTO TASI 2014 LUCA PARODI | 322 | 2017/87 | 36,00 | | 36,00 | | |
| 23/03/2017 | 282 | RIVERSAMENTO IMU 2013 DANIELA REALI | 322 | 2017/87 | 166,00 | | 166,00 | | |
| 23/03/2017 | 283 | RIVERSAMENTO IMU 2014 EPISCOPO MICHELE | 322 | 2017/87 | 177,00 | | 177,00 | | |
| 27/03/2017 | 284 | EMOLUMENTI MARZO | 5 | 2017/131 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 27/03/2017 | 285 | INDENNITA' KM SINDACO SU EMOLUMENTI MARZO | 15 | 2016/705 | | 869,81 | 869,81 | | |
| 27/03/2017 | 286 | EMOLUMENTI MARZO | 59 | 2017/132 | 2.491,42 | | 2.491,42 | | |
| 27/03/2017 | 287 | EMOLUMENTI MARZO | 60 | 2017/133 | 1.203,22 | | 1.203,22 | | |
| 27/03/2017 | 288 | ARRETRATI SU EMOLUMENTI MARZO | 57 | 2017/134 | 297,20 | | 297,20 | | |
| 27/03/2017 | 289 | EMOLUMENTI MARZO | 61 | 2017/135 | 1.416,78 | | 1.416,78 | | |
| 27/03/2017 | 290 | ARRETRATI SU EMOLUMENTI MARZO | 55 | 2017/136 | 273,23 | | 273,23 | | |
| 27/03/2017 | 291 | ARRETRATI SU EMOLUMENTI MARZO | 81 | 2017/137 | 552,98 | | 552,98 | | |
| 27/03/2017 | 292 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMIGLIARE SU EMOLUMENTI MARZO | 63 | 2017/138 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 27/03/2017 | 293 | ARRETRATI SU EMOLUMENTI MARZO | 54 | 2017/139 | 415,81 | | 415,81 | | |
| 27/03/2017 | 294 | EMOLUMENTI MARZO | 64 | 2017/140 | 1.225,07 | | 1.225,07 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 27/03/2017 | 295 | ARRETRATI SU EMOLUMENTI MARZO | 57 | 2017/141 | 293,26 | | 293,26 | | |
| 27/03/2017 | 296 | LIQUIDAZIONE TFR LANCIERI SU EMOLUMENTI MARZO | 66 | 2017/129 | 894,64 | | 894,64 | | |
| 27/03/2017 | 297 | LIQUIDAZIONE TFR LANCIERI SU EMOLUMENTI MARZO | 5025 | 2017/130 | 796,17 | | 796,17 | | |
| 27/03/2017 | 298 | DIRITTI ROGITO SU EMOLUMENTI MARZO | 90 | 2017/146 | 876,30 | | 876,30 | | |
| 27/03/2017 | 299 | EMOLUMENTI MARZO | 310 | 2017/143 | 4.955,76 | | 4.955,76 | | |
| 27/03/2017 | 300 | ARRETRATI SU EMOLUMENTI MARZO | 325 | 2017/144 | 1.131,23 | | 1.131,23 | | |
| 27/03/2017 | 301 | EMOLUMENTI MARZO | 2236 | 2017/145 | 850,22 | | 850,22 | | |
| 27/03/2017 | 302 | RECUPERO RITENUTE TF RID. RETR. LP 2/10 SU EMOLUMENTI MARZO | 5000 | 2015/1050 | | 101,63 | 101,63 | | |
| 27/03/2017 | 303 | RECUPERO RITENUTE TFR RID. RETR. LP 2/10 SU EMOLUMENTI MARZO | 5000 | 2016/608 | | 260,51 | 260,51 | | |
| 27/03/2017 | 304 | SALDO FATT. 1 DD 27.01.2017 | 40 | 2016/182 | | 2.354,89 | 2.354,89 | | |
| 27/03/2017 | 305 | SALDO FATT. 30/PA DD 27.01.2017 | 954 | 2016/284 | | 117,94 | 117,94 | | |
| 27/03/2017 | 306 | SALDO FATT. 1/FE DD 08.02.2017 | 3071 | 2015/996 | | 2.290,18 | 2.290,18 | | |
| 27/03/2017 | 307 | FATT. 0002101937 DD 26.01.2017 | 400 | 2016/713 | | 60,39 | 60,39 | | |
| 27/03/2017 | 308 | FATT. 1016671261 DD 31.12.2016 | 168 | 2016/702 | | 538,02 | 538,02 | | |
| 27/03/2017 | 309 | FATT. 9 DD 25.01.2017 | 169 | 2017/18 | 153,42 | | 153,42 | | |
| 04/04/2017 | 310 | ACQUISTO AZIONI GESTEL | 3001 | 2017/126 | 10,00 | | 10,00 | | |
| 04/04/2017 | 311 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 | 270 | 2017/163 | 1.061,40 | | 1.061,40 | | |
| 04/04/2017 | 312 | RIMBORSO CONTRIBUTO DI CONCESSIONE VERSATO SULLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 01/2012 | 3915 | 2017/164 | 2.553,21 | | 2.553,21 | | |
| 06/04/2017 | 314 | FATT. PA372/PA371/PA367 | 154 | 2017/153 | 454,41 | | 454,41 | | |
| 06/04/2017 | 315 | FATT. PA363/PA361/PA220 | 154 | 2017/153 | 286,07 | | 286,07 | | |
| 06/04/2017 | 316 | FATT. PA360/PA221/PA222/PA364/PA366 | 2245 | 2017/152 | 2.980,23 | | 2.980,23 | | |
| 06/04/2017 | 317 | FATT. PA368/377/373/375/376 | 2245 | 2017/152 | 3.009,85 | | 3.009,85 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 06/04/2017 | 318 | FATT. PA365 | 1687 | 2017/151 | 316,09 | | 316,09 | | |
| 06/04/2017 | 319 | FATT. PA369 | 1741 | 2017/150 | 116,73 | | 116,73 | | |
| 06/04/2017 | 320 | FATT. PA362/PA359 | 1650 | 2017/149 | 137,75 | | 137,75 | | |
| 06/04/2017 | 321 | FATT. PA374/PA370 | 953 | 2017/148 | 486,11 | | 486,11 | | |
| 06/04/2017 | 322 | FATT. 8C00061890 - 8C00062861- 8C00061144 -8C00060837 | 953 | 2017/4 | 352,75 | | 352,75 | | |
| 06/04/2017 | 323 | FATT. 8C00061319/8C00061473/8C00061475 | 154 | 2017/147 | 850,06 | | 850,06 | | |
| 07/04/2017 | 324 | RIVERSAMENTO TARI 2015 BONIZZATO ENRICO | 322 | 2017/167 | 65,00 | | 65,00 | | |
| 07/04/2017 | 325 | RIVERSAMENTO TARI 2016 BERTOLINI PAMELA | 322 | 2017/167 | 106,00 | | 106,00 | | |
| 07/04/2017 | 326 | RIMBORSO VERONESI LIDIA IMPORTO ACQUEDOTTO | 301 | 2017/168 | 65,60 | | 65,60 | | |
| 10/04/2017 | 327 | FATTPA 4_17 | 80 | 2017/161 | 408,00 | | 408,00 | | |
| 10/04/2017 | 328 | FATTPA 2_17 | 80 | 2017/5 | 462,00 | | 462,00 | | |
| 10/04/2017 | 329 | FATT. 103/PA DD 17/01/2017 | 165 | 2016/716 | | 25,62 | 25,62 | | |
| 10/04/2017 | 330 | FATT. 240001 DD 31.01.2017 | 155 | 2017/65 | 471,16 | | 471,16 | | |
| 10/04/2017 | 331 | FATT. 196/PA DD 05.02.2017 | 165 | 2017/22 | 25,62 | | 25,62 | | |
| 12/04/2017 | 332 | POLIZZE VIGNETI M11765894 E M11765955 | 475 | 2017/172 | 526,00 | | 526,00 | | |
| 12/04/2017 | 333 | RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA I? TRIMESTRE 2017 | 245 | 2017/169 | 99,17 | | 99,17 | | |
| 12/04/2017 | 334 | FATT. 101169 DD 26.08.2016 | 490 | 2016/709 | | 584,36 | 584,36 | | |
| 12/04/2017 | 335 | FATT. 101170 DD 26.08.2016 | 951 | 2016/708 | | 656,97 | 656,97 | | |
| 12/04/2017 | 336 | FATT. 100231 DD 15.02.2017 | 951 | 2017/154 | 656,97 | | 656,97 | | |
| 12/04/2017 | 337 | FATT. 100232 E 100230 DD 15.02.2017 | 490 | 2017/155 | 1.213,90 | | 1.213,90 | | |
| 12/04/2017 | 338 | FATT. 09/2016 DD 02/12/2016 | 2216 | 2016/489 | | 116,76 | 116,76 | | |
| 12/04/2017 | 339 | FATT. 15-2016-A DD 31/12/2016 | 2225 | 2016/712 | | 625,25 | 625,25 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|------------------------------|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 12/04/2017 | 340 | FATT. 8/3 DD 31/01/2017 | 2225 | 2017/19 | 336,72 | | 336,72 | | |
| 12/04/2017 | 341 | FATT 4/G DD 31/01/2017 | 2215 | 2017/6 | 594,01 | | 594,01 | | |
| 13/04/2017 | 342 | FATT. 3-17 DD 14/01/2017 | 2225 | 2016/714 | | 33,59 | 33,59 | | |
| 13/04/2017 | 343 | FATT. 1/P DD 15/03/2017 | 3700 | 2017/157 | 1.210,57 | | 1.210,57 | | |
| 13/04/2017 | 344 | FATT. 2/P DD 16/03/2017 | 3700 | 2017/157 | 175,68 | | 175,68 | | |
| 13/04/2017 | 345 | FATT. E/2 DD 31/01/2017 | 490 | 2017/10 | 8,95 | | 8,95 | | |
| 13/04/2017 | 346 | FATT. 11/PA DD 07/03/2017 | 2250 | 2017/156 | 199,98 | | 199,98 | | |
| 13/04/2017 | 347 | FATT. 12/G DD 28/02/2017 | 2215 | 2017/158 | 313,50 | | 313,50 | | |
| 13/04/2017 | 348 | FATT. 8/PA DD 28/02/2017 | 2250 | 2017/156 | 5,89 | | 5,89 | | |
| 02/05/2017 | 349 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 50 | 2017/188 | 250,10 | | 250,10 | | |
| 02/05/2017 | 350 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/196 | 592,96 | | 592,96 | | |
| 02/05/2017 | 351 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/203 | 71,77 | | 71,77 | | |
| 02/05/2017 | 352 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/211 | 17,78 | | 17,78 | | |
| 02/05/2017 | 353 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/216 | 260,69 | | 260,69 | | |
| 02/05/2017 | 354 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/197 | 131,66 | | 131,66 | | |
| 02/05/2017 | 355 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/204 | 13,65 | | 13,65 | | |
| 02/05/2017 | 356 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/212 | 13,75 | | 13,75 | | |
| 02/05/2017 | 357 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/217 | 9,51 | | 9,51 | | |
| 02/05/2017 | 358 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/198 | 426,94 | | 426,94 | | |
| 02/05/2017 | 359 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/200 | 208,56 | | 208,56 | | |
| 02/05/2017 | 360 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/205 | 49,21 | | 49,21 | | |
| 02/05/2017 | 361 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/213 | 15,72 | | 15,72 | | |
| 02/05/2017 | 362 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/218 | 130,87 | | 130,87 | | |



| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|------------------------------|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 02/05/2017 | 363 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/199 | 816,24 | | 816,24 | | |
| 02/05/2017 | 364 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/206 | 623,54 | | 623,54 | | |
| 02/05/2017 | 365 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/210 | 31,00 | | 31,00 | | |
| 02/05/2017 | 366 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/214 | 28,83 | | 28,83 | | |
| 02/05/2017 | 367 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/219 | 151,11 | | 151,11 | | |
| 02/05/2017 | 368 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 303 | 2017/189 | 226,96 | | 226,96 | | |
| 02/05/2017 | 369 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 311 | 2017/190 | 517,39 | | 517,39 | | |
| 02/05/2017 | 370 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 314 | 2017/191 | 283,12 | | 283,12 | | |
| 02/05/2017 | 371 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 316 | 2017/192 | 47,00 | | 47,00 | | |
| 02/05/2017 | 372 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/201 | 1.448,71 | | 1.448,71 | | |
| 02/05/2017 | 373 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/207 | 170,68 | | 170,68 | | |
| 02/05/2017 | 374 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/215 | 37,46 | | 37,46 | | |
| 02/05/2017 | 375 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/220 | 532,53 | | 532,53 | | |
| 02/05/2017 | 376 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 323 | 2017/193 | 211,77 | | 211,77 | | |
| 02/05/2017 | 377 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/209 | 0,76 | | 0,76 | | |
| 02/05/2017 | 378 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2236 | 2017/194 | 72,27 | | 72,27 | | |
| 02/05/2017 | 379 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/195 | 1.339,29 | | 1.339,29 | | |
| 02/05/2017 | 380 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/202 | 637,98 | | 637,98 | | |
| 02/05/2017 | 381 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/208 | 52,96 | | 52,96 | | |
| 02/05/2017 | 382 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/222 | 136,57 | | 136,57 | | |
| 02/05/2017 | 383 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/221 | 2.783,92 | | 2.783,92 | | |
| 02/05/2017 | 384 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5010 | 2017/223 | 931,79 | | 931,79 | | |
| 02/05/2017 | 385 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/224 | 732,20 | | 732,20 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 02/05/2017 | 386 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/225 | 4.785,45 | | 4.785,45 | | |
| 03/05/2017 | 387 | FATT. 14/SP DD 24.02.2017 | 3695 | 2016/460 | | 6.602,76 | 6.602,76 | | |
| 03/05/2017 | 388 | FATT. 17/SP DD 28/02/2017 | 2255 | 2016/23 | | 508,13 | 508,13 | | |
| 04/05/2017 | 389 | FATT. 26 DD 23/02/2017 | 156 | 2017/160 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 04/05/2017 | 390 | FATT. 28/U DD 31/03/2017 | 2105 | 2017/176 | 823,20 | | 823,20 | | |
| 04/05/2017 | 391 | FATT. 21/U DD 31/03/2017 | 2105 | 2017/176 | 823,20 | | 823,20 | | |
| 04/05/2017 | 392 | FATT. 6/E DD 31/03/2017 | 1300 | 2017/92 | 1.008,80 | | 1.008,80 | | |
| 04/05/2017 | 393 | FATT. 22/03 DD 28/02/2017 | 140 | 2017/185 | 59,00 | | 59,00 | | |
| 04/05/2017 | 394 | FATT. 1017670254 DD 31/03/2017 | 168 | 2017/184 | 2.818,20 | | 2.818,20 | | |
| 04/05/2017 | 395 | FATT. 7-17 DD 31/03/2017 | 80 | 2017/183 | 372,00 | | 372,00 | | |
| 05/05/2017 | 396 | FATT. 19899973 DD 24/03/2017 | 2215 | 2017/7 | 2.981,00 | | 2.981,00 | | |
| 05/05/2017 | 397 | FATT. 42/PA DD 28/02/2017 | 168 | 2017/182 | 45,14 | | 45,14 | | |
| 05/05/2017 | 398 | FATT. 95/PA DD 30/03/2017 | 168 | 2017/181 | 320,66 | | 320,66 | | |
| 08/05/2017 | 399 | FATT. 78/PA DD 31/03/2017 | 168 | 2017/180 | 45,14 | | 45,14 | | |
| 08/05/2017 | 400 | FATT. 412/PA DD 16/03/2017 | 165 | 2017/186 | 25,62 | | 25,62 | | |
| 08/05/2017 | 401 | FATT. 2_17 DD 08/03/2017 | 3687 | 2017/226 | 9.366,46 | | 9.366,46 | | |
| 08/05/2017 | 402 | FATTURA N. 17FCOS.PF0170 | 950 | 2017/77 | 4.970,17 | | 4.970,17 | | |
| 08/05/2017 | 403 | FATT. 17FCS.PD0170 | 155 | 2017/78 | 4.329,37 | | 4.329,37 | | |
| 10/05/2017 | 404 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 50 | 2017/231 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 10/05/2017 | 405 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 303 | 2017/232 | 218,08 | | 218,08 | | |
| 10/05/2017 | 406 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 311 | 2017/233 | 1.204,26 | | 1.204,26 | | |
| 10/05/2017 | 407 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 314 | 2017/234 | 397,96 | | 397,96 | | |
| 10/05/2017 | 408 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 316 | 2017/235 | 374,00 | | 374,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 10/05/2017 | 409 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 323 | 2017/236 | 246,79 | | 246,79 | | |
| 10/05/2017 | 410 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 2236 | 2017/237 | 114,10 | | 114,10 | | |
| 10/05/2017 | 411 | 3810 2017 04 IRAP MESE DI APRILE - PARZIALE | 2295 | 2017/238 | 108,30 | | 108,30 | | |
| 11/05/2017 | 412 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 11/05/2017 | 413 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 300,00 | 300,00 | | |
| 11/05/2017 | 414 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 11/05/2017 | 415 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 11/05/2017 | 416 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 11/05/2017 | 417 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 11/05/2017 | 418 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 300,00 | 300,00 | | |
| 11/05/2017 | 419 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 2000 | 2016/363 | | 450,00 | 450,00 | | |
| 11/05/2017 | 420 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 2000 | 2016/363 | | 200,00 | 200,00 | | |
| 11/05/2017 | 421 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | | 300,00 | 300,00 | | |
| 11/05/2017 | 422 | FATT. 101171 DD 26/0/2016 | 490 | 2016/709 | | 629,52 | 629,52 | | |
| 11/05/2017 | 423 | FATT. 1016671318 DD 31/12/2016 | 168 | 2017/187 | 1.091,90 | | 1.091,90 | | |
| 11/05/2017 | 424 | FATT. 2040/170006644 DD 24/03/2017 | 165 | 2017/179 | 99,06 | | 99,06 | | |
| 11/05/2017 | 425 | FATT. 2040/170008526 DD 07/04/2017 | 165 | 2017/179 | 45,63 | | 45,63 | | |
| 15/05/2017 | 426 | FATT. 397 DD 10/04/2017 | 154 | 2017/291 | 255,30 | | 255,30 | | |
| 15/05/2017 | 427 | FATT. 396 DD 10/04/2017 | 154 | 2017/291 | 114,18 | | 114,18 | | |
| 15/05/2017 | 428 | FATT. 418 DD 10/05/2017 | 154 | 2017/291 | 253,09 | | 253,09 | | |
| 15/05/2017 | 429 | FATT. 417 DD 10/05/2017 | 154 | 2017/291 | 118,99 | | 118,99 | | |
| 15/05/2017 | 430 | FATT. 398 DD 10/04/2017 | 2245 | 2017/292 | 38,98 | | 38,98 | | |
| 15/05/2017 | 431 | FATT. 419 DD 10/05/2017 | 2245 | 2017/292 | 37,64 | | 37,64 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 15/05/2017 | 432 | FATT. 1 DD 13/01/2017 | 1300 | 2017/159 | 549,00 | | 549,00 | | |
| 15/05/2017 | 433 | RIVERSAMENTO ICI 2011 COMUNE DI VILAFRANCA | 322 | 2017/293 | 5.971,00 | | 5.971,00 | | |
| 15/05/2017 | 434 | RIVERSAMENTO IMUP-ICI-TASI-IMIS DAL 2011 AL 2015 C.E.I.S | 318 | 2017/294 | 39.904,74 | | 39.904,74 | | |
| 15/05/2017 | 435 | FATT. 92/G DD 31/12/2016 | 2215 | 2016/681 | | 207,00 | 207,00 | | |
| 15/05/2017 | 436 | FATT. 22/PA DD 30/12/2016 | 2216 | 2016/687 | | 80,52 | 80,52 | | |
| 15/05/2017 | 437 | FATT. 74/PA DD 28/04/2017 | 1651 | 2017/3 | 451,40 | | 451,40 | | |
| 15/05/2017 | 438 | FATT. 38/SP DD 28/04/2017 | 2255 | 2016/23 | | 238,51 | 238,51 | | |
| 18/05/2017 | 439 | FATT. 1001 DD 31/01/2017 | 3700 | 2017/175 | 463,60 | | 463,60 | | |
| 18/05/2017 | 440 | FATT. 5/E DD 04/04/2017 | 2216 | 2017/240 | 68,50 | | 68,50 | | |
| 18/05/2017 | 441 | FATT. 13/PA DD 16/03/2017 | 490 | 2017/244 | 1.218,49 | | 1.218,49 | | |
| 18/05/2017 | 442 | FATT. 12/PA DD 16/03/2017 | 490 | 2017/244 | 1.203,33 | | 1.203,33 | | |
| 18/05/2017 | 443 | FATT. E/10 DD 31/03/2017 | 1685 | 2017/242 | 39,74 | | 39,74 | | |
| 18/05/2017 | 444 | FATT. 10- 2017- FE DD 31/03/2017 | 1685 | 2017/243 | 12,00 | | 12,00 | | |
| 18/05/2017 | 445 | FATT. 2-2017 DD 30/03/2017 | 1685 | 2017/241 | 183,00 | | 183,00 | | |
| 18/05/2017 | 446 | LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2250 | 2017/239 | 173,75 | | 173,75 | | |
| 19/05/2017 | 447 | FATT. 43 DD 20/03/2017 | 156 | 2017/295 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 19/05/2017 | 448 | FATT. 02/000009 DD 18/04/2017 | 3698 | 2017/276 | 13.142,99 | | 13.142,99 | | |
| 19/05/2017 | 449 | FATT. 32 DD 12/04/2017 | 3687 | 2015/988 | | 38.658,49 | 38.658,49 | | |
| 19/05/2017 | 450 | FATT. 34/U DD 30/04/2017 | 2105 | 2017/296 | 776,00 | | 776,00 | | |
| 19/05/2017 | 451 | FATT. 43E DD 02/05/2017 | 299 | 2017/74 | 1.268,80 | | 1.268,80 | | |
| 24/05/2017 | 452 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NOLEGGIO MATERIALE BIO | 1293 | 2017/229 | 366,00 | | 366,00 | | |
| 24/05/2017 | 453 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MATERIALE BIO | 1293 | 2017/230 | 202,00 | | 202,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 25/05/2017 | 454 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO PER ACQUISTO ABBEVERATOI MALGA VALANDRO | 1293 | 2017/298 | 1.098,00 | | 1.098,00 | | |
| 25/05/2017 | 455 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO STENICO PER NOLEGGIO TENDOSTRUTTURA FESTA SAN MARTINO | 1293 | 2017/299 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | |
| 25/05/2017 | 456 | FATT. 01/PA DD 07/04/2017 | 3687 | 2017/128 | 6.490,00 | | 6.490,00 | | |
| 25/05/2017 | 457 | FATT. 1-2017 DD 18/04/2017 | 3063 | 2017/174 | 3.294,00 | | 3.294,00 | | |
| 25/05/2017 | 458 | EMOLUMENTI APRILE | 5 | 2017/300 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 25/05/2017 | 459 | EMOLUMENTI APRILE | 59 | 2017/301 | 2.903,42 | | 2.903,42 | | |
| 25/05/2017 | 460 | AREA DIRETTIVA SU EMOLUMENTI APRILE | 101 | 2017/279 | 1.577,00 | | 1.577,00 | | |
| 25/05/2017 | 461 | EMOLUMENTI APRILE | 60 | 2017/302 | 1.315,66 | | 1.315,66 | | |
| 25/05/2017 | 462 | INDENNITA' MANSIONI RILEVANTI SU EMOLUMENTI APRILE | 100 | 2017/277 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | |
| 25/05/2017 | 463 | EMOLUMENTI APRILE | 61 | 2017/303 | 1.571,45 | | 1.571,45 | | |
| 25/05/2017 | 464 | ARRETRATI SU EMOLUMENTI APRILE | 55 | 2017/304 | 331,74 | | 331,74 | | |
| 25/05/2017 | 465 | AREA DIRETTIVA SU EMOLUMENTI APRILE | 102 | 2017/281 | 4.400,00 | | 4.400,00 | | |
| 25/05/2017 | 466 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SU EMOLUMENTI APRILE | 63 | 2017/305 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 25/05/2017 | 467 | EMOLUMENTI APRILE | 64 | 2017/306 | 1.201,66 | | 1.201,66 | | |
| 25/05/2017 | 468 | EMOLUMENTI APRILE | 310 | 2017/307 | 5.367,76 | | 5.367,76 | | |
| 25/05/2017 | 469 | AREA DIRETTIVA SU EMOLUMENTI APRILE | 103 | 2017/283 | 8.800,00 | | 8.800,00 | | |
| 25/05/2017 | 470 | EMOLUMENTI APRILE | 2180 | 2017/308 | 1.274,08 | | 1.274,08 | | |
| 25/05/2017 | 471 | QUOTA LSU SU EMOLUMENTI APRILE | 2180 | 2017/309 | 1.342,26 | | 1.342,26 | | |
| 05/06/2017 | 472 | 3810 2017 05 IRAP MESE DI MAGGIO - PARZIALE | 50 | 2017/326 | 320,21 | | 320,21 | | |
| 05/06/2017 | 473 | 3810 2017 05 IRAP MESE DI MAGGIO - PARZIALE | 303 | 2017/327 | 160,35 | | 160,35 | | |
| 05/06/2017 | 474 | 3810 2017 05 IRAP MESE DI MAGGIO - PARZIALE | 311 | 2017/328 | 429,99 | | 429,99 | | |
| 05/06/2017 | 475 | 3810 2017 05 IRAP MESE DI MAGGIO - PARZIALE | 314 | 2017/329 | 225,85 | | 225,85 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 05/06/2017 | 476 | 3810 2017 05 IRAP MESE DI MAGGIO - PARZIALE | 323 | 2017/330 | 220,53 | | 220,53 | | |
| 05/06/2017 | 477 | 3810 2017 05 IRAP MESE DI MAGGIO - PARZIALE | 2295 | 2017/331 | 101,08 | | 101,08 | | |
| 05/06/2017 | 478 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/313 | 691,00 | | 691,00 | | |
| 05/06/2017 | 479 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/314 | 1.047,20 | | 1.047,20 | | |
| 05/06/2017 | 480 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/332 | 83,63 | | 83,63 | | |
| 05/06/2017 | 481 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/340 | 5,81 | | 5,81 | | |
| 05/06/2017 | 482 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/341 | 8,80 | | 8,80 | | |
| 05/06/2017 | 483 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/315 | 610,63 | | 610,63 | | |
| 05/06/2017 | 484 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/333 | 37,89 | | 37,89 | | |
| 05/06/2017 | 485 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/342 | 5,13 | | 5,13 | | |
| 05/06/2017 | 486 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/317 | 1.153,07 | | 1.153,07 | | |
| 05/06/2017 | 487 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/334 | 106,11 | | 106,11 | | |
| 05/06/2017 | 488 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/338 | 1,20 | | 1,20 | | |
| 05/06/2017 | 489 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/339 | 19,00 | | 19,00 | | |
| 05/06/2017 | 490 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/343 | 6,96 | | 6,96 | | |
| 05/06/2017 | 491 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 154 | 2017/349 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 05/06/2017 | 493 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/318 | 3.371,91 | | 3.371,91 | | |
| 05/06/2017 | 494 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/335 | 154,57 | | 154,57 | | |
| 05/06/2017 | 495 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/344 | 28,33 | | 28,33 | | |
| 05/06/2017 | 496 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 599 | 2017/311 | 312,67 | | 312,67 | | |
| 05/06/2017 | 497 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/319 | 303,23 | | 303,23 | | |
| 05/06/2017 | 498 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/336 | 36,69 | | 36,69 | | |
| 05/06/2017 | 499 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/312 | 2.656,84 | | 2.656,84 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 05/06/2017 | 500 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/320 | 279,22 | | 279,22 | | |
| 05/06/2017 | 501 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/337 | 104,99 | | 104,99 | | |
| 05/06/2017 | 502 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/346 | 136,57 | | 136,57 | | |
| 05/06/2017 | 503 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/345 | 8.156,83 | | 8.156,83 | | |
| 05/06/2017 | 504 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5010 | 2017/347 | 1.121,48 | | 1.121,48 | | |
| 05/06/2017 | 505 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/348 | 3.015,15 | | 3.015,15 | | |
| 05/06/2017 | 506 | EMOLUMENTI MAGGIO | 5 | 2017/350 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 05/06/2017 | 507 | EMOLUMENTI MAGGIO | 59 | 2017/351 | 2.594,42 | | 2.594,42 | | |
| 05/06/2017 | 508 | EMOLUMENTI MAGGIO | 60 | 2017/352 | 1.231,33 | | 1.231,33 | | |
| 05/06/2017 | 509 | EMOLUMENTI MAGGIO | 61 | 2017/353 | 1.455,45 | | 1.455,45 | | |
| 05/06/2017 | 510 | EMOLUMENTI MAGGIO - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE | 63 | 2017/354 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 05/06/2017 | 511 | EMOLUMENTI MAGGIO | 64 | 2017/355 | 1.201,66 | | 1.201,66 | | |
| 05/06/2017 | 512 | EMOLUMENTI MAGGIO | 310 | 2017/356 | 5.058,76 | | 5.058,76 | | |
| 05/06/2017 | 513 | EMOLUMENTI MAGGIO ED ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE (APRILE E MAGGIO) | 2180 | 2017/357 | 1.688,59 | | 1.688,59 | | |
| 05/06/2017 | 514 | DIRITTI DI ROGITO SU EMOLUMENTI MAGGIO | 90 | 2017/170 | 655,18 | | 655,18 | | |
| 05/06/2017 | 515 | RITENUTE SINDACALI ANNO 2016 | 5001 | 2016/606 | | 363,21 | 363,21 | | |
| 05/06/2017 | 516 | RITNEUTE SINDACALI DIPENDENTI ANNO 2015 | 5001 | 2015/1048 | | 425,62 | 425,62 | | |
| 06/06/2017 | 517 | FATTPA 3_17 DD 04.04.2017 | 3313 | 2017/261 | 6.078,76 | | 6.078,76 | | |
| 06/06/2017 | 518 | FATTPA 3_17 | 3063 | 2017/262 | 1.101,00 | | 1.101,00 | | |
| 06/06/2017 | 519 | FATT. PA574 -PA569-PA568-PA564-PA558-PA560 | 154 | 2017/321 | 1.313,80 | | 1.313,80 | | |
| 06/06/2017 | 520 | FATT. PA 573-572-570-565-563-557 | 2245 | 2017/322 | 3.341,94 | | 3.341,94 | | |
| 06/06/2017 | 521 | FATT PA 561 | 2245 | 2017/322 | 496,24 | | 496,24 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|------------|--------|----------|
| 06/06/2017 | 522 | FATT. PA 559 - 556 | 1650 | 2017/359 | 139,83 | | 139,83 | | |
| 06/06/2017 | 523 | FATT. PA 571-567 | 953 | 2017/360 | 438,50 | | 438,50 | | |
| 06/06/2017 | 524 | FATT. PA 566 | 1741 | 2017/361 | 120,85 | | 120,85 | | |
| 06/06/2017 | 525 | FATT. PA 562 | 1687 | 2017/362 | 305,79 | | 305,79 | | |
| 06/06/2017 | 526 | FATT. 8C00110084 - 8C00110128 - 8C00100799 - AL NETTO DELL'INDENNITA' RITARDATO PAGAMENTO NON DOVUTA | 154 | 2017/297 | 773,37 | | 773,37 | | |
| 06/06/2017 | 527 | FATT. 8C00110087 - 8C00110321 - 8C00110427 - 8C00111125 AL NETTO DELL'INDENNITA' DI RITARDATO PAGAMENTO NON DOVUTA | 953 | 2017/4 | 399,17 | | 399,17 | | |
| 06/06/2017 | 528 | FATT. 2017/09/PA | 300 | 2017/171 | 2.188,68 | | 2.188,68 | | |
| 08/06/2017 | 529 | FATT. 8/0001 DD 29.05.2017 | 3675 | 2017/253 | 168.186,55 | | 168.186,55 | | |
| 22/06/2017 | 530 | FATT. 17300006 DD 03/04/2017 | 25 | 2017/369 | 55,00 | | 55,00 | | |
| 22/06/2017 | 531 | FATT. 17300002 DD 31/01/2017 | 25 | 2017/13 | 44,00 | | 44,00 | | |
| 22/06/2017 | 532 | FATT. 89/PA DD 24/11/2016 | 2520 | 2017/12 | 110,00 | | 110,00 | | |
| 22/06/2017 | 534 | FATT. 11-17 DD 30/04/2017 | 80 | 2017/368 | 114,00 | | 114,00 | | |
| 22/06/2017 | 535 | FATT. 86/PA DD 15/05/2017 | 1651 | 2017/3 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 22/06/2017 | 536 | FATT. 10/0001 DD 06/06/2017 | 3675 | 2017/253 | 15.403,45 | | 15.403,45 | | |
| 22/06/2017 | 537 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5065 | 2017/409 | 2.847,00 | | 2.847,00 | | |
| 22/06/2017 | 538 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/383 | 617,47 | | 617,47 | | |
| 22/06/2017 | 539 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/389 | 74,72 | | 74,72 | | |
| 22/06/2017 | 540 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/396 | 5,19 | | 5,19 | | |
| 22/06/2017 | 541 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/397 | 12,80 | | 12,80 | | |
| 22/06/2017 | 542 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/384 | 448,99 | | 448,99 | | |
| 22/06/2017 | 543 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/390 | 35,46 | | 35,46 | | |
| 22/06/2017 | 544 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/398 | 15,26 | | 15,26 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|------------------------------|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 22/06/2017 | 545 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/385 | 632,40 | | 632,40 | | |
| 22/06/2017 | 546 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/391 | 76,53 | | 76,53 | | |
| 22/06/2017 | 547 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/395 | 19,00 | | 19,00 | | |
| 22/06/2017 | 548 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/399 | 28,51 | | 28,51 | | |
| 22/06/2017 | 549 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/386 | 1.203,98 | | 1.203,98 | | |
| 22/06/2017 | 550 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/392 | 145,69 | | 145,69 | | |
| 22/06/2017 | 551 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/401 | 35,71 | | 35,71 | | |
| 22/06/2017 | 552 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 599 | 2017/407 | 2,03 | | 2,03 | | |
| 22/06/2017 | 553 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/387 | 283,02 | | 283,02 | | |
| 22/06/2017 | 554 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/393 | 34,25 | | 34,25 | | |
| 22/06/2017 | 555 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/400 | 12,80 | | 12,80 | | |
| 22/06/2017 | 556 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/382 | 1.182,18 | | 1.182,18 | | |
| 22/06/2017 | 557 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/388 | 254,61 | | 254,61 | | |
| 22/06/2017 | 558 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/394 | 46,85 | | 46,85 | | |
| 22/06/2017 | 559 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/403 | 111,26 | | 111,26 | | |
| 22/06/2017 | 560 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/405 | 25,31 | | 25,31 | | |
| 22/06/2017 | 561 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/402 | 1.496,00 | | 1.496,00 | | |
| 22/06/2017 | 562 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5010 | 2017/404 | 1.121,48 | | 1.121,48 | | |
| 22/06/2017 | 563 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/408 | 1.532,73 | | 1.532,73 | | |
| 22/06/2017 | 564 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/406 | 17.418,44 | | 17.418,44 | | |
| 22/06/2017 | 565 | FATT. 6E DD 03/05/2017 | 3698 | 2017/276 | 1.742,16 | | 1.742,16 | | |
| 22/06/2017 | 566 | FATT. 4 DD 04/05/2017 | 2235 | 2017/257 | 4.146,08 | | 4.146,08 | | |
| 22/06/2017 | 567 | FATT. N. 1/PA DD 08/03/2017 | 1690 | 2017/412 | 1.018,70 | | 1.018,70 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 22/06/2017 | 568 | FATT. 38 DD 30/04/2017 | 3063 | 2017/250 | 5.698,91 | | 5.698,91 | | |
| 22/06/2017 | 569 | FATT. 29/E DD 16/05/2017 | 166 | 2017/88 | 1.098,00 | | 1.098,00 | | |
| 22/06/2017 | 570 | FATT. 618/PA DD 21/04/2017 | 165 | 2017/375 | 25,62 | | 25,62 | | |
| 22/06/2017 | 571 | FATT. 6/06 DD 18/04/2017 | 80 | 2017/376 | 90,01 | | 90,01 | | |
| 22/06/2017 | 572 | FATT. 8/06 DD 22/05/2017 | 80 | 2017/380 | 54,01 | | 54,01 | | |
| 22/06/2017 | 573 | FATT. 17300272 DD 20/04/2017 | 304 | 2017/381 | 514,72 | | 514,72 | | |
| 28/06/2017 | 574 | POLIZZE M11014864 - M09840142 - 5343876 - 5351211 - CIG Z0A1F29919 | 475 | 2017/414 | 2.631,00 | | 2.631,00 | | |
| 29/06/2017 | 575 | RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO GAS | 5015 | 2017/166 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 29/06/2017 | 576 | FT PA 595 DD 10/06/2017 | 2245 | 2017/416 | 56,01 | | 56,01 | | |
| 29/06/2017 | 577 | FT PA 598 DD 10/06/2017 | 2245 | 2017/416 | 111,64 | | 111,64 | | |
| 29/06/2017 | 578 | FT PA 596 DD 10/06/2017 | 2245 | 2017/416 | 115,53 | | 115,53 | | |
| 29/06/2017 | 579 | FT PA 597 DD 10/06/2017 | 2245 | 2017/416 | 163,14 | | 163,14 | | |
| 29/06/2017 | 580 | FT PA 594 DD 10/06/2017 | 154 | 2017/417 | 270,89 | | 270,89 | | |
| 29/06/2017 | 581 | FT. PA 593 DD 10/06/2017 | 154 | 2017/417 | 126,31 | | 126,31 | | |
| 29/06/2017 | 582 | FATT. 7/PA DEL 31/05/2017 LAVORI LIMITAZIONE ACQUA FONTANE PUBBLICHE | 3490 | 2017/273 | 5.099,60 | | 5.099,60 | | |
| 29/06/2017 | 583 | FATT. 49/SP DD 31/05/2017 SISTEMAZIONE CAVO SU STATALE CON AUTOSCALA | 2255 | 2016/23 | | 657,09 | 657,09 | | |
| 03/07/2017 | 584 | EMOLUMENTI GIUGNO | 5 | 2017/427 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 03/07/2017 | 585 | EMOLUMENTI GIUGNO | 59 | 2017/428 | 2.594,42 | | 2.594,42 | | |
| 03/07/2017 | 586 | EMOLUMENTI GIUGNO | 60 | 2017/429 | 1.231,33 | | 1.231,33 | | |
| 03/07/2017 | 587 | EMOLUMENTI GIUGNO | 61 | 2017/430 | 1.455,45 | | 1.455,45 | | |
| 03/07/2017 | 588 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SU EMOLUMENTI GIUGNO | 63 | 2017/431 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 03/07/2017 | 589 | EMOLUMENTI GIUGNO | 64 | 2017/432 | 1.201,66 | | 1.201,66 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 03/07/2017 | 590 | EMOLUMENTI GIUGNO | 310 | 2017/433 | 5.058,76 | | 5.058,76 | | |
| 03/07/2017 | 591 | EMOLUMENTI GIUGNO E ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE | 2180 | 2017/434 | 1.532,41 | | 1.532,41 | | |
| 03/07/2017 | 592 | B. 27 RAVVEDIMENTO OPEROSO IRAP | 5025 | 2017/437 | 4,84 | | 4,84 | | |
| 03/07/2017 | 593 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 470 | 2017/438 | 1.326,80 | | 1.326,80 | | |
| 03/07/2017 | 594 | ACQUISTO PF207/2 - 209/2 - 211/2 | 3675 | 2017/253 | 1.827,52 | | 1.827,52 | | |
| 03/07/2017 | 595 | RIVERSAMENTO IMU 2015 MARIO LEGNINI | 322 | 2017/87 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 04/07/2017 | 597 | SPESE CONTRATTUALI SICHERI LUCIANA | 5065 | 2017/443 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | |
| 04/07/2017 | 598 | CODICE PRATICA 17ESPR3700 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO | 170 | 2016/667 | | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| 04/07/2017 | 599 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA COOPERATIVA VILLA BANALE | 5015 | 2017/444 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 04/07/2017 | 600 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA EX CASEIFICIO PREMIONE | 5015 | 2017/445 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 04/07/2017 | 601 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA EX CASEIFICIO PREMIONE | 5015 | 2017/446 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 04/07/2017 | 602 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA EX CASEIFICIO PREMIONIE | 5015 | 2017/447 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 04/07/2017 | 603 | RESITITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA EX CASEIFICIO PREMIONE | 5015 | 2017/448 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 04/07/2017 | 604 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 | 865 | 2017/358 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 05/07/2017 | 605 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 1 | 165 | 2017/451 | 69,00 | | 69,00 | | |
| 05/07/2017 | 606 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 1 | 165 | 2017/452 | 5,00 | | 5,00 | | |
| 05/07/2017 | 607 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 1 | 165 | 2017/453 | 70,00 | | 70,00 | | |
| 05/07/2017 | 608 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 1 | 169 | 2017/454 | 702,05 | | 702,05 | | |
| 05/07/2017 | 609 | RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 1 | 2296 | 2017/455 | 113,00 | | 113,00 | | |
| 05/07/2017 | 610 | 3810 2017 06 IRAP MESE DI GIUGNO - PARZIALE | 50 | 2017/456 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 05/07/2017 | 611 | 3810 2017 06 IRAP MESE DI GIUGNO - PARZIALE | 303 | 2017/457 | 104,67 | | 104,67 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 05/07/2017 | 612 | 3810 2017 06 IRAP MESE DI GIUGNO - PARZIALE | 311 | 2017/458 | 430,00 | | 430,00 | | |
| 05/07/2017 | 613 | 3810 2017 06 IRAP MESE DI GIUGNO - PARZIALE | 314 | 2017/459 | 225,86 | | 225,86 | | |
| 05/07/2017 | 614 | 3810 2017 06 IRAP MESE DI GIUGNO - PARZIALE | 323 | 2017/460 | 220,52 | | 220,52 | | |
| 05/07/2017 | 615 | 3810 2017 06 IRAP MESE DI GIUGNO - PARZIALE | 2295 | 2017/461 | 108,29 | | 108,29 | | |
| 07/07/2017 | 617 | FT. 30/PA DD 30/04/2017 TARCHETTE CIVICI | 165 | 2017/371 | 43,92 | | 43,92 | | |
| 07/07/2017 | 618 | FT. 2040/170002360 DD 03/02/2017 TARGHETTE NUMERATE | 165 | 2017/20 | 237,17 | | 237,17 | | |
| 07/07/2017 | 619 | FT 919_2017 DD 30/04/2017 ACQUISTO RELAZIONE AL RENDICONTO 2016 | 165 | 2017/372 | 744,20 | | 744,20 | | |
| 07/07/2017 | 620 | FT 1003 DD 31/05/2017 MANUT. BOB CAT | 3700 | 2017/440 | 36,60 | | 36,60 | | |
| 07/07/2017 | 621 | FT 80PA/2017 DD 22/05/2017 FORNITURA IPOCLORITO | 2217 | 2017/425 | 64,05 | | 64,05 | | |
| 07/07/2017 | 622 | FT. 19/P DD 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2017/410 | 207,95 | | 207,95 | | |
| 07/07/2017 | 623 | FT 20/P DD 30/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2017/410 | 48,80 | | 48,80 | | |
| 07/07/2017 | 624 | FT 20 DD 29/04/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2017/367 | 114,16 | | 114,16 | | |
| 07/07/2017 | 625 | FT 100604 DD 18/04/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE (EX CASA FERRARI) | 490 | 2017/370 | 963,80 | | 963,80 | | |
| 07/07/2017 | 626 | FT 121/PA DD 15/06/2017 AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2017/3 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 07/07/2017 | 627 | FT 14_17 DD 31/05/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/419 | 180,00 | | 180,00 | | |
| 07/07/2017 | 628 | FT 134 DD 31/05/2017 INTERVENTI ASSISTENZA UFF. COMUNALI | 168 | 2017/420 | 78,08 | | 78,08 | | |
| 07/07/2017 | 629 | FT 5/FE/A DD 15/06/2017 acquisto piante rifiorenti per piazze comunali | 3785 | 2017/173 | 2.430,00 | | 2.430,00 | | |
| 07/07/2017 | 630 | FT. 851/PA DD 12/06/2017 COSTO FOTOCOPIA | 165 | 2017/426 | 25,62 | | 25,62 | | |
| 07/07/2017 | 631 | FT 733/PA DD 17/05/2017 COSTO FOTOCOPIA | 165 | 2017/426 | 25,62 | | 25,62 | | |
| 07/07/2017 | 632 | FT 175386 DD 31/05/2017 LOVATO MICHELE E MILESI CLAUDI CORSI AGGIORNAMENTO | 161 | 2016/85 | | 172,00 | 172,00 | | |
| 07/07/2017 | 633 | FT 10517 DD 09/06/2017 INCARICO STUDIO PAN PER REDAZIONE N. 5 PROGETTI PSR ANNO 2017 | 3068 | 2017/289 | 10.577,40 | | 10.577,40 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 07/07/2017 | 634 | FT. 26/PA DD 17/05/2017 MANUTENZIONE IMMOBILI | 490 | 2017/374 | 93,15 | | 93,15 | | |
| 07/07/2017 | 635 | FT. 30-2017-FE DD 31/05/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2017/367 | 128,61 | | 128,61 | | |
| 07/07/2017 | 636 | RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE RVM | 3700 | 2017/366 | 513,62 | | 513,62 | | |
| 07/07/2017 | 637 | FT 30/PA DD 13/06/2017 MATERIALE PER ILLUM. PUBBLICA | 2250 | 2017/423 | 562,30 | | 562,30 | | |
| 07/07/2017 | 638 | FT 1017670549 DD 23/06/2017 ASSISTENZA SOFTWARE SERVIZIO STATO CIVILE | 168 | 2017/436 | 282,43 | | 282,43 | | |
| 07/07/2017 | 639 | FT 2040/170014329 DD 09/06/2017 CANCELLERIA E CERTIFICATI SCIA | 165 | 2017/439 | 140,30 | | 140,30 | | |
| 07/07/2017 | 640 | FT. 2040/170014327 DD 09/06/2017 CANCELLERIA | 165 | 2017/442 | 107,97 | | 107,97 | | |
| 07/07/2017 | 641 | FT 2040/170014328 DD 09/06/2017 CANCELLERIA E CERTIFICATI SCIA | 165 | 2017/439 | 387,59 | | 387,59 | | |
| 11/07/2017 | 642 | RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA II? TRIMESTRE 2017 | 245 | 2017/462 | 99,50 | | 99,50 | | |
| 11/07/2017 | 644 | RIMBORSO IVA SU FATTURA 4/PA DD 19/09/2016 RITENUTA ERRONEAMENTE | 5040 | 2017/465 | 286,00 | | 286,00 | | |
| 13/07/2017 | 645 | FT 15 DD 01/06 BUONI PASTO | 80 | 2017/470 | 24,00 | | 24,00 | | |
| 13/07/2017 | 646 | FT 18 DD 01/07/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/470 | 12,00 | | 12,00 | | |
| 13/07/2017 | 647 | FT 16-17 DD 31/05/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/471 | 78,00 | | 78,00 | | |
| 13/07/2017 | 648 | FT 20 DD 30/06/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/471 | 72,00 | | 72,00 | | |
| 13/07/2017 | 649 | FT 13 DD 30/04/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/471 | 18,00 | | 18,00 | | |
| 13/07/2017 | 650 | FT 16 DD 30/06/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/472 | 150,00 | | 150,00 | | |
| 17/07/2017 | 651 | FT. 32/PA DD 15/05/2017 RIPARAZIONE PORTA VETRO SEDE COMUNE | 491 | 2017/469 | 265,35 | | 265,35 | | |
| 17/07/2017 | 652 | FT 5 DD 31/05/2017 Contributo in conto esercizio anno 2017 all?ApT Terme di Comano ? Dolomiti di Brenta societa cooperativa. Impegno di spesa. CONCESSIONE CONTRIBUTO | 2521 | 2017/79 | 11.008,85 | | 11.008,85 | | |
| 17/07/2017 | 653 | FT 6_17 DD 31/05/2017 TAGLIANDO E DIAGNOSI FIAT PANDA | 3700 | 2017/441 | 201,30 | | 201,30 | | |
| 17/07/2017 | 654 | FT 1 DD 23/05/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE LOC "LE MASERE" | 3687 | 2017/178 | 3.372,08 | | 3.372,08 | | |



| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 17/07/2017 | 655 | FT 140 DD 30/06/2017 AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2017/3 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 17/07/2017 | 656 | FT 94 DD 28/06/2017 PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 156 | 2017/475 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 18/07/2017 | 657 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/478 | 617,47 | | 617,47 | | |
| 18/07/2017 | 658 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/484 | 74,72 | | 74,72 | | |
| 18/07/2017 | 659 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/491 | 17,99 | | 17,99 | | |
| 18/07/2017 | 660 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/496 | 328,41 | | 328,41 | | |
| 18/07/2017 | 661 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/497 | 88,00 | | 88,00 | | |
| 18/07/2017 | 662 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/479 | 293,06 | | 293,06 | | |
| 18/07/2017 | 663 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/485 | 35,46 | | 35,46 | | |
| 18/07/2017 | 664 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/492 | 15,26 | | 15,26 | | |
| 18/07/2017 | 665 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/498 | 167,62 | | 167,62 | | |
| 18/07/2017 | 666 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/480 | 632,40 | | 632,40 | | |
| 18/07/2017 | 667 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/486 | 76,53 | | 76,53 | | |
| 18/07/2017 | 668 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/490 | 19,00 | | 19,00 | | |
| 18/07/2017 | 669 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/493 | 28,51 | | 28,51 | | |
| 18/07/2017 | 670 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/499 | 217,56 | | 217,56 | | |
| 18/07/2017 | 671 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 154 | 2017/507 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 18/07/2017 | 672 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/481 | 1.203,98 | | 1.203,98 | | |
| 18/07/2017 | 673 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/487 | 145,69 | | 145,69 | | |
| 18/07/2017 | 674 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/494 | 35,71 | | 35,71 | | |
| 18/07/2017 | 675 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/500 | 809,50 | | 809,50 | | |
| 18/07/2017 | 676 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 470 | 2017/476 | 1,00 | | 1,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 18/07/2017 | 677 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/482 | 303,23 | | 303,23 | | |
| 18/07/2017 | 678 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/488 | 36,69 | | 36,69 | | |
| 18/07/2017 | 679 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/495 | 12,80 | | 12,80 | | |
| 18/07/2017 | 680 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/477 | 1.134,20 | | 1.134,20 | | |
| 18/07/2017 | 681 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/483 | 256,31 | | 256,31 | | |
| 18/07/2017 | 682 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/489 | 44,86 | | 44,86 | | |
| 18/07/2017 | 683 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/502 | 111,26 | | 111,26 | | |
| 18/07/2017 | 684 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/504 | 25,31 | | 25,31 | | |
| 18/07/2017 | 685 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/501 | 1.380,34 | | 1.380,34 | | |
| 18/07/2017 | 686 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5010 | 2017/503 | 1.121,48 | | 1.121,48 | | |
| 18/07/2017 | 687 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/505 | 1.756,74 | | 1.756,74 | | |
| 18/07/2017 | 688 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/506 | 19.667,67 | | 19.667,67 | | |
| 19/07/2017 | 689 | FATT. 4/PA E 3/PA | 1385 | 2017/508 | 548,26 | | 548,26 | | |
| 19/07/2017 | 690 | FATTPA 2_17 - FATTPA1_17 | 1385 | 2015/1024 | | 283,22 | 283,22 | | |
| 21/07/2017 | 691 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO MATERIALE BIO FESTA TUTTO FUORI | 1296 | 2017/466 | 112,00 | | 112,00 | | |
| 21/07/2017 | 692 | EROG. CONTR. STRAORDINARIO PRO LOCO STENICO MATERIALE MALGA VALANDRO | 1296 | 2017/467 | 548,99 | | 548,99 | | |
| 24/07/2017 | 693 | EMOLUMENTI LUGLIO | 5 | 2017/512 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 24/07/2017 | 694 | RIMBORSO 730 SU EMOLUMENTI LUGLIO | 5005 | 2017/513 | 4.188,77 | | 4.188,77 | | |
| 24/07/2017 | 695 | EMOLUMENTI LUGLIO | 59 | 2017/514 | 2.594,42 | | 2.594,42 | | |
| 24/07/2017 | 696 | EMOLUMENTI LUGLIO | 60 | 2017/515 | 1.224,19 | | 1.224,19 | | |
| 24/07/2017 | 697 | EMOLUMENTI LUGLIO | 61 | 2017/516 | 1.446,41 | | 1.446,41 | | |
| 24/07/2017 | 698 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SU EMOLUMENTI LUGLIO | 63 | 2017/517 | 258,33 | | 258,33 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 24/07/2017 | 699 | EMOLUMENTI LUGLIO | 64 | 2017/518 | 1.201,66 | | 1.201,66 | | |
| 24/07/2017 | 700 | EMOLUMENTI LUGLIO | 310 | 2017/519 | 5.031,64 | | 5.031,64 | | |
| 24/07/2017 | 701 | EMOLUMENTI LUGLIO | 2180 | 2017/520 | 1.453,33 | | 1.453,33 | | |
| 24/07/2017 | 702 | FOREG SU EMOLUMENTI LUGLIO | 102 | 2017/282 | 1.014,78 | | 1.014,78 | | |
| 24/07/2017 | 703 | FOREG SU EMOLUMENTI LUGLIO | 99 | 2017/245 | 750,85 | | 750,85 | | |
| 24/07/2017 | 704 | FOREG SU EMOLUMENTI LUGLIO | 101 | 2017/280 | 272,95 | | 272,95 | | |
| 24/07/2017 | 705 | FOREG SU EMOLUMENTI LUGLIO | 100 | 2017/278 | 557,32 | | 557,32 | | |
| 24/07/2017 | 706 | FOREG SU EMOLUMENTI LUGLIO | 103 | 2017/284 | 2.048,75 | | 2.048,75 | | |
| 24/07/2017 | 707 | 3810 2017 07 IRAP MESE DI LUGLIO - PARZIALE | 50 | 2017/521 | 320,21 | | 320,21 | | |
| 24/07/2017 | 708 | 3810 2017 07 IRAP MESE DI LUGLIO - PARZIALE | 303 | 2017/522 | 151,43 | | 151,43 | | |
| 24/07/2017 | 709 | 3810 2017 07 IRAP MESE DI LUGLIO - PARZIALE | 311 | 2017/523 | 601,83 | | 601,83 | | |
| 24/07/2017 | 710 | 3810 2017 07 IRAP MESE DI LUGLIO - PARZIALE | 314 | 2017/524 | 312,10 | | 312,10 | | |
| 24/07/2017 | 711 | 3810 2017 07 IRAP MESE DI LUGLIO - PARZIALE | 323 | 2017/525 | 86,26 | | 86,26 | | |
| 24/07/2017 | 712 | 3810 2017 07 IRAP MESE DI LUGLIO - PARZIALE | 323 | 2017/526 | 220,53 | | 220,53 | | |
| 24/07/2017 | 713 | 3810 2017 07 IRAP MESE DI LUGLIO - PARZIALE | 2295 | 2017/527 | 108,30 | | 108,30 | | |
| 25/07/2017 | 714 | ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO MALGA CEDA - VERBALE ASSEGNO N. 1 DD 20.06.2016 | 481 | 2016/680 | | 567,00 | 567,00 | | |
| 25/07/2017 | 715 | ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO MALGA CEDA - VERBALE ASSEGNO N. 1 DD 20.06.2016 | 481 | 2017/528 | 3,00 | | 3,00 | | |
| 25/07/2017 | 716 | ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE - LOTTO VAL FONTANELLA - SUPPLETTIVO A/2015 | 481 | 2017/529 | 99,20 | | 99,20 | | |
| 25/07/2017 | 717 | FRAZIONE DI SEO - PROGETTO N. 3 DD 02.08.2016 - LOCALITA' SOPRA PAESE | 481 | 2017/530 | 56,00 | | 56,00 | | |
| 25/07/2017 | 718 | FRAZIONE SEO - PROGETTO N. 2 DD 11.04.2016 - LOCALITA' DOSS DEL VACHER | 481 | 2017/531 | 86,00 | | 86,00 | | |
| 25/07/2017 | 719 | FRAZIONE SEO - PROGETTO N. 1 DD 11.04.2016 - LOCALITA' SCALOTE | 481 | 2017/532 | 90,00 | | 90,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 25/07/2017 | 720 | FRAZIONE SCLEMO - PROGETTO N. 1 DD 15.04.2016 - LOCALITA' TERMEN | 481 | 2017/533 | 92,00 | | 92,00 | | |
| 25/07/2017 | 721 | FRAZIONE VILLA BANALE - PROGETTO N. 1 DD 29/02/2016 - LOCALITA' DOSS DOA | 481 | 2017/534 | 567,00 | | 567,00 | | |
| 25/07/2017 | 722 | FRAZIONE SCLEMO - PROGETTO N. 2 DD 24.10.2016 - LOCALITA' LA SELVA | 481 | 2017/535 | 118,40 | | 118,40 | | |
| 25/07/2017 | 723 | FT 2 DD 27/06/2017 FORNITURA E POSA DI RINGHIERA IN FERRO DA COLLOCARE PRESSO LA PIAZZA CENTRALE E PRESSO CHIESA DI SEO. | 3687 | 2017/255 | 16.287,00 | | 16.287,00 | | |
| 25/07/2017 | 724 | FT ED/1130 DD 31/05/2017 TRASPORTO UNIV. TERZA ETA' 2016/2017 | 1297 | 2017/267 | 3.285,00 | | 3.285,00 | | |
| 25/07/2017 | 725 | FT ED 1130 DD 31/05/2017 TRASPORTO ANZIANI UNIVERSITA' TERZA ETA' 2016/2017 | 1297 | 2017/536 | 630,05 | | 630,05 | | |
| 25/07/2017 | 726 | FT 6 DD 29/05/2017 PROGETTAZIONE LAVORO ALLARGAMENTO STRADA PREMIONE | 3068 | 2017/247 | 19.032,00 | | 19.032,00 | | |
| 26/07/2017 | 727 | FT 4 PA DD 03/07/2017 COMPENSO PER L'ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI DAL 0/01/2017 AL 30/06/2017 | 40 | 2017/474 | 2.390,42 | | 2.390,42 | | |
| 26/07/2017 | 728 | FT 3 DD 16/06/2017 MONITORAGGIO SISMICO SCUOLE ELEMENTARI | 951 | 2016/676 | | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| 26/07/2017 | 729 | FT 7 DD 30/06/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/473 | 24,00 | | 24,00 | | |
| 26/07/2017 | 730 | FT 5 DD 31/05/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/473 | 18,00 | | 18,00 | | |
| 26/07/2017 | 731 | FT 60 DD 24/04/2017 PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 156 | 2017/543 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 26/07/2017 | 732 | FT 77 DD 25/05/2017 PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 156 | 2017/544 | 3.191,22 | | 3.191,22 | | |
| 26/07/2017 | 733 | FT 43/U DD 01/06/2017 QUOTA RETTA CASA DI RIPOSO SIGNORA VALENTI | 2105 | 2017/418 | 823,20 | | 823,20 | | |
| 27/07/2017 | 735 | COD 1221814000000061 - PAG. ECO TASSA 2? TRIMESTRE 2017 | 1807 | 2017/546 | 86,00 | | 86,00 | | |
| 08/08/2017 | 736 | FT. 6/PA DD 31/05/2017 RETE ACQUEDITTO STRADA ACCESSO ALL'AREA RESIDENZIALE LOC. FRATE P.F. 1058 IN C.C. SEO | 3704 | 2017/270 | 11.894,46 | | 11.894,46 | | |
| 08/08/2017 | 737 | FT 11/PA DD 19/07/2017 manutenzione degli impianti acquedottistici del Comune di Stenico GENN- GIUGNO 2017. | 1690 | 2017/412 | 3.702,55 | | 3.702,55 | | |
| 08/08/2017 | 738 | FT. 12/PA DD 19/07/2017 MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO DEL COMUNE DI STENICO | 3490 | 2017/258 | 9.833,20 | | 9.833,20 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 08/08/2017 | 739 | FT. 46E DD 24/05/2017 RICORSO PER REINTEGRA NEL POSSESSO PROMOSSO SOC. AGR. LA VILLA SAS | 299 | 2017/449 | 7.539,27 | | 7.539,27 | | |
| 08/08/2017 | 740 | FT. 8C00157775 DD 10/07/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 4? BIM. | 154 | 2017/548 | 128,47 | | 128,47 | | |
| 08/08/2017 | 741 | FT. 8C00157834 DD 10/07/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 4? BIM. | 154 | 2017/548 | 631,28 | | 631,28 | | |
| 08/08/2017 | 742 | FT. 8C00158510 DD 10/07/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 4? BIM. | 154 | 2017/548 | 68,08 | | 68,08 | | |
| 08/08/2017 | 743 | FT. 8C00157269 DD 10/07/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 | 953 | 2017/4 | 119,40 | | 119,40 | | |
| 08/08/2017 | 744 | FT. 8C00157997 DD 10/07/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 | 953 | 2017/4 | 106,92 | | 106,92 | | |
| 08/08/2017 | 745 | ft. 8c00158423 dd 10/07/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 | 953 | 2017/4 | 76,57 | | 76,57 | | |
| 08/08/2017 | 746 | ft. 8c00158620 dd 10/07/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 | 953 | 2017/4 | 76,95 | | 76,95 | | |
| 10/08/2017 | 747 | FT. 48E DD 15/06/2017 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO RICORSO BERASI | 299 | 2017/450 | 10.584,45 | | 10.584,45 | | |
| 10/08/2017 | 748 | FT PA772 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA TERZO BIM. 2017 | 953 | 2017/511 | 42,02 | | 42,02 | | |
| 10/08/2017 | 749 | FT PA768 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA TERZO BIM. 2017 | 953 | 2017/511 | 323,80 | | 323,80 | | |
| 10/08/2017 | 750 | FT. PA 757 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA TERZO BIM. 2017 | 1650 | 2017/550 | 49,75 | | 49,75 | | |
| 10/08/2017 | 751 | FT PA 760 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA TERZO BIM. 2017 | 1650 | 2017/550 | 100,53 | | 100,53 | | |
| 10/08/2017 | 752 | FT. PA 770 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 154 | 2017/509 | 108,13 | | 108,13 | | |
| 10/08/2017 | 753 | FT PA769 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 154 | 2017/509 | 94,66 | | 94,66 | | |
| 10/08/2017 | 754 | FT PA 765 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 154 | 2017/509 | 168,04 | | 168,04 | | |
| 10/08/2017 | 755 | FT. PA761 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 154 | 2017/509 | 117,99 | | 117,99 | | |
| 10/08/2017 | 756 | FT. PA759 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 154 | 2017/509 | 74,97 | | 74,97 | | |
| 10/08/2017 | 757 | FT. PA618 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 154 | 2017/509 | 236,24 | | 236,24 | | |
| 10/08/2017 | 758 | FT. PA617 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 154 | 2017/509 | 119,11 | | 119,11 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 10/08/2017 | 759 | FT PA620 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 140,62 | | 140,62 | | |
| 10/08/2017 | 760 | FT. PA619 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 61,85 | | 61,85 | | |
| 10/08/2017 | 761 | FT PA775 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 594,16 | | 594,16 | | |
| 10/08/2017 | 762 | FT. PA774 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 472,13 | | 472,13 | | |
| 10/08/2017 | 763 | FT. PA773 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 97,78 | | 97,78 | | |
| 10/08/2017 | 764 | FT. PA771 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 0,68 | | 0,68 | | |
| 10/08/2017 | 765 | FT. PA766 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 932,04 | | 932,04 | | |
| 10/08/2017 | 766 | FT. PA764 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 186,38 | | 186,38 | | |
| 10/08/2017 | 767 | FT. PA762 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 395,71 | | 395,71 | | |
| 10/08/2017 | 768 | FT PA758 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 2245 | 2017/510 | 1.203,14 | | 1.203,14 | | |
| 10/08/2017 | 769 | FT. PA767 DD 10/07/2017 CANONE ENERGIA TERZO BIMESTRE 2017 | 1741 | 2017/540 | 120,57 | | 120,57 | | |
| 10/08/2017 | 770 | FT. PA763 DD 10/07/2017 ENERGIA ELETTRICA TERZO BIM. 2017 | 1687 | 2017/541 | 289,82 | | 289,82 | | |
| 11/08/2017 | 771 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MANUT. E PULIZIA STRADE INTERPONDERALI | 3051 | 2017/468 | 11.225,69 | | 11.225,69 | | |
| 31/08/2017 | 772 | FT 54/SP DD 30/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | | 747,58 | 747,58 | | |
| 31/08/2017 | 773 | FT. 56/SP DD 30/06/2017 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | | 1.574,14 | 1.574,14 | | |
| 31/08/2017 | 774 | FT. 55/SP DD 30/06/2017 SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | | 1.159,00 | 1.159,00 | | |
| 31/08/2017 | 775 | FT 28_E DD 30/06/2017 CONTROLLO QUALITA' ACQUA 1? SEM. 2017 | 1686 | 2017/555 | 1.348,58 | | 1.348,58 | | |
| 31/08/2017 | 776 | FT. 54/U DD 30/06/2017 RETTA VALENTI ELENA GIUGNO 2017 | 2105 | 2017/556 | 776,00 | | 776,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 31/08/2017 | 777 | FT 17/E DD 30/06/2017 NOTIZIARIO COMUNALE GIUGNO 2017 | 1350 | 2017/377 | 1.123,20 | | 1.123,20 | | |
| 31/08/2017 | 778 | FT. 145/PA DD 31/08/2017 COSTO COPIA | 168 | 2017/559 | 289,29 | | 289,29 | | |
| 04/09/2017 | 779 | EMOLUMENTI AGOSTO | 5 | 2017/560 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 04/09/2017 | 780 | RIMBORSO IRPEF SU EMOLUMENTI AGOSTO | 5005 | 2017/561 | 2.641,85 | | 2.641,85 | | |
| 04/09/2017 | 781 | EMOLUMENTI AGOSTO | 59 | 2017/562 | 2.395,22 | | 2.395,22 | | |
| 04/09/2017 | 782 | EMOLUMENTI AGOSTO | 60 | 2017/563 | 1.231,33 | | 1.231,33 | | |
| 04/09/2017 | 783 | EMOLUMENTI AGOSTO | 61 | 2017/564 | 436,63 | | 436,63 | | |
| 04/09/2017 | 784 | EMOLUMENTI AGOSTO | 63 | 2017/565 | 258,33 | | 258,33 | | |
| 04/09/2017 | 785 | EMOLUMENTI AGOSTO | 64 | 2017/566 | 1.201,66 | | 1.201,66 | | |
| 04/09/2017 | 786 | RIMBORSO MENSA SU EMOLUMENTI AGOSTO | 80 | 2017/567 | 6,00 | | 6,00 | | |
| 04/09/2017 | 787 | EMOLUMENTI AGOSTO | 310 | 2017/568 | 5.058,76 | | 5.058,76 | | |
| 04/09/2017 | 788 | EMOLUMENTI AGOSTO | 2180 | 2017/569 | 1.764,13 | | 1.764,13 | | |
| 04/09/2017 | 789 | EMOLUMENTI AGOSTO | 2182 | 2017/570 | 179,25 | | 179,25 | | |
| 04/09/2017 | 790 | DIRITTI DI ROGITO SU EMOLUMENTI AGOSTO | 90 | 2017/463 | 659,18 | | 659,18 | | |
| 04/09/2017 | 791 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 170 | 2017/572 | 211,76 | | 211,76 | | |
| 04/09/2017 | 792 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5065 | 2017/571 | 245,00 | | 245,00 | | |
| 04/09/2017 | 793 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/574 | 617,47 | | 617,47 | | |
| 04/09/2017 | 794 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/576 | 21,90 | | 21,90 | | |
| 04/09/2017 | 795 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/582 | 74,72 | | 74,72 | | |
| 04/09/2017 | 796 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/590 | 5,19 | | 5,19 | | |
| 04/09/2017 | 797 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/591 | 2,04 | | 2,04 | | |
| 04/09/2017 | 798 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 68 | 2017/575 | 221,83 | | 221,83 | | |
| 04/09/2017 | 799 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/577 | 426,33 | | 426,33 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|------------------------------|----------|----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 04/09/2017 | 800 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/583 | 35,46 | | 35,46 | | |
| 04/09/2017 | 801 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/589 | 31,00 | | 31,00 | | |
| 04/09/2017 | 802 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/592 | 3,58 | | 3,58 | | |
| 04/09/2017 | 803 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/578 | 876,87 | | 876,87 | | |
| 04/09/2017 | 804 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/584 | 76,53 | | 76,53 | | |
| 04/09/2017 | 805 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/588 | 0,16 | | 0,16 | | |
| 04/09/2017 | 806 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/593 | 3,46 | | 3,46 | | |
| 04/09/2017 | 807 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/579 | 1.693,98 | | 1.693,98 | | |
| 04/09/2017 | 808 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/585 | 145,69 | | 145,69 | | |
| 04/09/2017 | 809 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/594 | 14,22 | | 14,22 | | |
| 04/09/2017 | 810 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 470 | 2017/597 | 1,14 | | 1,14 | | |
| 04/09/2017 | 811 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 599 | 2017/599 | 245,61 | | 245,61 | | |
| 04/09/2017 | 812 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/580 | 303,23 | | 303,23 | | |
| 04/09/2017 | 813 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/586 | 36,69 | | 36,69 | | |
| 04/09/2017 | 814 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/573 | 1.541,43 | | 1.541,43 | | |
| 04/09/2017 | 815 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/581 | 256,31 | | 256,31 | | |
| 04/09/2017 | 816 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/587 | 60,98 | | 60,98 | | |
| 04/09/2017 | 817 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/595 | 2.221,86 | | 2.221,86 | | |
| 04/09/2017 | 818 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/596 | 30,00 | | 30,00 | | |
| 04/09/2017 | 819 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/598 | 13.387,45 | | 13.387,45 | | |
| 05/09/2017 | 820 | FATT. 109 DD 24/07/2017 | 156 | 2017/606 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 05/09/2017 | 821 | FATT. 1/P.A. DD 10.07.2017 | 3515 | 2015/408 | | 1.089,46 | 1.089,46 | | |
| 05/09/2017 | 822 | FATT. 71/SP DD 31.07.2017 | 2255 | 2016/23 | | 238,51 | 238,51 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 05/09/2017 | 823 | FATT. 60/SP DD 18/07/2017 | 3695 | 2017/274 | 2.562,90 | | 2.562,90 | | |
| 05/09/2017 | 824 | FATT. PA797 DD 10/08/2017 | 2245 | 2017/607 | 63,49 | | 63,49 | | |
| 05/09/2017 | 825 | FATT. PA798 DD 10/08/2017 | 2245 | 2017/608 | 23,14 | | 23,14 | | |
| 05/09/2017 | 826 | FATT. PA796 E PA 795 | 154 | 2017/609 | 404,36 | | 404,36 | | |
| 05/09/2017 | 827 | FATT. PA 18_17 | 80 | 2017/610 | 156,00 | | 156,00 | | |
| 05/09/2017 | 828 | FATT. 200/PA DD 31.07.2017 | 168 | 2017/611 | 90,28 | | 90,28 | | |
| 05/09/2017 | 829 | FATT. 17300375 DD 27/07/2017 | 304 | 2017/612 | 318,79 | | 318,79 | | |
| 05/09/2017 | 830 | FATT. 69/U DD 31.07.2017 | 2105 | 2017/613 | 823,20 | | 823,20 | | |
| 05/09/2017 | 831 | FATT. 2/PA DD 20.06.2017 - SALDO ASSISTENZA TECNICA AL NETTO DEL RIMBORSO SPESE | 299 | 2017/16 | 4.853,16 | | 4.853,16 | | |
| 05/09/2017 | 832 | FATT. 11/PA DD 29/06/2017 | 3675 | 2017/253 | 2.488,80 | | 2.488,80 | | |
| 05/09/2017 | 833 | RITENUTE SINDACALI PAOLA SCHNOSBERG MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2017 | 5001 | 2017/615 | 29,30 | | 29,30 | | |
| 05/09/2017 | 834 | 3810 2017 08 IRAP MESE DI AGOSTO - PARZIALE | 50 | 2017/616 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 05/09/2017 | 835 | 3810 2017 08 IRAP MESE DI AGOSTO - PARZIALE | 303 | 2017/617 | 160,69 | | 160,69 | | |
| 05/09/2017 | 836 | 3810 2017 08 IRAP MESE DI AGOSTO - PARZIALE | 311 | 2017/618 | 430,00 | | 430,00 | | |
| 05/09/2017 | 837 | 3810 2017 08 IRAP MESE DI AGOSTO - PARZIALE | 314 | 2017/619 | 139,27 | | 139,27 | | |
| 05/09/2017 | 838 | 3810 2017 08 IRAP MESE DI AGOSTO - PARZIALE | 323 | 2017/620 | 204,10 | | 204,10 | | |
| 05/09/2017 | 839 | 3810 2017 08 IRAP MESE DI AGOSTO - PARZIALE | 2295 | 2017/621 | 149,95 | | 149,95 | | |
| 07/09/2017 | 840 | RIPARTO CONSUNTIVO 2016 ECOMUSEO | 1299 | 2016/44 | | 2.285,93 | 2.285,93 | | |
| 07/09/2017 | 841 | QUOTA RIPARTO CONSUNTIVO 2016 BIBLIOTECA | 1235 | 2016/48 | | 4.061,07 | 4.061,07 | | |
| 08/09/2017 | 842 | FT. 5 DD 12/06/2017 STESURA PERIZIA VARIANTE STRADA PREMIONE TUBAZ. ACQUEDOTTO | 3675 | 2017/253 | 2.347,28 | | 2.347,28 | | |
| 11/09/2017 | 843 | FATT. 49E DD 23.06.2017 | 299 | 2017/363 | 2.609,24 | | 2.609,24 | | |
| 11/09/2017 | 844 | FT. 49/E DD 23/06/2017 RICORSO PER LA REINTEGRA NEL POSSESSO SOC. AGR. LA VILLA | 300 | 2017/364 | 309,00 | | 309,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 11/09/2017 | 845 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA PREMIONE | 5015 | 2017/600 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 11/09/2017 | 846 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO SALA PREMIONE | 5015 | 2017/603 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 11/09/2017 | 847 | FT 7 DD 25/11/2016 NOTIZIARIO COMUNALE 2016 | 1350 | 2016/539 | | 1.753,60 | 1.753,60 | | |
| 11/09/2017 | 848 | FT 7 DD 25/11/2016 NOTIZIARIO COMUNALE | 1351 | 2016/540 | | 286,40 | 286,40 | | |
| 11/09/2017 | 849 | erogazione contributo 50? ANA | 1292 | 2017/557 | 1.750,00 | | 1.750,00 | | |
| 11/09/2017 | 850 | CONVENZIONE BAS | 1294 | 2017/324 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 11/09/2017 | 851 | CONVENZIONE BAS | 5035 | 2017/325 | 3.176,87 | | 3.176,87 | | |
| 11/09/2017 | 852 | FT. 28 DD 30/06/2017 CONTROLLO QUALITA' ACQUA 1? SEM. 2017 | 1686 | 2017/555 | 36,00 | | 36,00 | | |
| 11/09/2017 | 853 | FT. 2016150191 DD 30/12/2016 COMPENSO PER L'ATTIVITA 2016 | 317 | 2016/74 | | 21.990,50 | 21.990,50 | | |
| 12/09/2017 | 854 | FATT. 13/PA DD 31.08.2017 | 3068 | 2016/519 | | 3.288,95 | 3.288,95 | | |
| 13/09/2017 | 855 | RIMBORSO IMIS 2016 | 301 | 2017/640 | 491,18 | | 491,18 | | |
| 13/09/2017 | 856 | ft 100735 dd 20/06/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE SEDE MUNICIPIO | 490 | 2017/552 | 317,20 | | 317,20 | | |
| 13/09/2017 | 857 | FT. 29/PA DD 13/06/2017 ALIMENTAZIONE PER MANIFESTAZIONE CAMPO SPORTIVO | 2250 | 2017/637 | 207,40 | | 207,40 | | |
| 13/09/2017 | 858 | FT. 4/P DD 26/05/2017 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | 3700 | 2017/623 | 317,42 | | 317,42 | | |
| 13/09/2017 | 859 | FT. 7 DD 24/07/2017 SCARPONE ANTINFORTUNISTICO | 2217 | 2017/626 | 152,00 | | 152,00 | | |
| 13/09/2017 | 860 | FT. 42 DD 27/07/2017 MANUTENZIONE STRADE FORESTALI SFALCIO ERBA | 2226 | 2017/627 | 888,16 | | 888,16 | | |
| 13/09/2017 | 861 | FT. 42 DD 30/06/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2017/624 | 173,92 | | 173,92 | | |
| 13/09/2017 | 862 | FT. 6 DD 19/07/2017 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI | 3700 | 2017/623 | 233,02 | | 233,02 | | |
| 13/09/2017 | 863 | NOTA 16 DD 14/12/2016 TRASPORTO MATERIALI PER MALGA VALANDRO CON ELICOTTERO | 490 | 2017/604 | 1.022,25 | | 1.022,25 | | |
| 14/09/2017 | 864 | FT. 101276 DD 25/07/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI | 490 | 2017/634 | 584,38 | | 584,38 | | |
| 14/09/2017 | 865 | FT. 101278 DD 25/07/2017 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI | 490 | 2017/634 | 684,42 | | 684,42 | | |
| 14/09/2017 | 866 | FT. 101277 DD 25/07/2017 MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE | 951 | 2017/635 | 656,97 | | 656,97 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 14/09/2017 | 867 | FT. 3/42 DD 30/06/2017 MANUTENZIONE STRADE STENICO | 2225 | 2017/625 | 84,55 | | 84,55 | | |
| 14/09/2017 | 868 | FT. 35 DD 16/06/2017 TELEFONO GSM | 2217 | 2017/632 | 29,99 | | 29,99 | | |
| 14/09/2017 | 869 | FT. 75 DD 31/07/2017 PRODOTTI FITOSANITARI | 1950 | 2017/636 | 436,00 | | 436,00 | | |
| 14/09/2017 | 870 | FT. 13 DD 08/08/2017 TAGLIANDO GENERATORE MALGA CEDA | 491 | 2017/631 | 79,30 | | 79,30 | | |
| 14/09/2017 | 871 | FT. 1846 DD 15/07/2017 CARTA, BUSTE E TONER | 165 | 2017/605 | 475,10 | | 475,10 | | |
| 14/09/2017 | 872 | FT. 14 DD 22/08/2017 FORNITURA E POSA IN OPERA 1 PORTA ACCIAIO PER ACQUEDOTTO | 1684 | 2017/638 | 450,00 | | 450,00 | | |
| 14/09/2017 | 873 | FT. 8/231 DD 31/07/2017 VESTIARIO | 2217 | 2017/633 | 650,57 | | 650,57 | | |
| 14/09/2017 | 874 | FT. 1017670446 DD 04/08/2017 MODULO PER LA PRODUZIONE DUP | 168 | 2017/622 | 344,04 | | 344,04 | | |
| 14/09/2017 | 875 | RIPARTO SPESA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2016 | 215 | 2017/645 | 1.175,69 | | 1.175,69 | | |
| 14/09/2017 | 876 | DOC. N. 1617020437 - 1617020436 | 154 | 2017/629 | 271,84 | | 271,84 | | |
| 14/09/2017 | 877 | ft. 7x04749470 dd 15/12/2016 TELEFONIA MOBILE 1? BIM 2017 (OTTOBRE - NOVEMBRE) | 154 | 2016/673 | | 96,08 | 96,08 | | |
| 14/09/2017 | 878 | FT. 25-27 DD 30-31/07/2017 | 1950 | 2017/630 | 82,49 | | 82,49 | | |
| 14/09/2017 | 879 | FT. 170016782-170017961-170017544 DD 7-21-28/07/2017 MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI | 165 | 2017/628 | 395,90 | | 395,90 | | |
| 14/09/2017 | 880 | FT. 950219-220-221 DD 31/05/2017 CONTROLLO ESTINTORI | 490 | 2017/554 | 184,22 | | 184,22 | | |
| 14/09/2017 | 881 | FT. 48 DD 31/05 FT. 53-60 DD 28/06 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE | 2217 | 2017/551 | 256,91 | | 256,91 | | |
| 20/09/2017 | 882 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/653 | 571,54 | | 571,54 | | |
| 20/09/2017 | 883 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/659 | 68,96 | | 68,96 | | |
| 20/09/2017 | 884 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/667 | 4,79 | | 4,79 | | |
| 20/09/2017 | 885 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/654 | 449,94 | | 449,94 | | |
| 20/09/2017 | 886 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/660 | 35,46 | | 35,46 | | |
| 20/09/2017 | 887 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/668 | 2,46 | | 2,46 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 20/09/2017 | 888 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/655 | 389,92 | | 389,92 | | |
| 20/09/2017 | 889 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/661 | 96,91 | | 96,91 | | |
| 20/09/2017 | 890 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/665 | 3,57 | | 3,57 | | |
| 20/09/2017 | 891 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/666 | 19,00 | | 19,00 | | |
| 20/09/2017 | 892 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/669 | 0,87 | | 0,87 | | |
| 20/09/2017 | 893 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 154 | 2017/651 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 20/09/2017 | 894 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/656 | 1.203,98 | | 1.203,98 | | |
| 20/09/2017 | 895 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/662 | 145,69 | | 145,69 | | |
| 20/09/2017 | 896 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/670 | 10,11 | | 10,11 | | |
| 20/09/2017 | 897 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/657 | 419,86 | | 419,86 | | |
| 20/09/2017 | 898 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/663 | 50,81 | | 50,81 | | |
| 20/09/2017 | 899 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/652 | 1.128,66 | | 1.128,66 | | |
| 20/09/2017 | 900 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/658 | 241,73 | | 241,73 | | |
| 20/09/2017 | 901 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/664 | 44,62 | | 44,62 | | |
| 20/09/2017 | 902 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/672 | 2.868,17 | | 2.868,17 | | |
| 20/09/2017 | 903 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/671 | 1.930,12 | | 1.930,12 | | |
| 20/09/2017 | 904 | CODICE PRATICA 17ESPR3743 - RIMBORSO IMPOSTA REGISTRO | 170 | 2017/673 | 1.300,00 | | 1.300,00 | | |
| 20/09/2017 | 906 | FT. 238/PA DD 31/10/2016 AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2017/3 | 122,00 | | 122,00 | | |
| 21/09/2017 | 907 | FT. 8C00209884, 8C00208784 DD 08/09/2017 BOLLETTA TELEFONIA 2017 5? BIM. 2017 | 154 | 2017/647 | 659,47 | | 659,47 | | |
| 21/09/2017 | 908 | FT. 8C00208882 DD 08/09/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 5? BIM. 2017 | 953 | 2017/648 | 80,19 | | 80,19 | | |
| 21/09/2017 | 909 | FT. 8C00209097 DD 08/09/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 5? BIM. 2017 | 953 | 2017/648 | 76,99 | | 76,99 | | |
| 21/09/2017 | 910 | FT. 8C00209620 DD 08/09/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 5? BIM. 2017 | 953 | 2017/648 | 119,82 | | 119,82 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|------------|--------|----------|
| 21/09/2017 | 911 | FT. 8C00210211 DD 08/09/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 5? BIM. 2017 | 953 | 2017/648 | 68,08 | | 68,08 | | |
| 21/09/2017 | 912 | FT. 8C00210073 DD 08/09/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 5? BIM. 2017 | 953 | 2017/648 | 79,35 | | 79,35 | | |
| 21/09/2017 | 913 | FT. 963 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA TERZO TRIM. 2017 | 1687 | 2017/675 | 319,93 | | 319,93 | | |
| 21/09/2017 | 914 | FT. 967 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA QUARTO BIM. 2017 | 1741 | 2017/674 | 122,56 | | 122,56 | | |
| 25/09/2017 | 915 | ft. 957 e 960 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA QUARTO BIM. 2017 | 1650 | 2017/676 | 159,61 | | 159,61 | | |
| 25/09/2017 | 916 | FT. 968 E 972 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA QUARTO BIM. 2017 | 953 | 2017/677 | 313,83 | | 313,83 | | |
| 25/09/2017 | 917 | FT. 817, 818, 959, 961 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA QUARTO BIM. 2017 | 154 | 2017/678 | 579,09 | | 579,09 | | |
| 25/09/2017 | 918 | FT. 699, 704, 705 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA QUARTO BIM. 2017 | 154 | 2017/678 | 373,90 | | 373,90 | | |
| 25/09/2017 | 919 | FT. 693, 694, 697, 700, 703 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA QUARTO BIM. 2017 | 2245 | 2017/679 | 1.975,52 | | 1.975,52 | | |
| 25/09/2017 | 920 | FT. 971, 973, 974, 975, 958 DD 11/09/2017 CANONE ENERGIA QUARTO BIM. 2017 | 2245 | 2017/679 | 2.663,33 | | 2.663,33 | | |
| 26/09/2017 | 921 | FT. 17 DD 01/09/2017 FORNITURA PER AREA PRATO ALLA FIERA | 3063 | 2017/642 | 2.683,87 | | 2.683,87 | | |
| 26/09/2017 | 922 | FT. 83/SP DD 31/08/2017 ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | | 182,39 | 182,39 | | |
| 26/09/2017 | 923 | FT. 7X03505724 DD 14/08/2017 TELEFONIA 5? bim. 2017 | 154 | 2017/682 | 96,83 | | 96,83 | | |
| 26/09/2017 | 924 | FT. 127 DD 21/08/2017 PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 156 | 2017/683 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 26/09/2017 | 925 | FT. 15/PA DD 21/07/2017 PALESTRA SCUOLA PRIMA VARIANTE PROGETT. | 3313 | 2017/261 | 2.283,84 | | 2.283,84 | | |
| 27/09/2017 | 928 | FT. 40 DD 11/09/2017 PAVIMENTAZIONE SPAZIO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE | 3063 | 2017/641 | 5.378,98 | | 5.378,98 | | |
| 28/09/2017 | 929 | contributi amanti malga ceda 1? PROVV. | 3057 | 2017/650 | 2.501,00 | | 2.501,00 | | |
| 28/09/2017 | 930 | APPROVAZIONE AD OGNI EFFETTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 108.130,00 | | 108.130,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 28/09/2017 | 931 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 5 | 2017/686 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 28/09/2017 | 932 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 5020 | 2017/687 | 2.538,60 | | 2.538,60 | | |
| 28/09/2017 | 933 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 59 | 2017/688 | 2.569,52 | | 2.569,52 | | |
| 28/09/2017 | 934 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 60 | 2017/689 | 1.231,33 | | 1.231,33 | | |
| 28/09/2017 | 935 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 61 | 2017/690 | 1.455,45 | | 1.455,45 | | |
| 28/09/2017 | 936 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 63 | 2017/691 | 258,33 | | 258,33 | | |
| 28/09/2017 | 937 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 64 | 2017/692 | 1.522,10 | | 1.522,10 | | |
| 28/09/2017 | 938 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 310 | 2017/693 | 5.058,76 | | 5.058,76 | | |
| 28/09/2017 | 939 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 2180 | 2017/694 | 1.764,13 | | 1.764,13 | | |
| 28/09/2017 | 940 | EMOLUMENTI SETTEMBRE | 2182 | 2017/695 | 179,25 | | 179,25 | | |
| 02/10/2017 | 941 | FT. 18 PA DD 09/08/2017 L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 5.493,84 | | 5.493,84 | | |
| 02/10/2017 | 942 | FT. 9 DD 14/09/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 1.776,32 | | 1.776,32 | | |
| 02/10/2017 | 943 | FT. 2 DD 29/08/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 9.148,51 | | 9.148,51 | | |
| 02/10/2017 | 945 | COD. 1221814000000061 - PAG. ECOTASSA I? TRIMESTRE 2017 | 1807 | 2017/701 | 101,00 | | 101,00 | | |
| 02/10/2017 | 946 | COD 1221814000000061 - PAG. ECO TASSA III? TRIMESTRE 2017 | 1807 | 2017/704 | 36,00 | | 36,00 | | |
| 02/10/2017 | 948 | FT. N. 1017130175 DD 31/05/2017 | 161 | 2017/435 | 80,00 | | 80,00 | | |
| 02/10/2017 | 949 | FT. 181/PA DD 31/08/2017 SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2017/3 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 04/10/2017 | 950 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LEGNAME LOTTO SCALETE - DOS VACHERI | 5015 | 2017/710 | 162,40 | | 162,40 | | |
| 04/10/2017 | 951 | CANONE LOCAZIONE PARCHEGGIO MEZZI COMUNALI | 2240 | 2017/711 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 06/10/2017 | 952 | ABBONAMENTO GIORNALE ADIGE 2017 | 160 | 2017/684 | 259,00 | | 259,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 06/10/2017 | 953 | FT. 81/U DD 05/09/2017 RETTA AGOSTO VALENTI ELENA | 2105 | 2017/702 | 823,20 | | 823,20 | | |
| 06/10/2017 | 954 | FT. 8/P DD 01/09/2017 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI DURSO | 3700 | 2017/706 | 175,68 | | 175,68 | | |
| 06/10/2017 | 955 | FT. 7/P DD 01/09/2017 RIPARAZIONE MEZZI COMUNALI DURSO | 3700 | 2017/706 | 999,18 | | 999,18 | | |
| 06/10/2017 | 956 | FT. 64 DD 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2017/708 | 199,01 | | 199,01 | | |
| 06/10/2017 | 957 | FT. 950232 DD 20/06/2017 CONTROLLO ESTINTORI | 490 | 2017/554 | 103,58 | | 103,58 | | |
| 06/10/2017 | 958 | FT. 198/PA DD 31/08/2017 NOLEGGIO AUTOCARRO NISSAN | 2216 | 2017/705 | 457,50 | | 457,50 | | |
| 06/10/2017 | 959 | FT. 15/PA DD 02/09/2017 FORNITURA E POSA OPERA 1 PORTA E 1 BOTOLA IN ACCIAIO | 1684 | 2017/707 | 850,00 | | 850,00 | | |
| 06/10/2017 | 960 | ft. 51e dd 11/09/2017 incarico mediazione per assistenza legale busatti | 290 | 2017/542 | 924,27 | | 924,27 | | |
| 06/10/2017 | 961 | FT. 2/PA DD 20/06/2017 RIMBORSO SPESE MARCO STENICO | 165 | 2017/614 | 80,00 | | 80,00 | | |
| 06/10/2017 | 962 | erogazione mat. bio 50? ana | 1292 | 2017/649 | 450,00 | | 450,00 | | |
| 06/10/2017 | 963 | FT. E/34 DD 31/08/2017 GIARDINAGGIO | 2217 | 2017/713 | 64,82 | | 64,82 | | |
| 06/10/2017 | 964 | FT 110/PA DD 31/08/2017 GIARDINAGGIO | 2217 | 2017/712 | 101,79 | | 101,79 | | |
| 11/10/2017 | 965 | 3810 2017 09 IRAP MESE DI SETTEMBRE - PARZIALE | 50 | 2017/721 | 320,21 | | 320,21 | | |
| 11/10/2017 | 966 | 3810 2017 09 IRAP MESE DI SETTEMBRE - PARZIALE | 303 | 2017/722 | 159,40 | | 159,40 | | |
| 11/10/2017 | 967 | 3810 2017 09 IRAP MESE DI SETTEMBRE - PARZIALE | 311 | 2017/723 | 429,99 | | 429,99 | | |
| 11/10/2017 | 968 | 3810 2017 09 IRAP MESE DI SETTEMBRE - PARZIALE | 314 | 2017/724 | 198,34 | | 198,34 | | |
| 11/10/2017 | 969 | 3810 2017 09 IRAP MESE DI SETTEMBRE - PARZIALE | 323 | 2017/725 | 218,41 | | 218,41 | | |
| 11/10/2017 | 970 | 3810 2017 09 IRAP MESE DI SETTEMBRE - PARZIALE | 2295 | 2017/726 | 149,95 | | 149,95 | | |
| 11/10/2017 | 971 | FT. 141 DD 22/09/2017 PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 156 | 2017/727 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 11/10/2017 | 972 | FT. 7X00410766 DD 14/02/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 2? BIM. | 154 | 2017/147 | 96,08 | | 96,08 | | |
| 11/10/2017 | 973 | FT. 7X02563105 DD 15/06/2017 BOLLETTA TELEFONIA 2017 4? BIM. 2017 | 154 | 2017/728 | 96,50 | | 96,50 | | |
| 11/10/2017 | 974 | FT. 23_17 DD 31/08/2017 BUONI PASTO AGOSTO | 80 | 2017/698 | 144,00 | | 144,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 11/10/2017 | 975 | FT. 24_17 DD 31/07/2017 BUONI PASTO LUGLIO 2017 | 80 | 2017/699 | 78,00 | | 78,00 | | |
| 11/10/2017 | 976 | FT. 11_17 DD 31/08/2017 BUONI PASTO AGOSTO 2017 | 80 | 2017/700 | 18,00 | | 18,00 | | |
| 11/10/2017 | 977 | FT 25_17 DD 30/09/2017 BUONI PASTO SETTEMBRE 2017 | 80 | 2017/731 | 258,00 | | 258,00 | | |
| 11/10/2017 | 978 | FT. 26_17 DD 31/08/2017 BUONI PASTO AGOSTO 2017 | 80 | 2017/730 | 108,00 | | 108,00 | | |
| 11/10/2017 | 979 | FT. 16_17 DD 30/09/2017 BUONI PASTO SETTEMBRE | 80 | 2017/729 | 12,00 | | 12,00 | | |
| 16/10/2017 | 980 | FT. 52E DD 19/09/2017 PATROCINIO LEGALE AVVERSO RICORSO TRIB. TRENTO DI SOCI. AGR. LA VILLA SAS E SOC. AGR. ROBINIA | 299 | 2017/549 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | |
| 16/10/2017 | 981 | FT. 18E DD 08/08/2017 INCARICO STUDIO PAN PER STIMA PREZZO AFFITTO MALGA CEDA E PASCOLO | 335 | 2017/228 | 622,20 | | 622,20 | | |
| 18/10/2017 | 982 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/740 | 611,55 | | 611,55 | | |
| 18/10/2017 | 983 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/746 | 74,00 | | 74,00 | | |
| 18/10/2017 | 984 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/753 | 5,14 | | 5,14 | | |
| 18/10/2017 | 985 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/758 | 265,58 | | 265,58 | | |
| 18/10/2017 | 986 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/759 | 20,43 | | 20,43 | | |
| 18/10/2017 | 987 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/741 | 446,34 | | 446,34 | | |
| 18/10/2017 | 988 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/747 | 54,01 | | 54,01 | | |
| 18/10/2017 | 989 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/752 | 25,00 | | 25,00 | | |
| 18/10/2017 | 990 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/754 | 2,46 | | 2,46 | | |
| 18/10/2017 | 991 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/760 | 141,72 | | 141,72 | | |
| 18/10/2017 | 992 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/742 | 555,38 | | 555,38 | | |
| 18/10/2017 | 993 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/748 | 67,21 | | 67,21 | | |
| 18/10/2017 | 994 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/755 | 2,91 | | 2,91 | | |
| 18/10/2017 | 995 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/761 | 134,28 | | 134,28 | | |
| 18/10/2017 | 996 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/743 | 1.203,98 | | 1.203,98 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 18/10/2017 | 997 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/749 | 145,69 | | 145,69 | | |
| 18/10/2017 | 998 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/756 | 10,11 | | 10,11 | | |
| 18/10/2017 | 999 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/762 | 574,16 | | 574,16 | | |
| 18/10/2017 | 1000 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 963 | 2017/738 | 1.353,82 | | 1.353,82 | | |
| 18/10/2017 | 1001 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/744 | 419,86 | | 419,86 | | |
| 18/10/2017 | 1002 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/750 | 50,81 | | 50,81 | | |
| 18/10/2017 | 1003 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/757 | 3,79 | | 3,79 | | |
| 18/10/2017 | 1004 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/763 | 61,38 | | 61,38 | | |
| 18/10/2017 | 1005 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/739 | 1.203,72 | | 1.203,72 | | |
| 18/10/2017 | 1006 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/745 | 272,03 | | 272,03 | | |
| 18/10/2017 | 1007 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/751 | 47,59 | | 47,59 | | |
| 18/10/2017 | 1008 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/764 | 2,58 | | 2,58 | | |
| 18/10/2017 | 1009 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/765 | 360,00 | | 360,00 | | |
| 18/10/2017 | 1010 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/766 | 20.727,48 | | 20.727,48 | | |
| 18/10/2017 | 1011 | SERVIZIO OPENKAT - ARRETRATI 2015-2016-2017 E III TRIMESTRE 2017 | 165 | 2017/767 | 61,50 | | 61,50 | | |
| 26/10/2017 | 1012 | RIPARTO IMPIANTO SPORTIVO COSTE DI BOLBENO STAGIONE 2017-2018 | 2001 | 2017/720 | 1.468,30 | | 1.468,30 | | |
| 26/10/2017 | 1013 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SERVIZIO MANUTENZIONE LUGLIO E AGOSTO | 3053 | 2017/323 | 6.832,00 | | 6.832,00 | | |
| 30/10/2017 | 1014 | POLIZZA M10627423 - AUTO INC/FURTO/KASKO | 475 | 2017/774 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 30/10/2017 | 1015 | POLIZZA M10609705 - AUTO INC/FURTO/KASKO ENTE | 475 | 2017/775 | 364,00 | | 364,00 | | |
| 30/10/2017 | 1016 | POLIZZA M10630297 - ALL RISK PROPERTY | 475 | 2017/776 | 2.073,45 | | 2.073,45 | | |
| 30/10/2017 | 1017 | POLIZZA M10630429 - RC PATRIMONIALE | 105 | 2017/777 | 3.842,00 | | 3.842,00 | | |
| 30/10/2017 | 1018 | POLIZZA M10630305 - R.C.T. R.CO. | 35 | 2017/778 | 2.387,00 | | 2.387,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 30/10/2017 | 1019 | POLIZZA M10630419 - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE | 105 | 2017/779 | 1.158,00 | | 1.158,00 | | |
| 30/10/2017 | 1020 | POLIZZA M10630419 - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE | 35 | 2017/780 | 1.457,00 | | 1.457,00 | | |
| 30/10/2017 | 1021 | POLIZZA M10630357 - RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE A CARICO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI | 5025 | 2017/781 | 1.980,90 | | 1.980,90 | | |
| 30/10/2017 | 1022 | POLIZZA M10630330 -TUTELA GIUDIZIARIA A CARICO DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI | 5025 | 2017/782 | 553,50 | | 553,50 | | |
| 30/10/2017 | 1023 | EROGAZIONE PARTE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVF ANNO 2017 1? PROV. V. | 3225 | 2017/717 | 7.006,33 | | 7.006,33 | | |
| 30/10/2017 | 1024 | concessione contributo manut. strada forestale 2? provv. | 3057 | 2017/718 | 2.499,00 | | 2.499,00 | | |
| 30/10/2017 | 1025 | FT. 83 DD 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA STRADE COMUNALI | 2226 | 2017/111 | 3.260,82 | | 3.260,82 | | |
| 30/10/2017 | 1026 | FT. 83 DD 31/07/2017 SERVIZIO PULIZIA STRADE COMUNALI | 2227 | 2017/110 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 31/10/2017 | 1027 | FT. 994/PA DD 10/10/2017 ENERGIA SETTEMBRE 2017 | 154 | 2017/792 | 120,76 | | 120,76 | | |
| 31/10/2017 | 1028 | FT. 995 DD 10/10/2017 ENERGIA SETTEMBRE 2017 | 154 | 2017/792 | 302,49 | | 302,49 | | |
| 31/10/2017 | 1029 | FT. 996 DD 10/10/2017 ENERGIA SETTEMBRE 2017 FESTA LOC. CUGOL | 2245 | 2017/794 | 60,74 | | 60,74 | | |
| 31/10/2017 | 1030 | FT. 301780107810 DD 11/10/2017 telefonia 3? bim. 2017 | 154 | 2017/791 | 51,64 | | 51,64 | | |
| 31/10/2017 | 1031 | FT. 6820171005001330 DD 11/10/2017 telefonia 3? bim. 2017 | 154 | 2017/791 | 44,44 | | 44,44 | | |
| 31/10/2017 | 1032 | FT. 1700021437 DD 22/09/2017REGISTRI STATO CIVILE | 165 | 2017/783 | 251,08 | | 251,08 | | |
| 31/10/2017 | 1033 | FT. 53/PA DD 07/10/2017 RIPARAZIONI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE | 491 | 2017/697 | 439,41 | | 439,41 | | |
| 31/10/2017 | 1034 | FT. 52/PA DD 07/10/2017 RIPARAZIONI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE | 491 | 2017/697 | 260,49 | | 260,49 | | |
| 31/10/2017 | 1035 | FT. 51/PA DD 07/10/2017 RIPARAZIONI PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE | 491 | 2017/697 | 310,86 | | 310,86 | | |
| 31/10/2017 | 1036 | FT. E/39 DD 30/09/2017 MANUTENZIONE FONTANA PREMIONE E IDRANTE STRADA CLOSURA | 1684 | 2017/784 | 118,54 | | 118,54 | | |
| 31/10/2017 | 1037 | FT. 61 DD 27/09/2017 MANUT. STRADA VAL D'ALGONE E RIO BIANCO | 2225 | 2017/785 | 195,35 | | 195,35 | | |
| 31/10/2017 | 1038 | FT. 36/P DD 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2017/786 | 6,10 | | 6,10 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 31/10/2017 | 1039 | FT. 8/270 DD 31/08/2017 MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2017/787 | 196,42 | | 196,42 | | |
| 31/10/2017 | 1040 | FT. 40/P DD 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2017/786 | 7,32 | | 7,32 | | |
| 31/10/2017 | 1041 | FT 37/P DD 31/08/2017 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2017/786 | 95,04 | | 95,04 | | |
| 31/10/2017 | 1042 | FT. 3/PA DD 03/10/2017 MANUTENZIONE STRADA LOC. CORNO A MALGA CEDA | 2226 | 2017/788 | 976,00 | | 976,00 | | |
| 31/10/2017 | 1043 | RIPARTO ASILO NIDO RENDICONTO 2016 | 1832 | 2016/42 | | 1.928,91 | 1.928,91 | | |
| 31/10/2017 | 1044 | RIPARTO ASILO NIDO RENDICONTO ANNO 2016 | 1832 | 2017/719 | 983,11 | | 983,11 | | |
| 31/10/2017 | 1045 | GESTIONE ASSOCIATA ICT - RIPARTO SPESE ANNO 2015 | 596 | 2015/1021 | | 837,52 | 837,52 | | |
| 31/10/2017 | 1046 | FT. 377 DD 31/08/2017 PUBBLICAZIONE VARIANTE AL PRG | 165 | 2017/790 | 512,40 | | 512,40 | | |
| 31/10/2017 | 1047 | FT. 101705 DD 18/09/2017 INTERVENTO IMPIANTO EX CASA FERRARI | 490 | 2017/789 | 158,60 | | 158,60 | | |
| 31/10/2017 | 1048 | CONTRIBUZIONE SANIFONDS TRENINO - ANNUALITA' 2017 - COMUNE DI STENICO | 5025 | 2017/795 | 896,00 | | 896,00 | | |
| 07/11/2017 | 1049 | FT. 1/PA DD 22/09/2017 SFALCIO RAMPA STRADALE LOC COLEO | 2226 | 2017/545 | 1.586,00 | | 1.586,00 | | |
| 07/11/2017 | 1050 | ft. 5_17 dd 30/09/2017 L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 1.794,95 | | 1.794,95 | | |
| 08/11/2017 | 1051 | FT. 1454 DD 06/10/2017 COSTO FOTOCOPIA | 165 | 2017/799 | 25,62 | | 25,62 | | |
| 08/11/2017 | 1052 | FT. 1186 DD 29/08/2017 COSTO FOTOCOPIA | 165 | 2017/799 | 51,24 | | 51,24 | | |
| 08/11/2017 | 1053 | FT. 1307 DD 18/09/2017 COSTO FOTOCOPIA | 165 | 2017/799 | 25,62 | | 25,62 | | |
| 08/11/2017 | 1054 | FT. 224 DD 31/08/2017 | 168 | 2017/800 | 78,08 | | 78,08 | | |
| 08/11/2017 | 1055 | FT. 241 DD 30/09/2017 INTERVENTI ASSISTENZA COMPUTER COMUNALI | 168 | 2017/800 | 135,42 | | 135,42 | | |
| 08/11/2017 | 1056 | FT. 250 DD 29/09/2017 COSTO COPIA | 168 | 2017/801 | 282,69 | | 282,69 | | |
| 08/11/2017 | 1057 | FATT. 19/001 DD 18/10/2017 | 3063 | 2017/538 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | |
| 08/11/2017 | 1058 | FATT. 19/001 DD 18/10/2017 | 3687 | 2017/537 | 25.440,00 | | 25.440,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 08/11/2017 | 1059 | FT. 17300477 DD 30/09/2017 ELABORAZIONE STIPENDI III^ TRIM. 2017 | 304 | 2017/802 | 310,61 | | 310,61 | | |
| 08/11/2017 | 1060 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 5 | 2017/803 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 08/11/2017 | 1061 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 59 | 2017/804 | 2.569,52 | | 2.569,52 | | |
| 08/11/2017 | 1062 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 60 | 2017/805 | 1.231,33 | | 1.231,33 | | |
| 08/11/2017 | 1063 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 61 | 2017/806 | 1.455,45 | | 1.455,45 | | |
| 08/11/2017 | 1064 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SU EMOLUMENTI OTTOBRE | 63 | 2017/807 | 258,33 | | 258,33 | | |
| 08/11/2017 | 1065 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 64 | 2017/808 | 594,83 | | 594,83 | | |
| 08/11/2017 | 1066 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 65 | 2017/809 | 1.207,66 | | 1.207,66 | | |
| 08/11/2017 | 1067 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 310 | 2017/810 | 5.058,76 | | 5.058,76 | | |
| 08/11/2017 | 1068 | EMOLUMENTI OTTOBRE | 2180 | 2017/811 | 1.764,13 | | 1.764,13 | | |
| 08/11/2017 | 1069 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SU EMOLUMENTI OTTOBRE | 2182 | 2017/812 | 179,25 | | 179,25 | | |
| 08/11/2017 | 1070 | RIMBORSO IRPEF 730 SU EMOLUMENTI OTTOBRE | 5005 | 2017/813 | 833,00 | | 833,00 | | |
| 08/11/2017 | 1071 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 335 | 2017/815 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 08/11/2017 | 1072 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 470 | 2017/814 | 224,00 | | 224,00 | | |
| 13/11/2017 | 1073 | FT. 29_17 dd 31/10/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/816 | 276,00 | | 276,00 | | |
| 13/11/2017 | 1074 | FT. 28B DD 30/10/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/817 | 12,00 | | 12,00 | | |
| 13/11/2017 | 1075 | FT. 33_17 DD 29/09/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/819 | 96,00 | | 96,00 | | |
| 13/11/2017 | 1076 | FT. 18_17 dd 31/10/2017 BUONI PASTO OTTOBRE | 80 | 2017/818 | 24,00 | | 24,00 | | |
| 13/11/2017 | 1077 | FT. 7X04435701 DD 13/10/2017 TELEFONIA 6? BIM 2017 AGOSTO/SETTEMBRE | 154 | 2017/821 | 96,69 | | 96,69 | | |
| 14/11/2017 | 1078 | 3810 2017 10 IRAP MESE DI OTTOBRE - PARZIALE | 50 | 2017/825 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 14/11/2017 | 1079 | 3810 2017 10 IRAP MESE DI OTTOBRE - PARZIALE | 303 | 2017/826 | 207,31 | | 207,31 | | |
| 14/11/2017 | 1080 | 3810 2017 10 IRAP MESE DI OTTOBRE - PARZIALE | 311 | 2017/827 | 430,00 | | 430,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 14/11/2017 | 1081 | 3810 2017 10 IRAP MESE DI OTTOBRE - PARZIALE | 314 | 2017/828 | 174,28 | | 174,28 | | |
| 14/11/2017 | 1082 | 3810 2017 10 IRAP MESE DI OTTOBRE - PARZIALE | 323 | 2017/829 | 218,41 | | 218,41 | | |
| 14/11/2017 | 1083 | 3810 2017 10 IRAP MESE DI OTTOBRE - PARZIALE | 2295 | 2017/830 | 149,95 | | 149,95 | | |
| 15/11/2017 | 1084 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER VOCI GIUDICARIESI EVENTO PADRE MARIO LEVRI | 1292 | 2017/737 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 20/11/2017 | 1085 | FT. 8C00256948 -8C00257447 - 8C00257082 - 8C00257969 DD 09/11/2017 BOLLETTE TELEFONIA 2017 | 953 | 2017/4 | 397,14 | | 397,14 | | |
| 20/11/2017 | 1086 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/840 | 611,55 | | 611,55 | | |
| 20/11/2017 | 1087 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/846 | 74,00 | | 74,00 | | |
| 20/11/2017 | 1088 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/854 | 5,14 | | 5,14 | | |
| 20/11/2017 | 1089 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/841 | 580,48 | | 580,48 | | |
| 20/11/2017 | 1090 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/847 | 70,23 | | 70,23 | | |
| 20/11/2017 | 1091 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/852 | 19,43 | | 19,43 | | |
| 20/11/2017 | 1092 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/855 | 2,46 | | 2,46 | | |
| 20/11/2017 | 1093 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/842 | 487,97 | | 487,97 | | |
| 20/11/2017 | 1094 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/848 | 59,06 | | 59,06 | | |
| 20/11/2017 | 1095 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/853 | 9,57 | | 9,57 | | |
| 20/11/2017 | 1096 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/856 | 2,91 | | 2,91 | | |
| 20/11/2017 | 1097 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 154 | 2017/866 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 20/11/2017 | 1098 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/843 | 1.203,98 | | 1.203,98 | | |
| 20/11/2017 | 1099 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/849 | 145,69 | | 145,69 | | |
| 20/11/2017 | 1100 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/857 | 10,11 | | 10,11 | | |
| 20/11/2017 | 1101 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 599 | 2017/865 | 967,78 | | 967,78 | | |
| 20/11/2017 | 1102 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/844 | 419,86 | | 419,86 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 20/11/2017 | 1103 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/850 | 50,81 | | 50,81 | | |
| 20/11/2017 | 1104 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/858 | 3,53 | | 3,53 | | |
| 20/11/2017 | 1105 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/839 | 1.228,53 | | 1.228,53 | | |
| 20/11/2017 | 1106 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/845 | 277,63 | | 277,63 | | |
| 20/11/2017 | 1107 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/851 | 48,58 | | 48,58 | | |
| 20/11/2017 | 1108 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/860 | 110,53 | | 110,53 | | |
| 20/11/2017 | 1109 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/862 | 25,31 | | 25,31 | | |
| 20/11/2017 | 1110 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/859 | 688,63 | | 688,63 | | |
| 20/11/2017 | 1111 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5010 | 2017/861 | 1.121,48 | | 1.121,48 | | |
| 20/11/2017 | 1112 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/863 | 4.544,27 | | 4.544,27 | | |
| 20/11/2017 | 1113 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/864 | 9.152,23 | | 9.152,23 | | |
| 20/11/2017 | 1114 | FT. 8C00257670 - 8C00256951 - 8C00256137 DD 09/11/2017 CANONE 6? BIM. 2017 | 154 | 2017/838 | 767,48 | | 767,48 | | |
| 20/11/2017 | 1115 | FT. PA1166 DD 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 | 1741 | 2017/871 | 120,57 | | 120,57 | | |
| 20/11/2017 | 1116 | FT. PA1162 DD 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 | 1687 | 2017/872 | 304,29 | | 304,29 | | |
| 20/11/2017 | 1117 | FT. PA 1159 - PA1156 DD 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 | 1650 | 2017/870 | 149,93 | | 149,93 | | |
| 20/11/2017 | 1118 | FT. PA1169 - PA1160 - PA1164 - PA1168 DD 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 | 154 | 2017/868 | 482,56 | | 482,56 | | |
| 20/11/2017 | 1119 | ft. pa1158 - pa1016- pa 1017 dd 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 | 154 | 2017/868 | 507,98 | | 507,98 | | |
| 20/11/2017 | 1120 | ft. pa1167 - pa1171 dd 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 | 953 | 2017/869 | 495,15 | | 495,15 | | |
| 21/11/2017 | 1121 | ft PA1018 -PA1157 - PA1163-PA1165-PA1161 DD 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 SETTEMBRE - OTTOBRE | 2245 | 2017/867 | 4.105,95 | | 4.105,95 | | |
| 21/11/2017 | 1122 | FT. PA1172-PA1173-PA1174-PA1170 DD 10/11/2017 CANONE 5? BIM. 2017 SETTEMBRE - OTTOBRE | 2245 | 2017/867 | 1.765,38 | | 1.765,38 | | |
| 21/11/2017 | 1123 | FT. 5_17 DD 18/09/02017 DIREZIONE E REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE | 1351 | 2017/873 | 1.244,40 | | 1.244,40 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 21/11/2017 | 1124 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 3010 | 2017/89 | 6.620,14 | | 6.620,14 | | |
| 22/11/2017 | 1125 | CONTRIBUTO LAVORI TINTEGGIATURA - AUT.EDILIZIA N. 4546 DD 26.11.2015 | 3371 | 2017/177 | 619,02 | | 619,02 | | |
| 22/11/2017 | 1126 | CONTRIBUTO LAVORI TINTEGGIATURA - AUT.EDILIZIA N. 3641 DD 31.08.2016 | 3371 | 2017/177 | 1.572,42 | | 1.572,42 | | |
| 22/11/2017 | 1127 | CONTRIBUTO LAVORI TINTEGGIATURA - AUT.EDILIZIA N. 3819 DD 13.09.2016 | 3371 | 2017/177 | 180,10 | | 180,10 | | |
| 22/11/2017 | 1128 | CONTRIBUTO LAVORI TINTEGGIATURA - p.ed. 144 cc SEO | 3371 | 2017/177 | 1.448,00 | | 1.448,00 | | |
| 22/11/2017 | 1129 | CONTRIBUTO LAVORI TINTEGGIATURA | 3371 | 2017/177 | 212,97 | | 212,97 | | |
| 23/11/2017 | 1130 | FT. 1/PA DEL 28/10/2017 CORSO FISICITA' | 1300 | 2017/646 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 23/11/2017 | 1131 | FT 98/SP DEL 03/11/2017 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | | 142,11 | 142,11 | | |
| 24/11/2017 | 1132 | FT. 265/PA DEL 31/10/2017 INTERVENTI SU SOFTWARE | 168 | 2017/880 | 113,46 | | 113,46 | | |
| 24/11/2017 | 1133 | FT. 284/PA DEL 20/11/2017 INTERVENTI SU SOFTWARE | 168 | 2017/880 | 78,08 | | 78,08 | | |
| 24/11/2017 | 1134 | FT. 1671/PA DEL 17/11/2017 COSTO FOTOCOPIA | 165 | 2017/881 | 33,28 | | 33,28 | | |
| 24/11/2017 | 1135 | FT. 37_17 DEL 31/10/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/882 | 42,00 | | 42,00 | | |
| 27/11/2017 | 1136 | CONVENZIONE BAS | 5035 | 2017/325 | 7.182,37 | | 7.182,37 | | |
| 27/11/2017 | 1137 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO NOLEGGIO STOVIGLIE FESTA CASSA RURALE | 1293 | 2017/773 | 366,00 | | 366,00 | | |
| 27/11/2017 | 1138 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 5 | 2017/885 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 27/11/2017 | 1139 | RIMBORSO KM SU EMOLUMENTI NOVEMBRE | 15 | 2017/798 | 1.260,02 | | 1.260,02 | | |
| 27/11/2017 | 1140 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 59 | 2017/886 | 2.569,52 | | 2.569,52 | | |
| 27/11/2017 | 1141 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 60 | 2017/887 | 1.231,33 | | 1.231,33 | | |
| 27/11/2017 | 1142 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 61 | 2017/888 | 1.455,45 | | 1.455,45 | | |
| 27/11/2017 | 1143 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 63 | 2017/889 | 258,33 | | 258,33 | | |
| 27/11/2017 | 1144 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 64 | 2017/890 | 594,83 | | 594,83 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 27/11/2017 | 1145 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 65 | 2017/891 | 1.207,66 | | 1.207,66 | | |
| 27/11/2017 | 1146 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 310 | 2017/892 | 5.058,76 | | 5.058,76 | | |
| 27/11/2017 | 1147 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 2180 | 2017/893 | 1.764,13 | | 1.764,13 | | |
| 27/11/2017 | 1148 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 2182 | 2017/894 | 179,25 | | 179,25 | | |
| 27/11/2017 | 1149 | RIPARTO INTERVENTO 19 - 2015 | 1981 | 2015/971 | | 11.457,36 | 11.457,36 | | |
| 27/11/2017 | 1150 | RIPARTO INTERVENTO 19 - 2015 | 1981 | 2017/875 | 9.513,55 | | 9.513,55 | | |
| 29/11/2017 | 1151 | FATT. 1-2017-E | 3068 | 2017/269 | 34.225,35 | | 34.225,35 | | |
| 29/11/2017 | 1152 | FATT. 1-2017-E | 3068 | 2017/897 | 282,85 | | 282,85 | | |
| 30/11/2017 | 1153 | FT. 7_17 DD 18/10/2017 ADEGUAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 1.015,04 | | 1.015,04 | | |
| 30/11/2017 | 1154 | CANONE DI LOCAZIONE PP.FF. 11/2, 11/3 C.C. VILLA BANALE - ANNO 2017 | 465 | 2017/899 | 380,00 | | 380,00 | | |
| 30/11/2017 | 1155 | CANONE DI LOCAZIONE PP.FF 1076/2 VILLA BANALE - ANNO 2017 | 465 | 2017/900 | 520,00 | | 520,00 | | |
| 04/12/2017 | 1156 | 3810 2017 11 IRAP MESE DI NOVEMBRE - PARZIALE | 50 | 2017/912 | 320,21 | | 320,21 | | |
| 04/12/2017 | 1157 | 3810 2017 11 IRAP MESE DI NOVEMBRE - PARZIALE | 303 | 2017/913 | 207,32 | | 207,32 | | |
| 04/12/2017 | 1158 | 3810 2017 11 IRAP MESE DI NOVEMBRE - PARZIALE | 311 | 2017/914 | 429,99 | | 429,99 | | |
| 04/12/2017 | 1159 | 3810 2017 11 IRAP MESE DI NOVEMBRE - PARZIALE | 314 | 2017/915 | 174,28 | | 174,28 | | |
| 04/12/2017 | 1160 | 3810 2017 11 IRAP MESE DI NOVEMBRE - PARZIALE | 323 | 2017/916 | 218,41 | | 218,41 | | |
| 04/12/2017 | 1161 | 3810 2017 11 IRAP MESE DI NOVEMBRE - PARZIALE | 2295 | 2017/917 | 149,95 | | 149,95 | | |
| 11/12/2017 | 1162 | FT. 3-2017 A DD 20/10/2017 RINGHIERE ABITATI PREMIONE E SEO | 3063 | 2017/547 | 5.063,00 | | 5.063,00 | | |
| 11/12/2017 | 1163 | FT. 101767 DD 11/10/2017 INTERVENTO MANUT. ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE | 951 | 2017/883 | 97,60 | | 97,60 | | |
| 11/12/2017 | 1164 | FT. 153 DD 23/10/2017 PULIZIE EDIFICI COMUNALI | 156 | 2017/923 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 11/12/2017 | 1165 | FT. ED/1594 DD 31/08/2017 TRASPORTO ALUNNI FESTA DELLO SPORT ANNO 2017 | 1300 | 2017/703 | 447,00 | | 447,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 11/12/2017 | 1166 | FT.3/PA DD 10/10/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 9.908,99 | | 9.908,99 | | |
| 11/12/2017 | 1167 | FT. 4/PA DD 16/10/2017 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO - P.ED. 728 CC STENICO I | 3313 | 2017/261 | 6.295,59 | | 6.295,59 | | |
| 11/12/2017 | 1168 | FT. 12 -2017-PA DD 20/10/2017 2? VARIANTE STRADA COM. PREMIONE | 3068 | 2017/421 | 6.988,00 | | 6.988,00 | | |
| 11/12/2017 | 1169 | FT. 11-2017-PA DD 20/10/2017 PROGETTAZIONE PER SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO PIAZZA PREMIONE VIA CLOSURA | 3494 | 2017/553 | 8.532,46 | | 8.532,46 | | |
| 11/12/2017 | 1170 | FT. 103/U DD 02/11/2017 RETTA OTTOBRE 2017 VALENTI E. | 2105 | 2017/823 | 823,20 | | 823,20 | | |
| 11/12/2017 | 1171 | FT. 30 DD 30/11/2017 RINNOVO AUTORIZZAZIONE PISTA TOF AVERT | 3803 | 2017/643 | 373,32 | | 373,32 | | |
| 13/12/2017 | 1172 | FT. 04/000024 DD 31/10/2017 SEDUTA PER REVISIONE AUTOMEZZO OZ | 2216 | 2017/832 | 73,20 | | 73,20 | | |
| 13/12/2017 | 1173 | FT. 141/PA DD 30/10/2017 MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE | 2217 | 2017/831 | 41,75 | | 41,75 | | |
| 13/12/2017 | 1174 | FT. 15/PA DD 16/10/2017 MANUTENZIONE GENERATORE MALGA CEDA | 491 | 2017/903 | 128,10 | | 128,10 | | |
| 13/12/2017 | 1175 | FT. 142PA DD 27/09/2017 IPOCLORITO | 2217 | 2017/905 | 97,60 | | 97,60 | | |
| 13/12/2017 | 1176 | FT. 1012 DD 31/10/2017 FORNITURA PNEUMATICI RICOSTRUITI | 2215 | 2017/824 | 341,60 | | 341,60 | | |
| 13/12/2017 | 1177 | FT. 47/PA DD 30/09/2017 LAMPADE PER MUNICIPIA | 491 | 2017/896 | 34,53 | | 34,53 | | |
| 13/12/2017 | 1178 | FT. 10/P DD 20/11/2017 BATTERIA FURGONE | 2215 | 2017/908 | 159,82 | | 159,82 | | |
| 13/12/2017 | 1179 | FT. 245 DD 31/08/2017 DISTRIBUZIONE PERIODICO LUGLIO 2017 | 169 | 2017/895 | 161,04 | | 161,04 | | |
| 13/12/2017 | 1180 | FT. 147 DD 30/09/2017 ASFALTO STRADALE | 2225 | 2017/904 | 225,21 | | 225,21 | | |
| 13/12/2017 | 1181 | NOTA 03 DD 24/10/2017 TRASPORTO LEGNA M.GA VALANDRO | 490 | 2017/911 | 348,50 | | 348,50 | | |
| 13/12/2017 | 1182 | FT. 74 DD 30/09/2017 E 86 DD 31/10/2017 | 2217 | 2017/906 | 83,99 | | 83,99 | | |
| 13/12/2017 | 1183 | FT. 2040/170023654 DD 06/10/2017 BLOCCHI BUONI PASTO | 165 | 2017/837 | 181,78 | | 181,78 | | |
| 13/12/2017 | 1184 | FT. 170021436 DD 22/09/2017, 170027439 DD 10/11/2017 E 170028141 DD 17/11/2017 | 165 | 2017/901 | 387,34 | | 387,34 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 13/12/2017 | 1185 | FT. 3/106 E 3/107 DD 31/10/2017 | 2225 | 2017/910 | 734,33 | | 734,33 | | |
| 13/12/2017 | 1186 | FT. 8/318 DD 30/09/2017 E 8/365 DD 31/10/2017 | 2225 | 2017/902 | 1.163,28 | | 1.163,28 | | |
| 13/12/2017 | 1187 | FT. 28_17 DD 15/09/2017 MALGA CEDA GUASTO GRUPPO ELETTRORGENO | 491 | 2017/909 | 109,80 | | 109,80 | | |
| 13/12/2017 | 1188 | FT. 332/E DD 31/10/2017 ASFALTO A FREDDO | 2225 | 2017/685 | 384,30 | | 384,30 | | |
| 13/12/2017 | 1189 | FT. 9/FE/A DD 20/09/2017 FORNITURA MATERIALE PER GIARDINI | 1950 | 2017/836 | 86,20 | | 86,20 | | |
| 13/12/2017 | 1190 | FT. 9/FE DEL 07/11/2017 REVISIONE AUTOCARRO | 2216 | 2017/822 | 116,78 | | 116,78 | | |
| 13/12/2017 | 1191 | FT. 1PA DD 15/11/2017 | 1300 | 2017/646 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 13/12/2017 | 1192 | FT. 1PA DD 15/11/2017 CORSO FISICITA' | 1300 | 2017/922 | 27,00 | | 27,00 | | |
| 14/12/2017 | 1193 | SALDO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASUC PER SERVIZIO ESTIVO MANUTENZIONE | 3053 | 2017/323 | 3.168,00 | | 3.168,00 | | |
| 14/12/2017 | 1194 | RIPARTO VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2016 | 516 | 2016/707 | | 6.741,08 | 6.741,08 | | |
| 14/12/2017 | 1195 | contributo stella natalizia | 1294 | 2017/874 | 1.641,37 | | 1.641,37 | | |
| 14/12/2017 | 1196 | SALDO CONTRIBUTO CONVENZIONE BAS | 5035 | 2017/325 | 14.640,76 | | 14.640,76 | | |
| 14/12/2017 | 1197 | CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO POLISPORTIVA CASTEL STENICO | 2000 | 2017/931 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 18/12/2017 | 1198 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 5 | 2017/934 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 18/12/2017 | 1199 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 59 | 2017/936 | 4.735,28 | | 4.735,28 | | |
| 18/12/2017 | 1200 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 81 | 2017/937 | 403,76 | | 403,76 | | |
| 18/12/2017 | 1201 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 60 | 2017/938 | 2.462,51 | | 2.462,51 | | |
| 18/12/2017 | 1202 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 57 | 2017/939 | 0,15 | | 0,15 | | |
| 18/12/2017 | 1203 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 61 | 2017/940 | 2.789,60 | | 2.789,60 | | |
| 18/12/2017 | 1204 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SU EMOLUMENTI DICEMBRE | 63 | 2017/941 | 258,33 | | 258,33 | | |
| 18/12/2017 | 1205 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 64 | 2017/942 | 1.718,85 | | 1.718,85 | | |
| 18/12/2017 | 1206 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 65 | 2017/943 | 1.485,57 | | 1.485,57 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 18/12/2017 | 1207 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 310 | 2017/944 | 9.380,76 | | 9.380,76 | | |
| 18/12/2017 | 1208 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 325 | 2017/945 | 736,76 | | 736,76 | | |
| 18/12/2017 | 1209 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 2180 | 2017/946 | 2.923,88 | | 2.923,88 | | |
| 18/12/2017 | 1210 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE SU EMOLUMENTI DICEMBRE | 2182 | 2017/947 | 179,25 | | 179,25 | | |
| 18/12/2017 | 1211 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PRO LOCO FESTE S.VIGILIO 2017 E S.MARTINO 2016 | 1293 | 2017/876 | 1.305,53 | | 1.305,53 | | |
| 18/12/2017 | 1212 | B. 11 - GIRO INTERNO PER IVA SPLIT PAYMENT | 154 | 2017/949 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 18/12/2017 | 1213 | B. 30 GIRO INTERNO PER IVA SPLIT PAYMENT | 154 | 2017/950 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 18/12/2017 | 1214 | B. 50 GIRO INTERNO PER IVA SPLIT PAYMENT | 154 | 2017/951 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 18/12/2017 | 1215 | B. 61 GIRO INTERNO PER IVA SPLIT PAYMENT | 154 | 2017/952 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 18/12/2017 | 1216 | B. 73 GIRO INTERNO PER IVA SPLIT PAYMENT | 154 | 2017/953 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 18/12/2017 | 1217 | B. 14 - GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT | 472 | 2017/954 | 120,37 | | 120,37 | | |
| 18/12/2017 | 1218 | B. 65 GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT | 963 | 2017/955 | 135,38 | | 135,38 | | |
| 19/12/2017 | 1219 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/957 | 611,55 | | 611,55 | | |
| 19/12/2017 | 1220 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/963 | 74,00 | | 74,00 | | |
| 19/12/2017 | 1221 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 58 | 2017/971 | 5,14 | | 5,14 | | |
| 19/12/2017 | 1222 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/958 | 580,48 | | 580,48 | | |
| 19/12/2017 | 1223 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/964 | 70,23 | | 70,23 | | |
| 19/12/2017 | 1224 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/969 | 19,43 | | 19,43 | | |
| 19/12/2017 | 1225 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 71 | 2017/972 | 2,46 | | 2,46 | | |
| 19/12/2017 | 1226 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 72 | 2017/976 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 19/12/2017 | 1227 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 73 | 2017/977 | 100,00 | | 100,00 | | |
| 19/12/2017 | 1228 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/959 | 487,97 | | 487,97 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--------------------------------------|----------|-----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 19/12/2017 | 1229 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/965 | 59,06 | | 59,06 | | |
| 19/12/2017 | 1230 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/970 | 9,57 | | 9,57 | | |
| 19/12/2017 | 1231 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 74 | 2017/973 | 2,91 | | 2,91 | | |
| 19/12/2017 | 1232 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 76 | 2017/978 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 19/12/2017 | 1233 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 312 | 2017/980 | 130,06 | | 130,06 | | |
| 19/12/2017 | 1234 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/960 | 1.203,98 | | 1.203,98 | | |
| 19/12/2017 | 1235 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/966 | 145,69 | | 145,69 | | |
| 19/12/2017 | 1236 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 320 | 2017/974 | 10,11 | | 10,11 | | |
| 19/12/2017 | 1237 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 321 | 2017/979 | 71,13 | | 71,13 | | |
| 19/12/2017 | 1238 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/961 | 419,86 | | 419,86 | | |
| 19/12/2017 | 1239 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/967 | 50,81 | | 50,81 | | |
| 19/12/2017 | 1240 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 2190 | 2017/975 | 3,53 | | 3,53 | | |
| 19/12/2017 | 1241 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 3010 | 2017/772 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | |
| 19/12/2017 | 1242 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/956 | 1.228,53 | | 1.228,53 | | |
| 19/12/2017 | 1243 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/962 | 277,63 | | 277,63 | | |
| 19/12/2017 | 1244 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5000 | 2017/968 | 48,58 | | 48,58 | | |
| 19/12/2017 | 1245 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/982 | 111,25 | | 111,25 | | |
| 19/12/2017 | 1246 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5002 | 2017/984 | 25,27 | | 25,27 | | |
| 19/12/2017 | 1247 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5005 | 2017/981 | 1.540,97 | | 1.540,97 | | |
| 19/12/2017 | 1248 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/983 | 1.121,48 | | 1.121,48 | | |
| 19/12/2017 | 1249 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5020 | 2017/985 | 6.082,44 | | 6.082,44 | | |
| 19/12/2017 | 1250 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 5040 | 2017/986 | 7.621,55 | | 7.621,55 | | |
| 20/12/2017 | 1251 | FT. PA 1195 E PA 1196 DEL 11/12/2017 | 154 | 2017/1001 | 459,36 | | 459,36 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 20/12/2017 | 1252 | FT. PA 1197 DEL 11/12/2017 ELETTRICITA' NOVEMBRE 2017 | 2245 | 2017/1002 | 59,30 | | 59,30 | | |
| 20/12/2017 | 1253 | FT. 20-17 DEL 30/11/2017 BUONI PASTO NOVEMBRE | 80 | 2017/1003 | 6,00 | | 6,00 | | |
| 20/12/2017 | 1254 | FT. 30_17 DEL 30/11/2017 | 80 | 2017/1004 | 84,00 | | 84,00 | | |
| 20/12/2017 | 1255 | FT. 32B DEL 30/11/2017 | 80 | 2017/1005 | 12,00 | | 12,00 | | |
| 20/12/2017 | 1256 | FT. 17/06 DEL 11/12/2017 BUONI PASTO | 80 | 2017/1006 | 191,99 | | 191,99 | | |
| 20/12/2017 | 1257 | FT. 216 DEL 30/11/2017 MANTO STRADALE IN ASFLATO | 3687 | 2015/988 | | 6.729,07 | 6.729,07 | | |
| 20/12/2017 | 1258 | FT. 7-2017/PA DEL 12/12/2017 MONITORAGGIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE | 951 | 2016/676 | | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| 20/12/2017 | 1259 | FT. 294/PA DEL 30/11/2017 AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2017/3 | 658,80 | | 658,80 | | |
| 20/12/2017 | 1260 | FT. 106 DEL 08/12/2017 segnaletica stradale | 2225 | 2017/365 | 2.070,72 | | 2.070,72 | | |
| 20/12/2017 | 1261 | FT. 2/PA DEL 06/12/2017 AL CORSO "BON TON E GALATEO" DEL 21.10.2017 | 1300 | 2017/732 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 20/12/2017 | 1262 | FT. 110/SP DEL 30/11/2017 MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | | 168,36 | 168,36 | | |
| 20/12/2017 | 1263 | FT. 305/PA DEL 30/11/2017 INTERVENTI ASSISTENZA SOFTWARE | 168 | 2017/1007 | 313,54 | | 313,54 | | |
| 21/12/2017 | 1264 | FT 1 DEL 20/12/2017 STESURA TERZA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE | 3064 | 2017/287 | 12.688,00 | | 12.688,00 | | |
| 21/12/2017 | 1265 | PFT. 13PA DEL 27/11/2017 ASSISTENZA AL R.U.P. REALIZZAZIONE IMPIANTO IRRIGUO CONSORZIALE PER OPERE IGENICO SANITARIE | 335 | 2017/415 | 1.459,12 | | 1.459,12 | | |
| 21/12/2017 | 1266 | FT. 4/2017 DEL 13/11/2017 COLLAUDO TECNICO PER ARREDO URBANO PIAZZA STENICO | 3703 | 2014/109 | | 2.740,61 | 2.740,61 | | |
| 21/12/2017 | 1267 | FT. 178021 DEL 30/06/2017 MANIFESTAZIONI VARIE | 25 | 2017/989 | 243,55 | | 243,55 | | |
| 21/12/2017 | 1268 | FT. 178028 DEL 31/08/2017 MANIFESTAZIONI VARIE | 25 | 2017/989 | 122,24 | | 122,24 | | |
| 21/12/2017 | 1269 | FT. 178035 DEL 31/10/2017 MANIFESTAZIONI VARIE | 25 | 2017/989 | 935,00 | | 935,00 | | |
| 21/12/2017 | 1270 | FT. 17200023 DEL 30/09/2017 PIANTA PER MATRIMONIO | 25 | 2017/988 | 55,00 | | 55,00 | | |
| 21/12/2017 | 1271 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 5015 | 2017/1011 | 50,00 | | 50,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 21/12/2017 | 1272 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 5015 | 2017/1012 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 21/12/2017 | 1273 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE | 5015 | 2017/1013 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 21/12/2017 | 1274 | FT. 13P DEL 06/12/2017 | 2215 | 2017/991 | 310,49 | | 310,49 | | |
| 21/12/2017 | 1275 | FATT. 29/PA DD 06/12/2017 | 3490 | 2016/658 | | 10.614,12 | 10.614,12 | | |
| 21/12/2017 | 1276 | FATTURA 29/PA DD 06.12.2017 | 3490 | 2017/1014 | 87,72 | | 87,72 | | |
| 21/12/2017 | 1277 | FATT. 28/PA DD 06/12/2017 | 3490 | 2017/258 | 13.090,60 | | 13.090,60 | | |
| 21/12/2017 | 1278 | FT. 10 DEL 24/10/2017 COMPENSO PER INVIO TELEMATICO 770/2017 | 168 | 2017/1010 | 36,60 | | 36,60 | | |
| 21/12/2017 | 1279 | FT. 4 DEL 30/09/2017 | 2217 | 2017/990 | 107,36 | | 107,36 | | |
| 21/12/2017 | 1280 | ft 170029211 del 29/11/2017 TIMBRO TONDO | 165 | 2017/1009 | 32,09 | | 32,09 | | |
| 21/12/2017 | 1281 | ft. 306 del 30/11/2017 NOLEGGIO PIATTAFORMA | 2215 | 2017/992 | 109,80 | | 109,80 | | |
| 21/12/2017 | 1282 | ft. 14 del 31/10/2017 | 80 | 2017/1015 | 24,00 | | 24,00 | | |
| 21/12/2017 | 1283 | FT. 11/FE DEL 15/11/2017 | 2216 | 2017/1000 | 116,78 | | 116,78 | | |
| 31/12/2017 | 1284 | LIQUIDAZIONE SPESE A CALCOLO | 599 | 2017/1055 | 1.466,96 | | 1.466,96 | | |
| 31/12/2017 | 1285 | AGGIO ENTE COMPENSATO RIF. REV 943-944 | 324 | 2017/1057 | 567,59 | | 567,59 | | |
| | | DESCRIZIONE | | | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | NON PAGATO |
| | | TOTALE GENERALE | | | 1.600.122,14 | 318.292,96 | 1.918.415,10 | 0,00 | 1.918.415,10 |