



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		



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

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 SOSPESO 2 - A COPERTURA REVERSE 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		



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

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 ASSOCIAТИVA 2017	2520	2017/17	440,00		440,00		
16/03/2017	176	RIVERSAMENTO IMU E TASI CONTRIBUTI 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 INTERCOMUNUALE	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 FAMIGLIARE	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		



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

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 FAMIGLIARE	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		



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

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 VILLAFRANCA	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 ALLACCIAIMENTO 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

Esercizio: 2017

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 riflorenti 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 società 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		



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2017

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 122181400000061 - 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

Esercizio: 2017

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. 122181400000061 - PAG. ECOTASSA 1? TRIMESTRE 2017	1807	2017/701	101,00		101,00		
02/10/2017	946	COD 122181400000061 - 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

Esercizio: 2017

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? PROVV.	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 TRENTO - 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 18/09/2017 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 NOVREMBORE	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

Esercizio: 2017

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. 142/PA 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 ELETTOGENO	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

Esercizio: 2017

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 ASFALTO	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 COMPENO 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