



ELENCO MANDATI NEL PERIODO SPECIFICATO (dal 01/01/2016 al 31/12/2016)

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 21/01/2016 | 1 | pag. fatt 1/2015- LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO A VALLE DELLA PIAZZA DELL'ABITATO DI SEO | 3687 | 2015/123 | | 15.695,92 | 15.695,92 | | |
| 22/01/2016 | 2 | CODICE 1221814000000061 - ECOTASSA 4? TRIMESTRE 2015 | 1820 | 2015/1028 | | 135,00 | 135,00 | | |
| 22/01/2016 | 3 | VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2015 | 245 | 2015/1017 | | 71,24 | 71,24 | | |
| 28/01/2016 | 4 | Erogazione contributo alla Pro Loco di Stenico finalizzato a coprire parte delle spese pubblicitarie sostenute per la festa di San Martino anno 2015 | 1293 | 2015/994 | | 2.600,00 | 2.600,00 | | |
| 08/02/2016 | 5 | SPESE TELEFONICHE NOV.DIC 2015 | 166 | 2015/1041 | | 753,92 | 753,92 | | |
| 08/02/2016 | 6 | TELEFONIA NOV DIC 2015 | 951 | 2015/1034 | | 406,54 | 406,54 | | |
| 08/02/2016 | 7 | PAG. FATT 155 E 158/PA - ENERGIA ELETTRICA E ILL. PUBBLICA CIMITERO NOV-DIC 2015 | 1650 | 2015/1025 | | 157,76 | 157,76 | | |
| 08/02/2016 | 8 | PAG. FATT 157, 159, 163, 167,168,169/PA - ENERGIA ELETTRICA IMM COM.LI NOV-DIC 2015 | 154 | 2015/599 | | 887,28 | 887,28 | | |
| 08/02/2016 | 9 | PAG. FATT 172/PA -ENERGIA ELETTRICA UFF .COMUNALI COMP ASCENSORE NOV-DIC 2015 | 154 | 2015/599 | | 588,76 | 588,76 | | |
| 08/02/2016 | 10 | PAG. FATT 166 E 171/PA - BOLL ENERGIA ELETTRICA NOV-DIC 2015 | 951 | 2015/1033 | | 447,39 | 447,39 | | |
| 08/02/2016 | 11 | BOLL N. 161/PA - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE NOV-DIC 2015 | 1686 | 2015/1026 | | 292,47 | 292,47 | | |
| 08/02/2016 | 12 | PAG .FATT 160,162,156,164,165,173/PA - ILLUMINAZION PUBBLICA STENICO E FRAZIONI NOV -DIC 2015 | 2245 | 2015/1030 | | 4.623,77 | 4.623,77 | | |
| 08/02/2016 | 13 | PAG. FATT 174, 17/PA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI NOV -DIC 2015 | 2245 | 2015/1030 | | 1.642,82 | 1.642,82 | | |
| 08/02/2016 | 14 | RIVERSAMENTO TARI SIG DATOVO GIORGIO ERRONEAMENTE PAGATA A COMUNE | 2685 | 2016/1 | 38,31 | | 38,31 | | |
| 08/02/2016 | 15 | LIQ. RIMBORSO IMPORTO INDEBITAMENTE VERSATO RELATIVO A FATTURA SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2014 | 2685 | 2016/2 | 113,97 | | 113,97 | | |
| 08/02/2016 | 16 | LIQ. RIMBORSO IMPORTO VERSATO INDEBITAMENTE RELATIVO A FATTURA ACQUEDOTTO ANNI PREGRESSI | 2685 | 2016/3 | 127,29 | | 127,29 | | |
| 08/02/2016 | 17 | RIMBORSO ICI E IMU | 301 | 2016/4 | 201,30 | | 201,30 | | |
| 08/02/2016 | 18 | PAG. FATT 04/00007 - SERVIZIO DI CONSULENZA FISCALE IN AMTERIA DI IVA E IRAP ALLO STUDIO PAOLI DI TIONE DI TRENTO PER L'ANNO 2015. | 290 | 2015/206 | | 1.078,48 | 1.078,48 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 08/02/2016 | 19 | pag. fatt 04PA/16 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA INRENTE I LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ED EDIFICIO SCOLASTICO DI STENICO. | 3068 | 2015/170 | | 12.634,21 | 12.634,21 | | |
| 08/02/2016 | 20 | PAG. FATT 05PA/16 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE INERENTE I LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE | 3313 | 2015/654 | | 16.663,85 | 16.663,85 | | |
| 08/02/2016 | 21 | PAG. FATT 295/15 - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI DICEMBRE 2015 | 156 | 2015/1 | | 3.103,38 | 3.103,38 | | |
| 08/02/2016 | 22 | erogazione contributo straordinario ad Asilo Infantile ?Corradi Illuminato? per la sostituzione del frigo, del forno e del gas. | 3060 | 2015/1005 | | 4.879,44 | 4.879,44 | | |
| 08/02/2016 | 23 | Erogazione contributo straordinario per compartecipazione spese rinfresco inaugurazione museo | 3060 | 2015/1006 | | 150,00 | 150,00 | | |
| 08/02/2016 | 24 | Erogazione contributo strarodinario | 3060 | 2015/1007 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 08/02/2016 | 25 | Concessione contributo straordinario per far fronte alle spese di riscaldamento | 3060 | 2015/1008 | | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 08/02/2016 | 26 | RIMBORSO REND. 3 ECONOMO COMUNALE | 45 | 2015/1036 | | 325,25 | 325,25 | | |
| 08/02/2016 | 27 | RIMBORSO RENDICONTO 3 ECONOMO COM.LE | 165 | 2015/1037 | | 50,10 | 50,10 | | |
| 08/02/2016 | 28 | RIMBORSO RENDICONTO 3 ECONOMO COM.LE | 166 | 2015/1038 | | 1.284,66 | 1.284,66 | | |
| 09/02/2016 | 29 | RIMBORSO RENDICONTO 3 ECONOMO COM.LE | 2685 | 2015/1039 | | 9,12 | 9,12 | | |
| 09/02/2016 | 30 | pag. fatt 3/pa -MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE | 3780 | 2015/751 | | 4.125,43 | 4.125,43 | | |
| 09/02/2016 | 31 | PAG. FATT 128/E - PRELIEVI E ANALISI ACQUE 2? SEM 2015 | 1686 | 2015/15 | | 3.945,72 | 3.945,72 | | |
| 09/02/2016 | 32 | PAG. FATT 86 E 69/PA -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI STENICO | 2255 | 2014/540 | | 1.350,54 | 1.350,54 | | |
| 09/02/2016 | 33 | PAG. FATT 88/PA - INTERVENT ISU CHIAMATA IMPIANTO ILL. PUBBLICA | 2255 | 2013/969 | | 812,52 | 812,52 | | |
| 09/02/2016 | 34 | PAG. FATT 87/PA -SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI STENICO | 2255 | 2015/1031 | | 2.628,33 | 2.628,33 | | |
| 10/02/2016 | 35 | PAG. FATT 39/PA E 44/PA - ACQUISTO E LAMPAD E LAVORI DI SOSTITUZIONE PRESE TELEFONICHE C/O COMUNE + POSA CAVO PER TERMOCONVETTORE C/O CASTELLO | 490 | 2015/1056 | | 909,63 | 909,63 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 10/02/2016 | 36 | pag .fatt 68_15 - ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAIZONE STACCIONATAI | 1950 | 2015/1061 | | 460,35 | 460,35 | | |
| 10/02/2016 | 37 | RIPARTO SPESE RISCALDAMENTO SALA CM.LE SCLEMO DAL 24/05/2014 AL 31/10/2015 | 155 | 2015/1015 | | 1.135,36 | 1.135,36 | | |
| 10/02/2016 | 38 | PAG. FATT 2/PA PARZIALE - INSTALLAZIONE WI-FI C/O SALA PLURIUSO SCLEMO | 166 | 2015/1042 | | 389,18 | 389,18 | | |
| 10/02/2016 | 39 | PAG. FATT 2/PA SALDO - STESURA CAVO WIFI PRESSO SCUOLE ELEMENTARI | 951 | 2015/1065 | | 363,56 | 363,56 | | |
| 10/02/2016 | 40 | LAVORI DI FALEGNAMERIA C/O SCUOLA ELEMENTARE | 950 | 2015/1035 | | 463,60 | 463,60 | | |
| 10/02/2016 | 41 | PAG. FATT 10/2015/A - MANUTENZIONE AUTOMEZZO DURSO | 2216 | 2015/1058 | | 414,80 | 414,80 | | |
| 10/02/2016 | 42 | FORNITURA BOTOLA IN FERRO C/O FARMACIA DI STENICO | 2226 | 2015/1062 | | 317,20 | 317,20 | | |
| 10/02/2016 | 43 | PAG.F ATT 6/PA - LAVORI DI SOSTITUZIONE PRESE TELEFONICHE C/O COMUNE | 490 | 2015/1056 | | 68,47 | 68,47 | | |
| 10/02/2016 | 44 | PAG. FATT 7/PA - RIPARAZIONE GUASTO E ILLUMINAZIONE ATRIO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI | 951 | 2015/1066 | | 579,93 | 579,93 | | |
| 10/02/2016 | 45 | PAG. FATT 5/01 PARZIALE - ACQUISTO N. 62 TAVOLE IN ALRICE, KG 20 VERNICE E N. 350 VITI | 1950 | 2015/1061 | | 1.379,65 | 1.379,65 | | |
| 10/02/2016 | 46 | PAG .FATT 5/01 SALDO -FORNITURA TAVOLE IN LARICE | 1960 | 2015/1069 | | 318,59 | 318,59 | | |
| 10/02/2016 | 47 | PAG. FATT 81/PA - REVISIONE COMPLETA QUADRO ELETTRICO FESTE | 2250 | 2015/1067 | | 488,00 | 488,00 | | |
| 10/02/2016 | 48 | PAG. FATT 92-2015-FE - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2015/1057 | | 303,01 | 303,01 | | |
| 10/02/2016 | 49 | PAG .FATT 72/G - ACQUISTO GASOLIO PER MEZZI COMUNALI | 2215 | 2015/1055 | | 267,10 | 267,10 | | |
| 10/02/2016 | 50 | PAG. FATT 22/2015/A - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | 2225 | 2015/1060 | | 15,86 | 15,86 | | |
| 10/02/2016 | 51 | PAG. FATT 2_16 - MANUTENZIONE AUTOMEZZO DURSO | 2216 | 2015/1058 | | 335,50 | 335,50 | | |
| 10/02/2016 | 52 | PAG. FATT 23/PA PARZIALE - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE | 2225 | 2015/1060 | | 1.134,14 | 1.134,14 | | |
| 10/02/2016 | 53 | PAG. FATT 23/PA SALDO - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2015/1068 | | 396,35 | 396,35 | | |
| 10/02/2016 | 54 | PAG. FATT 27/PA - ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2015/1068 | | 636,82 | 636,82 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|--------------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 10/02/2016 | 55 | PAG FATT 3_16 parziale - ASTI DIPENDENTI | 80 | 2015/1043 | | 230,00 | 230,00 | | |
| 10/02/2016 | 56 | PAG. FATT 3_16 SALDO - PASTI DIP | 80 | 2016/5 | 159,99 | | 159,99 | | |
| 10/02/2016 | 57 | spese stampe prodotte periodo novmebre e dicmebre 2015 | 166 | 2015/1040 | | 461,55 | 461,55 | | |
| 10/02/2016 | 58 | ACQUISTON CIVICI | 165 | 2015/1063 | | 87,84 | 87,84 | | |
| 10/02/2016 | 59 | PAG. FATT 16_15 - PASTI DIPENDENTI | 80 | 2015/1043 | | 48,00 | 48,00 | | |
| 10/02/2016 | 60 | PAG 04/000001 - PASTI DIPENDENTI | 80 | 2015/1043 | | 342,00 | 342,00 | | |
| 10/02/2016 | 61 | ACQUISTO PORTA CARTE D'IDENTITA' | 165 | 2015/1059 | | 100,04 | 100,04 | | |
| 10/02/2016 | 62 | PAG .FATT 283/PA - ASSISTENZA PC | 165 | 2015/1064 | | 148,23 | 148,23 | | |
| 10/02/2016 | 63 | PAG. FATT 233/PA - SERVIZIO DI TUMULAZIONE TOMBA A FOSSA | 3465 | 2015/107 | | 475,80 | 475,80 | | |
| 10/02/2016 | 64 | PAG. FATT 1/PA - SERVIZIO TUMULAZIONE TOMBA A FOSSA DEF. BUGANZA ELIANA | 3465 | 2015/107 | | 475,80 | 475,80 | | |
| 10/02/2016 | 65 | PAG. FATT 9/2015 - REALIZZAZIONE DI PARAPETTI IN FERRO PER PROTEZIONE VASCHE DECANTAZIONE C/O MAS AL PONT | 3063 | 2015/168 | | 7.198,00 | 7.198,00 | | |
| 10/02/2016 | 66 | PAG .FATT 1/E - FORNITURA CANALETTE STRADALI IN LEGNO ALLA DITTA CASTEL LEGNO DI STENICO | 3691 | 2015/978 | | 1.343,99 | 1.343,99 | | |
| 10/02/2016 | 67 | PAG. FATT 340/2015 - ATTIVITA' MANUTENIZONE DEL VERDE LADINI PAOLO APRILE 2015 | 2236 | 2015/111 | | 1.356,07 | 1.356,07 | | |
| 10/02/2016 | 68 | PAG. SALDO FATTURA N. 3/PA DD. 01/12/2015 - ERRATA TRATTENUTA IVA | 5020 | 2016/6 | 278,00 | | 278,00 | | |
| 16/02/2016 | 69 | PAG. SALDO FATT 3/PA PER ERRATA TRATTENUTA IVA - MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE NEGLI ABITATI DEL COMUNE DI STENICO | 3780 | 2015/751 | | 12,40 | 12,40 | | |
| 19/02/2016 | 70 | PAG. FATT 64/PA - CONTABILITA' FINALE LAVORI "RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PIAZZA CENTRALE STENICO" | 3695 | 2013/972/986 | | 3.220,36 | 3.220,36 | | |
| 19/02/2016 | 71 | PAG. FATT 5_15 - CONTABILITA' FINALE DIREZIONE LAVORO PROGETTO ESECUTIVO LAVORI "RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO PIAZZA CENTRALE STENICO" | 3695 | 2013/972/986 | | 725,41 | 725,41 | | |
| 19/02/2016 | 72 | PAG. FATT 6_16 -ASSISTENZA E CONSULENZA IN MATERIA LEGALE - REALIZZAZIONE LAVORI E CENTRALINA ELETTRICA SU BENI ACQUEDOTTISTICI | 299 | 2015/410 | | 3.806,40 | 3.806,40 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 19/02/2016 | 73 | PAG. FATT ED/1749 ACCONTO - ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DELL'UTETD -TRASPORTO ANZIANI ANNO ACCADEMICO 2015/2016 | 1297 | 2015/727 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 19/02/2016 | 74 | PAG. FATT ED/1749 SALDO - TRASPORTO ANZIANI UTETD 2015/2016 | 1297 | 2016/9 | 755,00 | | 755,00 | | |
| 19/02/2016 | 75 | PARTE RETTA DEGENZA PRESSO APSP GIUDICARIE ESTERIORI DI E.V. DICEMBRE 2015 | 2105 | 2015/1029 | | 810,80 | 810,80 | | |
| 19/02/2016 | 76 | ACQUISTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE E AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COSTO COPIA ALLA DITTA TRENTINO OFFICE | 3025 | 2015/862 | | 4.605,50 | 4.605,50 | | |
| 19/02/2016 | 77 | PAG. FATT 7X04900064 -SPESE TELEFONICHE NOV.DIC 2015 | 166 | 2015/1041 | | 70,44 | 70,44 | | |
| 19/02/2016 | 78 | PAG. FATT 7X04900064 - TELEFONIA MOBILE OTTOBRE-NOVEMBRE 2015 | 154 | 2016/10 | 25,77 | | 25,77 | | |
| 19/02/2016 | 79 | CANONE DI LOCAZIONE PP.FF. 11/2, 11/3 C.C. VILLA BANALE - ANNO 2016 | 465 | 2016/11 | 380,00 | | 380,00 | | |
| 19/02/2016 | 80 | CANONE DI LOCAZIONE PP.FF. 1076/2 C.C. VILLA BANALE - ANNO 2016 | 465 | 2016/11 | 520,00 | | 520,00 | | |
| 19/02/2016 | 81 | CANONE DI LOCAZIONE PP.FF. 11/1 C.C. VILLA BANALE - ANNO 2016 | 465 | 2016/12 | 53,00 | | 53,00 | | |
| 19/02/2016 | 82 | canone di locazione porzione di mq 56 della p.f. 1076/1 C.C. Villa Banale - anno 2016 | 465 | 2016/12 | 99,00 | | 99,00 | | |
| 19/02/2016 | 83 | CANONE DI LOCAZIONE PARTE P.ED. 170 C.C. VILLA BANALE ANNO 2016 | 2240 | 2016/13 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 22/02/2016 | 84 | Erogazione contributo straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Stenico ? anno 2015. | 3225 | 2015/999 | | 9.837,50 | 9.837,50 | | |
| 10/03/2016 | 85 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2016 - boll 4 parziale | 5 | 2016/15 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 10/03/2016 | 86 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2016 - boll 4 parziale | 5 | 2016/16 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 10/03/2016 | 87 | INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI GENNAIO 2016 - boll 4 parziale | 5 | 2016/16 | 1.886,00 | | 1.886,00 | | |
| 10/03/2016 | 88 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2016 - boll 4 parziale | 5 | 2016/16 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 10/03/2016 | 89 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI GENNAIO 2016 - boll 4 parziale | 5 | 2016/16 | 612,00 | | 612,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 10/03/2016 | 90 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - boll 4 parziale | 10 | 2015/1053 | | 413,20 | 413,20 | | |
| 10/03/2016 | 91 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - boll 4 parziale | 10 | 2015/1053 | | 154,95 | 154,95 | | |
| 10/03/2016 | 92 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 206,60 | 206,60 | | |
| 10/03/2016 | 93 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 154,95 | 154,95 | | |
| 10/03/2016 | 94 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 258,25 | 258,25 | | |
| 10/03/2016 | 95 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 361,55 | 361,55 | | |
| 10/03/2016 | 96 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 103,30 | 103,30 | | |
| 10/03/2016 | 97 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 51,65 | 51,65 | | |
| 10/03/2016 | 98 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 258,25 | 258,25 | | |
| 10/03/2016 | 99 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 -- boll 4 parziale | 10 | 2015/1053 | | 258,25 | 258,25 | | |
| 10/03/2016 | 100 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 - boll 4 parziale | 10 | 2015/1053 | | 103,30 | 103,30 | | |
| 10/03/2016 | 101 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 258,25 | 258,25 | | |
| 10/03/2016 | 102 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015- boll 4 parziale | 10 | 2015/1053 | | 361,55 | 361,55 | | |
| 10/03/2016 | 103 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015- boll 4 parziale | 10 | 2015/1053 | | 154,95 | 154,95 | | |
| 10/03/2016 | 104 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015- boll 4 parziale | 10 | 2015/1053 | | 154,95 | 154,95 | | |
| 16/03/2016 | 105 | LIQU. FT. 22/PA - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA INFORMATICHE E SISTEMA DI RETE IN USO C/O GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016 | 168 | 2016/17 | 1.962,98 | | 1.962,98 | | |
| 16/03/2016 | 106 | QUOTA RETTA CASA DI RIPOSO SIGNORA VALENTI MESE DI GENNAIO 2016 | 2105 | 2016/20 | 817,00 | | 817,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 16/03/2016 | 107 | QUOTA RETTA CASA DI RIPOSO SIGNORA VALENTI MESE DI FEBBRAIO 2016 | 2105 | 2016/20 | 723,00 | | 723,00 | | |
| 16/03/2016 | 108 | ACQUISTO DI N. 42 COPIE DEL LIBRO "DON CARNESSALI, PITTORE E SCULTORE" DI SERENA MORELLI, CENSITA DEL COMUNE DI STENICO | 1300 | 2015/126 | | 1.199,98 | 1.199,98 | | |
| 16/03/2016 | 109 | CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CIRCOLO CULTURALE STENICO 80 PER ABBELLIMENTO CASA FERRARI | 3226 | 2014/895 | | 4.273,43 | 4.273,43 | | |
| 16/03/2016 | 110 | CODICE PRATICA 16ESPR3350 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE NUOVO MARCIAPEIDE STRADA SETIN | 170 | 2016/34 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 16/03/2016 | 111 | CODICE PRATIC 16ESPR3320 - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO ESPROPRIO REALIZZAZIONE E ASFALTATURA STRADA COLEO-MONTAGNONE | 170 | 2016/34 | 1.500,00 | | 1.500,00 | | |
| 18/03/2016 | 112 | AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2016/22 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 18/03/2016 | 113 | ACQUISTO PALI TRATTATI E FERRAMENTA PER REALIZZAZIONE PALIZZATA DALLA DITTA UNIVERSO CON SEDE IN PREORE (TN) | 2225 | 2016/8 | 593,43 | | 593,43 | | |
| 18/03/2016 | 114 | LIQUID. SERVIZIO PRIVACY E DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI TRAMITE I SITI WEB 2015 | 166 | 2015/357 | | 597,80 | 597,80 | | |
| 18/03/2016 | 115 | LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DEL SERVIZIO HOSTING, ASSISTENZA, MANUTENZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO DEL SITO WEB ES. 2015 | 166 | 2015/1054 | | 1.464,00 | 1.464,00 | | |
| 18/03/2016 | 116 | d.lgs 81/08 in materia di sicurezza e tutela della salute sul luogo di lavoro. Incarichi di responsaille per la sicurezza per il anno 2015 | 140 | 2015/785 | | 854,00 | 854,00 | | |
| 18/03/2016 | 117 | LIQUIDAZIONE PER INCARICO MEDICO COMPETENTE ALLA DITTA ECO-SPES SRL CON SEDE IN TIONE DI TRENTO PER LA'NNO 2015 | 140 | 2015/860 | | 272,00 | 272,00 | | |
| 18/03/2016 | 118 | LIQUIDAZIONE FATTURA 20/E 2016 RICORSO TENTAVO DI CONCILIAZIONE SOC LA VILLA E ROBINIA SRL PER INDENNIZZO PER LE MIGLIORIE VIGNE VILLA BANALE | 299 | 2016/7 | 2.537,60 | | 2.537,60 | | |
| 23/03/2016 | 119 | PULIZIA IMMOBILI COMUNALI GENNAIO 2016 | 156 | 2016/38 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 23/03/2016 | 120 | LAVORI RECUPERO CASA AFFRESCATA CASA FERRARI | 3048 | 2012/1122 | | 2.894,77 | 2.894,77 | | |
| 29/03/2016 | 121 | INCARICO AL GEOM. SANDRO BELLA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI "SISTEMAZIONE DEL PIANO VIABILE DELLE STRADE INTERPODERALI A MONTE DELLE TERME DI COMANON - LOC. PRADA CC. VILLA BANALE" | 3068 | 2014/888 | | 3.806,40 | 3.806,40 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 29/03/2016 | 122 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI DUE STRADINE INTERPODERALI E DI VALORIZZAZIONE DEL SENTIERO A MONTE DEL PARCO DELLE TERME DI COMANO | 3068 | 2015/854 | | 746,64 | 746,64 | | |
| 29/03/2016 | 123 | APPROVAZIONE AD OGNI EFFETTO DEL PROGETTO ESECUTIVO E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE PIAZZA CENTRALE DELLA FRAZIONE DI STENICO". | 3703 | 2012/1207 | | 16.067,07 | 16.067,07 | | |
| 29/03/2016 | 124 | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia comunale per le sedute tenutesi nell'anno 2015. | 1385 | 2015/1024 | | 257,95 | 257,95 | | |
| 29/03/2016 | 125 | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia comunale per le sedute tenutesi nell'anno 2015. | 1385 | 2015/1024 | | 194,50 | 194,50 | | |
| 29/03/2016 | 126 | QUOTA PARTE SPESE CORSI DI NUOTO | 965 | 2015/1051 | | 1.807,59 | 1.807,59 | | |
| 29/03/2016 | 127 | PAG. FAT. 5/PA - LAVORI PER ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE COMUNE DI STENICO | 3695 | 2014/875 | | 12.839,25 | 12.839,25 | | |
| 29/03/2016 | 128 | VERSAMENTO 50% PREVENTIVO DI SPESA 2016 SERVIZIO ASILO NIDO GIUDICARIE ESTERIORI IN CONVENZIONE | 1832 | 2016/42 | 1.928,90 | | 1.928,90 | | |
| 29/03/2016 | 129 | VERSAMENTO 50% PREVENTIVO DI SPESA 2016 SERVIZIO ASILO NIDO GIUDICARIE ESTERIORI IN CONVENZIONE | 3460 | 2016/43 | 547,50 | | 547,50 | | |
| 29/03/2016 | 130 | VERSAMENTO 50% PREVENTIVO SPESA 2016 ECOMUSEO DELLA JUDICARIA | 1299 | 2016/44 | 2.475,69 | | 2.475,69 | | |
| 29/03/2016 | 131 | erogazione contributo straordinario per l'organizzazione di un corso di pesca. | 3060 | 2015/1009 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 29/03/2016 | 132 | EROGAZIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO ALPINI DI STENICO | 1295 | 2016/46 | 354,69 | | 354,69 | | |
| 30/03/2016 | 133 | VERSAMENTO 50% PREVENTIVO SPESA 2016 SERVIZIO ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI | 1055 | 2016/45 | 5.024,81 | | 5.024,81 | | |
| 30/03/2016 | 134 | VERSAMENTO 50 % PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2016 ISTITUTO COMPRENSIVO GIUDICARIE ESTERIORI | 3320 | 2016/47 | 6.675,00 | | 6.675,00 | | |
| 30/03/2016 | 135 | VERSAMENTO 50% PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECA | 1235 | 2016/48 | 7.368,14 | | 7.368,14 | | |
| 30/03/2016 | 136 | VERSAMENTO 50% PREVENTIVO DI SPESA ANNO 2016 SERVIZIO BIBLIOTECA | 3330 | 2016/49 | 350,91 | | 350,91 | | |
| 12/04/2016 | 137 | LIQUID. CONTAB. FINALE REALIZZAZIONE STRADA ACCESSO ALL'AREA RESIDENZIALE LOC. FRATE P.F. 1058 IN C.C. STENICO | 3704 | 2011/776 | | 9.542,75 | 9.542,75 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 12/04/2016 | 138 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA FORNITURA E POSA DI RINGHIERA IN FERRO DA COLLOCARE LUNGO VIA DI S. MICHELE SEO | 3687 | 2015/566 | | 2.196,00 | 2.196,00 | | |
| 13/04/2016 | 139 | PAG. FATT 2/2016/A - ACCONTO FORNITURA E POSA DI RINGHIERA IN FERRO DA COLLOCARE PRESSO LA PIAZZA CENTRALE E PRESSO CHIESA DI SEO. | 3687 | 2015/251 | | 15.189,00 | 15.189,00 | | |
| 13/04/2016 | 140 | VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1? TRIMESTRE 2016 | 245 | 2016/54 | 44,36 | | 44,36 | | |
| 13/04/2016 | 141 | COD 1221814000000061 - PAG. ECO TASSA 1? TRIMESTRE 2016 | 1820 | 2016/55 | 139,00 | | 139,00 | | |
| 19/04/2016 | 142 | TELEFONIA MESE DICEMBRE 2015 - GENNAIO 2016 | 154 | 2016/26 | 96,15 | | 96,15 | | |
| 19/04/2016 | 143 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 80 | 2016/28 | 66,00 | | 66,00 | | |
| 19/04/2016 | 144 | PAG. FATT 04/000002 - BUONI PASTO | 80 | 2016/30 | 234,00 | | 234,00 | | |
| 19/04/2016 | 145 | BOLLETTE TELEFONIA 2? BIM 2016 (GENNAIO - FEBBRAIO) | 953 | 2016/41 | 388,88 | | 388,88 | | |
| 19/04/2016 | 146 | BOLLETTA TELEFONIA 2? BIM 2016 (GENNAIO E FEBBRAIO) | 154 | 2016/39 | 697,93 | | 697,93 | | |
| 19/04/2016 | 147 | PAG. FATT 359/346/356/350/344/355 ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI 2? BIM 2016 (GENNAIO-FEBBRAIO) | 154 | 2016/51 | 1.258,50 | | 1.258,50 | | |
| 19/04/2016 | 148 | PAG. FATT 354 ENERGIA ELETTRICA 2? BIM 2016 (GENAIO/FEBBRAIO) | 154 | 2016/51 | 218,23 | | 218,23 | | |
| 19/04/2016 | 149 | PAG. FATT 345 E 342 - ENERGIA ELETTRICA 2? BIM 2016 (GENNAIO-FEBBRAIO) | 1650 | 2016/52 | 140,34 | | 140,34 | | |
| 19/04/2016 | 150 | PAG. FATT 348 ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE 2? BIM 2016 (GENNAIO-FEBBRAIO) | 1687 | 2016/59 | 253,65 | | 253,65 | | |
| 19/04/2016 | 151 | PAG. FATT 351/347/362/360/349BOLLETTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI GEN-FEB 2016 | 2245 | 2016/50 | 3.159,48 | | 3.159,48 | | |
| 19/04/2016 | 152 | PAG. FATT 343 E 361-BOLLETTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI GEN-FEB 2016 | 2245 | 2016/50 | 2.391,99 | | 2.391,99 | | |
| 19/04/2016 | 153 | PAG FATT 353/358 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2? BIM 2016 (GENN/FEBB) | 953 | 2016/57 | 449,25 | | 449,25 | | |
| 19/04/2016 | 154 | PAG. FATT 352 ENERGIA ELETTRICA STAZIONE SOLLEVAMENTO LOC. MOLINI ANNO 2016 | 1741 | 2016/58 | 121,40 | | 121,40 | | |
| 19/04/2016 | 155 | ONORARIO COMPONENTI SEGGIO EPR REFERENDUM 17 APRILE 2016 | 5030 | 2016/60 | 130,00 | | 130,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 19/04/2016 | 156 | PAG. ONORARIO COMPONENTE SEGGIOREFERENDUM 17 APRILE 2016 BENEFICIRIO FELICETTI MAURO | 5030 | 2016/60 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 19/04/2016 | 157 | ONORARIO COMPONENTI SEGGIO EPR REFERENDUM 17 APRILE 2016 | 5030 | 2016/60 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 19/04/2016 | 158 | ONORARIO COMPONENTI SEGGIO EPR REFERENDUM 17 APRILE 2016 | 5030 | 2016/60 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 19/04/2016 | 159 | ONORARIO COMPONENTI SEGGIO EPR REFERENDUM 17 APRILE 2016 | 5030 | 2016/60 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 20/04/2016 | 160 | LIQ. INDENNITA' CHILOMETRICA SINDACO DA 08 A 12/ 2015 SU STIPENDI MESE DI GENNAIO 2016 | 15 | 2015/1014 | | 538,26 | 538,26 | | |
| 20/04/2016 | 161 | RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO 2016 | 60 | 2016/61 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 20/04/2016 | 162 | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 61 | 2016/62 | 612,71 | | 612,71 | | |
| 20/04/2016 | 163 | ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 63 | 2016/65 | 174,92 | | 174,92 | | |
| 20/04/2016 | 164 | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 62 | 2016/63 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 20/04/2016 | 165 | INDENNITA' MANSIONI SUPERIORI SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 99 | 2016/64 | 214,37 | | 214,37 | | |
| 20/04/2016 | 166 | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 64 | 2016/67 | 1.877,96 | | 1.877,96 | | |
| 20/04/2016 | 167 | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 65 | 2016/66 | 1.251,97 | | 1.251,97 | | |
| 20/04/2016 | 168 | PASTI MESE DI DICEMBRE 2016 DIP. BOSETTI E SICHERI E OPERAI LSU SU STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 80 | 2016/68 | 156,00 | | 156,00 | | |
| 20/04/2016 | 169 | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 310 | 2016/69 | 2.525,44 | | 2.525,44 | | |
| 20/04/2016 | 170 | STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 310 | 2016/69 | 2.252,08 | | 2.252,08 | | |
| 20/04/2016 | 171 | INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE MISSIONE STIPENDIO MESE DI GENNAIO 2016 | 330 | 2015/1019 | | 49,30 | 49,30 | | |
| 20/04/2016 | 172 | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia comunale per le sedute tenutesi nell'anno 2015. | 1385 | 2015/1024 | | 103,30 | 103,30 | | |
| 20/04/2016 | 173 | Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della commissione edilizia comunale per le sedute tenutesi nell'anno 2015. | 1385 | 2015/1024 | | 40,00 | 40,00 | | |
| 20/04/2016 | 174 | STIPENDI OPERAI LSU GIOVANELLI E TITTA MESE DI GENNAIO 2016 | 2236 | 2016/70 | 728,38 | | 728,38 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 03/05/2016 | 175 | SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO URBANO TURISTICO INTERCOMUNALE - MOBILITA' VACANZE. LIQ. SPESA 2015 | 2522 | 2015/406 | | 2.675,45 | 2.675,45 | | |
| 04/05/2016 | 176 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 10 | 2015/1053 | | 258,25 | 258,25 | | |
| 04/05/2016 | 177 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2015 | 5 | 2016/90 | 51,65 | | 51,65 | | |
| 04/05/2016 | 178 | RIMBORSO 50% SPESE IMPOSTA DI BOLLO | 170 | 2016/91 | 208,00 | | 208,00 | | |
| 06/05/2016 | 179 | PAG. FATT SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | 307,93 | | 307,93 | | |
| 06/05/2016 | 180 | SEVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE DALLE STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 2015/2016 | 2235 | 2015/735 | | 10.356,68 | 10.356,68 | | |
| 06/05/2016 | 181 | revisione estintori | 490 | 2016/93 | 1.847,08 | | 1.847,08 | | |
| 10/05/2016 | 182 | PAG. FATT 28/PA-2016 - SERVIZIO FOSSORE DEF. SICHERI ADRIANA | 1651 | 2016/22 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 10/05/2016 | 183 | DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE STRADA DI ACCESSO LOC. FRATTE SEO | 3704 | 2012/692 | | 3.326,29 | 3.326,29 | | |
| 10/05/2016 | 184 | PAG. FATT 69/PA - SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2016/22 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 10/05/2016 | 185 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO DURSO | 3700 | 2015/759 | | 1.362,01 | 1.362,01 | | |
| 10/05/2016 | 186 | PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI FEBBRAIO 2016 | 156 | 2016/98 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 10/05/2016 | 187 | PAG. SALDO DIREZIONE LAVORI/ TENUTA REGISTRI E CONTABILITA' E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI PER ADEGUAMENTO MIGLIORAMENTO ENERGETICO IMPIANTO ILLUMINAZIONE COMUNE DI STENICO | 3695 | 2014/875 | | 1.861,60 | 1.861,60 | | |
| 10/05/2016 | 188 | PAG. FATT TELEFONIA MOBILE 3? BIM 2016 (FEBBRAIO-MARZO) | 154 | 2016/99 | 96,08 | | 96,08 | | |
| 11/05/2016 | 189 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI STENICO. ANNO 2016 | 865 | 2016/102 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 11/05/2016 | 190 | BUONI PASTO | 80 | 2016/103 | 276,00 | | 276,00 | | |
| 11/05/2016 | 191 | PAG. COSTO FOTOCOPIE 1? TRIMESTRE 2016 | 3025 | 2015/862 | | 329,06 | 329,06 | | |
| 11/05/2016 | 192 | PAG. FATT 8/E -AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI COMUNALI RELATIVO ALL'ANNO 2015. | 166 | 2016/14 | 1.098,00 | | 1.098,00 | | |
| 11/05/2016 | 193 | QUOTA RETTA CASA DI RIPOSO SIGNORA VALENTI | 2105 | 2016/20 | 817,00 | | 817,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 11/05/2016 | 194 | PAG. FATTURA ED/527 TRASOPORTO PARTECIPANTI UTETD AA 2015/2016 | 1297 | 2016/73 | 4.060,00 | | 4.060,00 | | |
| 11/05/2016 | 195 | PAG. FATT 64/PA - FORNITURA E MESSA IN OPERA PC | 3025 | 2015/992 | | 445,10 | 445,10 | | |
| 11/05/2016 | 196 | PAG. FATT 0004501208/2016 - CORSO FORMAIZONE PAOLA SCHONSBERG | 161 | 2016/85 | 170,00 | | 170,00 | | |
| 11/05/2016 | 197 | QUOTA PARTECIPAZIONE FORMAZIONE STEFANIA BOSETTI | 161 | 2016/19 | 280,00 | | 280,00 | | |
| 12/05/2016 | 198 | INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE MESE DI FEBBRAIO 2016 boll 11 | 5 | 2016/94 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 12/05/2016 | 199 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2016 - boll 11 | 5 | 2016/94 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 12/05/2016 | 200 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2016 - boll 11 | 5 | 2016/94 | 1.886,00 | | 1.886,00 | | |
| 12/05/2016 | 201 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2016 - boll 11 | 5 | 2016/94 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 12/05/2016 | 202 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI FEBBRAIO 2016 - boll 11 | 5 | 2016/94 | 612,00 | | 612,00 | | |
| 16/05/2016 | 203 | RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 | 60 | 2016/95 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 16/05/2016 | 204 | RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 | 61 | 2016/96 | 612,71 | | 612,71 | | |
| 16/05/2016 | 205 | ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE SU STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2016 | 63 | 2016/97 | 174,92 | | 174,92 | | |
| 16/05/2016 | 206 | RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 | 62 | 2016/105 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 16/05/2016 | 207 | RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 | 64 | 2016/106 | 1.756,80 | | 1.756,80 | | |
| 16/05/2016 | 208 | INDENNITA' MANSIONI SUPERIORI SU STIPENDIO FEBBRAIO 2016 | 99 | 2016/107 | 200,54 | | 200,54 | | |
| 16/05/2016 | 209 | RETRIBUZIONE MESE DI FEBBRAIO 2016 | 65 | 2016/108 | 1.171,20 | | 1.171,20 | | |
| 16/05/2016 | 210 | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2016 | 310 | 2016/109 | 2.525,44 | | 2.525,44 | | |
| 16/05/2016 | 211 | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2016 | 310 | 2016/109 | 2.252,08 | | 2.252,08 | | |
| 17/05/2016 | 212 | PAG. CANONE LEGGI D'ITALIA DAL 01/03 AL 31/05/2016 | 154 | 2016/72 | 391,44 | | 391,44 | | |
| 17/05/2016 | 213 | CANONE RIVISTE ONLINE IPSOA E AZIENDITALIA | 154 | 2016/25 | 259,56 | | 259,56 | | |
| 17/05/2016 | 214 | SERVIZIO LEGATURA 8 REGISTRI STATO CIVILE 2015 | 400 | 2016/37 | 283,04 | | 283,04 | | |
| 17/05/2016 | 215 | STAMPE COSTO COPIA GENNAIO - MARZO 2016+ SPESE TRASPORTO | 165 | 2016/27 | 87,47 | | 87,47 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 17/05/2016 | 216 | TRIBUTO SIAE PER MUSICA D'AMBIENTE ANNO 2016 AMBULATORIO E ATRIO COMUNE | 154 | 2016/104 | 271,84 | | 271,84 | | |
| 18/05/2016 | 217 | PAG. FATT PA 111/2016 PARZIALE - TIA 2? SEMESTRE 2015 SCUOLE ELEMENTARI | 963 | 2015/1022 | | 500,00 | 500,00 | | |
| 18/05/2016 | 218 | PAG. FATT PA 111/2016 SALDO - TIA 2? SEMESTRE 2015 IMMOBILI COMUNALI | 472 | 2015/1020 | | 975,09 | 975,09 | | |
| 18/05/2016 | 219 | pag. fatt 15300968 parziale - SERVIZIO COSMOS 2015 | 166 | 2015/755 | | 2.375,00 | 2.375,00 | | |
| 18/05/2016 | 220 | pag. fatt 15300968 parziale - SERVIZIO COSMOS 2015 | 166 | 2014/758 | | 57,70 | 57,70 | | |
| 18/05/2016 | 221 | pag. fatt 15300968 saldo - SERVIZIO COSMOS 2015 | 154 | 2016/112 | 357,78 | | 357,78 | | |
| 18/05/2016 | 222 | PAG. INDENNITA' KM BRESSI FLORO SU STIPENDI MESE DI FEBBRAIO 2016 - boll 11 parziale | 15 | 2015/1014 | | 137,03 | 137,03 | | |
| 18/05/2016 | 223 | INDENNITA' CHILOMETRICA SINDACO E CONSIGLIERI | 15 | 2015/1014 | | 169,89 | 169,89 | | |
| 18/05/2016 | 224 | STIPENDIO MESE DI FEBBRAIO 2016 - operai lsu giovanelli e titta -boll. 11 | 2236 | 2016/110 | 728,38 | | 728,38 | | |
| 27/05/2016 | 225 | quota iscrizione a comuni fioriti 2016 | 1300 | 2016/129 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 08/06/2016 | 226 | ACQUISTO N. 16 MARCHE DA BOLLO -RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 1 | 165 | 2016/132 | 256,00 | | 256,00 | | |
| 08/06/2016 | 227 | SPESE POSTALI - RIMBORSO RENDICONTO CASSA ECONOMALE NUMERO: 1 | 169 | 2016/88 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 08/06/2016 | 228 | ACQUISTO VOUCHER - REINTEGRO ECONOMO - RENDICONTO DAL 01/01 AL 31/03 | 2236 | 2015/1044 | | 1.265,10 | 1.265,10 | | |
| 08/06/2016 | 229 | TASSA AUTOMOBILISTICA - REINTEGRO ECONOMO - RENDICONTO 01.01 AL 31.03.2016 | 2296 | 2016/133 | 114,87 | | 114,87 | | |
| 14/06/2016 | 230 | PAG. FATT 547-546-548-537-535-533 ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI MARZO-APRILE 2016 | 2245 | 2016/50 | 2.770,52 | | 2.770,52 | | |
| 14/06/2016 | 231 | PAG. FATT 529 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI MARZO-APRILE 2016 | 2245 | 2016/50 | 1.297,17 | | 1.297,17 | | |
| 15/06/2016 | 232 | PAG. FATT 534 - ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE MARZO - APRILE 2016 | 1687 | 2016/59 | 250,97 | | 250,97 | | |
| 15/06/2016 | 233 | PAG. FATT 538 - ENERGIA ELETTRICA STAZIONE SOLLEVAMENTO LOC. MOLINI MAR-APR 2016 | 1741 | 2016/58 | 123,32 | | 123,32 | | |
| 15/06/2016 | 234 | PAG. FATT 539 E 544 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAR-APR 2016 | 953 | 2016/57 | 365,11 | | 365,11 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 15/06/2016 | 235 | EPAG. FATT 528 E 531 - ENERGIA ELETTRICA E ILL. CIMITERO MARZO-APRILE 2016 | 1650 | 2016/52 | 139,60 | | 139,60 | | |
| 15/06/2016 | 236 | PAG.FATT 545, 542,541,,540,536,530 - ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COM.LI 2? BIM 2016 | 154 | 2016/51 | 1.141,75 | | 1.141,75 | | |
| 15/06/2016 | 237 | PAG. FATT 532 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI 2? BIM 2016 | 154 | 2016/51 | 116,55 | | 116,55 | | |
| 15/06/2016 | 238 | PAG.FATT 3? BIM 2016 (MARZO -APRILE)TELEFONIA 2016 | 953 | 2016/41 | 931,59 | | 931,59 | | |
| 15/06/2016 | 239 | PAG. FATT 3? BIM 2016 (MARZO -APRILE) TELEFONIA FISSA | 154 | 2016/39 | 175,45 | | 175,45 | | |
| 16/06/2016 | 240 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2016 - boll 15 | 5 | 2016/143 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 16/06/2016 | 241 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2016 - BOLL. 15 | 5 | 2016/143 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 16/06/2016 | 242 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2016 - BOLL. 15 | 5 | 2016/143 | 1.886,00 | | 1.886,00 | | |
| 16/06/2016 | 243 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2016 - BOLL. 15 | 5 | 2016/143 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 16/06/2016 | 244 | INDENNITA' DI CARICA MESE DI MARZO 2016 - BOLL. 15 | 5 | 2016/143 | 612,00 | | 612,00 | | |
| 17/06/2016 | 245 | RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2016 | 60 | 2016/144 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 17/06/2016 | 246 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2016 | 62 | 2016/145 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 17/06/2016 | 247 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2016 | 64 | 2016/146 | 1.095,48 | | 1.095,48 | | |
| 17/06/2016 | 248 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2016 | 65 | 2016/148 | 1.251,97 | | 1.251,97 | | |
| 17/06/2016 | 249 | INDENNITA' DI MANSIONI SUPERIORI SU STIPENDIO MESE DI MARZO 2016 | 99 | 2016/147 | 89,90 | | 89,90 | | |
| 17/06/2016 | 250 | STIPENDI MESE DI MARZO 2016 | 310 | 2016/149 | 2.525,44 | | 2.525,44 | | |
| 17/06/2016 | 251 | STIPENDI MESE DI MARZO 2016 | 310 | 2016/149 | 2.252,08 | | 2.252,08 | | |
| 05/07/2016 | 252 | EROGAZIONE PARTE DI CONTIRBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VVF STENICO ANNO 2016. 1? PROVV | 3225 | 2016/173 | 4.813,38 | | 4.813,38 | | |
| 12/07/2016 | 253 | Contibuzione sanifonds Trentino - annualita 2015 - comune di Stenico | 5025 | 2016/176 | 1.024,00 | | 1.024,00 | | |
| 12/07/2016 | 254 | codice 1221814000000061 - ecotassa 2? trimestre 2016 | 1820 | 2016/177 | 54,00 | | 54,00 | | |
| 12/07/2016 | 255 | PAG. POLIZZE R.C. AUTO TARGHE CM883XF;ACG651;AHT386 E EP117ZK | 475 | 2016/178 | 2.567,00 | | 2.567,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 09/08/2016 | 256 | CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2015 - CONVENIZIONE CONCESSIONE IN USO MALGA CEDA | 1295 | 2015/980 | | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| 09/08/2016 | 257 | PAG FT. 16300074 - ELABORAZIONE STIPENDI 1? TRIM. 2016 E CUD 2016 LAV. AUTONOMI | 304 | 2016/118 | 528,02 | | 528,02 | | |
| 09/08/2016 | 258 | SPEA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE | 161 | 2016/85 | 33,00 | | 33,00 | | |
| 09/08/2016 | 259 | QUOTA RETTA CASA DI RIPOSO SIGNORA VALENTI MESE DI APRILE E MAGGIO 2016 | 2105 | 2016/20 | 1.587,00 | | 1.587,00 | | |
| 09/08/2016 | 260 | TELEFONIA MOBILE 4? BIM. 2016 (APRILE-MAGGIO) | 154 | 2016/164 | 96,08 | | 96,08 | | |
| 09/08/2016 | 261 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 80 | 2016/138 | 228,00 | | 228,00 | | |
| 09/08/2016 | 262 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 80 | 2016/181 | 18,00 | | 18,00 | | |
| 09/08/2016 | 263 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 80 | 2016/181 | 180,00 | | 180,00 | | |
| 09/08/2016 | 264 | BUONI PASTO | 80 | 2016/117 | 192,01 | | 192,01 | | |
| 09/08/2016 | 265 | SPEA PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE | 161 | 2016/85 | 49,00 | | 49,00 | | |
| 09/08/2016 | 266 | PAG. TARIFFE ACQUEDOTTO ANNO RIF 2015 - fatt n. 4 5 6/ | 471 | 2016/186 | 354,02 | | 354,02 | | |
| 10/08/2016 | 267 | RIMBORSI RELATIVI ALL'IMUP E TASI 2013/ | 301 | 2016/187 | 32,00 | | 32,00 | | |
| 10/08/2016 | 268 | RIMBORSO IMPORTO DEBITAMENTE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO 2010/2011/2012/2013/2014 | 2685 | 2016/188 | 148,82 | | 148,82 | | |
| 10/08/2016 | 269 | POSA ALIMENTAZIONE PER 2 LAVAGNE SCUOLA ELEMENTARE | 951 | 2016/135 | 741,96 | | 741,96 | | |
| 10/08/2016 | 270 | SISTEMAZIONI CADITOIE. SCARIFICA ASFALDO E CALCESTRUZZO | 2250 | 2016/130 | 1.354,94 | | 1.354,94 | | |
| 10/08/2016 | 271 | PAG FT 100197 CANONE 01/01-30/06/2016 EX CASA FERRARI | 490 | 2016/121 | 629,52 | | 629,52 | | |
| 10/08/2016 | 272 | PAG. FT. 100195 CANONE 01/01 - 30/06/2016 MUNICIPIO | 490 | 2016/122 | 584,38 | | 584,38 | | |
| 10/08/2016 | 273 | CANONE 1? SEMESTRE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ASCENSORE | 951 | 2016/40 | 656,97 | | 656,97 | | |
| 10/08/2016 | 274 | MANUTENZIONE SEDIE UFFICIO COMUNE | 165 | 2016/134 | 35,00 | | 35,00 | | |
| 10/08/2016 | 275 | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO | 490 | 2016/161 | 549,00 | | 549,00 | | |
| 10/08/2016 | 276 | PAG. FT 100361 SOST. 4 LAMPADE CAB. ASCENSORE MUNICIPIO | 490 | 2016/123 | 97,60 | | 97,60 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 10/08/2016 | 277 | MANUTENZIONE SALE COMUNALI | 490 | 2016/136 | 208,62 | | 208,62 | | |
| 10/08/2016 | 278 | ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE | 2217 | 2016/160 | 255,48 | | 255,48 | | |
| 10/08/2016 | 279 | ASSOCIAZIONE FORESTALE MONTE VALANDRO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' FORESTALE SOVRAZIENDALE "STRADA CEDA". INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT. FORESTALE OSCAR FOX CON SEDE IN TRENTO, PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. | 3068 | 2016/77 | 5.362,00 | | 5.362,00 | | |
| 10/08/2016 | 280 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' FORESTALE SOVRAZIENDALE "STRADA CEDA". INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVO | 3027 | 2011/175 | | 2.787,22 | 2.787,22 | | |
| 10/08/2016 | 281 | INCARICO A DOTT. OSCAR FOX PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI SCADUTE PISTA FORESTALE "TOF AVERTO" IN CC SAN LORENZO A VALESE SU PSR 2014/2020 | 3068 | 2016/86 | 622,20 | | 622,20 | | |
| 12/08/2016 | 282 | PAG. FATT 13E - REDAZIONE DEL PROGETTO COATE, ATTIVITA' DI CONSULENZA AL PSR 2016 E D.L. PER CAMBIO CULTURA DOS DA DOA A VALERE SUL FUTURO PSR. | 3068 | 2016/111 | 2.239,92 | | 2.239,92 | | |
| 12/08/2016 | 283 | PAG FATT 15E - REDAZIONE DI 2 PROGETTI DI CAMBIO DI COLTURA MALGA CEDA DI VILLA E DOS DI DOA E MANUT. VIABILITA' FORESTALE STRADA PLAZ, FUTURO PSR. | 3068 | 2015/1070 | | 5.226,48 | 5.226,48 | | |
| 12/08/2016 | 284 | PAG FATT 7E - REVISIONE PIANI DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE | 3030 | 2010/153 | | 243,28 | 243,28 | | |
| 12/08/2016 | 285 | PAG. FATT 66/PA - RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO ISOLA ECOLOGICA SCLEMO | 3695 | 2016/113 | 3.348,02 | | 3.348,02 | | |
| 12/08/2016 | 286 | PAG .ACCONTO FATT 2 - PROG. INT. PROGETTO COMPL.'INT. DI RIQUALIFI. E CONSTATICO DEI FABBRICATI MALGA CEDA. REALIZ. ALLAC. E DEP.O ACQUEDOTTO | 335 | 2011/600 | | 1.950,52 | 1.950,52 | | |
| 12/08/2016 | 287 | INTEGRAIZIONE IMPEGNI PER AUMENTO IVA - INCARICO PROG INTEGRATIVO PER REALIZZAZIONE ACQUEDOTTO MALGA VILLA DI CEDA DET 126/2011 | 335 | 2016/191 | 16,12 | | 16,12 | | |
| 12/08/2016 | 288 | LAVORI PR IL COMPLETAMENTO DELLA COPERTURA "EX SCUOLE ELEMENTARE" P.ED. 142 IN C.C. DI VILLA BANALE ALLA DITTA CASTEL ELGNO DI STENICO | 3063 | 2015/758 | | 8.098,64 | 8.098,64 | | |
| 12/08/2016 | 289 | PAG. FATT 86/PA -SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2016/22 | 475,80 | | 475,80 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 12/08/2016 | 290 | POGETTO INTERVENTO 19/2016 - 1 ACCONTO E30% E 1 ACONTO 30% PER PARTE FINANZIATA DA COMUNITA' | 1980 | 2016/87 | | 46.993,70 | 46.993,70 | | |
| 16/08/2016 | 291 | IVA SPLIT PAYMENT MESE DI DICEMBRE 2015 + ? 61,20 MAGGIO E ? 140,98 APRILE | 5020 | 2015/1010 | | 8.905,24 | 8.905,24 | | |
| 16/08/2016 | 292 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSO LIBERI PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE 2016 | 5020 | 2015/1011 | | 1.054,60 | 1.054,60 | | |
| 16/08/2016 | 293 | PAGAMENTO RAVVEDIMENTO OPEROSO F24 DICEMBRE PER IVA SPLIT PAYMENT VERSATA IN RITARDO | 166 | 2015/1012 | | 7,59 | 7,59 | | |
| 16/08/2016 | 294 | IRAP 2016 - MESE DI GENNAIO | 50 | 2016/193 | | 635,30 | 635,30 | | |
| 16/08/2016 | 295 | IRAP 2016 - MESE DI GENNAIO | 303 | 2016/194 | | 204,70 | 204,70 | | |
| 16/08/2016 | 296 | IRAP 2016 - MESE DI GENNAIO 2016 | 314 | 2016/195 | | 236,06 | 236,06 | | |
| 16/08/2016 | 297 | IRAP 2016 - MESE DIGENNAIO | 316 | 2016/196 | | 204,38 | 204,38 | | |
| 16/08/2016 | 298 | IRAP 2016 - MESE DI GENNAIO | 311 | 2016/197 | | 406,09 | 406,09 | | |
| 16/08/2016 | 300 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL MESE DI GENNAIO | 68 | 2016/199 | | 580,82 | 580,82 | | |
| 16/08/2016 | 301 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL MESE DI GENNAIO | 71 | 2016/200 | | 573,15 | 573,15 | | |
| 16/08/2016 | 302 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL MESE DI GENNAIO | 74 | 2016/201 | | 1.119,14 | 1.119,14 | | |
| 16/08/2016 | 303 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL MESE DI GENNAIO | 320 | 2016/202 | | 1.137,05 | 1.137,05 | | |
| 16/08/2016 | 304 | RITENUTE C/DIP CPDEL MESE DI GENNAIO 2016 | 5000 | 2016/203 | | 1.094,49 | 1.094,49 | | |
| 16/08/2016 | 305 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INDEL GENNAIO | 68 | 2016/199 | | 69,25 | 69,25 | | |
| 16/08/2016 | 306 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INADEL GENNAIO | 71 | 2016/200 | | 69,36 | 69,36 | | |
| 16/08/2016 | 307 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INADEL GENNAIO | 74 | 2016/201 | | 51,35 | 51,35 | | |
| 16/08/2016 | 308 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INADEL GENNAIO | 320 | 2016/202 | | 137,59 | 137,59 | | |
| 16/08/2016 | 309 | RITENUTE C/DIP INADEL MESE DI GENNAIO 2016 | 5000 | 2016/203 | | 179,01 | 179,01 | | |
| 16/08/2016 | 310 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - FPC GENNAIO | 71 | 2016/200 | | 5,00 | 5,00 | | |
| 16/08/2016 | 311 | RITENUTE C/DIP FPC GENNAIO | 5000 | 2016/203 | | 43,29 | 43,29 | | |
| 16/08/2016 | 312 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS GENNAIO | 71 | 2016/200 | | 27,00 | 27,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 16/08/2016 | 313 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS GENNAIO | 74 | 2016/201 | 27,00 | | 27,00 | | |
| 16/08/2016 | 314 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' GENNAIO | 68 | 2016/199 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 16/08/2016 | 315 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' GENNAIO | 71 | 2016/200 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 16/08/2016 | 316 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' GENNAIO | 74 | 2016/201 | 1,23 | | 1,23 | | |
| 16/08/2016 | 317 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTRIBUTO D ISOLIDARIETA' GENNAIO | 320 | 2016/202 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 16/08/2016 | 318 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - RIVALUTAZIONE TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA | 71 | 2016/200 | 6,85 | | 6,85 | | |
| 16/08/2016 | 319 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - RIVALUTAZIONE TFR IMPOSTA SOSTUTIVA | 320 | 2016/202 | 26,03 | | 26,03 | | |
| 16/08/2016 | 320 | CONTRIBUTI C/ENTE RIVALUTAZIONE TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA | 2190 | 2016/204 | 7,93 | | 7,93 | | |
| 16/08/2016 | 321 | RIVALUTAZIONE TFR IMPOSTA SOSTITUTIVA | 74 | 2016/201 | 3,04 | | 3,04 | | |
| 16/08/2016 | 322 | RIVALUTAZIONE TFR IMPOSA SOSTITUTIVA | 68 | 2016/199 | 22,38 | | 22,38 | | |
| 16/08/2016 | 324 | RITENUTE C/DIP IRPEF MESE DI GENNAIO 2016 | 5005 | 2016/205 | 1.606,98 | | 1.606,98 | | |
| 16/08/2016 | 326 | RITENUTE SLIP PAYMENT GENNAIO 2016 | 5040 | 2016/209 | 2.544,41 | | 2.544,41 | | |
| 17/08/2016 | 327 | INAIL (VERSATO CON F24 SCAD 16/2) ACCONTO | 68 | 2016/199 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 17/08/2016 | 328 | INAIL (VERSATO CON F24 SCAD 16/2) ACCONTO | 71 | 2016/200 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 17/08/2016 | 329 | INAIL (VERSATO CON F24 SCAD 16/2) ACCONTO | 74 | 2016/201 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 17/08/2016 | 330 | INAIL (VERSATO CON F24 SCAD 16/2) ACCONTO | 320 | 2016/202 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 17/08/2016 | 331 | INAIL (VERSATO CON F24 SCAD 16/2) SALDO | 2190 | 2016/204 | 289,36 | | 289,36 | | |
| 17/08/2016 | 332 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - cpdel febbraio 2016 | 71 | 2016/200 | 573,15 | | 573,15 | | |
| 17/08/2016 | 333 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL FEBBRAIO 2016 | 68 | 2016/199 | 580,82 | | 580,82 | | |
| 17/08/2016 | 334 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL FEBBRAIO 2016 | 74 | 2016/201 | 1.050,66 | | 1.050,66 | | |
| 17/08/2016 | 335 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL FEBBRAIO 2016 | 320 | 2016/202 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 17/08/2016 | 336 | RITENUTE C/DIP cpdel mese di febbraio 2016 | 5000 | 2016/203 | 1.069,02 | | 1.069,02 | | |
| 17/08/2016 | 337 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INADEL FEBBRAIO 1016 | 68 | 2016/199 | 70,28 | | 70,28 | | |
| 17/08/2016 | 338 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INADEL FEBBRAIO 2016 | 71 | 2016/200 | 69,36 | | 69,36 | | |
| 17/08/2016 | 339 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INADEL FEBBRAIO 2016 | 74 | 2016/201 | 50,32 | | 50,32 | | |
| 17/08/2016 | 340 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INADEL FEBBRAIO 2016 | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 17/08/2016 | 341 | RITENUTE C/DIPINADEL FEBBRAIO 2016 | 5000 | 2016/203 | 179,01 | | 179,01 | | |
| 17/08/2016 | 342 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS FEBBRAIO 2016 | 71 | 2016/200 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 17/08/2016 | 343 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS FEBBRAIO 2016 | 68 | 2016/199 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 17/08/2016 | 344 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS FEBBRAIO 2016 | 320 | 2016/202 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 17/08/2016 | 345 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS FEBBRAIO 2016 | 74 | 2016/201 | 1,23 | | 1,23 | | |
| 17/08/2016 | 346 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - FPC FEBBRAIO 2016 | 74 | 2016/201 | 5,00 | | 5,00 | | |
| 17/08/2016 | 347 | RITENUTE C/DIP FPC FEBBRAIO 2016 | 5000 | 2016/203 | 42,28 | | 42,28 | | |
| 17/08/2016 | 348 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTRIBUTO INPS DS LANCIERI FEBBRAIO 2016 | 71 | 2016/200 | 25,00 | | 25,00 | | |
| 17/08/2016 | 349 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - INPS DS BOSETTI FEBBRAIO 2016 | 74 | 2016/201 | 25,00 | | 25,00 | | |
| 17/08/2016 | 350 | RITENUTE C/DIP IRPEF FEBBRAIO 2016 | 5005 | 2016/205 | 1.542,36 | | 1.542,36 | | |
| 17/08/2016 | 353 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LIBERI PROF MESE DI FEBBRAIO 2016 | 5020 | 2016/208 | 5.502,58 | | 5.502,58 | | |
| 17/08/2016 | 354 | RITENUTE IVA SLIP PAYMENT FEBBRAIO 2016 | 5040 | 2016/209 | 9.302,36 | | 9.302,36 | | |
| 17/08/2016 | 355 | IRAP 2016 - FEBBRAIO | 50 | 2016/193 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 17/08/2016 | 356 | IRAP 2016 - FEBBRAIO | 303 | 2016/194 | 204,70 | | 204,70 | | |
| 17/08/2016 | 357 | IRAP 2016 - FEBBRAIO | 314 | 2016/195 | 211,71 | | 211,71 | | |
| 17/08/2016 | 358 | IRAP 2016 - FEBBRAIO | 316 | 2016/196 | 204,38 | | 204,38 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 17/08/2016 | 359 | IRAP 2016 - FEBBRAIO | 311 | 2016/197 | 406,09 | | 406,09 | | |
| 17/08/2016 | 360 | IRAP 2016 - FEBBRAIO | 2295 | 2016/198 | 61,91 | | 61,91 | | |
| 17/08/2016 | 361 | CORRESPONSIONE DEL TFR A LITTERINI PAOLO | 2186 | 2016/80 | 9.312,11 | | 9.312,11 | | |
| 17/08/2016 | 362 | CORRESPONSIONE INDENNITA' MANCATO PREAVVISO A LITTERINI PAOLO | 2186 | 2016/81 | 3.674,12 | | 3.674,12 | | |
| 17/08/2016 | 363 | ANTICIPAZIONE CORRESPONSIONE DEL TFR QUOTA INPDAP A LITTERINI PAOLO | 5025 | 2016/82 | 19.987,24 | | 19.987,24 | | |
| 17/08/2016 | 364 | ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE MESE DI MARZO 2016 | 63 | 2016/210 | 174,92 | | 174,92 | | |
| 17/08/2016 | 365 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2016 - boll 15 parziale | 5005 | 2016/205 | 75,16 | | 75,16 | | |
| 17/08/2016 | 366 | STIPENDIO MESE DI MARZO 2016 - BOLL 15 PARZIALE | 61 | 2016/211 | 1.184,57 | | 1.184,57 | | |
| 17/08/2016 | 367 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CPDEL MARZO 2016 | 68 | 2016/199 | 572,25 | | 572,25 | | |
| 17/08/2016 | 368 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MARZO 2016 | 71 | 2016/200 | 573,15 | | 573,15 | | |
| 17/08/2016 | 369 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MARZO 2016 | 74 | 2016/201 | 844,11 | | 844,11 | | |
| 17/08/2016 | 370 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MARZO 2016 | 320 | 2016/202 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |
| 17/08/2016 | 371 | CONTRIBUTI C/ENTE CPDEL MARZO 2016 | 2190 | 2016/204 | 874,44 | | 874,44 | | |
| 17/08/2016 | 372 | RITENUTE C/DIP CPDEL MARZO 2016 | 5000 | 2016/203 | 1.383,63 | | 1.383,63 | | |
| 17/08/2016 | 373 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL MARZO 2016 | 68 | 2016/199 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 17/08/2016 | 374 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL MARZO 2016 | 71 | 2016/200 | 33,30 | | 33,30 | | |
| 17/08/2016 | 375 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL MARZO 2016 | 74 | 2016/201 | 75,98 | | 75,98 | | |
| 17/08/2016 | 376 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL MARZO 2016 | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 17/08/2016 | 377 | RITENUTE C/DIP INADEL MARZO 2016 | 5000 | 2016/203 | 190,45 | | 190,45 | | |
| 17/08/2016 | 378 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE FPC MARZO 2016 | 74 | 2016/201 | 3,00 | | 3,00 | | |
| 17/08/2016 | 379 | RITENUTE C/DIP FPC MARZO 2016 | 5000 | 2016/203 | 54,73 | | 54,73 | | |
| 17/08/2016 | 380 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS LANCIERI MARZO 2016 | 71 | 2016/200 | 20,00 | | 20,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 17/08/2016 | 381 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS BOSETTI MARZO 2016 | 74 | 2016/201 | 19,00 | | 19,00 | | |
| 17/08/2016 | 382 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MARZO 2016 | 68 | 2016/199 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 17/08/2016 | 383 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MARZO 2016 | 71 | 2016/200 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 17/08/2016 | 384 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MARZO 2016 | 74 | 2016/201 | 2,37 | | 2,37 | | |
| 17/08/2016 | 385 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MARZO 2016 | 320 | 2016/202 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 17/08/2016 | 386 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE - LABORFONDS 1? TRIM 2016 | 68 | 2016/199 | 80,15 | | 80,15 | | |
| 17/08/2016 | 387 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE LABORFONDS 1? TRIM 2016 | 71 | 2016/200 | 354,88 | | 354,88 | | |
| 17/08/2016 | 388 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE LABORFONDS 1? TRIM 2016 | 74 | 2016/201 | 50,92 | | 50,92 | | |
| 17/08/2016 | 389 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE LABORFONDS 1? TRIM 2016 | 320 | 2016/202 | 477,75 | | 477,75 | | |
| 17/08/2016 | 390 | RITENUTE C/DIP IRPEF MARZO 2016 | 5005 | 2016/205 | 1.035,97 | | 1.035,97 | | |
| 17/08/2016 | 391 | RITENUTE C/DIP IRPEF SU TFR MARZO 2016 | 5005 | 2016/205 | 3.125,31 | | 3.125,31 | | |
| 17/08/2016 | 392 | RITENUTE ADD.LE REGIONALE AMM.RI E DIP MARZO 2016 | 5002 | 2016/206 | 378,70 | | 378,70 | | |
| 17/08/2016 | 393 | RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA MARZO 2016 | 5010 | 2016/207 | 1.005,30 | | 1.005,30 | | |
| 17/08/2016 | 394 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LIBERI PROF marzo 2016 | 5020 | 2016/208 | 1.191,32 | | 1.191,32 | | |
| 17/08/2016 | 395 | RITENUTE IVA SLIP PAYMENT MARZO 2016 | 5040 | 2016/209 | 6.544,73 | | 6.544,73 | | |
| 17/08/2016 | 396 | IRAP 2016 MARZO | 50 | 2016/193 | 320,21 | | 320,21 | | |
| 17/08/2016 | 397 | IRAP 2016 MARZO | 303 | 2016/194 | 204,69 | | 204,69 | | |
| 17/08/2016 | 398 | IRAP 2016 MARZO | 311 | 2016/197 | 406,09 | | 406,09 | | |
| 17/08/2016 | 399 | IRAP 2016 MARZO | 314 | 2016/195 | 201,45 | | 201,45 | | |
| 17/08/2016 | 400 | IRAP 2016 MARZO | 316 | 2016/196 | 204,38 | | 204,38 | | |
| 17/08/2016 | 401 | IRAP 2016 MARZO | 2295 | 2016/198 | 312,30 | | 312,30 | | |
| 23/08/2016 | 402 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DEL. GM 129/2015 | 3060 | 2015/1003 | | 2.850,00 | 2.850,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|-----------|--------|----------|
| 23/08/2016 | 403 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DEL GM 130/2015 | 3060 | 2015/1004 | | 1.950,00 | 1.950,00 | | |
| 23/08/2016 | 404 | LIQ. CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE ESTETICA ED AL DECORO CITTADINO | 3370 | 2016/171 | 944,82 | | 944,82 | | |
| 23/08/2016 | 405 | LIQ. CONTRIBUTO PER VALORIZZAZIONE ESTETICA ED AL DECORO CITTADINO | 3370 | 2016/171 | 286,42 | | 286,42 | | |
| 23/08/2016 | 406 | PAG. FATT 104/PA- FORNITURA E MESSA IN OPERA N. 4 PC, N. 4 MONITOR , N 5 LICENZE OFFICE | 3025 | 2015/992 | | 7.537,23 | 7.537,23 | | |
| 23/08/2016 | 407 | PAG. FATT 123/PA - NTERVENTI PER PROBLEMI SCANSIONE, FIREFOX, JAVA E PITRE | 168 | 2016/115 | 24,71 | | 24,71 | | |
| 23/08/2016 | 408 | PAG. FATT 70/PA - INTERVENTI ASSISTENZA INFORMATICA | 168 | 2016/33 | 24,71 | | 24,71 | | |
| 23/08/2016 | 409 | PAG. FATT 39/PA - INTERVENTO MANUTENZIONE SCANNER COLLEGATO A P3 | 168 | 2016/18 | 74,12 | | 74,12 | | |
| 23/08/2016 | 410 | pag. fatt 148/pa- INTERVENTI SU COMPUTER | 168 | 2016/142 | 49,41 | | 49,41 | | |
| 23/08/2016 | 411 | pag. fatt 100/pa - INTERVENTO DI MANUTENZIONE COMPUTER | 168 | 2016/128 | 321,16 | | 321,16 | | |
| 23/08/2016 | 412 | PAG. FATT 149-150-114/PA - FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO | 954 | 2016/101 | 588,87 | | 588,87 | | |
| 23/08/2016 | 413 | PAG. FATT 0051514370 - CANONE LEGGI D'ITALIA 01/06- 31/08/2016 | 154 | 2016/162 | 391,44 | | 391,44 | | |
| 23/08/2016 | 414 | PAG. FATT 233/66 -SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 | 168 | 2016/218 | 797,15 | | 797,15 | | |
| 23/08/2016 | 415 | COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE DAL 01/01/2016 AL 30/06/2016 | 40 | 2016/182 | 2.354,89 | | 2.354,89 | | |
| 23/08/2016 | 416 | PAG. FATT 1016670492 - SERVIZIO MANUTENZIONE DI ACOT WEB A INFORMATICA TRENTINA ANNO 2016 | 168 | 2016/92 | 2.708,40 | | 2.708,40 | | |
| 23/08/2016 | 417 | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2016 ALL'APT TERME DI COMANO - DOLOMITI DI BRENTA SCOIETA' COOPERATIVA. IMPEGNO DI SPESA | 2521 | 2016/79 | 10.499,14 | | 10.499,14 | | |
| 24/08/2016 | 418 | RIMBORSO RENDICONTO SPESE ECONOMO - ACQUISTO VOUCHER. | 2236 | 2016/220 | 254,90 | | 254,90 | | |
| 24/08/2016 | 419 | RIMBORSO SPESE ECONOMO | 169 | 2016/221 | 6,81 | | 6,81 | | |
| 24/08/2016 | 420 | RIMBORSO SPESE ECONOMO | 169 | 2016/222 | 25,00 | | 25,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 24/08/2016 | 421 | RIMBORSO SPESE ECONOMO | 491 | 2016/223 | 72,00 | | 72,00 | | |
| 24/08/2016 | 422 | RIMBORSO SPESE ECONOMO | 2185 | 2016/224 | 1.855,30 | | 1.855,30 | | |
| 24/08/2016 | 423 | PAG. FATT ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2016 | 953 | 2016/41 | 386,38 | | 386,38 | | |
| 24/08/2016 | 424 | PAG. FATT TELEFONIA AGOSTO SETTEMBRE 2016 | 154 | 2016/39 | 770,44 | | 770,44 | | |
| 24/08/2016 | 425 | PAG. FATT 716/719 ENERGIA ELETTRICA E ILL. PUBBL. 3 BIM 2016 | 1650 | 2016/52 | 140,67 | | 140,67 | | |
| 24/08/2016 | 426 | PAG. FATT 729/733/730/728/718/724 ENERGIA ELETTRICA 3? BIM 2016 | 154 | 2016/51 | 1.049,33 | | 1.049,33 | | |
| 24/08/2016 | 427 | PAG. FATT 720 ENERGIA ELETTRICA 3? BIM 2016 | 154 | 2016/51 | 111,71 | | 111,71 | | |
| 24/08/2016 | 428 | PAG. FATT 736/735/734/731/725/717 ILL. PUBBL 3? BIM 2016 | 2245 | 2016/50 | 2.704,50 | | 2.704,50 | | |
| 24/08/2016 | 429 | PAG. FATT 723/721/737/751 ILL.PUBBL. 3? BIM 2016 | 2245 | 2016/50 | 680,98 | | 680,98 | | |
| 24/08/2016 | 430 | PAG. FATT 732 E 727 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 3? BIM 2016 | 953 | 2016/57 | 349,15 | | 349,15 | | |
| 24/08/2016 | 431 | PAG. FATT 726 ENERGIA ELETTRICA STAZIONE SOLLEVAMENTO LOC. MOLINI 3? BIM 2016 | 1741 | 2016/58 | 123,17 | | 123,17 | | |
| 24/08/2016 | 432 | PAG. FATT 722 ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE 3? BIM 2016 | 1687 | 2016/59 | 227,90 | | 227,90 | | |
| 24/08/2016 | 433 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 | 270 | 2016/225 | 1.061,40 | | 1.061,40 | | |
| 24/08/2016 | 434 | IRAP APRILE 2016 | 50 | 2016/193 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 24/08/2016 | 435 | IRAP APRILE 2016 | 303 | 2016/194 | 381,38 | | 381,38 | | |
| 24/08/2016 | 436 | IRAP APRILE 2016 | 314 | 2016/195 | 606,69 | | 606,69 | | |
| 24/08/2016 | 437 | IRAP APRILE 2016 | 316 | 2016/196 | 714,89 | | 714,89 | | |
| 24/08/2016 | 438 | IRAP APRILE 2016 | 311 | 2016/197 | 1.510,78 | | 1.510,78 | | |
| 24/08/2016 | 442 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MESE DI APRILE 2016 | 68 | 2016/199 | 2.001,68 | | 2.001,68 | | |
| 24/08/2016 | 443 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL APRILE 2016 | 71 | 2016/200 | 1.067,86 | | 1.067,86 | | |
| 24/08/2016 | 444 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE APRILE 2016 | 74 | 2016/201 | 1.711,41 | | 1.711,41 | | |
| 24/08/2016 | 445 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL APRILE 2016 | 320 | 2016/202 | 4.242,87 | | 4.242,87 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 24/08/2016 | 446 | RITENUTE C/DIP CPDEL APRILE 2016 | 5000 | 2016/203 | 3.356,19 | | 3.356,19 | | |
| 24/08/2016 | 447 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL APRILE 2016 | 68 | 2016/199 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 24/08/2016 | 448 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL APRILE 2016 | 71 | 2016/200 | 33,30 | | 33,30 | | |
| 24/08/2016 | 449 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL APRILE 2016 | 74 | 2016/201 | 87,41 | | 87,41 | | |
| 24/08/2016 | 450 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL APRILE 2016 | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 24/08/2016 | 451 | RITENUTE C/DIP INADEL APRILE 2016 | 5000 | 2016/203 | 179,01 | | 179,01 | | |
| 24/08/2016 | 452 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE FPC APRILE 2016 | 74 | 2016/201 | 5,13 | | 5,13 | | |
| 24/08/2016 | 453 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE FPC APRILE 2016 | 320 | 2016/202 | 0,13 | | 0,13 | | |
| 24/08/2016 | 454 | RITENUTE C/DIP FPC APRILE 2016 | 5000 | 2016/203 | 132,34 | | 132,34 | | |
| 24/08/2016 | 455 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS APRILE 2016 | 71 | 2016/200 | 20,00 | | 20,00 | | |
| 24/08/2016 | 456 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS APRILE 2016 | 74 | 2016/201 | 62,00 | | 62,00 | | |
| 24/08/2016 | 457 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS APRILE 2016 | 320 | 2016/202 | 16,00 | | 16,00 | | |
| 24/08/2016 | 458 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS APRILE 2016 | 68 | 2016/199 | 16,82 | | 16,82 | | |
| 24/08/2016 | 459 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS APRILE 2016 | 71 | 2016/200 | 6,55 | | 6,55 | | |
| 24/08/2016 | 460 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS APRILE 2016 | 74 | 2016/201 | 6,64 | | 6,64 | | |
| 24/08/2016 | 461 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS APRILE 2016 | 320 | 2016/202 | 33,58 | | 33,58 | | |
| 24/08/2016 | 462 | RITENUTE SLIP PAYMENT APRILE 2016 | 5040 | 2016/209 | 5.607,49 | | 5.607,49 | | |
| 24/08/2016 | 463 | INDENNITA' D ICARICA MESE DI MAGGIO 2016 | 5 | 2016/227 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 24/08/2016 | 464 | INDENNITA' D ICARICA MESE DI MAGGIO 2016 | 5 | 2016/227 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 24/08/2016 | 465 | INDENNITA' D ICARICA MESE DI MAGGIO 2016 | 5 | 2016/227 | 1.886,00 | | 1.886,00 | | |
| 24/08/2016 | 466 | INDENNITA' D ICARICA MESE DI MAGGIO 2016 | 5 | 2016/227 | 423,00 | | 423,00 | | |
| 24/08/2016 | 467 | INDENNITA' D ICARICA MESE DI MAGGIO 2016 | 5 | 2016/227 | 612,00 | | 612,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 24/08/2016 | 468 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 60 | 2016/228 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 24/08/2016 | 469 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 61 | 2016/229 | 612,71 | | 612,71 | | |
| 24/08/2016 | 470 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 5005 | 2016/205 | 101,55 | | 101,55 | | |
| 24/08/2016 | 471 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 62 | 2016/230 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 24/08/2016 | 472 | ANF MAGGIO 2016 | 63 | 2016/231 | 174,92 | | 174,92 | | |
| 24/08/2016 | 473 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 64 | 2016/232 | 1.760,79 | | 1.760,79 | | |
| 24/08/2016 | 474 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 65 | 2016/233 | 1.251,97 | | 1.251,97 | | |
| 24/08/2016 | 475 | DIRITTI DI SEGRETERIA-STIPENDI MESE DI MAGGIO 2016 | 90 | 2016/234 | 145,37 | | 145,37 | | |
| 24/08/2016 | 476 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 310 | 2016/235 | 2.525,44 | | 2.525,44 | | |
| 24/08/2016 | 477 | STIPENDIO MESE DI MAGGIO 2016 | 310 | 2016/235 | 2.252,08 | | 2.252,08 | | |
| 24/08/2016 | 478 | IRAP maggio 2016 | 50 | 2016/193 | 320,21 | | 320,21 | | |
| 24/08/2016 | 479 | IRAP MAGGGIO 2016 | 303 | 2016/194 | 217,05 | | 217,05 | | |
| 24/08/2016 | 480 | IRAP MAGGIO2016 | 314 | 2016/195 | 201,76 | | 201,76 | | |
| 24/08/2016 | 481 | IRAP MAGGIO 2016 | 316 | 2016/196 | 204,37 | | 204,37 | | |
| 24/08/2016 | 482 | IRAP MAGGIO 2016 | 311 | 2016/197 | 406,10 | | 406,10 | | |
| 26/08/2016 | 483 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MAGGIO 2016 | 68 | 2016/199 | 572,25 | | 572,25 | | |
| 26/08/2016 | 484 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MAGGIO 2016 | 71 | 2016/200 | 607,75 | | 607,75 | | |
| 26/08/2016 | 485 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MAGGIO 2016 | 74 | 2016/201 | 564,89 | | 564,89 | | |
| 26/08/2016 | 486 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL MAGGIO 2016 | 320 | 2016/202 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |
| 26/08/2016 | 487 | RITENUTE C/DIP CPDEL MAGGIO 2016 | 5000 | 2016/203 | 1.061,52 | | 1.061,52 | | |
| 26/08/2016 | 488 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL MAGGIO 2016 | 68 | 2016/199 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 26/08/2016 | 489 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL MAGGIO 2016 | 71 | 2016/200 | 33,30 | | 33,30 | | |
| 26/08/2016 | 490 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL MAGGIO 2014 | 74 | 2016/201 | 87,41 | | 87,41 | | |



| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 26/08/2016 | 491 | CONTRIBUTO C/ENTE INADEL MAGGIO 2016 | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 26/08/2016 | 492 | RITENUTE C/DIP INADEL MAGGIO 2016 | 5000 | 2016/203 | 179,01 | | 179,01 | | |
| 26/08/2016 | 493 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE FPC MAGGIO 2016 | 74 | 2016/201 | 5,00 | | 5,00 | | |
| 26/08/2016 | 494 | RITENUTE C/DIP FPC MAGGIO 2016 | 5000 | 2016/203 | 42,38 | | 42,38 | | |
| 26/08/2016 | 495 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS MAGGIO 2016 | 71 | 2016/200 | 20,00 | | 20,00 | | |
| 26/08/2016 | 496 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS MAGGIO 2016 | 74 | 2016/201 | 29,00 | | 29,00 | | |
| 26/08/2016 | 497 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MAGGIO 2016 | 68 | 2016/199 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 26/08/2016 | 498 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MAGGIO 2016 | 71 | 2016/200 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 26/08/2016 | 499 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MAGGIO 2016 | 74 | 2016/201 | 1,23 | | 1,23 | | |
| 26/08/2016 | 500 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS MAGGIO 2016 | 320 | 2016/202 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 26/08/2016 | 501 | RITENUTE C/DIP IRPEF - BONUS MAGGIO 2016 | 5005 | 2016/205 | 1.269,07 | | 1.269,07 | | |
| 26/08/2016 | 502 | RITENUTE ADD.LE REGIONALE DIP E AMM.RI MAGGIO 2016 | 5002 | 2016/206 | 200,08 | | 200,08 | | |
| 26/08/2016 | 503 | RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2016 | 5010 | 2016/207 | 1.005,30 | | 1.005,30 | | |
| 26/08/2016 | 504 | RITENUTE IRPEF SU COMPENSI LIBERI PROF MAGGIO 2016 | 5020 | 2016/208 | 524,32 | | 524,32 | | |
| 26/08/2016 | 505 | RITENUTE SLIP PAYMENT MAGGIO 2016 | 5040 | 2016/209 | 3.287,07 | | 3.287,07 | | |
| 26/08/2016 | 506 | INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2016 | 5 | 2016/237 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 26/08/2016 | 507 | STIPENDIO GIUGNO 2016 | 60 | 2016/238 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 26/08/2016 | 508 | STIPENDIO GIUGNO 2016 | 61 | 2016/239 | 612,71 | | 612,71 | | |
| 26/08/2016 | 509 | STIPENDIO MESE DI GIUGNO MILESI CLAUDIA | 5005 | 2016/205 | 97,18 | | 97,18 | | |
| 26/08/2016 | 510 | STIPENDIO GIUGNO 2016 | 62 | 2016/240 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 26/08/2016 | 511 | ANF SU STIPENDIO GIUGNO 2016 | 63 | 2016/241 | 174,92 | | 174,92 | | |
| 26/08/2016 | 512 | Liquidazione somme per ferie non godute alla dipendente Bosetti Stefania cessata dal servizio. | 99 | 2016/243 | 1.154,16 | | 1.154,16 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 26/08/2016 | 513 | STIPENDIO GIUGNO 2016 | 64 | 2016/242 | 1.703,98 | | 1.703,98 | | |
| 26/08/2016 | 514 | STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2016 | 65 | 2016/244 | 1.211,59 | | 1.211,59 | | |
| 26/08/2016 | 515 | LIQ. COMPENSO LAVORO STRARODINARIO REFERENDUM 17/04/2016 SU STIPENDIO MESE DI GIUGNO 2016 | 5030 | 2016/83 | 61,87 | | 61,87 | | |
| 26/08/2016 | 516 | Liquidazione compenso per lavoro straordinario referendum del 17 aprile 2016 STIPENDIO GIUGNO 2016 | 5030 | 2016/83 | 178,41 | | 178,41 | | |
| 26/08/2016 | 517 | Liquidazione compenso per lavoro straordinario referendum del 17 aprile 2016 STIPENDIO GIUGNO 2016 | 5030 | 2016/83 | 67,22 | | 67,22 | | |
| 26/08/2016 | 518 | STIPENDIO GIUGNO 2016 | 310 | 2016/245 | 2.525,44 | | 2.525,44 | | |
| 26/08/2016 | 519 | STIPENDIO GIUGNO 2016 | 310 | 2016/245 | 2.252,08 | | 2.252,08 | | |
| 26/08/2016 | 520 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL GIUGNO 2016 | 68 | 2016/199 | 614,71 | | 614,71 | | |
| 26/08/2016 | 521 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL GIUGNO 2016 | 71 | 2016/200 | 578,27 | | 578,27 | | |
| 26/08/2016 | 522 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL GIUGNO 2016 | 74 | 2016/201 | 826,06 | | 826,06 | | |
| 26/08/2016 | 523 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CPDEL GIUGNO 2016 | 320 | 2016/202 | 1.153,05 | | 1.153,05 | | |
| 26/08/2016 | 524 | RITENUTE C/DIP CPDEL GIUGNO 2016 | 5000 | 2016/203 | 1.179,53 | | 1.179,53 | | |
| 26/08/2016 | 525 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL GIUGNO 2016 | 68 | 2016/199 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 26/08/2016 | 526 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL GIUGNO 2016 | 71 | 2016/200 | 477,35 | | 477,35 | | |
| 26/08/2016 | 527 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL GIUGNO 2016 | 74 | 2016/201 | 87,41 | | 87,41 | | |
| 26/08/2016 | 528 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INADEL GIUGNO 2016 | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 26/08/2016 | 529 | RITENUTE C/DIP INADEL GIUGNO 2016 | 5000 | 2016/203 | 487,35 | | 487,35 | | |
| 26/08/2016 | 530 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE FPC GIUGNO 2016 | 74 | 2016/201 | 5,00 | | 5,00 | | |
| 26/08/2016 | 531 | RITENUTE C/DIP FPC GIUGNO 2016 | 5000 | 2016/203 | 46,65 | | 46,65 | | |
| 26/08/2016 | 532 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS GIUGNO 2016 | 71 | 2016/200 | 20,00 | | 20,00 | | |
| 26/08/2016 | 533 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE INPS DS GIUGNO 2016 | 74 | 2016/201 | 46,00 | | 46,00 | | |
| 30/08/2016 | 534 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 68 | 2016/199 | 56,37 | | 56,37 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 30/08/2016 | 535 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 71 | 2016/200 | 15,24 | | 15,24 | | |
| 30/08/2016 | 536 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 74 | 2016/201 | 14,03 | | 14,03 | | |
| 30/08/2016 | 537 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 320 | 2016/202 | 35,29 | | 35,29 | | |
| 30/08/2016 | 538 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE CONTIRBUTO DI SOLIDARIETA' LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 2190 | 2016/204 | 12,80 | | 12,80 | | |
| 30/08/2016 | 539 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 68 | 2016/199 | 446,60 | | 446,60 | | |
| 30/08/2016 | 540 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 71 | 2016/200 | 188,31 | | 188,31 | | |
| 30/08/2016 | 541 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 74 | 2016/201 | 208,64 | | 208,64 | | |
| 30/08/2016 | 542 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE LABORFONDS 1? TRIM 2016 SU STIPENDI GIUGNO 2016 | 320 | 2016/202 | 880,39 | | 880,39 | | |
| 30/08/2016 | 543 | RITENUTE C/DIP IRPEF GIUGNO 2016 | 5005 | 2016/205 | 1.560,98 | | 1.560,98 | | |
| 30/08/2016 | 544 | RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2016 | 5010 | 2016/207 | 1.005,30 | | 1.005,30 | | |
| 30/08/2016 | 545 | RITENUTE ADD.LE REGIONALE C/ DIP E AMM.RI GIUGNO 2016 | 5002 | 2016/206 | 200,08 | | 200,08 | | |
| 30/08/2016 | 546 | RITENUTE SLIP PAYMENT GIUGNO 2016 | 5040 | 2016/209 | 1.250,67 | | 1.250,67 | | |
| 30/08/2016 | 547 | IRAP GIUGNO 2016 | 50 | 2016/193 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 30/08/2016 | 548 | IRAP GIUGNO 2016 | 303 | 2016/194 | 206,53 | | 206,53 | | |
| 30/08/2016 | 549 | IRAP GIUGNO 2016 | 311 | 2016/197 | 411,80 | | 411,80 | | |
| 30/08/2016 | 550 | IRAP GIUGNO 2016 | 314 | 2016/195 | 295,02 | | 295,02 | | |
| 30/08/2016 | 551 | IRAP GIUGNO 2016 | 316 | 2016/196 | 219,54 | | 219,54 | | |
| 14/09/2016 | 552 | PAG. ACCONTO RIPART OSPESA COLONIA ESTIVA IN COMIGHELLO 2015 | 1833 | 2015/861 | | 2.692,10 | 2.692,10 | | |
| 14/09/2016 | 553 | PAG. SALDO RIPARTO SPESA 2015 DEL SERVIZIO "COLONIA DIURNA ESTIVA - ESTATE BAMBINI 2015" | 1833 | 2016/246 | 105,20 | | 105,20 | | |
| 14/09/2016 | 554 | EROGAZIONE CONTIRBUTO ACQUISTO UTENSILERIA VARIA. 1? ACCONTO | 1293 | 2016/216 | 1.564,16 | | 1.564,16 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|--------|--------|----------|
| 14/09/2016 | 555 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO STENICO PER MATERIALE BIO IN OCCASIONE FESTA DI SAN VIGILIO | 1293 | 2016/248 | 276,00 | | 276,00 | | |
| 14/09/2016 | 556 | PAG. FATT 51/03 DD. 31/03/2016 - VISITE MEDICHE | 140 | 2015/860 | | 128,00 | 128,00 | | |
| 14/09/2016 | 557 | pag. fatt 5838 - ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 165 | 2016/31 | 99,31 | | 99,31 | | |
| 14/09/2016 | 558 | PAG. FATT 6271 - ACQUISTO BLOCCHI BUONI D'ORDINE | 165 | 2016/32 | 143,96 | | 143,96 | | |
| 14/09/2016 | 559 | PAG. FATT 13065 - ACQUISTO N. 10 CONF. DA 10 CARTELLE SCIA | 165 | 2016/116 | 152,50 | | 152,50 | | |
| 14/09/2016 | 560 | PAG FATT 14538 - RILEGATURA DETERMINE E DELIBERE 2015 | 165 | 2016/141 | 208,01 | | 208,01 | | |
| 14/09/2016 | 561 | PAG. FATT 1557/2016 -ACQUISTO RELAZIONE AL RENDICONTO 2015 | 165 | 2016/249 | 390,40 | | 390,40 | | |
| 14/09/2016 | 562 | PAG.FATT 41 - ACQUISTO NUMERI CIVICI | 165 | 2016/140 | 87,84 | | 87,84 | | |
| 15/09/2016 | 563 | ACQUISTO GASOLIO MEZZI COMUNALI | 2215 | 2016/119 | 124,00 | | 124,00 | | |
| 15/09/2016 | 564 | GASOLIO PER MEZZI COMUNALI | 2215 | 2016/139 | 194,09 | | 194,09 | | |
| 15/09/2016 | 565 | ACQUISTO GASOLIO | 2215 | 2016/21 | 124,00 | | 124,00 | | |
| 15/09/2016 | 566 | GASOLIO | 2215 | 2016/253 | 168,00 | | 168,00 | | |
| 15/09/2016 | 567 | GASOLIO | 2215 | 2016/254 | 214,00 | | 214,00 | | |
| 15/09/2016 | 568 | ACQUISTO GASOLIO | 2215 | 2016/21 | 211,04 | | 211,04 | | |
| 15/09/2016 | 569 | SPESE GASOLIO | 2215 | 2016/71 | 224,90 | | 224,90 | | |
| 15/09/2016 | 570 | RIPARAZIONE AUTOMEZZO O.ZETA | 2216 | 2016/166 | 710,04 | | 710,04 | | |
| 15/09/2016 | 571 | RIPARAZIONE PALA KOMATSU | 2216 | 2016/180 | 373,32 | | 373,32 | | |
| 15/09/2016 | 572 | ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2016/35 | 24,41 | | 24,41 | | |
| 15/09/2016 | 573 | ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2016/24 | 10,19 | | 10,19 | | |
| 15/09/2016 | 574 | ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2016/29 | 90,28 | | 90,28 | | |
| 15/09/2016 | 575 | ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2016/127 | 379,05 | | 379,05 | | |
| 15/09/2016 | 576 | ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2016/114 | 218,71 | | 218,71 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 15/09/2016 | 577 | ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO | 2217 | 2016/179 | 108,49 | | 108,49 | | |
| 15/09/2016 | 578 | MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE | 2217 | 2016/165 | 697,10 | | 697,10 | | |
| 15/09/2016 | 579 | ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE | 2217 | 2016/159 | 363,95 | | 363,95 | | |
| 15/09/2016 | 580 | MANUTENZIONE STRADA VILLA BANALE | 2225 | 2016/126 | 42,93 | | 42,93 | | |
| 20/09/2016 | 581 | PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI MARZO 2016 | 156 | 2016/120 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 20/09/2016 | 582 | AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | 112,24 | | 112,24 | | |
| 20/09/2016 | 583 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI TUBAZIONE AQUEDOTTO POTABILE STENICO A TERMOCLIMA E ADAMI DENNYS | 3490 | 2016/184 | 7.691,73 | | 7.691,73 | | |
| 20/09/2016 | 584 | INCARICO ALLA DITTA GEAS PER EFFETTUAZIONE CONTROLLI DELLA QUALITA' DELL'ACQUA PER IL TRIENNIO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017 | 1686 | 2016/264 | 1.660,54 | | 1.660,54 | | |
| 20/09/2016 | 585 | INCARICO FORNITURA GESTIONE DI UN PROTOTIPO DI SISTEMA MONITORAGGIO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE | 951 | 2015/305 | | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| 20/09/2016 | 586 | PULIZIE EDIFICI MUNICIPIO MAGGIO 2016 | 156 | 2016/163 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 20/09/2016 | 587 | PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI APRILE 2016 | 156 | 2016/137 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 22/09/2016 | 588 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER DEGUSTENICO 2016 | 1293 | 2016/261 | 2.044,75 | | 2.044,75 | | |
| 26/09/2016 | 589 | QUOTA ACCONTO 50% GESTIONE SERVIZIO 2016 | 600 | 2016/267 | 5.604,19 | | 5.604,19 | | |
| 26/09/2016 | 590 | Approvazione riparto preventivo di spesa anno 2015 del Consorzio di Vigilanza Boschiva delle Giudicarie esteriori | 516 | 2015/42 | | 1.138,91 | 1.138,91 | | |
| 27/09/2016 | 591 | APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016 | 170 | 2016/272 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 28/09/2016 | 592 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE | 3058 | 2016/268 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 28/09/2016 | 593 | QUOTA RETTA CASA DI RIPOSO SIGNORA VALENTI | 2105 | 2016/20 | 2.404,00 | | 2.404,00 | | |
| 28/09/2016 | 594 | PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE "STENICO NOTIZIE" - CONFERIMENTO INCARICO ALLA LITOGRAFIA EFFE E ERRE SNC PER IL LAVORO DI STAMPA | 1350 | 2016/172 | 1.123,20 | | 1.123,20 | | |
| 28/09/2016 | 595 | BUONI PASTO DIPENDENTI | 80 | 2016/263 | 396,00 | | 396,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 28/09/2016 | 596 | BUONI PASTO AGOSTO 2016 | 80 | 2016/266 | 390,01 | | 390,01 | | |
| 28/09/2016 | 597 | ELABORAZIONE STIPENDI 2? TRIM. 2016 | 304 | 2016/255 | 326,96 | | 326,96 | | |
| 03/10/2016 | 598 | boll. da 45 a 53 partite di giro insoluti acquedotto da add. sepa | 5025 | 2016/275 | 8.450,47 | | 8.450,47 | | |
| 04/10/2016 | 599 | ESAME ED APPROVAZIONE INTERVENTO 19/2016 - PROGETTI PER ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. | 1980 | 2016/87 | 62.658,27 | | 62.658,27 | | |
| 04/10/2016 | 600 | AFFIDAMENTO IN APPALTO SERVIZIO FOSSORE | 1651 | 2016/22 | 1.427,40 | | 1.427,40 | | |
| 04/10/2016 | 601 | NOLEGGIO AUTOCARRO NISSAN DALLA DITTA NIPE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C SNC DI PORTE DIRENDENA | 2216 | 2016/170 | 1.805,60 | | 1.805,60 | | |
| 04/10/2016 | 602 | RICONOSCIMENTO DELLA RISERVA DELLA BIOSFERA "ALPI LEDRENSI E GIUDICARIA: DALLE DOLOMITI AL GARDA" - PATROCINIO A SOSTEGNO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 14.11.2015 | 25 | 2015/756 | | 163,60 | 163,60 | | |
| 05/10/2016 | 603 | AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA DOCUMENTI DELLA SICUREZZA E FORMAZIONE SICUREZZA (D.LGS 81/2008) ALLA DITTA ECOSPES DI TIONE DI TRENTO | 298 | 2016/167 | 3.050,00 | | 3.050,00 | | |
| 10/10/2016 | 604 | APPROVAZIONE RUOLO ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2015 | 1745 | 2016/124 | 70.882,31 | | 70.882,31 | | |
| 10/10/2016 | 605 | ACQUISTO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE E AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA COSTO COPIA ALLA DITTA TRENTO OFFICE | 168 | 2016/278 | 346,03 | | 346,03 | | |
| 10/10/2016 | 606 | PULIZIE EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2016 | 156 | 2016/257 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 10/10/2016 | 607 | PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2016 | 156 | 2016/258 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 10/10/2016 | 608 | AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA | 2255 | 2016/23 | 4.491,80 | | 4.491,80 | | |
| 10/10/2016 | 609 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER MOVIMENTI TERRA PRESSO LA DISCARICA COMUNALE ALLA DITTA AGLIARDI FRANCO & C SNC DI CARISOLO | 3515 | 2016/190 | 1.464,00 | | 1.464,00 | | |
| 10/10/2016 | 610 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MOVIMENTO TERRA C/O DISCARICA UBICATA IN VAL DE LA SCALA ALLA DITTA AGLIARDI SNC D CARISOLO | 3515 | 2016/247 | 988,20 | | 988,20 | | |
| 10/10/2016 | 611 | ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE | 2217 | 2016/262 | 302,54 | | 302,54 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 10/10/2016 | 612 | MANUTENZIONE MAGAZZINO COMUNALE | 490 | 2016/269 | 70,20 | | 70,20 | | |
| 10/10/2016 | 613 | LAVORI DI TINTEGGIATURA | 951 | 2016/260 | 610,00 | | 610,00 | | |
| 10/10/2016 | 614 | LAVORI DI FALEGNAMERIA SOSTITUZIONI SERRATURE IMMOBILI COMUNALI | 490 | 2016/252 | 201,30 | | 201,30 | | |
| 10/10/2016 | 615 | MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE | 2217 | 2016/273 | 555,49 | | 555,49 | | |
| 12/10/2016 | 616 | RIPARTO SPESA ANNO 2016 COLONIA DIURNA ESTIVA | 1833 | 2016/271 | 1.762,76 | | 1.762,76 | | |
| 13/10/2016 | 617 | SPESE DI RAPPRESENTANZA: REDAZIONALE TELEVISIVO PER MANIFESTAZIONI DEL 3 LUGLIO 2016. AFFIDAMENTO INCARICO A MEDIAPLUS | 26 | 2016/174 | 1.450,00 | | 1.450,00 | | |
| 17/10/2016 | 618 | BOLLETTA TELEFONIA 2016 | 154 | 2016/39 | 605,25 | | 605,25 | | |
| 17/10/2016 | 619 | BOLLETTE TELEFONIA 2016 | 953 | 2016/41 | 324,12 | | 324,12 | | |
| 17/10/2016 | 620 | BOLLETTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI GEN-FEB 2016 | 2245 | 2016/50 | 141,62 | | 141,62 | | |
| 17/10/2016 | 621 | QUOTA PARTE SPESA PER SOTEGNO FINANZIARIO PROGETTO "PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI VALLE - INNOVARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA TURISTICA DELLA VALLE" | 2521 | 2015/976 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 17/10/2016 | 622 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE CABINA O.Z. ALLA DITTA CARROZZERIA AUTODELTA SRL DI TOCCOLI MARIANO DI DRO | 3700 | 2016/131 | 3.552,82 | | 3.552,82 | | |
| 17/10/2016 | 623 | AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE O.Z. ALLA DITTA LD AUTORIPARAZIONI DI LITTERINI DIEGO CON SEDE IN STENICO E CARROZZERIA AUTODELTA SRL DI TOCCOLI MARIANO DI DRO | 3700 | 2016/290 | 3.234,04 | | 3.234,04 | | |
| 17/10/2016 | 624 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COM.LE DON LUCIANO CARNESSALI A SCLEMO A IMPRESA COSTRUZIONI MERLI | 3687 | 2016/168 | 7.076,00 | | 7.076,00 | | |
| 17/10/2016 | 625 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EDIFICIO MALGA VALANDRO ALLA DITTA MERLI LUCIO E ALBERTINI GIORGIO SNC | 3063 | 2016/158 | 4.032,10 | | 4.032,10 | | |
| 17/10/2016 | 626 | INCARICO A TRATTATIVA PRIVATA ALLA SOCIETA' TRENINO NETWORK SRL DI TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' INTERNET C/O SCUOLA ELEMENTARE DI STENICO. IMPEGNO DI SPESA. | 954 | 2016/284 | 251,87 | | 251,87 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 17/10/2016 | 627 | INTERVENTI SU SOFTWARE PC COMUNALI | 168 | 2016/259 | 155,10 | | 155,10 | | |
| 18/10/2016 | 628 | codice 1221814000000061 - ecotassa 3 ? trimestre 2016 | 1820 | 2016/293 | 807,00 | | 807,00 | | |
| 18/10/2016 | 629 | codice 1221814000000061 - ecotassa 3? trimestre 2016 | 1807 | 2016/294 | 67,00 | | 67,00 | | |
| 18/10/2016 | 630 | REGOLAMENTO PER INCEITVAZIONE DI OPERE CHE CONCORRONO ALLA VALORIZZAZIONE ESTETICA ED AL DECORO CITTADINO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 3370 | 2016/171 | 611,12 | | 611,12 | | |
| 18/10/2016 | 631 | REGOLAMENTO PER INCEITVAZIONE DI OPERE CHE CONCORRONO ALLA VALORIZZAZIONE ESTETICA ED AL DECORO CITTADINO: APPROVAZIONE GRADUATORIA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 3370 | 2016/171 | 1.520,40 | | 1.520,40 | | |
| 18/10/2016 | 632 | B.61 STIPENDI LUGLIO | 5 | 2016/295 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 18/10/2016 | 633 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 60 | 2016/296 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 18/10/2016 | 634 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 61 | 2016/297 | 612,71 | | 612,71 | | |
| 18/10/2016 | 635 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 5005 | 2016/298 | 101,63 | | 101,63 | | |
| 18/10/2016 | 636 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 63 | 2016/299 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 18/10/2016 | 637 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 62 | 2016/300 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 18/10/2016 | 638 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 64 | 2016/301 | 1.760,79 | | 1.760,79 | | |
| 18/10/2016 | 639 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 65 | 2016/302 | 1.231,78 | | 1.231,78 | | |
| 18/10/2016 | 640 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 310 | 2016/303 | 4.777,52 | | 4.777,52 | | |
| 18/10/2016 | 641 | B. 61 STIPENDI LUGLIO | 15 | 2015/1014 | | 732,50 | 732,50 | | |
| 18/10/2016 | 642 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 5 | 2016/304 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 18/10/2016 | 643 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 60 | 2016/305 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 18/10/2016 | 644 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 5005 | 2016/306 | 1.595,43 | | 1.595,43 | | |
| 18/10/2016 | 645 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 61 | 2016/307 | 612,71 | | 612,71 | | |
| 18/10/2016 | 646 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 5005 | 2016/308 | 411,45 | | 411,45 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 18/10/2016 | 647 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 63 | 2016/309 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 18/10/2016 | 648 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 62 | 2016/310 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 18/10/2016 | 649 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 64 | 2016/311 | 1.760,79 | | 1.760,79 | | |
| 18/10/2016 | 650 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 65 | 2016/312 | 1.231,78 | | 1.231,78 | | |
| 18/10/2016 | 651 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 310 | 2016/313 | 4.777,52 | | 4.777,52 | | |
| 18/10/2016 | 652 | B. 70 STIPENDI AGOSTO | 2236 | 2016/314 | 1.186,40 | | 1.186,40 | | |
| 18/10/2016 | 653 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 5 | 2016/315 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 18/10/2016 | 654 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 60 | 2016/316 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 18/10/2016 | 655 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 5005 | 2016/317 | 1.785,59 | | 1.785,59 | | |
| 18/10/2016 | 656 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 61 | 2016/318 | 1.679,27 | | 1.679,27 | | |
| 18/10/2016 | 657 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 5005 | 2016/319 | 37,46 | | 37,46 | | |
| 18/10/2016 | 658 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 63 | 2016/320 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 18/10/2016 | 659 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 62 | 2016/321 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 18/10/2016 | 660 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 64 | 2016/322 | 1.419,99 | | 1.419,99 | | |
| 18/10/2016 | 661 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 65 | 2016/323 | 923,83 | | 923,83 | | |
| 18/10/2016 | 662 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 310 | 2016/324 | 4.777,52 | | 4.777,52 | | |
| 18/10/2016 | 663 | B. 78 STIPENDI SETTEMBRE | 2236 | 2016/325 | 787,44 | | 787,44 | | |
| 19/10/2016 | 666 | B. 62 RITENUTE CPDEL LUGLIO | 5000 | 2016/330 | 1.056,98 | | 1.056,98 | | |
| 19/10/2016 | 667 | B. 62 RITENUTE INADEL LUGLIO | 5000 | 2016/331 | 203,65 | | 203,65 | | |
| 19/10/2016 | 668 | B. 62 RITENUTE F.DO PREV. CREDITO LUGLIO | 5000 | 2016/332 | 41,80 | | 41,80 | | |
| 19/10/2016 | 669 | B. 62 RITENUTE IRPEF LUGLIO | 5005 | 2016/333 | 1.242,67 | | 1.242,67 | | |
| 19/10/2016 | 670 | B. 62 RITENUTE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE LUGLIO | 5005 | 2016/334 | 168,48 | | 168,48 | | |
| 19/10/2016 | 671 | B. 62 RITENUTE IRPEF LUGLIO | 5020 | 2016/335 | 1.005,30 | | 1.005,30 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 19/10/2016 | 672 | B. 62 RITENUTE IRPEF - ADDIZIONALE REGIONALE - LUGLIO | 5020 | 2016/336 | 31,60 | | 31,60 | | |
| 19/10/2016 | 673 | B. 62 CONTRIBUTI CPDEL ENTE LUGLIO | 68 | 2016/199 | 572,25 | | 572,25 | | |
| 19/10/2016 | 674 | B. 62 CONTRIBUTI CPDEL ENTE LUGLIO | 71 | 2016/200 | 568,34 | | 568,34 | | |
| 19/10/2016 | 675 | B. 62 CONTRIBUTI CPDEL ENTE LUGLIO | 74 | 2016/201 | 564,89 | | 564,89 | | |
| 19/10/2016 | 676 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 320 | 2016/202 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |
| 19/10/2016 | 677 | B. 62 CONTRIBUTI INADEL ENTE LUGLIO | 68 | 2016/199 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 19/10/2016 | 678 | B. 62 CONTRIBUTI INADEL ENTE LUGLIO | 71 | 2016/200 | 68,78 | | 68,78 | | |
| 19/10/2016 | 679 | B. 62 CONTRIBUTI INADEL ENTE LUGLIO | 74 | 2016/201 | 87,41 | | 87,41 | | |
| 19/10/2016 | 680 | B. 62 CONTRIBUTI INADEL ENTE LUGLIO | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 19/10/2016 | 681 | B. 62 FON. PREV. CREDITO ENTE LUGLIO | 74 | 2016/201 | 5,00 | | 5,00 | | |
| 19/10/2016 | 682 | B. 62 CONTRIBUTI INPS ENTE LUGLIO | 71 | 2016/200 | 48,00 | | 48,00 | | |
| 19/10/2016 | 683 | B. 62 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS ENTE LUGLIO | 68 | 2016/199 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 19/10/2016 | 684 | B. 62 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS ENTE LUGLIO | 71 | 2016/200 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 19/10/2016 | 685 | B. 62 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS ENTE LUGLIO | 74 | 2016/201 | 1,23 | | 1,23 | | |
| 19/10/2016 | 686 | B. 62 IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMMERCIALEI | 599 | 2016/329 | 2.056,33 | | 2.056,33 | | |
| 19/10/2016 | 687 | B. 76 RITENUTE CPDEL AGOSTO | 5000 | 2016/337 | 1.056,98 | | 1.056,98 | | |
| 19/10/2016 | 688 | B. 76 RITENUTE INADEL AGOSTO | 5000 | 2016/338 | 203,65 | | 203,65 | | |
| 19/10/2016 | 689 | B. 76 RITENUTE FON. PREV. CREDITO AGOSTO | 5000 | 2016/339 | 41,80 | | 41,80 | | |
| 19/10/2016 | 690 | B. 76 RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI AGOSTO | 5020 | 2016/340 | 3.330,04 | | 3.330,04 | | |
| 19/10/2016 | 691 | B. 76 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT AGOSTO | 5040 | 2016/341 | 16.436,68 | | 16.436,68 | | |
| 19/10/2016 | 692 | B. 76 CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO | 68 | 2016/199 | 572,25 | | 572,25 | | |
| 19/10/2016 | 693 | CONTRIBUTI A CARICO ENTE | 71 | 2016/200 | 568,34 | | 568,34 | | |
| 19/10/2016 | 694 | B. 76 CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO | 74 | 2016/201 | 564,89 | | 564,89 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 19/10/2016 | 695 | B. 76 CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO | 320 | 2016/202 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |
| 19/10/2016 | 696 | B. 76 CONTRIBUTI CPDEL AGOSTO | 68 | 2016/199 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 19/10/2016 | 697 | B.62 CONTRIBUTI SOIDARIETA' LABORFONDS LUGLIO | 320 | 2016/202 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 19/10/2016 | 698 | B. 76 CONTRIBUTI INADEL AGOSTO | 71 | 2016/200 | 68,78 | | 68,78 | | |
| 19/10/2016 | 699 | B. 76 CONTRIBUTI INADEL AGOSTO | 74 | 2016/201 | 87,41 | | 87,41 | | |
| 19/10/2016 | 700 | B. 76 CONTRIBUTI INADEL AGOSTO | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 19/10/2016 | 701 | B. 76 FOND. PREV. CREDITO AGOSTO | 74 | 2016/201 | 5,00 | | 5,00 | | |
| 19/10/2016 | 702 | B. 76 CONTRIBUTI INPS AGOSTO | 71 | 2016/200 | 48,00 | | 48,00 | | |
| 19/10/2016 | 703 | B. 76 CONTRIBUTI SOLIIDARIETA' SU LABORFONDS AGOSTO | 68 | 2016/199 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 19/10/2016 | 704 | B. 76 CONTRIBUTI SOLIIDARIETA' SU LABORFONDS AGOSTO | 71 | 2016/200 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 19/10/2016 | 705 | B. 76 CONTRIBUTI SOLIIDARIETA' SU LABORFONDS AGOSTO | 74 | 2016/201 | 1,23 | | 1,23 | | |
| 19/10/2016 | 706 | B. 76 CONTRIBUTI SOLIIDARIETA' SU LABORFONDS AGOSTO | 320 | 2016/202 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 19/10/2016 | 707 | B. 80 RITENUTE CPDEL SETTEMBRE | 5000 | 2016/342 | 1.093,97 | | 1.093,97 | | |
| 19/10/2016 | 708 | B. 80 RITENUTE INADEL SETTEMBRE | 5000 | 2016/343 | 218,82 | | 218,82 | | |
| 19/10/2016 | 709 | B. 80 RITENUTE F.DO PREV. CREDITO SETTEMBRE | 5000 | 2016/344 | 43,27 | | 43,27 | | |
| 19/10/2016 | 710 | B. 80 RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT SETTEMBRE | 5040 | 2016/345 | 3.346,55 | | 3.346,55 | | |
| 19/10/2016 | 711 | B. 80 CONTRIBUTI CPDEL SETTEMBRE | 68 | 2016/199 | 572,25 | | 572,25 | | |
| 19/10/2016 | 712 | B. 80 CONTRIBUTI CPDEL SETTEMBRE | 71 | 2016/200 | 495,05 | | 495,05 | | |
| 19/10/2016 | 713 | B. 80 CONTRIBUTI CPDEL SETTEMBRE | 74 | 2016/201 | 737,62 | | 737,62 | | |
| 19/10/2016 | 714 | B. 80 CONTRIBUTI CPDEL SETTEMBRE | 320 | 2016/202 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |
| 19/10/2016 | 715 | B. 80 CONTRIBUTI INADEL SETTEMBRE | 68 | 2016/199 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 19/10/2016 | 716 | B. 80 CONTRIBUTI INADEL SETTEMBRE | 71 | 2016/200 | 59,91 | | 59,91 | | |
| 19/10/2016 | 717 | B. 80 CONTRIBUTI INADEL SETTEMBRE | 74 | 2016/201 | 48,36 | | 48,36 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 19/10/2016 | 718 | B. 80 CONTRIBUTI INADEL SETTEMBRE | 320 | 2016/202 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 19/10/2016 | 719 | B. 80 CONTRIBUTI INPS SETTEMBRE | 71 | 2016/200 | 38,00 | | 38,00 | | |
| 19/10/2016 | 720 | B. 80 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SETTEMBRE | 68 | 2016/199 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 19/10/2016 | 721 | B. 80 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SETTEMBRE | 71 | 2016/200 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 19/10/2016 | 722 | B. 80 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SETTEMBRE | 74 | 2016/201 | 3,36 | | 3,36 | | |
| 19/10/2016 | 723 | B. 80 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SETTEMBRE | 320 | 2016/202 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 19/10/2016 | 724 | B. 80 CONTRIBUTO LABORFONDS SETTEMBRE | 68 | 2016/199 | 240,45 | | 240,45 | | |
| 19/10/2016 | 725 | B. 80 CONTRIBUTO LABORFONDS SETTEMBRE | 71 | 2016/200 | 115,62 | | 115,62 | | |
| 19/10/2016 | 726 | B. 80 CONTRIBUTO LABORFONDS SETTEMBRE | 74 | 2016/201 | 134,94 | | 134,94 | | |
| 19/10/2016 | 727 | B. 80 CONTRIBUTO LABORFONDS SETTEMBRE | 320 | 2016/202 | 477,75 | | 477,75 | | |
| 19/10/2016 | 728 | B. 63-75-79 IRAP LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE | 50 | 2016/193 | 960,60 | | 960,60 | | |
| 19/10/2016 | 729 | B. 63-75-79 IRAP LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE | 303 | 2016/194 | 582,75 | | 582,75 | | |
| 19/10/2016 | 730 | B. 63-75-79 IRAP LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE | 311 | 2016/197 | 1.218,27 | | 1.218,27 | | |
| 19/10/2016 | 731 | B. 63-75-79 IRAP LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE | 314 | 2016/195 | 666,93 | | 666,93 | | |
| 19/10/2016 | 732 | B. 63-75-79 IRAP LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE | 316 | 2016/196 | 613,31 | | 613,31 | | |
| 19/10/2016 | 733 | B. 63-75-79 IRAP LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE (OPERAI) | 311 | 2016/197 | 167,59 | | 167,59 | | |
| 19/10/2016 | 734 | B. 73 CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE ANNO 2016 | 470 | 2016/192 | 1.326,80 | | 1.326,80 | | |
| 19/10/2016 | 735 | B. 77 TRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016 | 470 | 2016/346 | 218,00 | | 218,00 | | |
| 20/10/2016 | 736 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA EX SCUOLE ELEMENTARI SCLEMO VERSATO 11.10.2016 | 5015 | 2016/348 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 20/10/2016 | 738 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA C/O COOP. VILLA BANALE VERSATO 16.09.2016 | 5015 | 2016/351 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 20/10/2016 | 739 | SALDO FATT. 2040/16002004 DD 22.07.2016 | 165 | 2016/256 | 281,33 | | 281,33 | | |
| 20/10/2016 | 740 | SALDO FATT. 50/E DD 10/10/2016 | 161 | 2016/350 | 100,00 | | 100,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|----------|----------|--------|----------|
| 20/10/2016 | 741 | SALDO FATT. 6-2016-E DD 09/09/2016 | 3640 | 2015/1013 | | 8.614,93 | 8.614,93 | | |
| 20/10/2016 | 742 | RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SALA EX SCUOLE ELEMENTARI SCLEMO VERSATO 16/05/2016 | 5015 | 2016/352 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 25/10/2016 | 743 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SPESE PUBBLICITARIE | 1293 | 2016/291 | 683,76 | | 683,76 | | |
| 25/10/2016 | 744 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO MATERIALE BIO DEGUSTENICO | 1293 | 2016/292 | 747,67 | | 747,67 | | |
| 25/10/2016 | 745 | ACQUISTO N. 2 CESTI PER LUCCIOLATA | 25 | 2015/597 | | 120,00 | 120,00 | | |
| 25/10/2016 | 746 | ENERGIA ELETTRICA 2016 | 154 | 2016/51 | 951,73 | | 951,73 | | |
| 25/10/2016 | 747 | ENERGIA ELETTRICA 2016 | 154 | 2016/51 | 291,68 | | 291,68 | | |
| 25/10/2016 | 748 | ENERGIA ELETTRICA POTABILIZZATORE 2016 | 1687 | 2016/59 | 268,81 | | 268,81 | | |
| 25/10/2016 | 749 | BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA STAZIONE SOLLEVAMENTO LOC. MOLINI ANNO 2016 | 1741 | 2016/58 | 125,20 | | 125,20 | | |
| 25/10/2016 | 750 | BOLLETTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI GEN-FEB 2016 | 2245 | 2016/50 | 2.245,21 | | 2.245,21 | | |
| 25/10/2016 | 751 | BOLLETTA ILLUMINAZIONE PUBBLICA STENICO E FRAZIONI GEN-FEB 2016 | 2245 | 2016/50 | 1.812,85 | | 1.812,85 | | |
| 25/10/2016 | 752 | BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 | 953 | 2016/57 | 287,10 | | 287,10 | | |
| 25/10/2016 | 753 | ENERGIA ELETTRICA 2016 | 1650 | 2016/52 | 140,78 | | 140,78 | | |
| 25/10/2016 | 754 | SALDO FATTPA 57_16 DD 30.09.2016 E FATTPA 44_16 | 2225 | 2016/283 | 428,46 | | 428,46 | | |
| 25/10/2016 | 755 | SALDO FATT. 12- PA DD 11.07.2016 | 490 | 2016/353 | 1.437,16 | | 1.437,16 | | |
| 25/10/2016 | 756 | SALDO FATT. 57-2016-FE | 2217 | 2016/262 | 262,12 | | 262,12 | | |
| 25/10/2016 | 759 | RESTITUZIONE ICI ANNO 2011 - CUNEGO LUIGINA | 301 | 2016/327 | 336,00 | | 336,00 | | |
| 25/10/2016 | 760 | RESTITUZIONE ICI ANNO 2011 - MARTELLO ROLANDO | 301 | 2016/328 | 224,00 | | 224,00 | | |
| 27/10/2016 | 761 | AFF. DIRETTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE RAMPA STRADALE IN LOC. FIERA E COLEO A ASS LA CARITA' | 2226 | 2016/153 | 1.586,00 | | 1.586,00 | | |
| 27/10/2016 | 762 | SALDO FATT. 7/FE/A DD 19.09.2016 | 3785 | 2016/154 | 2.430,00 | | 2.430,00 | | |
| 27/10/2016 | 763 | SALDO FATT. 16300028 DD 11.08.2016 | 3687 | 2016/151 | 2.785,38 | | 2.785,38 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 27/10/2016 | 764 | AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI AMNUTENZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO E SELCIATO ALLA DITTA ADAMI DENNYS DI ALBIANO | 3687 | 2015/989 | | 47.946,00 | 47.946,00 | | |
| 27/10/2016 | 765 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SALA SOPRA COOP. VILLA BANALE | 5015 | 2016/354 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 03/11/2016 | 766 | SALDO FATT. 16FECS.TN0397 DD 14.10.2016\\ | 155 | 2016/288 | 2.612,91 | | 2.612,91 | | |
| 03/11/2016 | 767 | SALDO FATT. 16FECS.TN0396 DD 14.10.2016 | 950 | 2016/287 | 6.054,10 | | 6.054,10 | | |
| 03/11/2016 | 768 | SALDO FATT. 108/PA E 130/PA | 2255 | 2016/23 | 941,21 | | 941,21 | | |
| 03/11/2016 | 769 | SALDO FATT. 131/PA DD 15.09.2016 | 3695 | 2016/169 | 770,55 | | 770,55 | | |
| 03/11/2016 | 770 | SALDO FATT. 16/PA DD 04.10.2016 | 3490 | 2016/152 | 7.930,00 | | 7.930,00 | | |
| 03/11/2016 | 771 | SALDO FATT. 01/PA DD 01/10/2016 | 3694 | 2016/189 | 4.331,00 | | 4.331,00 | | |
| 03/11/2016 | 772 | SALDO FATT. 146 DD 23.09.2016 | 156 | 2016/357 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 03/11/2016 | 773 | SALDO FATT. 175/PA DD 30.06.2016 | 168 | 2016/183 | 197,64 | | 197,64 | | |
| 03/11/2016 | 774 | SALDO FATT. 75/U DD 30.09.2016 | 2105 | 2016/20 | 770,00 | | 770,00 | | |
| 03/11/2016 | 775 | SALDO FATTPA 19_16 DD 30.09.2016 | 80 | 2016/368 | 372,00 | | 372,00 | | |
| 03/11/2016 | 776 | SALDO FATT. 0051520148 DD 05.09.2016 | 154 | 2016/358 | 391,44 | | 391,44 | | |
| 03/11/2016 | 777 | SALDO FATT. 0867 DD 28.09.2016 | 161 | 2016/356 | 180,00 | | 180,00 | | |
| 03/11/2016 | 778 | SALDO FATT. 250 DD 21/09/2016 | 169 | 2016/374 | 154,94 | | 154,94 | | |
| 03/11/2016 | 779 | SALDO FATT. 2133360 E 2131393 | 400 | 2016/355 | 122,37 | | 122,37 | | |
| 03/11/2016 | 780 | SALDO FATT. 2852/FE DD 15/10/2016 | 165 | 2016/375 | 321,54 | | 321,54 | | |
| 03/11/2016 | 781 | COD. ABBONAMENTO 29452 RINNOVO ABBONAMENTO ADIGE | 160 | 2016/376 | 240,00 | | 240,00 | | |
| 03/11/2016 | 782 | SALDO FATT. PA944 E PA945 | 154 | 2016/51 | 344,65 | | 344,65 | | |
| 03/11/2016 | 783 | SALDO FATT. PA946 | 2245 | 2016/50 | 60,79 | | 60,79 | | |
| 07/11/2016 | 784 | SALDO FATT. 15/PA DD 04.10.2016 | 3490 | 2016/184 | 9.150,00 | | 9.150,00 | | |
| 07/11/2016 | 785 | SALDO FATT. 36/PA DD 21/09/2016 | 3490 | 2016/152 | 7.943,66 | | 7.943,66 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---------------------------------------|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 07/11/2016 | 786 | SALDO FATT. 16300502 DD 12.10.2016 | 304 | 2016/380 | 343,31 | | 343,31 | | |
| 07/11/2016 | 787 | SALDO FATT. 84/U DD 31.10.2016 | 2105 | 2016/20 | 817,00 | | 817,00 | | |
| 07/11/2016 | 788 | SALDO FATT. 68/G DD 30/09/2016 | 2215 | 2016/369 | 268,50 | | 268,50 | | |
| 07/11/2016 | 789 | SALDO FATT. 10-2016-FE DD 05/10/2016 | 2225 | 2016/370 | 219,60 | | 219,60 | | |
| 07/11/2016 | 790 | SALDO FATT. 67/P DD 31.08.2016 | 2217 | 2016/371 | 110,71 | | 110,71 | | |
| 07/11/2016 | 791 | SALDO FATT. 58/P DD 31/07/2016 | 2217 | 2016/371 | 132,68 | | 132,68 | | |
| 07/11/2016 | 792 | SALDO FATT. 35/PA AL NETTO NOTA 46/PA | 490 | 2016/378 | 403,27 | | 403,27 | | |
| 07/11/2016 | 793 | SALDO FATT. 02/PA DD 27/10/2016 | 3687 | 2016/285 | 854,00 | | 854,00 | | |
| 07/11/2016 | 794 | FATT. 236/PA DD 27.10.2016 | 2216 | 2016/280 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 07/11/2016 | 795 | SALDO FATT. 236/PA DD 27/10/2014 | 2215 | 2016/281 | 611,20 | | 611,20 | | |
| 07/11/2016 | 796 | SALDO FATT. 237/PA DD 31.10.2016 | 1651 | 2016/22 | 475,80 | | 475,80 | | |
| 07/11/2016 | 797 | SALDO FATT. 59/G DD 31.08.2016 | 2215 | 2016/270 | 291,86 | | 291,86 | | |
| 07/11/2016 | 798 | SALDO FATT. 04 PA DD 31.08.2016 | 490 | 2016/252 | 122,00 | | 122,00 | | |
| 07/11/2016 | 799 | SALDO FATT. 10/P DD 22/08/2016 | 2215 | 2016/384 | 134,20 | | 134,20 | | |
| 07/11/2016 | 800 | SALDO FATT. 14/PA DD 30/07/2016 | 2216 | 2016/274 | 952,82 | | 952,82 | | |
| 07/11/2016 | 801 | SALDO FATT. 74/P DD 30/09/2016 | 2217 | 2016/385 | 45,75 | | 45,75 | | |
| 07/11/2016 | 802 | SALDO FATT. 13/E DD 30/09/2016 | 2215 | 2016/379 | 610,00 | | 610,00 | | |
| 07/11/2016 | 803 | SALDO FATT. 76-2016-FE DD 30/09/2016 | 165 | 2016/372 | 12,00 | | 12,00 | | |
| 08/11/2016 | 804 | SALFO FATT. PA 219/2016 DD 03/10/2016 | 472 | 2016/388 | 1.323,31 | | 1.323,31 | | |
| 14/11/2016 | 810 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 1294 | 2016/360 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | |
| 14/11/2016 | 811 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 595 | 2016/362 | 500,00 | | 500,00 | | |
| 14/11/2016 | 812 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 2000 | 2016/363 | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 14/11/2016 | 813 | CONTRIBUTI ORIDNARI ANNO 2016 | 2000 | 2016/363 | 150,00 | | 150,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 14/11/2016 | 814 | CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 14/11/2016 | 815 | CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | 150,00 | | 150,00 | | |
| 14/11/2016 | 816 | CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | 200,00 | | 200,00 | | |
| 14/11/2016 | 817 | CONTRIBUTI ORDINARI ANNO 2016 | 1295 | 2016/361 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 22/11/2016 | 818 | RESTITUZIONE IMU 2012 SIG.RA GIONGHI ELENA | 301 | 2016/400 | 102,00 | | 102,00 | | |
| 22/11/2016 | 819 | INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE | 5 | 2016/401 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 22/11/2016 | 820 | STIPENDI OTTOBRE | 60 | 2016/402 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 22/11/2016 | 821 | STIPENDI OTTOBRE - RECUPERO IRPEF 730 | 5005 | 2016/403 | 1.499,53 | | 1.499,53 | | |
| 22/11/2016 | 822 | STIPENDI OTTOBRE | 61 | 2016/404 | 1.361,58 | | 1.361,58 | | |
| 22/11/2016 | 823 | STIPENDI OTTOBRE - RECUPERO IRPEF SU 730 | 5005 | 2016/405 | 117,74 | | 117,74 | | |
| 22/11/2016 | 824 | STIPENDI OTTOBRE - ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE | 63 | 2016/406 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 22/11/2016 | 825 | STIPENDI OTTOBRE | 62 | 2016/407 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 22/11/2016 | 826 | STIPENDI OTTOBRE | 64 | 2016/408 | 1.173,85 | | 1.173,85 | | |
| 22/11/2016 | 827 | STIPENDI OTTOBRE - RECUPERO IRPEF 730 | 5005 | 2016/409 | 34,91 | | 34,91 | | |
| 22/11/2016 | 828 | STIPENDI OTTOBRE | 65 | 2016/410 | 923,83 | | 923,83 | | |
| 22/11/2016 | 829 | STIPENDI OTTOBRE - RECUPERO IRPEF 730 | 5005 | 2016/411 | 53,75 | | 53,75 | | |
| 22/11/2016 | 830 | STIPENDI OTTOBRE UFFICIO TECNICO | 310 | 2016/412 | 4.777,52 | | 4.777,52 | | |
| 22/11/2016 | 831 | STIPENDI OTTOBRE OPERAI | 2236 | 2016/413 | 866,24 | | 866,24 | | |
| 22/11/2016 | 832 | IRAP 2016 | 50 | 2016/193 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 22/11/2016 | 833 | IRAP 2016 | 303 | 2016/194 | 176,81 | | 176,81 | | |
| 22/11/2016 | 834 | IRAP 2016 | 311 | 2016/197 | 406,08 | | 406,08 | | |
| 22/11/2016 | 835 | IRAP 2016 | 314 | 2016/195 | 215,52 | | 215,52 | | |
| 22/11/2016 | 836 | IRAP 2016 | 316 | 2016/196 | 204,38 | | 204,38 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 22/11/2016 | 837 | IRAP OTTOBRE | 2236 | 2016/414 | 73,62 | | 73,62 | | |
| 22/11/2016 | 838 | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE OTTOBRE | 5000 | 2016/415 | 1.044,07 | | 1.044,07 | | |
| 22/11/2016 | 839 | CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE | 68 | 2016/416 | 572,25 | | 572,25 | | |
| 22/11/2016 | 840 | CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE | 71 | 2016/417 | 495,05 | | 495,05 | | |
| 22/11/2016 | 841 | CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE | 74 | 2016/418 | 603,44 | | 603,44 | | |
| 22/11/2016 | 842 | CONTRIBUTI CPDEL SU STIPENDI OTTOBRE | 320 | 2016/419 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |
| 22/11/2016 | 843 | RITENUTE INADEL SU STIPENDI OTTOBRE | 5000 | 2016/420 | 212,47 | | 212,47 | | |
| 22/11/2016 | 844 | CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI OTTOBRE | 68 | 2016/421 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 22/11/2016 | 845 | CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI OTTOBRE | 71 | 2016/422 | 59,91 | | 59,91 | | |
| 22/11/2016 | 846 | CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI OTTOBRE | 74 | 2016/423 | 39,21 | | 39,21 | | |
| 22/11/2016 | 847 | CONTRIBUTI INADEL SU STIPENDI OTTOBRE | 320 | 2016/424 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 22/11/2016 | 848 | RITENUTE F.DO PREVIDENZA E CREDITO SU STIPENDI OTTOBRE | 5000 | 2016/425 | 41,30 | | 41,30 | | |
| 22/11/2016 | 849 | CONTRIBUTO INPS SU STIPENDI OTTOBRE | 320 | 2016/426 | 34,00 | | 34,00 | | |
| 22/11/2016 | 850 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SU STIPENDI OTTOBRE | 68 | 2016/427 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 22/11/2016 | 851 | CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SU STIPENDI OTTOBRE | 71 | 2016/428 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 22/11/2016 | 852 | CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SU STIPENDI OTTOBRE | 74 | 2016/429 | 2,72 | | 2,72 | | |
| 22/11/2016 | 853 | CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU LABORFONDS SU STIPENDI OTTOBRE | 320 | 2016/430 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 22/11/2016 | 854 | RITENUTE SPLIT PAYMENT OTTOBRE | 5040 | 2016/209 | 31.068,56 | | 31.068,56 | | |
| 22/11/2016 | 855 | IVA A DEBITO III? TRIMESTRE | 599 | 2016/431 | 349,70 | | 349,70 | | |
| 23/11/2016 | 856 | POLIZZE M. 10630419 - M10630330 | 35 | 2016/432 | 3.358,50 | | 3.358,50 | | |
| 23/11/2016 | 857 | POLIZZE M10630305 - M10630357 | 105 | 2016/433 | 4.453,30 | | 4.453,30 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 23/11/2016 | 858 | POLIZZE M. 10630297 - M10630429 - M10627423 - M10609705 | 475 | 2016/434 | 8.284,00 | | 8.284,00 | | |
| 28/11/2016 | 859 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 5 | 2016/435 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 28/11/2016 | 860 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 60 | 2016/436 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 28/11/2016 | 861 | EMOLUMENTI NOVEMBRE - RIMBORSO 730 | 5005 | 2016/437 | 173,96 | | 173,96 | | |
| 28/11/2016 | 862 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 61 | 2016/438 | 1.361,58 | | 1.361,58 | | |
| 28/11/2016 | 863 | EMOLUMENTI NOVEMBRE - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE | 63 | 2016/439 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 28/11/2016 | 864 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 62 | 2016/440 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 28/11/2016 | 865 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 64 | 2016/441 | 1.135,99 | | 1.135,99 | | |
| 28/11/2016 | 866 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 65 | 2016/442 | 923,83 | | 923,83 | | |
| 28/11/2016 | 867 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 310 | 2016/443 | 4.777,52 | | 4.777,52 | | |
| 28/11/2016 | 868 | EMOLUMENTI NOVEMBRE | 2236 | 2016/444 | 826,80 | | 826,80 | | |
| 28/11/2016 | 869 | IMPOSTA DI BOLLO DEPOSITO TITOLI | 470 | 2016/445 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 28/11/2016 | 873 | CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/125 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 28/11/2016 | 874 | GIRO INTERNO - CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/125 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 28/11/2016 | 875 | VERSAMENTO IMPOSTA IPOTECARIA E DI REGISTRO - ZAMBANINI | 5025 | 2016/446 | 2.510,00 | | 2.510,00 | | |
| 28/11/2016 | 876 | REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 262 - FUNIVIE PINZOLO | 5025 | 2016/447 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | |
| 28/11/2016 | 877 | SDEMANIALIZZAZIONE NEO PP.FF. 867/2 E 867/3 CC. PREMIONE E AUTORIZZAIZONE ALLA PERMUTA TRA LE NEO PP.FF. 867/2, 867/3,891,890 E LE NEO PP.FF. 584/11 E 584/12 TUTTE IN CC. | 170 | 2016/390 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 28/11/2016 | 878 | REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 261 | 170 | 2016/448 | 50,00 | | 50,00 | | |
| 28/11/2016 | 879 | REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 261 | 5025 | 2016/449 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | |
| 28/11/2016 | 880 | CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/125 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 28/11/2016 | 881 | GIRO INTERNO IVA - CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/125 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 28/11/2016 | 882 | IRAP FEBBRAIO | 2236 | 2016/450 | 61,77 | | 61,77 | | |



| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|----------|--------|----------|
| 28/11/2016 | 883 | TIA 2016 | 963 | 2016/451 | 1.340,99 | | 1.340,99 | | |
| 29/11/2016 | 884 | EMOLUMENTI APRILE | 5 | 2016/457 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 29/11/2016 | 885 | EMOLUMENTI APRILE | 60 | 2016/458 | 1.156,21 | | 1.156,21 | | |
| 29/11/2016 | 886 | EMOLUMENTI APRILE | 60 | 2016/454 | 1.250,00 | | 1.250,00 | | |
| 29/11/2016 | 887 | EMOLUMENTI APRILE | 100 | 2016/265 | 868,98 | | 868,98 | | |
| 29/11/2016 | 888 | EMOLUMENTI APRILE | 62 | 2016/461 | 2.404,43 | | 2.404,43 | | |
| 29/11/2016 | 889 | EMOLUMENTI APRILE | 60 | 2016/455 | 4.400,00 | | 4.400,00 | | |
| 29/11/2016 | 890 | EMOLUMENTI APRILE | 100 | 2016/265 | 1.606,00 | | 1.606,00 | | |
| 29/11/2016 | 891 | EMOLUMENTI APRILE | 61 | 2016/462 | 585,59 | | 585,59 | | |
| 29/11/2016 | 892 | EMOLUMENTI APRILE | 63 | 2016/463 | 174,92 | | 174,92 | | |
| 29/11/2016 | 893 | EMOLUMENTI APRILE | 60 | 2016/455 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | |
| 29/11/2016 | 894 | EMOLUMENTI APRILE | 100 | 2016/265 | 1.606,00 | | 1.606,00 | | |
| 29/11/2016 | 895 | EMOLUMENTI APRILE | 100 | 2016/265 | 1.176,42 | | 1.176,42 | | |
| 29/11/2016 | 896 | EMOLUMENTI APRILE | 64 | 2016/464 | 2.669,57 | | 2.669,57 | | |
| 29/11/2016 | 897 | EMOLUMENTI APRILE | 310 | 2016/465 | 4.750,00 | | 4.750,00 | | |
| 29/11/2016 | 898 | EMOLUMENTI APRILE | 310 | 2016/466 | 0,40 | | 0,40 | | |
| 29/11/2016 | 899 | EMOLUMENTI APRILE | 310 | 2016/456 | 8.800,00 | | 8.800,00 | | |
| 29/11/2016 | 900 | EMOLUMENTI APRILE | 100 | 2016/265 | 3.212,00 | | 3.212,00 | | |
| 29/11/2016 | 901 | EMOLUMENTI APRILE | 100 | 2016/265 | 1.011,56 | | 1.011,56 | | |
| 29/11/2016 | 902 | EMOLUMENTI APRILE | 65 | 2016/467 | 1.211,59 | | 1.211,59 | | |
| 29/11/2016 | 903 | CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/125 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 29/11/2016 | 904 | GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT - CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/125 | 9,46 | | 9,46 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 29/11/2016 | 905 | IMPOSTA DI BOLLO | 470 | 2016/468 | 1,00 | | 1,00 | | |
| 29/11/2016 | 906 | CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/236 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 29/11/2016 | 907 | GIRO INTERNO - CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/236 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 29/11/2016 | 908 | IMPOSTA REGISTRO REP.265 | 170 | 2016/469 | 1.050,00 | | 1.050,00 | | |
| 29/11/2016 | 909 | CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/236 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 29/11/2016 | 910 | GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT -CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/236 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 29/11/2016 | 911 | CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/236 | 43,00 | | 43,00 | | |
| 29/11/2016 | 912 | GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT - CANONE SERVIZIO CHEAPNET WIRELESS | 154 | 2016/236 | 9,46 | | 9,46 | | |
| 29/11/2016 | 913 | RIMBORSO SPESE PER INTERVENTO 19 | 1981 | 2015/971 | | 18.542,64 | 18.542,64 | | |
| 29/11/2016 | 914 | SALDO FATT. 39/PA DD 22/09/2016 | 3490 | 2016/367 | 15.835,60 | | 15.835,60 | | |
| 29/11/2016 | 915 | SALDO FATT. 38/PA DD 22/09/2016 | 1690 | 2015/1027 | | 1.171,20 | 1.171,20 | | |
| 29/11/2016 | 918 | SALDO FATT. 165 DD 24/10/2016 | 156 | 2016/392 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 30/11/2016 | 920 | SALDO FATT. 37/PA | 1690 | 2016/377 | 4.432,73 | | 4.432,73 | | |
| 30/11/2016 | 921 | SALDO FATT. 5/1108 DD 29/11/2016 | 3021 | 2016/452 | 2.562,00 | | 2.562,00 | | |
| 30/11/2016 | 923 | SALDO FATT. 37/PA | 1690 | 2015/1027 | | 2.328,80 | 2.328,80 | | |
| 01/12/2016 | 924 | SALDO FATT. 6/P.A. DD 13.04.2016 | 490 | 2016/470 | 550,46 | | 550,46 | | |
| 01/12/2016 | 925 | SALDO FATT. 8/P.A. DD 05.11.2016 | 1740 | 2016/471 | 516,06 | | 516,06 | | |
| 05/12/2016 | 926 | VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016 - ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO E DEI SAPORI | 2520 | 2016/387 | 400,00 | | 400,00 | | |
| 05/12/2016 | 927 | EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VIGILI DEL FUOCO | 3225 | 2016/386 | 2.979,50 | | 2.979,50 | | |
| 05/12/2016 | 928 | RIPARTI BIBLIOTECA CONSUNTIVO 2015 | 1235 | 2015/70 | | 4.001,03 | 4.001,03 | | |
| 05/12/2016 | 929 | RIPARTI ASILO NIDO CONSUNTIVO 2015 | 1832 | 2015/68 | | 717,85 | 717,85 | | |
| 05/12/2016 | 930 | RIPARTO ASILO NIDO CONSUNTIVO 2015 | 1832 | 2015/853 | | 2.234,61 | 2.234,61 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|----------|------------|--------|----------|
| 05/12/2016 | 931 | RIPARTO ASILO NIDO CONSUNTIVO 2015 | 1832 | 2014/6 | | 39,02 | 39,02 | | |
| 05/12/2016 | 932 | RIPARTO UNIVERSITA' TERZA ETA' CONSUNTIVO 2015 | 1298 | 2014/766 | | 848,42 | 848,42 | | |
| 05/12/2016 | 933 | RIPARTO UNIVERSITA' TERZA ETA' CONSUNTIVO 2015 | 1298 | 2015/72 | | 294,93 | 294,93 | | |
| 05/12/2016 | 934 | RIPARTO UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' CONSUNTIVO ANNO 2015 | 1298 | 2016/84 | 860,23 | | 860,23 | | |
| 05/12/2016 | 935 | RIPARTO ISTITUTO COMPRENSIVO CONSUNTIVO 2015 | 1055 | 2015/66 | | 4.525,98 | 4.525,98 | | |
| 05/12/2016 | 936 | RIPARTO ECOMUSEO CONSUNTIVO 2015 | 1299 | 2015/69 | | 2.433,09 | 2.433,09 | | |
| 06/12/2016 | 937 | PAGAMENTO QUOTA SOCIALE ANNO 2016 | 2520 | 2016/480 | 300,00 | | 300,00 | | |
| 06/12/2016 | 938 | ONORARI PRESIDENTE SEGGIO - REFERENDUM 04.12.2016 | 5030 | 2016/481 | 130,00 | | 130,00 | | |
| 06/12/2016 | 939 | ONORARIO SEGRETARIO SEGGIO REFERENDUM 04.12.2016 | 5030 | 2016/481 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 06/12/2016 | 940 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM 04.12.2016 | 5030 | 2016/481 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 06/12/2016 | 941 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM 04.12.2016 | 5030 | 2016/481 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 06/12/2016 | 942 | ONORARIO SCRUTATORE SEGGIO REFERENDUM 04.12.2016 | 5030 | 2016/481 | 104,00 | | 104,00 | | |
| 06/12/2016 | 943 | Sanifonds Trentino ? contribuzione 2016 | 5025 | 2016/482 | 896,00 | | 896,00 | | |
| 12/12/2016 | 944 | SALDO FATT. 37 DD 30.11.2016 | 3313 | 2016/475 | 204.710,00 | | 204.710,00 | | |
| 12/12/2016 | 945 | SALDO FATT. 02/PA DD 10.11.2016 | 3063 | 2016/476 | 27.406,57 | | 27.406,57 | | |
| 12/12/2016 | 946 | FATT. PA966 - PA965 -PA1118 - PA1109 -PA1113 | 154 | 2016/51 | 772,36 | | 772,36 | | |
| 12/12/2016 | 947 | FATT. PA1107 - PA1117 | 154 | 2016/51 | 173,53 | | 173,53 | | |
| 12/12/2016 | 948 | FATT.PA967 - PA1119 - PA1121 - PA1122 - PA1123 | 2245 | 2016/50 | 1.586,36 | | 1.586,36 | | |
| 12/12/2016 | 949 | FATT. PA1110 - PA1112 - PA1114 - PA1106 | 2245 | 2016/50 | 3.480,64 | | 3.480,64 | | |
| 12/12/2016 | 950 | FATT. PA1111 | 1687 | 2016/59 | 262,56 | | 262,56 | | |
| 12/12/2016 | 951 | FATT. PA1115 | 1741 | 2016/58 | 123,18 | | 123,18 | | |
| 12/12/2016 | 952 | FATT. PA1105 - PA1108 | 1650 | 2016/391 | 134,57 | | 134,57 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 12/12/2016 | 953 | FATT. PA1116 - PA1120 | 953 | 2016/57 | 378,78 | | 378,78 | | |
| 12/12/2016 | 954 | FATT. 8C00268688 - 8C00269718 | 953 | 2016/41 | 243,30 | | 243,30 | | |
| 12/12/2016 | 955 | FATT. 7X03753990 - 8C00269485 - 8C00269214 - 8C00267877 | 154 | 2016/39 | 775,51 | | 775,51 | | |
| 12/12/2016 | 956 | FATT. 7X02749434 | 154 | 2016/286 | 96,08 | | 96,08 | | |
| 15/12/2016 | 957 | SALDO FATT. 155/PA DD 31.10.2016 | 2255 | 2016/23 | 56,12 | | 56,12 | | |
| 15/12/2016 | 958 | SALDO FATT. 265/PA E 269/PA | 1651 | 2016/22 | 951,60 | | 951,60 | | |
| 15/12/2016 | 959 | SALDO FATT. 14/5 DD 10.04.2016 | 2105 | 2016/493 | 3.312,03 | | 3.312,03 | | |
| 15/12/2016 | 960 | SALDO FATT. 37E DD 04.11.2016 | 299 | 2016/78 | 6.500,00 | | 6.500,00 | | |
| 15/12/2016 | 961 | SALDO FATT. 239/PA | 168 | 2016/494 | 366,24 | | 366,24 | | |
| 15/12/2016 | 962 | SALDO FATT. 191/PA DD 26/09/2016 | 168 | 2016/278 | 293,21 | | 293,21 | | |
| 15/12/2016 | 963 | SALDO FATT. 110020 DD 22.08.2016 | 155 | 2016/282 | 452,50 | | 452,50 | | |
| 15/12/2016 | 964 | SALDO FATT. 90/U DD 30/11/2016 | 2105 | 2016/20 | 770,00 | | 770,00 | | |
| 15/12/2016 | 965 | SALDO FATT. 22_16 DD 30.11.2016 | 80 | 2016/488 | 216,00 | | 216,00 | | |
| 15/12/2016 | 966 | SALDO FATT. ED/1899 DD 28/10/2016 | 1297 | 2016/277 | 145,00 | | 145,00 | | |
| 15/12/2016 | 967 | SALDO FATT. 0051526221 DD 01.12.2016 | 154 | 2016/490 | 391,44 | | 391,44 | | |
| 15/12/2016 | 968 | SALDO FATT. 328 E 327 | 1980 | 2016/87 | 31.329,15 | | 31.329,15 | | |
| 15/12/2016 | 969 | SALDO FATT. 11-AP/2016 | 3071 | 2016/495 | 6.261,53 | | 6.261,53 | | |
| 15/12/2016 | 970 | SALDO FATT. 16500958 DD 31.10.2016 | 161 | 2016/85 | 89,00 | | 89,00 | | |
| 15/12/2016 | 971 | SALDO FATT. PA968 DD 10.11.2016 | 2245 | 2016/50 | 289,43 | | 289,43 | | |
| 15/12/2016 | 972 | SALDO FATT. 372/PA DD 30/11/2016 | 954 | 2016/284 | 235,87 | | 235,87 | | |
| 15/12/2016 | 973 | SALDO FATT. 1016670947 DD 16.11.2016 | 168 | 2016/219 | 813,74 | | 813,74 | | |
| 15/12/2016 | 974 | SALDO FATT. 8C00268338 E FATT8C00268165 | 154 | 2016/496 | 138,86 | | 138,86 | | |
| 15/12/2016 | 975 | ADESIONE AL PROGETTO TAM TAM ANNO 2014 | 1440 | 2014/218 | | 150,00 | 150,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 19/12/2016 | 976 | SALDO FATTPA 1_16 DD 26/10/2016 | 3068 | 2016/217 | 3.507,95 | | 3.507,95 | | |
| 19/12/2016 | 977 | SALDO FATT. 21-2016-PA DD 21.102.2016 | 3068 | 2016/156 | 924,74 | | 924,74 | | |
| 19/12/2016 | 978 | SALDO FATT. 22-2016-PA DD 21/10/2016 | 3068 | 2016/492 | 3.698,93 | | 3.698,93 | | |
| 19/12/2016 | 979 | SALDO FATT. 5/1113 DD 30/11/2016 | 140 | 2016/498 | 195,20 | | 195,20 | | |
| 19/12/2016 | 980 | SALDO FATT 3-2016-PA | 3068 | 2016/497 | 4.052,98 | | 4.052,98 | | |
| 19/12/2016 | 981 | SALDO FATT. 4-2016-A DD 25/11/2016 | 3063 | 2016/476 | 13.420,00 | | 13.420,00 | | |
| 19/12/2016 | 982 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 5 | 2016/502 | 3.767,00 | | 3.767,00 | | |
| 19/12/2016 | 983 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 61 | 2016/504 | 2.312,42 | | 2.312,42 | | |
| 19/12/2016 | 984 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 61 | 2016/505 | 1.865,07 | | 1.865,07 | | |
| 19/12/2016 | 985 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 62 | 2016/506 | 4.808,86 | | 4.808,86 | | |
| 19/12/2016 | 986 | EMOLUMENTI DICEMBRE - ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE | 63 | 2016/507 | 118,58 | | 118,58 | | |
| 19/12/2016 | 987 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 64 | 2016/508 | 2.470,13 | | 2.470,13 | | |
| 19/12/2016 | 988 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 65 | 2016/510 | 2.052,95 | | 2.052,95 | | |
| 19/12/2016 | 989 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 310 | 2016/511 | 9.555,04 | | 9.555,04 | | |
| 19/12/2016 | 990 | EMOLUMENTI DICEMBRE | 2236 | 2016/503 | 866,18 | | 866,18 | | |
| 20/12/2016 | 991 | RIPARTO 2015 ECOMUSEO | 1299 | 2015/69 | | 10,00 | 10,00 | | |
| 20/12/2016 | 992 | FATT. 18/PA DD 24.11.2016 | 3068 | 2016/214 | 17.011,29 | | 17.011,29 | | |
| 20/12/2016 | 993 | FATT. 18/PA DD 24.11.2016 | 3068 | 2016/472 | 2.655,11 | | 2.655,11 | | |
| 20/12/2016 | 994 | FATT. PA1143 - PA1142 | 154 | 2016/51 | 397,44 | | 397,44 | | |
| 20/12/2016 | 995 | FATT. PA1145 -PA1144 | 2245 | 2016/50 | 345,64 | | 345,64 | | |
| 20/12/2016 | 996 | SALDO PARCELLA STRADA FORESTALE CEDA | 3068 | 2016/513 | 1.899,99 | | 1.899,99 | | |
| 20/12/2016 | 997 | POLIZZA ASSICURATIVA "IMPIANTO FOTOVOLTAICO CEIS" | 475 | 2016/514 | 116,89 | | 116,89 | | |
| 20/12/2016 | 998 | RIPARTO SPESE SERVIZIO TRIBUTI ANNO 2015 | 305 | 2015/970 | | 28.041,28 | 28.041,28 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 20/12/2016 | 999 | RIPARTO STAGIONE INVERNALE 2016/2017 SCIOVIE COSTE DI BOLBENO | 2001 | 2016/515 | 1.003,98 | | 1.003,98 | | |
| 20/12/2016 | 1000 | RIPARTI CONSUNTIVO 2014/2015 ACQUAMBIENZ | 2001 | 2016/516 | 17.241,38 | | 17.241,38 | | |
| 20/12/2016 | 1001 | RIMBORSO IMIS | 301 | 2016/518 | 86,39 | | 86,39 | | |
| 20/12/2016 | 1002 | SALDO FATT. 6-2016-A DD 21/10/2016 | 2225 | 2016/383 | 118,95 | | 118,95 | | |
| 20/12/2016 | 1003 | FATTPA 62_16 DD 28.10.2016 | 2225 | 2016/381 | 190,98 | | 190,98 | | |
| 20/12/2016 | 1004 | FATT. 54/PA | 2250 | 2016/483 | 571,27 | | 571,27 | | |
| 20/12/2016 | 1005 | FATT. 55/PA DD 25/10/2016 | 490 | 2016/487 | 189,11 | | 189,11 | | |
| 20/12/2016 | 1006 | FATT. 10-2016-A DD 26/10/2016 | 2225 | 2016/383 | 517,28 | | 517,28 | | |
| 20/12/2016 | 1007 | FATT. 84/P DD 30/11/2016 | 2217 | 2016/509 | 596,63 | | 596,63 | | |
| 20/12/2016 | 1008 | FATT. E/29 DD 30/09/2016 | 1685 | 2016/512 | 51,79 | | 51,79 | | |
| 20/12/2016 | 1009 | FATT. 98 DD 30/09/2016 | 1740 | 2016/486 | 427,00 | | 427,00 | | |
| 20/12/2016 | 1010 | FATT. 85/G DD 30/11/2016 | 2215 | 2016/485 | 271,00 | | 271,00 | | |
| 20/12/2016 | 1011 | FATT. 13/P DD 29/11/2016 | 2216 | 2016/484 | 446,22 | | 446,22 | | |
| 20/12/2016 | 1012 | FATT. 86-2016-FE | 2217 | 2016/396 | 443,05 | | 443,05 | | |
| 20/12/2016 | 1013 | FATT. 86-2016-FE | 165 | 2016/398 | 71,25 | | 71,25 | | |
| 20/12/2016 | 1014 | FATT. 11/P 2016 | 2215 | 2016/394 | 775,43 | | 775,43 | | |
| 20/12/2016 | 1015 | FATT. 76/G DD 31.10.2016 | 2215 | 2016/393 | 291,01 | | 291,01 | | |
| 20/12/2016 | 1016 | FATT. 2040/160027099 - 2040/160027743 - 2040/16007100 | 165 | 2016/382 | 538,39 | | 538,39 | | |
| 20/12/2016 | 1017 | FATT. 1016670985 DD 21/11/2016 | 168 | 2016/500 | 344,04 | | 344,04 | | |
| 21/12/2016 | 1018 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALCO | 5015 | 2016/521 | 350,00 | | 350,00 | | |
| 21/12/2016 | 1019 | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PALCO | 5015 | 2016/522 | 250,00 | | 250,00 | | |
| 21/12/2016 | 1020 | FATT. 168013 E 168017 | 955 | 2016/523 | 343,76 | | 343,76 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|---|----------|-----------|------------|-----------|-----------|--------|----------|
| 21/12/2016 | 1021 | FATT. 1/E 2016 | 25 | 2016/499 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 21/12/2016 | 1022 | Concessione contributo straordinario all? Istituto di ricerca G.B. Mattei per la ricerca in idrologia medica e medicina termale?. | 3060 | 2015/998 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 21/12/2016 | 1023 | Concessione contributo straordinario per corsi di nuoto e NordicWalking per alunni S.P. di Stenico ? a.a. 2015/2016. | 3060 | 2015/1001 | | 4.178,55 | 4.178,55 | | |
| 22/12/2016 | 1024 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO SU SPESE GASOLIO | 595 | 2016/527 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | |
| 22/12/2016 | 1025 | FATT. 10/PA DD 28/06/2016 | 3691 | 2015/977 | | 1.873,92 | 1.873,92 | | |
| 22/12/2016 | 1026 | FATT. 185 DD 24.11.2016 | 156 | 2016/524 | 3.103,38 | | 3.103,38 | | |
| 22/12/2016 | 1027 | FATT. 41/PA DD 13.12.2016 | 1690 | 2016/279 | 1.805,95 | | 1.805,95 | | |
| 22/12/2016 | 1028 | FATT. 179/PA DD 28/11/2016 | 2255 | 2016/23 | 258,36 | | 258,36 | | |
| 22/12/2016 | 1029 | SALDO FATT. 25PA/16 DD 13/12/2016 | 3063 | 2016/477 | 9.853,96 | | 9.853,96 | | |
| 22/12/2016 | 1030 | FATT. 5-2016/PA DD 12.12.2016 | 951 | 2014/391 | | 3.050,00 | 3.050,00 | | |
| 31/12/2016 | 1031 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | 50 | 2016/543 | 320,21 | | 320,21 | | |
| 31/12/2016 | 1032 | IRAP MESE DI NOVEMBRE | 303 | 2016/544 | 176,80 | | 176,80 | | |
| 31/12/2016 | 1033 | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2016 | 311 | 2016/545 | 406,09 | | 406,09 | | |
| 31/12/2016 | 1034 | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2016 | 314 | 2016/546 | 212,29 | | 212,29 | | |
| 31/12/2016 | 1035 | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2016 | 316 | 2016/547 | 204,38 | | 204,38 | | |
| 31/12/2016 | 1036 | IRAP MESE DI NOVEMBRE 2016 | 2236 | 2016/548 | 70,28 | | 70,28 | | |
| 31/12/2016 | 1037 | IRAP MESE DI DICEMBRE | 50 | 2016/549 | 320,18 | | 320,18 | | |
| 31/12/2016 | 1038 | IRAP MESE DI DICEMBRE | 311 | 2016/550 | 812,18 | | 812,18 | | |
| 31/12/2016 | 1039 | IRAP MESE DI DICEMBRE | 314 | 2016/551 | 739,55 | | 739,55 | | |
| 31/12/2016 | 1040 | IRAP MESE DI DICEMBRE | 316 | 2016/552 | 408,75 | | 408,75 | | |
| 31/12/2016 | 1041 | IRAP MESE DI DICEMBRE | 2236 | 2016/553 | 73,62 | | 73,62 | | |
| 31/12/2016 | 1042 | SCIA ANTINCENDIO | 470 | 2016/554 | 162,00 | | 162,00 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| 31/12/2016 | 1043 | RITENUTE CPDEL NOVEMBRE | 5000 | 2016/555 | 1.040,72 | | 1.040,72 | | |
| 31/12/2016 | 1044 | CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE | 68 | 2016/556 | 572,25 | | 572,25 | | |
| 31/12/2016 | 1045 | CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE | 71 | 2016/557 | 495,05 | | 495,05 | | |
| 31/12/2016 | 1046 | CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE | 74 | 2016/558 | 594,43 | | 594,43 | | |
| 31/12/2016 | 1047 | CONTRIBUTI CPDEL NOVEMBRE | 320 | 2016/559 | 1.137,05 | | 1.137,05 | | |
| 31/12/2016 | 1048 | RITENUTE INADEL NOVEMBRE | 5000 | 2016/560 | 212,47 | | 212,47 | | |
| 31/12/2016 | 1049 | CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE | 68 | 2016/561 | 69,25 | | 69,25 | | |
| 31/12/2016 | 1050 | CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE | 71 | 2016/562 | 59,91 | | 59,91 | | |
| 31/12/2016 | 1051 | CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE | 74 | 2016/563 | 39,21 | | 39,21 | | |
| 31/12/2016 | 1052 | CONTRIBUTI INADEL NOVEMBRE | 320 | 2016/564 | 137,59 | | 137,59 | | |
| 31/12/2016 | 1053 | RITENUTE F.DO PREV E CREDITO | 5000 | 2016/565 | 41,17 | | 41,17 | | |
| 31/12/2016 | 1054 | CONTRIBUTO INPS NOVEMBRE | 320 | 2016/566 | 33,00 | | 33,00 | | |
| 31/12/2016 | 1055 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS NOVEMBRE | 68 | 2016/567 | 4,81 | | 4,81 | | |
| 31/12/2016 | 1056 | CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU LABORFONDS | 71 | 2016/568 | 2,31 | | 2,31 | | |
| 31/12/2016 | 1057 | CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU LABORFONDS | 74 | 2016/569 | 2,72 | | 2,72 | | |
| 31/12/2016 | 1058 | CONTRIBUTO SOLIDARIETA' SU LABORFONDS | 320 | 2016/570 | 9,55 | | 9,55 | | |
| 31/12/2016 | 1059 | RITENUTE IRPEF NOVEMBRE | 5005 | 2016/571 | 843,79 | | 843,79 | | |
| 31/12/2016 | 1060 | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NOVEMBRE | 5005 | 2016/572 | 148,39 | | 148,39 | | |
| 31/12/2016 | 1061 | RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI NOVEMBRE | 5020 | 2016/573 | 1.402,92 | | 1.402,92 | | |
| 31/12/2016 | 1062 | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF NOVEMBRE | 5020 | 2016/574 | 31,51 | | 31,51 | | |
| 31/12/2016 | 1063 | RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE | 5040 | 2016/575 | 6.378,21 | | 6.378,21 | | |
| 31/12/2016 | 1064 | IMPOSTA SUL REGISTRO | 470 | 2016/576 | 245,00 | | 245,00 | | |
| 31/12/2016 | 1066 | RITENUTE IRPEF PERSONALE APRILE | 5005 | 2016/607 | 10.318,20 | | 10.318,20 | | |



GIORNALE DEI MANDATI

Esercizio: 2016

| DATA | NUMERO | DESCRIZIONE | CAPITOLO | IMPEGNO | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | PARZIALE |
|------------|--------|--|----------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 31/12/2016 | 1070 | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE GENNAIO | 5005 | 2016/609 | 190,77 | | 190,77 | | |
| 31/12/2016 | 1071 | RITENUTE ADD. REGIONALE FEBBRAIO | 5005 | 2016/610 | 190,77 | | 190,77 | | |
| 31/12/2016 | 1072 | RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE - ADDIZIONALE REGIONALE APRILE | 5005 | 2016/611 | 168,48 | | 168,48 | | |
| 31/12/2016 | 1073 | RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI - ADDIZIONALE REGIONALE GENNAIO | 5010 | 2016/612 | 31,60 | | 31,60 | | |
| 31/12/2016 | 1074 | RITENUTE ERARIALI AMMINISTRATORI - ADDIZIONALE REGIONALE FEBBRAIO | 5010 | 2016/613 | 31,60 | | 31,60 | | |
| 31/12/2016 | 1075 | RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF AMMINISTRATORI | 5020 | 2016/614 | 31,60 | | 31,60 | | |
| 31/12/2016 | 1078 | RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA | 5010 | 2016/207 | 1.857,98 | | 1.857,98 | | |
| 31/12/2016 | 1079 | RITENUTE RID. RETR. LP 2/10 A CARICO DIPENDENTE (GENNAIO E FEBBRAIO) | 5005 | 2016/615 | 186,85 | | 186,85 | | |
| 31/12/2016 | 1080 | RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI CARICA | 5010 | 2016/207 | 1.005,30 | | 1.005,30 | | |
| 31/12/2016 | 1081 | RITENUTE RID. RETR. LP 2/10 A CARICO DIPENDENTE (GENNAIO E FEBBRAIO) | 5005 | 2016/615 | 167,53 | | 167,53 | | |
| 31/12/2016 | 1083 | RITENUTE IRPEF AMMINISTRATORI APRILE | 5020 | 2016/616 | 1.005,30 | | 1.005,30 | | |
| 31/12/2016 | 1084 | GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT - INCROCIO CON REV. 485 | 5040 | 2016/626 | 18.585,76 | | 18.585,76 | | |
| | | DESCRIZIONE | | | COMPETENZA | RESIDUO | TOTALE | PAGATO | NON PAGATO |
| | | TOTALE GENERALE | | | 1.464.150,68 | 458.947,48 | 1.923.098,16 | 0,00 | 1.923.098,16 |