

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	09-01-2020	RE	liquidazione incassi carte di identita elettroniche e diritti di segreteria dal 16/12/2019 al 31/12/2109	1	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	1	386,17
2	09-01-2020	RE	liquidazione canone tre mensilita noleggio strumentazione autovelox 106 ditta Sodi Scientifica	5	LI	2020	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	1	4.051,43
3	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	851,37
4	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	884,76
5	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	25,05
6	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	73,32
7	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	30,00
8	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	48,13
9	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	255,49
10	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	43,43
11	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	15,72
12	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	20,35
13	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	62,23
14	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMMOBILI	11	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	4,30
15	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. POLIZIA MUNICIPALE	12	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	1	49,50
16	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. POLIZIA MUNICIPALE	12	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	1	111,22
17	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	13	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	1	290,66
18	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	13	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	1	132,66
19	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	13	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	1	383,59
20	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	14	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	1	728,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				8.447,85		8.447,85	8.447,85
Tot. Operazioni				8.447,85		8.447,85	8.447,85
Insoluto							
Tot. Effettivo				8.447,85		8.447,85	8.447,85

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	14	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	1	101,24	
22	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	14	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	1	90,74	
23	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	15	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	1	129,13	
24	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	15	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	1	703,72	
25	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	15	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	1	270,05	
26	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	15	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	1	15,72	
27	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	1	635,35	
28	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	1	619,26	
29	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	16	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	1	647,11	
30	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. FONTANELLO	17	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	1	147,60	
31	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. FONTANELLO	17	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	1	176,52	
32	09-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2019. CENTRO GIOVANI	18	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	1	67,07	
33	09-01-2020	RE	liquidazione sviluppo e stampa rullini fotografici per PM	6	LI	2020	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	1	291,30	
34	10-01-2020	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	3	66,21	
35	10-01-2020	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	3	19,17	
36	10-01-2020	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2019		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	3	15,04	
37	10-01-2020	RE	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	3	1.064,32	
38	10-01-2020	RE	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	3	270,00	
39	10-01-2020	RE	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2019		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	3	320,00	
40	10-01-2020	RE	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	3	130,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				14.227,40		14.227,40	14.227,40
Tot. Operazioni				14.227,40		14.227,40	14.227,40
Insoluto							
Tot. Effettivo				14.227,40		14.227,40	14.227,40

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
41	10-01-2020	RE	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	85	7	2019	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	3	540,45
42	13-01-2020	RE	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2019		7		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	4	5.424,00
43	13-01-2020	RE	RITENUTA DACCONTO DEL 4 PER CENTO IRPEF/IRES PAGAMENTI DICEMBRE 2019		7		2	4	ALTRE RITENUTE ERARIALI (RITENUTA 4%)	S	4	12,00
44	13-01-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	87	2	2019	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	4	69.675,59
45	13-01-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	87	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	4	271,82
46	13-01-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	87	2	2019	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	4	27,78
47	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. CENTRO GIOVANI	27	LI	2020	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	5	30,45
48	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. CENTRO GIOVANI	27	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	5	107,90
49	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	26	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	5	1.579,78
50	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	26	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	5	1.431,87
51	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	26	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	5	378,66
52	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. IMPIANTI SPORTIVI	26	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	5	78,89
53	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	25	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	5	52,99
54	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	25	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	5	102,16
55	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	25	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	5	14,22
56	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	24	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	5	2.010,90
57	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA ELEMENTARE	24	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	5	99,08
58	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	23	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	5	570,07
59	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. SCUOLA MATERNA	23	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	5	599,00
60	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019. POLIZIA MUNICIPALE	22	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	5	91,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo				97.326,96		97.326,96	97.326,96
Tot. Operazioni				97.326,96		97.326,96	97.326,96
Insoluto							
Tot. Effettivo				97.326,96		97.326,96	97.326,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019	21	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	5	798,86	
62	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019	21	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	5	3,25	
63	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019	21	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	5	3,25	
64	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L.. CONSUMO GAS-LUCE PERIODO NOVEMBRE 2019	21	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	5	92,13	
65	14-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FT. 2911/2019 - ACQUISTO ARMADIO RACK PER SISTEMAZIONE MACCHINE CED	28	LI	2020	250701	18	ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)	S	5	999,09	
66	14-01-2020	CO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER LANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	5	2	2020	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	S	5	230,00	
67	14-01-2020	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO PRESCUOLA 2019/2020 - MESE DI NOVEMBRE 2019	7	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	5	3.852,92	
68	16-01-2020	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2020	2	2	2020	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	S	7	2.000,00	
69	16-01-2020	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO.CONTRIBUTO DI BONIFICA 2020 DI EURO 1.765,77 (PER LANNO 2019) IMPEGNO DI	11	4	2020	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	S	7	1.765,77	
70	16-01-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	6	2	2020	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI	S	7	119,24	
71	16-01-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	6	2	2020	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	S	7	111,56	
72	16-01-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/12/2019 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	6	2	2020	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO	S	7	111,56	
73	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FT. 3627/E ACQUISTO N. 2 POSTAZIONI PER SERVIZI DEMOGRAFICI	29	LI	2020	250103		ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (finanziato con risorse di parte corrente)	S	7	1.618,77	
74	16-01-2020	RE	CEDOLE LIBRARIE 2019/2020 - LIQUIDAZIONE CARTOLERIA PANGOS PONTASSIEVE	19	LI	2020	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	S	7	1.127,73	
75	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO SU FIAT PANDA TARGATA FIN20191. SERVIZIO TECNICO	34	LI	2020	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	7	67,00	
76	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO SU FIAT PANDA TARGATA FIN20191. SERVIZIO TECNICO	34	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	7	252,99	
77	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	33	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	7	488,00	
78	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE. SOSTITUZIONE PNEUMATICI VEICOLO SCUOLABUS 614 TARGATO CD080PS. IN	32	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	7	1.151,44	
79	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE. SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI PIAGGIO PORTER TARGATO DC302CP SERVIZO	31	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	7	115,41	
80	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LO SPURGO S.P.A. SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI	35	LI	2020	131345		INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MATERNA	S	7	500,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.338,13	108.397,80	4.338,13	108.397,80	112.735,93
Tot. Operazioni			4.338,13	108.397,80	4.338,13	108.397,80	112.735,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.338,13	108.397,80	4.338,13	108.397,80	112.735,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LO SPURGO S.P.A. SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI	35	LI	2020	131445		INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE		S	7	500,00	
82	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LO SPURGO S.P.A. SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI	35	LI	2020	131545		INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA		S	7	301,20	
83	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL. UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA	42	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	7	118,89	
84	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA. CANONE DI AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	39	LI	2020	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	7	650,00	
85	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. MATERIALE DA FERRAMENTA VARIO.	47	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	7	500,00	
86	16-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	37	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	7	130.181,98	
87	16-01-2020	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	2	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	7	53,53	
88	16-01-2020	RE	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	2	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	7	36,60	
89	20-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FPA 196/19 del 19-12-2019 PER 2 Incarico RSPP	48	LI	2020	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	9	3.629,50	
90	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	11	6.435,21	
91	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	11	4.306,15	
92	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	11	5.623,21	
93	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	11	8.915,53	
94	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	11	11.280,62	
95	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	11	7.551,08	
96	21-01-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	11	1.776,01	
97	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	11	11.278,50	
98	21-01-2020	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2020		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	11	1.841,04	
99	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	11	3.425,88	
100	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	11	3.437,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			70.208,46	244.369,50	70.208,46	244.369,50	314.577,96
Tot. Operazioni			70.208,46	244.369,50	70.208,46	244.369,50	314.577,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			70.208,46	244.369,50	70.208,46	244.369,50	314.577,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	21-01-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	11	1.850,68
102	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	146	1	2019	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	11	1.500,00
103	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	11	80,01
104	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	11	147,00
105	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	11	84,74
106	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	11	60,93
107	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO	88	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	11	1.283,62
108	21-01-2020	RE	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI DICEMBRE 2019 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	296	4	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	11	30,00
109	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	11	407,86
110	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	11	27,08
111	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	11	209,44
112	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	11	88,39
113	21-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	89	7	2019	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	11	240,86
114	21-01-2020	RE	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO FINO AL 31/12/2019 - LIQUIDAZIONE	92	7	2019	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	11	193,92
115	21-01-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	11	72,23
116	21-01-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	11	194,42
117	21-01-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	11	194,96
118	21-01-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	11	46,21
119	21-01-2020	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE	91	7	2019	110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	11	877,40
120	21-01-2020	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE	91	7	2019	110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	11	1.615,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			72.566,96	251.216,70	72.566,96	251.216,70	323.783,66
Tot. Operazioni			72.566,96	251.216,70	72.566,96	251.216,70	323.783,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			72.566,96	251.216,70	72.566,96	251.216,70	323.783,66

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	21-01-2020	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE	91	7	2019	110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	11	2.345,31
122	21-01-2020	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE	91	7	2019	110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	11	1.255,70
123	21-01-2020	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE	91	7	2019	111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	11	1.610,06
124	21-01-2020	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE	91	7	2019	111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	11	687,60
125	21-01-2020	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 DEL C.C.N.L. ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE	91	7	2019	113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	11	825,13
126	21-01-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	11	7.213,92
127	21-01-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	11	285,31
128	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	11	1.531,58
129	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	11	357,00
130	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	11	1.024,86
131	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	11	1.338,32
132	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	11	208,82
133	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	11	2.121,89
134	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	11	448,38
135	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	11	2.684,79
136	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	11	593,17
137	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	11	1.797,16
138	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	11	319,18
139	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	11	422,69
140	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	11	14,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			90.987,48	259.881,55	90.987,48	259.881,55	350.869,03
Tot. Operazioni			90.987,48	259.881,55	90.987,48	259.881,55	350.869,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			90.987,48	259.881,55	90.987,48	259.881,55	350.869,03

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	12	2.684,27
142	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	12	674,42
143	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	12	438,17
144	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	12	29,72
145	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	12	815,36
146	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	12	87,42
147	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	12	818,03
148	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	12	184,69
149	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	12	440,46
150	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	12	365,21
151	21-01-2020	RE	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI DICEMBRE 2019 IN PAGAMENTO CON	90	7	2019	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	12	368,00
152	21-01-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		7			1	3 RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	12	864,05
153	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	12	45,95
154	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	55,35
155	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	25,61
156	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	200,83
157	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	47,06
158	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	12	233,54
159	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	12	69,96
160	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	12	172,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	359.489,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			97.755,80	261.733,64	97.755,80	261.733,64	359.489,44	
Tot. Operazioni			97.755,80	261.733,64	97.755,80	261.733,64	359.489,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo			97.755,80	261.733,64	97.755,80	261.733,64	359.489,44	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
161	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	12	20,58	
162	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	12	182,09	
163	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	12	53,20	
164	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	12	41,98	
165	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	12	20,09	
166	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	12	51,53	
167	21-01-2020	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	12	24,11	
168	21-01-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	12	564,50	
169	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	12	177,09	
170	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	149,78	
171	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	100,91	
172	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	12	46,88	
173	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	12	53,50	
174	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	12	53,50	
175	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	12	49,17	
176	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	12	107,42	
177	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	12	51,04	
178	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	12	95,08	
179	21-01-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	12	53,50	
180	21-01-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	12	406,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	361.791,80
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			99.940,18	261.851,62	99.940,18	261.851,62	361.791,80	
Tot. Operazioni			99.940,18	261.851,62	99.940,18	261.851,62	361.791,80	
Insoluto								
Tot. Effettivo			99.940,18	261.851,62	99.940,18	261.851,62	361.791,80	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	21-01-2020	RE		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	12	127,50
182	21-01-2020	CO		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		S	12	366,02
183	21-01-2020	CO		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		S	12	477,97
184	21-01-2020	RE		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		S	12	74,58
185	21-01-2020	CO		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		S	12	466,57
186	21-01-2020	RE		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		S	12	121,93
187	21-01-2020	CO		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		S	12	958,84
188	21-01-2020	RE		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		S	12	211,85
189	21-01-2020	CO		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		S	12	493,31
190	21-01-2020	RE		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		S	13	75,04
191	21-01-2020	CO		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI STIPENDI ANNO 2020		S	13	150,96
192	21-01-2020	RE		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI STIPENDI ANNO 2019		S	13	5,18
193	21-01-2020	CO		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		S	13	958,68
194	21-01-2020	RE		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		S	13	240,86
195	21-01-2020	CO		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		S	13	156,49
196	21-01-2020	RE		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		S	13	10,62
197	21-01-2020	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		S	13	292,16
198	21-01-2020	RE		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		S	13	65,96
199	21-01-2020	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		S	13	157,31
200	21-01-2020	RE		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		S	13	130,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			104.418,49	262.915,57	104.418,49	262.915,57	367.334,06
Tot. Operazioni			104.418,49	262.915,57	104.418,49	262.915,57	367.334,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			104.418,49	262.915,57	104.418,49	262.915,57	367.334,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	21-01-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	13	12.030,59	
202	21-01-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	13	1.302,13	
203	21-01-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	13	450,68	
204	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	13	29,00	
205	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	13	1,00	
206	21-01-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	30,00	
207	21-01-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	1,00	
208	22-01-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	15	6.023,48	
209	22-01-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	15	512,00	
210	22-01-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	15	1.486,00	
211	22-01-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	15	60,27	
212	22-01-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	15	28,35	
213	23-01-2020	CO	CARTE DI IDENTITA CARTACEEE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020	2	1	2020	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	18	110,00	
214	23-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PER PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO UFFICI DEMOGRAFICI 2019	63	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	18	120,00	
215	23-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PALACE HOTEL	64	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	18	100,00	
216	23-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/01/2020 AL 15/01/2020	52	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	18	520,49	
217	23-01-2020	RE	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA DI PROMOZIONE CULTURALE	9	LI	2020	121937		ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	18	380,00	
218	23-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE ASSICURAZIONE RCT ENTE ANNO 2020	46	LI	2020	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	18	19.900,00	
219	23-01-2020	RE	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - MESE DI DICEMBRE 2019	3	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	7.809,80	
220	23-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL. UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA	43	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	18	2.002,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			147.001,48	273.229,51	147.001,48	273.229,51	420.230,99
Tot. Operazioni			147.001,48	273.229,51	147.001,48	273.229,51	420.230,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			147.001,48	273.229,51	147.001,48	273.229,51	420.230,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	23-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	36	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	18	313,63
222	23-01-2020	RE	liquidazione quota secondo semestre 2019 contributo ad Anteas per servizi di vigilanza ambientale	51	LI	2020	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	18	1.250,00
223	23-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE POSTA	49	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	18	60,49
224	23-01-2020	RE	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	59	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	18	247,00
225	23-01-2020	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	58	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	18	157,42
226	23-01-2020	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	57	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	18	164,94
227	23-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	54	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	18	2.757,20
228	23-01-2020	RE	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	18	27,62
229	23-01-2020	RE	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	18	1,38
230	23-01-2020	RE	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	18	258,10
231	23-01-2020	RE	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	18	12,90
232	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	548,09
233	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5%). ACCERTAMENTO 250/2016		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	1,65
234	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	2.104,35
235	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	6,33
236	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	987,01
237	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	2,97
238	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	38.406,67
239	24-01-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	18	115,82
240	28-01-2020	RE	ACQUISTO N.14 BANCHI E N. 2 PARALLELEPIEDI MORBIDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA	8	LI	2020	251300	18	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA INFANZIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	21	697,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			147.001,48	321.350,27	147.001,48	321.350,27	468.351,75
Tot. Operazioni			147.001,48	321.350,27	147.001,48	321.350,27	468.351,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			147.001,48	321.350,27	147.001,48	321.350,27	468.351,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
241	28-01-2020	RE	ACQUISTO N.14 BANCHI E N. 2 PARALLELEPIEDI MORBIDI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA	8	LI	2020	251400	18	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	21	259,39	
242	28-01-2020	RE	ACQUISTO 6 PIETRE DI INCIAMPO DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI	10	LI	2020	121937		ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	21	817,40	
243	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS A45.10 TARGA AF330PN	74	LI	2020	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	21	203,59	
244	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS A45.10 TARGA AF330PN	75	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	21	977,20	
245	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE ALTERNATORE DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES	76	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	21	1.180,63	
246	28-01-2020	RE	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS E COMUNE DI PELAGO PER UTILIZZO AUTOVEICOLO ATTREZZATO PER TRASPORTO GRATUITO	79	LI	2020	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	21	500,00	
247	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI DICEMBRE 2019	85	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	21	1.665,64	
248	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRURIA PA SOLLECITI TARI 2019	84	LI	2020	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	21	2.089,25	
249	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE ETRURIA PA SOLLECITI TARI 2019	84	LI	2020	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	21	205,35	
250	28-01-2020	RE	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	60	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	21	503,50	
251	28-01-2020	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	62	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	21	212,17	
252	28-01-2020	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	61	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	21	336,23	
253	28-01-2020	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	56	LI	2020	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	21	2.569,06	
254	28-01-2020	RE	liquidazione lavaggio autoveicolo Servizio P.M.	55	LI	2020	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	21	43,92	
255	28-01-2020	RE	Servizio trasporto individuale - D.Lgs. 117/2017- dicembre 2019	68	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	21	54,00	
256	28-01-2020	RE	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2019/2020	72	LI	2020	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	21	86,59	
257	28-01-2020	RE	ATTIVITA SVOLTA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO IN OCCASIONE INAUGURAZIONE SCUOLA	71	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	21	300,00	
258	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	82	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	279,34	
259	28-01-2020	RE	SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	90	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	21	355,12	
260	28-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	83	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	131,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			147.133,24	333.988,65	147.133,24	333.988,65	481.121,89
Tot. Operazioni			147.133,24	333.988,65	147.133,24	333.988,65	481.121,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			147.133,24	333.988,65	147.133,24	333.988,65	481.121,89

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	86	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	296,18
262	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	91	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	219,99
263	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	91	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	99,15
264	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	91	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	40,50
265	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	91	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	361,16
266	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	91	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	21	3,84
267	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILE SRL FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	87	LI	2020	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	21	1.820,11
268	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE DELFRANCO ROCCHI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL	88	LI	2020	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	21	732,00
269	28-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI	80	LI	2020	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	21	179,58
270	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ETRURIA PA ACQUISTO TIMBRI E ALTRO MATERIALE	94	LI	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	21	142,13
271	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	66	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	21	6.650,14
272	29-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	66	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	21	13.195,08
273	29-01-2020	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	70	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	21	2.308,00
274	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO URBANISTICA	95	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	21	82,00
275	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. GIARDINO PALLAIO IN	96	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	21	107,31
276	29-01-2020	RE	ACQUISTO BENI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE PER SCUOLA PRIMARIA PELAGO DITTA BELLANTI	4	LI	2020	251417		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE (finanziato con Fondo Innovazione)		S	21	3.994,00
277	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE E	81	LI	2020	212438	18	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	21	14.884,00
278	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO. ASSISTENZA	89	LI	2020	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzi di Amministrazione)		S	22	7.276,08
279	29-01-2020	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI NOVEMBRE 2019	78	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	15.133,07
280	29-01-2020	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI NOVEMBRE 2019	78	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	1.332,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			162.636,32	387.342,82	162.636,32	387.342,82	549.979,14
Tot. Operazioni			162.636,32	387.342,82	162.636,32	387.342,82	549.979,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			162.636,32	387.342,82	162.636,32	387.342,82	549.979,14

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
281	29-01-2020	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI NOVEMBRE 2019	78	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	22	7.121,45	
282	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE S.R.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO. LAVORI	41	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	22	7.137,00	
283	29-01-2020	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE INTERVENTO STRAORDINARIO E URGENTE PER SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA	53	LI	2020	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	22	15.664,80	
284	29-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE RCA ENTE ANNO 2020	45	LI	2020	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	22	331,75	
285	29-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE RCA ENTE ANNO 2020	45	LI	2020	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	22	4.010,38	
286	29-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE RCA ENTE ANNO 2020	45	LI	2020	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	22	1.466,45	
287	29-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE RCA ENTE ANNO 2020	45	LI	2020	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	22	3.458,25	
288	29-01-2020	CO	LIQUIDAZIONE RCA ENTE ANNO 2020	45	LI	2020	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	22	1.400,17	
289	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	24	2.431,56	
290	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150109		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.		S	24	24.228,91	
291	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150616		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		S	24	2.056,82	
292	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	24	4.134,48	
293	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	24	16.262,51	
294	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	24	4.381,88	
295	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019	129	1	2019	152704		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO		S	24	8.357,91	
296	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	24	2.773,51	
297	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	24	4.031,91	
298	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	24	13.594,23	
299	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA		S	24	16.041,13	
300	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE		S	24	11.956,34	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			173.303,32	527.517,26	173.303,32	527.517,26	700.820,58
Tot. Operazioni			173.303,32	527.517,26	173.303,32	527.517,26	700.820,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			173.303,32	527.517,26	173.303,32	527.517,26	700.820,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO		S	24	5.844,36
302	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	24	15.999,49
303	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI		S	24	2.965,34
304	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	24	3.972,22
305	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	152705		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE		S	24	24.182,10
306	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	152708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T.		S	24	106,31
307	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	24	1.272,38
308	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE		S	24	7.946,53
309	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019	129	1	2019	152944		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO		S	24	2.500,00
310	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP		S	24	3.510,29
311	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150712		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DPO		S	24	3.270,87
312	29-01-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE		S	24	1.592,57
313	31-01-2020	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E SERVIZIO DI PRESCUOLA ANNO 2019/2020	20	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	27	2.949,96
314	31-01-2020	RE	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DEL CINQUECENTENARIO DALLA NASCITA DI COSIMO I - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A	98	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	27	50,00
315	31-01-2020	RE	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DEL CINQUECENTENARIO DALLA NASCITA DI COSIMO I - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A	99	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	27	300,00
316	31-01-2020	RE	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DEL CINQUECENTENARIO DALLA NASCITA DI COSIMO I - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A	97	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	27	50,00
317	31-01-2020	RE	COMPENSO PER VISITA GUIDATA NELLA CITTA DI FIRENZE IN OCCASIONE DI FIRENZE AI TEMPI DI COSIMO I	73	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	27	150,00
318	31-01-2020	RE	INIZIATIVE CULTURALI IN OCCASIONE DEL CINQUECENTENARIO DALLA NASCITA DI COSIMO I - LIQUIDAZIONE FORNITURA	100	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	27	201,30
319	31-01-2020	RE	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DE MAJO DI PELAGO - REGOLARIZZAZIONE FONDO INNOVAZIONE	139	4	2018	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	29	3.994,00
320	31-01-2020	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALL'ART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	29	436,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			173.303,32	608.811,47	173.303,32	608.811,47	782.114,79
Tot. Operazioni			173.303,32	608.811,47	173.303,32	608.811,47	782.114,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			173.303,32	608.811,47	173.303,32	608.811,47	782.114,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	31-01-2020	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	29	423,53
322	31-01-2020	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	29	70,94
323	31-01-2020	RE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE: SPESE DI CUI ALLART.17 - COMMA 6 - D.LGS 112 DEL 13 APRILE 1999. DETERMINAZIONE	82	2	2019	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	29	70,15
324	03-02-2020	RE	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALTERAZIONE SUOLO PUBBLICO PROTOCOLLO 12341 FANTACCINI MARCO		2		4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	32	516,00
325	03-02-2020	RE	MANIFESTAZIONE SPORTIVI SI DIVENTA - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE SPORTIVO	101	LI	2020	122020		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	32	3.458,70
326	03-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA. CANONE DI AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	40	LI	2020	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	32	650,00
327	03-02-2020	RE	Contributi culturali 2019 - Consuma Creativa - Manifestazione Albero ad uncinetto	65	LI	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	32	150,00
328	03-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE MUGELLO NOLEGGI SRL NOLEGGIO DI PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	92	LI	2020	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	32	207,40
329	04-02-2020	CO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA	104	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	79,29
330	04-02-2020	RE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA	103	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	46,73
331	04-02-2020	RE	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA	103	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	117,30
332	04-02-2020	CO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA	103	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	87,83
333	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO AREA ESTERNA	77	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	32	9.584,85
334	04-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI ANNO	102	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	32	6.100,00
335	04-02-2020	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2020		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	32	2.041,25
336	04-02-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	34	66,67
337	04-02-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	34	19,17
338	04-02-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	34	15,04
339	04-02-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	34	1.064,32
340	04-02-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	34	270,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			176.946,89	630.207,07	176.946,89	630.207,07	807.153,96	
Tot. Operazioni			176.946,89	630.207,07	176.946,89	630.207,07	807.153,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			176.946,89	630.207,07	176.946,89	630.207,07	807.153,96	807.153,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	04-02-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	34	320,00	
342	04-02-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	34	130,00	
343	04-02-2020	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	4	7	2020	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	34	357,81	
344	07-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE EDIL PIU DI CORTESE DOMENICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUEMETERICHE IN	105	LI	2020	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)	565800	S	36	9.469,15	
345	07-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE EDIL PIU DI CORTESE DOMENICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUEMETERICHE IN	105	LI	2020	212415		LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	36	4.841,45	
346	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGITRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DI FIRENZE CONTRATTO	67	LI	2020	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	40	245,00	
347	11-02-2020	CO	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2020		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	40	461,00	
348	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL. UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA	44	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	40	146,05	
349	11-02-2020	CO	liquidazione canone e visure banca dati INI PEC	106	LI	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	40	344,89	
350	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	109	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	40	77,36	
351	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO	110	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	40	624,92	
352	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO TECNICO	110	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	40	41,39	
353	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE	111	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	40	303,12	
354	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. TRASPORTO	112	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	40	1.224,06	
355	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO VIABILITA	113	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	40	161,00	
356	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO	114	LI	2020	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	40	8.247,20	
357	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	38	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	40	130.181,98	
358	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE	117	LI	2020	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	40	4.432,40	
359	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE	117	LI	2020	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	40	2.131,60	
360	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO SCUOLE	117	LI	2020	131312		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO SCUOLE MATERNE		S	40	1.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.469,15		9.469,15	9.469,15	
Senza Vincolo			178.601,98	783.823,21	178.601,98	783.823,21	962.425,19	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>178.601,98</b>	<b>793.292,36</b>	<b>178.601,98</b>	<b>793.292,36</b>	<b>971.894,34</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>178.601,98</b>	<b>793.292,36</b>	<b>178.601,98</b>	<b>793.292,36</b>	<b>971.894,34</b>	971.894,34

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
361	11-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI	93	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	40	5.917,00	
362	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	42	670,30	
363	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	42	405,34	
364	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	42	362,79	
365	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	42	2.120,66	
366	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	42	1.595,76	
367	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	42	473,31	
368	11-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/04/2019 AL 31/05/2019 DAL PERSONALE	43	7	2019	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	42	191,12	
369	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	42	184,83	
370	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	42	2.599,71	
371	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	42	353,12	
372	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	42	729,70	
373	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	42	209,25	
374	11-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	42	429,29	
375	12-02-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	16	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	45	1.037,07	
376	12-02-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	16	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	45	27.695,17	
377	12-02-2020	CO	IRAP SU COMPENSI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE PAGATI GENNAIO 2020		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	45	34,00	
378	12-02-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	45	1.216,00	
379	14-02-2020	RE	INIZIATIVE PER L'INAUGURAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO - ATTO DI LIQUIDAZIONE	164	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	46	1.024,00	
380	14-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM CONVENZIONE PA 7 OTTOBRE NOVEMBRE 2019	129	LI	2020	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	46	104,03	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.469,15		9.469,15	9.469,15
Senza Vincolo			214.605,25	795.172,39	214.605,25	795.172,39	1.009.777,64
Tot. Operazioni			214.605,25	804.641,54	214.605,25	804.641,54	1.019.246,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			214.605,25	804.641,54	214.605,25	804.641,54	1.019.246,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	14-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA VALSECCHI CARTA E CANCELLERIA MINUTA	127	LI	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	46	857,28
382	14-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS OTTOBRE NOVEMBRE 2019	128	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	46	2,53
383	14-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.01.2020 AL 31.01.2020	130	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	46	587,65
384	14-02-2020	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO.CONTRIBUTO DI BONIFICA 2020 DI EURO 17,28 PER LANNO 2019 - UTENZA	29	4	2020	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	46	17,28
385	14-02-2020	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO GRATUITO DI COLLABORAZIONE EX ART. 5,COMMA 9 DEL D.L.	148	1	2019	130165		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI		S	46	150,00
386	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	46	40,58
387	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	46	69,57
388	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	46	40,58
389	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	46	394,88
390	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	46	40,58
391	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	46	28,99
392	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	46	40,58
393	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	46	257,64
394	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	46	339,00
395	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	46	389,85
396	14-02-2020	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31/01/2020 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL	17	2	2020	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	46	52,19
397	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO. VII SAL	173	LI	2020	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	49	36.247,59
398	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO. VII SAL	173	LI	2020	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	49	13.242,67
399	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO. VII SAL	173	LI	2020	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	49	31.389,74
400	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE GECO SRL LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA GABRIELLA DE MAJO. VII SAL	173	LI	2020	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	49	30.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.469,15		9.469,15	9.469,15
Senza Vincolo			216.904,62	907.062,20	216.904,62	907.062,20	1.123.966,82
Tot. Operazioni			216.904,62	916.531,35	216.904,62	916.531,35	1.133.435,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			216.904,62	916.531,35	216.904,62	916.531,35	1.133.435,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
401	18-02-2020	CO	ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO E PAGAMENTO DIRETTO IMPRESA	40	4	2020	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	49	30.000,00
402	18-02-2020	CO	Servizi demografici ANUSCA Rinnovo adesione anno 2020 quota A	14	1	2020	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	51	130,00
403	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.02.2020 AL 15.02.2020	170	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	51	570,86
404	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. IMMOBILI	153	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	51	47,69
405	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. IMMOBILI	153	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	51	53,88
406	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. IMMOBILI	153	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	51	70,76
407	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. CENTRALINO	154	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	51	443,05
408	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	155	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	51	70,77
409	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	155	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	51	10,45
410	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	155	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	51	36,11
411	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. POLIZIA MUNICIPALE	155	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	51	158,23
412	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MATERNA	156	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	51	113,98
413	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MATERNA	156	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	51	42,42
414	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MATERNA	156	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	51	98,38
415	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	157	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	51	156,40
416	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	157	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	51	101,04
417	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MEDIA	158	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	51	219,25
418	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. PERIODO 1 2020 OTTOBRE - NOVEMBRE. SCUOLA MEDIA	158	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	51	97,11
419	18-02-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO A.V.C.P. AFFIDAMENTO APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRE-SCUOLA E	165	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	51	225,00
420	18-02-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE - CONTRIBUTO A.V.C.P. PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALIT' TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO IN	166	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	51	600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.469,15		9.469,15	9.469,15
Senza Vincolo			248.022,63	909.189,57	248.022,63	909.189,57	1.157.212,20
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>248.022,63</b>	<b>918.658,72</b>	<b>248.022,63</b>	<b>918.658,72</b>	<b>1.166.681,35</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>248.022,63</b>	<b>918.658,72</b>	<b>248.022,63</b>	<b>918.658,72</b>	<b>1.166.681,35</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
421	18-02-2020	RE	liquidazione bollettino MAV emesso dall'authority nazionale anticorruzione per AFFIDAMENTO SERVIZIO RCT/RCO	167	LI	2020	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	51	30,00
422	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE:	168	LI	2020	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	51	225,00
423	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE:	168	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	51	30,00
424	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE:	168	LI	2020	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI	563200	S	51	30,00
425	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ANAC AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE:	168	LI	2020	253200	18	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO (finanziato da quota avanzo)		S	51	30,00
426	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. CENTRO GIOVANI	141	LI	2020	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	51	191,98
427	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. IMPIANTI	140	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	51	694,00
428	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. IMPIANTI	140	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	51	1.267,29
429	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. IMPIANTI	140	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	51	1.025,65
430	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. IMPIANTI	140	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	51	526,10
431	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. IMPIANTI	140	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	51	72,25
432	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	139	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	51	2.788,21
433	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	139	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	51	504,06
434	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	139	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	51	266,39
435	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA MEDIA	139	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	51	7,35
436	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA	138	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	51	1.212,31
437	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA	138	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	51	1.042,30
438	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA	137	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	51	909,46
439	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. SCUOLA	137	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	51	716,36
440	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019. POLIZIA	136	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	51	344,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15
Senza Vincolo			250.616,41	918.479,42	250.616,41	918.479,42	1.169.095,83
<b>Tot. Operazioni</b>			250.616,41	927.978,57	250.616,41	927.978,57	1.178.594,98
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			250.616,41	927.978,57	250.616,41	927.978,57	1.178.594,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	18-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019	134	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	52	949,66
442	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019	134	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	52	336,02
443	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019	134	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	52	3,90
444	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019	134	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	52	9,87
445	18-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS - METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO - DICEMBRE 2019	134	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	52	278,09
446	18-02-2020	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	132	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	69,58
447	18-02-2020	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	132	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	18,30
448	18-02-2020	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	132	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	3.949,68
449	18-02-2020	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	132	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	2.308,00
450	18-02-2020	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	132	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	52	1.264,07
451	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	54	6.435,21
452	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	54	4.306,15
453	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	54	5.623,21
454	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	54	7.853,60
455	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	54	11.280,62
456	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	54	6.021,09
457	20-02-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	54	1.776,01
458	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	54	11.278,50
459	20-02-2020	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2020		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	54	1.841,04
460	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	54	3.425,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15
Senza Vincolo			318.695,23	919.429,08	318.695,23	919.429,08	1.238.124,31
Tot. Operazioni			318.695,23	928.928,23	318.695,23	928.928,23	1.247.623,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			318.695,23	928.928,23	318.695,23	928.928,23	1.247.623,46

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
461	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	54	3.437,10
462	20-02-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	54	1.850,68
463	20-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	146	1	2019	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	54	1.500,00
464	20-02-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2020	11	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	54	73,50
465	20-02-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	12	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	54	1.170,49
466	20-02-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2020	11	7	2020	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	54	484,31
467	20-02-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2020	11	7	2020	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	54	327,27
468	20-02-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO 2020	11	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	54	299,14
469	20-02-2020	CO	RIMBORSI SPESA SOSTENUTI DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2020 -	9	7	2020	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	54	52,40
470	20-02-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	54	72,23
471	20-02-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	54	283,08
472	20-02-2020	RE	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2019		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	54	259,98
473	20-02-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	54	194,96
474	20-02-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	54	46,21
475	20-02-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	54	6.219,08
476	20-02-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	54	246,00
477	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	54	1.531,58
478	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	54	395,98
479	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	54	1.024,86
480	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	54	22,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.267.114,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15	
Senza Vincolo			336.008,12	921.607,39	336.008,12	921.607,39	1.257.615,51	
Tot. Operazioni			336.008,12	931.106,54	336.008,12	931.106,54	1.267.114,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			336.008,12	931.106,54	336.008,12	931.106,54	1.267.114,66	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	54	1.338,32
482	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	54	30,98
483	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	54	1.900,39
484	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	54	40,11
485	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	54	2.702,28
486	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	54	47,73
487	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	54	1.433,02
488	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	54	35,42
489	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	54	422,69
490	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	54	11,81
491	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	54	2.921,41
492	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	54	8,62
493	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	54	475,41
494	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	54	0,29
495	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	54	954,08
496	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	54	40,05
497	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	54	818,03
498	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	54	12,15
499	20-02-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	54	539,07
500	20-02-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	54	18,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.280.864,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15	
Senza Vincolo			349.512,82	921.852,64	349.512,82	921.852,64	1.271.365,46	
Tot. Operazioni			349.512,82	931.351,79	349.512,82	931.351,79	1.280.864,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			349.512,82	931.351,79	349.512,82	931.351,79	1.280.864,61	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	20-02-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	54	651,42
502	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	55	45,95
503	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	55,35
504	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	171,20
505	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	55	233,54
506	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	55	156,38
507	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	55	182,09
508	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	55	41,98
509	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	55	51,53
510	20-02-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	55	535,20
511	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	55	177,09
512	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	149,78
513	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	100,91
514	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	55	46,88
515	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	55	53,50
516	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	55	11,30
517	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	55	49,17
518	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	55	107,42
519	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	55	51,04
520	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	55	95,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.283.831,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15	
Senza Vincolo			352.479,63	921.852,64	352.479,63	921.852,64	1.274.332,27	
Tot. Operazioni			352.479,63	931.351,79	352.479,63	931.351,79	1.283.831,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			352.479,63	931.351,79	352.479,63	931.351,79	1.283.831,42	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
521	20-02-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	55	53,50
522	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	55	406,41
523	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	55	137,59
524	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	55	366,02
525	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	55	7,99
526	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	55	477,97
527	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	55	11,06
528	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	55	382,17
529	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	55	6,92
530	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	55	965,09
531	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	55	17,05
532	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	55	362,66
533	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	55	10,59
534	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	55	150,96
535	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	55	4,22
536	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	55	1.043,36
537	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	55	3,07
538	20-02-2020	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	55	169,89
539	20-02-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	55	292,16
540	20-02-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	55	4,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15
Senza Vincolo			357.149,82	922.055,46	357.149,82	922.055,46	1.279.205,28
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>357.149,82</b>	<b>931.554,61</b>	<b>357.149,82</b>	<b>931.554,61</b>	<b>1.288.704,43</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>357.149,82</b>	<b>931.554,61</b>	<b>357.149,82</b>	<b>931.554,61</b>	<b>1.288.704,43</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	20-02-2020	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	55	192,53
542	20-02-2020	RE		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	55	6,46
543	20-02-2020	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	55	9.534,71
544	20-02-2020	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	55	1.208,63
545	20-02-2020	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	55	308,98
546	20-02-2020	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	55	29,00
547	20-02-2020	RE		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	55	1,00
548	20-02-2020	CO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	55	32,00
549	21-02-2020	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	57	5.458,73
550	21-02-2020	CO		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	57	463,99
551	21-02-2020	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	57	1.356,09
552	21-02-2020	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	57	60,26
553	21-02-2020	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	57	28,34
554	21-02-2020	RE	107	LI	2020	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	60	2.388,76
555	21-02-2020	RE	130	1	2019	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.L.GS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		S	60	10.734,80
556	25-02-2020	RE	146	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	64	781,88
557	25-02-2020	RE	146	LI	2020	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	64	388,12
558	25-02-2020	RE	145	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	64	400,00
559	25-02-2020	RE	144	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	64	41,43
560	25-02-2020	RE	133	LI	2020	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	64	284,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15
Senza Vincolo			375.823,08	937.082,59	375.823,08	937.082,59	1.312.905,67
Tot. Operazioni			375.823,08	946.581,74	375.823,08	946.581,74	1.322.404,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			375.823,08	946.581,74	375.823,08	946.581,74	1.322.404,82

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	25-02-2020	RE	CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/11/2019 AL 31/12/2019	133	LI	2020	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	64	142,32
562	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE FUNZIONE MULTICOLORE NOVEMBRE DICEMBRE 2019	135	LI	2020	130230		SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE		S	64	112,24
563	25-02-2020	RE	fornitura vestiario Romoli Pietrini e Fontani	108	LI	2020	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	64	532,77
564	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	118	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	64	199,22
565	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	118	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	64	226,12
566	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	118	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	64	98,32
567	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	118	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	64	24,48
568	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	119	LI	2020	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	64	112,66
569	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	119	LI	2020	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	64	39,61
570	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	120	LI	2020	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	64	364,16
571	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	120	LI	2020	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	64	229,63
572	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	121	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	64	619,76
573	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	121	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	64	101,68
574	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	122	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	64	14,37
575	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	122	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	64	144,35
576	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	122	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	64	98,56
577	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	123	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	64	394,79
578	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	123	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	64	534,36
579	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	123	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	64	1.635,35
580	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	123	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	64	330,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.328.359,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15	
Senza Vincolo			376.416,87	942.443,72	376.416,87	942.443,72	1.318.860,59	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>376.416,87</b>	<b>951.942,87</b>	<b>376.416,87</b>	<b>951.942,87</b>	<b>1.328.359,74</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>376.416,87</b>	<b>951.942,87</b>	<b>376.416,87</b>	<b>951.942,87</b>	<b>1.328.359,74</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	123	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	64	0,12
582	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	123	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	64	9,97
583	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	124	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	64	414,15
584	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	124	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	64	158,85
585	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	18,53
586	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	23,98
587	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	23,98
588	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	14,21
589	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	21,10
590	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	14,37
591	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	1,25
592	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	64	13,12
593	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	65	14,37
594	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	125	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	65	14,21
595	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	65	7,18
596	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	65	10,74
597	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	65	12,55
598	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	65	8,92
599	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	65	7,18
600	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	65	7,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15
Senza Vincolo			376.468,54	943.187,94	376.468,54	943.187,94	1.319.656,48
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>376.468,54</b>	<b>952.687,09</b>	<b>376.468,54</b>	<b>952.687,09</b>	<b>1.329.155,63</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>376.468,54</b>	<b>952.687,09</b>	<b>376.468,54</b>	<b>952.687,09</b>	<b>1.329.155,63</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	65	8,92	
602	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	65	12,55	
603	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 02-10-2019 AL	126	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	65	47,86	
604	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	142	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	65	44.583,47	
605	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE TECNOENGINEERING SRL REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	116	LI	2020	261400		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI	S	65	33.800,32	
606	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL.ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	151	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	65	20,13	
607	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI CLAUDIO E STEFANO NOFERINI SNC ACQUISTO CAMBIO USATO DAIHATSU	175	LI	2020	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	65	549,00	
608	25-02-2020	RE	LIQUIDAZIONE AUTODEMOLIZIONI PARADISO DI CLAUDIO E STEFANO NOFERINI SNC	174	LI	2020	131758		SPESE PER LA DEMOLIZIONE DI SCUOLABUS	S	65	472,50	
609	25-02-2020	RE	liquidazione importo annuale abbonamento rivista web polizialocale.com	172	LI	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	65	536,80	
610	25-02-2020	CO	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2020	131	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	65	7.809,80	
611	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE GENNAIO 2020	179	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	65	1.665,64	
612	25-02-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE ANALISI DELLE NOVITA DI BILANCIO 2020 E LEGGI COLLEGATE	178	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	65	150,00	
613	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	36,16	
614	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	143,91	
615	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	36,16	
616	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	34,82	
617	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	37,69	
618	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	36,16	
619	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	36,16	
620	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	69	36,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15
Senza Vincolo			386.491,20	1.023.219,49	386.491,20	1.023.219,49	1.409.710,69
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>386.491,20</b>	<b>1.032.718,64</b>	<b>386.491,20</b>	<b>1.032.718,64</b>	<b>1.419.209,84</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>386.491,20</b>	<b>1.032.718,64</b>	<b>386.491,20</b>	<b>1.032.718,64</b>	<b>1.419.209,84</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	194	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	36,16
622	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	193	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	21,31
623	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	193	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	25,80
624	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	193	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	25,80
625	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	193	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	25,80
626	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	192	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	30,62
627	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	192	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	121,63
628	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	192	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	95,06
629	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	192	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	25,46
630	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	192	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	13,29
631	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	190	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	643,40
632	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	191	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	146,01
633	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI	186	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	5.197,58
634	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	185	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	69	51.742,13
635	02-03-2020	RE	FESTA DELLA TOSCANA - LIQUIDAZIONE FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO	203	LI	2020	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	69	346,77
636	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	159	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	69	24,71
637	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	150	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	69	81,45
638	02-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LUIGI FANTECHI E C, ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE	149	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	69	309,21
639	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DI SPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE COMUNALI IN	163	LI	2020	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	69	1.891,00
640	02-03-2020	RE	ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.	161	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	69	63,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.480.076,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15	
Senza Vincolo			443.800,99	1.026.776,57	443.800,99	1.026.776,57	1.470.577,56	
<b>Tot. Operazioni</b>			443.800,99	1.036.275,72	443.800,99	1.036.275,72	1.480.076,71	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			443.800,99	1.036.275,72	443.800,99	1.036.275,72	1.480.076,71	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
641	02-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE 2 PNEUMATICI PER IL VEICOLO FORD TRANSIT 190	162	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	69	232,41
642	03-03-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE - FORNITURA DI N. 4 DEFIBRILLATORI, N. 4 TECHE RISCALDATE E N. 4 VENTILATORI PER TECHE ESEGUITA	177	LI	2020	250105	18	ACQUISTO DEFIBRILLATORI (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)	S	69	6.862,50
643	03-03-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI 3 CUBI MORBIDI ESEGUITA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	176	LI	2020	251400	18	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA PRIMARIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)	S	69	6,80
644	03-03-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI 3 CUBI MORBIDI ESEGUITA DA BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L.	176	LI	2020	251500	18	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA SECONDARIA (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)	S	69	157,90
645	03-03-2020	CO	liquidazione servizio posta light	180	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	69	11,73
646	03-03-2020	RE	liquidazione per Stampa - in tre soggetti, n. 30 Maniufesti F.to A4, n. 1 Targhetta in metallo stampata a colori f.to A5	181	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	69	164,70
647	05-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.02.2020 AL 29.02.2020	205	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	72	386,17
648	05-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO "FORMAZIONE INTEGRATA IVA/IRAP", TERZA GIORNATA ANNO 2018	206	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	72	180,00
649	05-03-2020	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE EFFETTUATO CON LA CROCE AZZURRA - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	187	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	72	54,00
650	05-03-2020	RE	FESTA DI INIZIO ESTATE - SPETTACOLO DI INTRATTENIMENTO DELLASSOCIAZIONE ASD CIRCO TASCABILE	188	LI	2020	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO	S	72	389,00
651	05-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA CANONE DI AFFITTO PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE DELLA SCUOLA	115	LI	2020	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE	S	72	649,99
652	05-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	200	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	72	218,38
653	05-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI	183	LI	2020	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	72	130,54
654	05-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI SRL AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ABBATTIMENTO E POTATURA PIANTE IN VARIE LOCALITA DEL	195	LI	2020	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	S	72	10.980,00
655	05-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	184	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	72	50.720,21
656	05-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE: MANUTENZIONE ORDINARIA SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE E FORNITURA DI ENERGIA,	184	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	72	2.364,80
657	05-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	21	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	74	475,76
658	05-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT DEL MESE DI FEBBRAIO 2020	21	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	74	45.063,47
659	05-03-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	74	1.300,00
660	06-03-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	75	66,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				9.499,15		9.499,15	9.499,15
Senza Vincolo			493.523,59	1.097.469,00	493.523,59	1.097.469,00	1.590.992,59
Tot. Operazioni			493.523,59	1.106.968,15	493.523,59	1.106.968,15	1.600.491,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			493.523,59	1.106.968,15	493.523,59	1.106.968,15	1.600.491,74

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
661	06-03-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	75	19,17
662	06-03-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	75	15,04
663	06-03-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	1.064,32
664	06-03-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	270,00
665	06-03-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	320,00
666	06-03-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	130,00
667	06-03-2020	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	10	7	2020	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	75	302,81
668	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. S.A.L. 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA PUBBLICA.	202	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	78	46.752,97
669	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. S.A.L. 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA PUBBLICA.	202	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	78	18.145,05
670	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	143	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	78	85.599,11
671	11-03-2020	RE	liquidazione fornitura misuratore velocita TELELASER TRUCAM HD compreso accessori	171	LI	2020	252401	18	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MESSA IN SICUREZZA SR70 (finanziato da avanzo di amministrazione 2018)		S	78	22.074,68
672	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE RIPARAZIONE DEL MEZZO GRANDE PUNTO. SERVIZIO POLIZIA	221	LI	2020	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	78	70,00
673	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO GENNAIO	216	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	78	256,64
674	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO GENNAIO	215	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	78	1.579,35
675	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO GENNAIO	214	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	78	179,45
676	11-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PERIODO GENNAIO	213	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	78	926,32
677	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2020 SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	212	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	78	75,14
678	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "GABRIELLA DE MAJO" - PRIMO LOTTO	197	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	78	30.625,82
679	11-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA	196	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	78	6.710,00
680	13-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO	24	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	81	774,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.816.382,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				74.397,17		74.397,17	74.397,17	
Senza Vincolo			583.015,10	1.158.970,08	583.015,10	1.158.970,08	1.741.985,18	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>583.015,10</b>	<b>1.233.367,25</b>	<b>583.015,10</b>	<b>1.233.367,25</b>	<b>1.816.382,35</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>583.015,10</b>	<b>1.233.367,25</b>	<b>583.015,10</b>	<b>1.233.367,25</b>	<b>1.816.382,35</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	16-03-2020	RE	liquidazione consultazioni banca dati aci-pira	227	LI	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	82	138,93
682	16-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE LO SPURGO SPA SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI	218	LI	2020	131545		INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MEDIA		S	82	398,80
683	16-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE LO SPURGO SPA SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI	218	LI	2020	133345		INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI ADIBITI A ASILO NIDO		S	82	39,00
684	16-03-2020	CO	ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SERVIZIO PRESCUOLA MESE DI GENNAIO 2020	204	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	82	3.862,37
685	17-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. RICCARDO MARTELLI AFFIDAMENTO INCARICO GEOLOGICO PER INDAGINI GEOGNOSTICHE,	199	LI	2020	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	85	5.102,04
686	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	87	6.435,21
687	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	87	4.306,15
688	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	87	5.575,39
689	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	87	7.853,60
690	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	87	12.004,71
691	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	87	7.551,08
692	18-03-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	87	1.776,01
693	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	87	11.278,50
694	18-03-2020	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2020		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	87	1.841,04
695	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	87	3.425,88
696	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	87	3.437,10
697	18-03-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	87	1.850,68
698	18-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE AL VICESEGREARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	146	1	2019	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	87	1.711,00
699	18-03-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	17	7	2020	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	102,36
700	18-03-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	15	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	87	1.359,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				74.397,17		74.397,17	74.397,17
Senza Vincolo			660.776,74	1.161.257,81	660.776,74	1.161.257,81	1.822.034,55
<b>Tot. Operazioni</b>			660.776,74	1.235.654,98	660.776,74	1.235.654,98	1.896.431,72
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			660.776,74	1.235.654,98	660.776,74	1.235.654,98	1.896.431,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
701	18-03-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	14	7	2020	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	87	195,17
702	18-03-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	14	7	2020	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	S	87	523,62
703	18-03-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO	14	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	87	465,60
704	18-03-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	87	72,23
705	18-03-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	S	87	238,75
706	18-03-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	S	87	194,96
707	18-03-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE	S	87	46,21
708	18-03-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	87	6.344,80
709	18-03-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	87	251,12
710	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	87	1.531,58
711	18-03-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	87	407,22
712	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	87	1.024,86
713	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	87	1.326,94
714	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	87	1.907,91
715	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	87	2.857,12
716	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	87	1.797,16
717	18-03-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORIALI	17	7	2020	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE	S	87	24,36
718	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	87	422,69
719	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	87	2.913,91
720	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	87	473,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				74.397,17		74.397,17	74.397,17
Senza Vincolo			683.389,10	1.161.665,03	683.389,10	1.161.665,03	1.845.054,13
Tot. Operazioni			683.389,10	1.236.062,20	683.389,10	1.236.062,20	1.919.451,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			683.389,10	1.236.062,20	683.389,10	1.236.062,20	1.919.451,30

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	18-03-2020	CO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	87	988,58
722	18-03-2020	CO		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		S	87	818,03
723	18-03-2020	CO		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		S	87	569,12
724	18-03-2020	CO		7		1	3	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		S	87	651,42
725	18-03-2020	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	87	45,95
726	18-03-2020	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	87	55,35
727	18-03-2020	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	87	171,20
728	18-03-2020	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	87	233,54
729	18-03-2020	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	87	156,38
730	18-03-2020	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	87	182,09
731	18-03-2020	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	87	41,98
732	18-03-2020	CO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	87	51,53
733	18-03-2020	CO		7		1	3	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		S	87	577,66
734	18-03-2020	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	87	177,09
735	18-03-2020	CO		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	87	149,78
736	18-03-2020	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	87	101,83
737	18-03-2020	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	88	46,88
738	18-03-2020	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	88	73,75
739	18-03-2020	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	88	53,50
740	18-03-2020	CO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	88	49,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				74.397,17		74.397,17	74.397,17
Senza Vincolo			688.583,93	1.161.665,03	688.583,93	1.161.665,03	1.850.248,96
Tot. Operazioni			688.583,93	1.236.062,20	688.583,93	1.236.062,20	1.924.646,13
Insoluto							
Tot. Effettivo			688.583,93	1.236.062,20	688.583,93	1.236.062,20	1.924.646,13

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione	
741	18-03-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	88	107,42	
742	18-03-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	88	51,04	
743	18-03-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	88	95,08	
744	18-03-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	88	53,50	
745	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	88	406,41	
746	18-03-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	88	145,44	
747	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	88	366,02	
748	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	88	473,91	
749	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	88	385,52	
750	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	88	1.020,38	
751	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	88	493,31	
752	18-03-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL DAL PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORIALI	17	7	2020	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	88	8,70	
753	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	88	150,96	
754	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	88	1.039,78	
755	18-03-2020	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	88	169,06	
756	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	88	292,16	
757	18-03-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	88	203,26	
758	18-03-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7			1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	88	9.293,15	
759	18-03-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	88	922,79
760	18-03-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	88	467,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.940.791,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				74.397,17		74.397,17	74.397,17	
Senza Vincolo			704.583,87	1.161.810,47	704.583,87	1.161.810,47	1.866.394,34	
Tot. Operazioni			704.583,87	1.236.207,64	704.583,87	1.236.207,64	1.940.791,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			704.583,87	1.236.207,64	704.583,87	1.236.207,64	1.940.791,51	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	88	29,00
762	18-03-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	88	33,00
763	19-03-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	90	4.993,98
764	19-03-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	90	424,49
765	19-03-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	90	1.249,21
766	19-03-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	90	50,34
767	19-03-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	90	29,72
768	19-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	23	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	92	250,00
769	19-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	23	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	92	100,00
770	19-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	23	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	92	250,00
771	19-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	23	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	92	300,00
772	19-03-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	23	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	92	50,00
773	19-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE WIND TRE/COMUNE DI PELAGO - SENTENZA 2381/2019	234	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	92	1.016,60
774	27-03-2020	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI	30	1	2020	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	94	300,00
775	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.03.2020 AL 15.03.2020	258	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	94	453,33
776	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CONSUMI CONTATORE TEMPORANEO PIAZZA FELLINI. PERIODO FINO A	259	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	94	133,01
777	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	260	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	94	152,01
778	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CONVENZIONE PA 7 DICEMBRE 2019 GENNAIO 2020	208	LI	2020	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	94	66,36
779	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	265	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	94	105,85
780	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	264	LI	2020	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	94	157,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo				74.397,17		74.397,17	74.397,17
Senza Vincolo			713.315,31	1.163.222,94	713.315,31	1.163.222,94	1.876.538,25
Tot. Operazioni			713.315,31	1.237.620,11	713.315,31	1.237.620,11	1.950.935,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			713.315,31	1.237.620,11	713.315,31	1.237.620,11	1.950.935,42

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
781	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	263	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	94	145,28
782	27-03-2020	CO	TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE	246	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	94	229,50
783	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO VARIANTE N. 2 PROGETTO STRUTTURALE SCUOLA DE MAJO.	211	LI	2020	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)	S	94	4.440,80
784	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. SERVIZIO DI POTATURE E TAGLIO SIEPI IN ALCUNE AREE AVERDE	220	LI	2020	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO	S	94	3.656,49
785	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2019 -	223	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	94	5,50
786	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2019 -	223	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	94	5,50
787	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2019 -	223	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	94	12,44
788	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2019 -	223	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	94	17,40
789	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2019 -	223	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	94	118,75
790	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI S.R.L. FORNITURA SALE MARINO ESSICCATO DA IMPEGNARE PER IL DISGELO DELLE STRADE	198	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	94	1.431,06
791	27-03-2020	CO	PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE. PREVENTIVO POSA NUOVO CONTATORE VIA FORLIVESE	224	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	94	65,26
792	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	160	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	94	61,82
793	27-03-2020	CO	liquidazione servizio gestione violazioni CDS	242	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	94	367,95
794	27-03-2020	CO	liquidazione rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio gestione violazioni CDS	244	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	94	551,00
795	27-03-2020	CO	liquidazione servizio gestione violazioni CDS	243	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	94	355,90
796	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI	267	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	94	2.821,86
797	27-03-2020	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA PELAGO	255	LI	2020	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE	S	94	1.186,68
798	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	251	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	94	2.334,81
799	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	251	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	94	2.319,71
800	27-03-2020	RE	liquidazione fornitura n 4 box per controllo velocita ELTRAFF	228	LI	2020	252401	18	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MESSA IN SICUREZZA SR70 (finanziato da avanzo di amministrazione 2018)	S	94	6.148,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.977.211,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo				74.397,17		74.397,17	74.397,17	
Senza Vincolo			723.707,57	1.179.107,19	723.707,57	1.179.107,19	1.902.814,76	
Tot. Operazioni			723.707,57	1.253.504,36	723.707,57	1.253.504,36	1.977.211,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			723.707,57	1.253.504,36	723.707,57	1.253.504,36	1.977.211,93	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE SAN FRANCESCO.	245	LI	2020	212008		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	590202	S	94	7.157,61
802	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT POLIVALENTE SAN FRANCESCO.	245	LI	2020	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	94	2.663,39
803	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE DANIELE LAPÌ. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	232	LI	2020	211530		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA	581530	S	94	7.733,34
804	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE FT. 97/2020 - STORAGE SAN	182	LI	2020	250701	18	ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	94	14.520,44
805	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	226	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	94	345,08
806	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMMOBILI	225	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	94	1.479,61
807	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMMOBILI	225	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	94	3,66
808	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMMOBILI	225	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	94	258,57
809	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMMOBILI	225	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	94	3,66
810	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	235	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	94	50,57
811	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	235	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	94	2.331,89
812	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	235	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	95	1.714,89
813	27-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA MATERNA	233	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	95	545,26
814	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA MATERNA	233	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	95	550,96
815	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA MATERNA	233	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	95	777,47
816	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA MEDIA	236	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	95	3.708,92
817	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. SCUOLA MEDIA	236	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	95	42,72
818	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. CENTRO GIOVANI	238	LI	2020	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	95	152,75
819	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	237	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	95	732,50
820	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	237	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	95	2.689,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	81.554,78	7.733,34	81.554,78	89.288,12
Senza Vincolo			738.154,24	1.197.231,93	738.154,24	1.197.231,93	1.935.386,17
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>745.887,58</b>	<b>1.278.786,71</b>	<b>745.887,58</b>	<b>1.278.786,71</b>	<b>2.024.674,29</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>745.887,58</b>	<b>1.278.786,71</b>	<b>745.887,58</b>	<b>1.278.786,71</b>	<b>2.024.674,29</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
821	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	237	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	95	483,36	
822	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS-METANO. PERIODO GENNAIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	237	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	95	60,66	
823	27-03-2020	CO	liquidazione servizio posta light	271	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	97	40,90	
824	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA LA MEZZO SCUOLABUS MERCEDES	252	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	97	2.767,12	
825	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS FIAT DAILY	250	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	97	488,73	
826	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS MECEDES TARGATO DM615AJ	249	LI	2020	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	97	155,96	
827	27-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SCUOLABUS MECEDES TARGATO	248	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	97	3.148,05	
828	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ORDINE DI CARTOLERIA VARIA	230	LI	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	97	236,56	
829	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZATORE A	148	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	97	1.891,00	
830	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO TERMICO SCUOLA PRIMARIA SAN	147	LI	2020	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	97	2.745,00	
831	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	219	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	97	91,50	
832	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	219	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	97	73,91	
833	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO ON LINE QUOTIDIANO ENTI LOCALI e PA DE IL SOLE 24 ORE	207	LI	2020	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	97	180,00	
834	30-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE GRAFICA ZNOYMO PER FORNITURA MANIFESTI	253	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	97	161,04	
835	30-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001 DI BARLONDI E PASSANITI E C. SOSTITUZIONE MACCHINETTA	262	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	97	73,20	
836	30-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	222	LI	2020	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	97	1.610,40	
837	30-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	222	LI	2020	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	97	353,46	
838	30-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	222	LI	2020	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	97	393,86	
839	30-03-2020	RE	liquidazione fornitura software e postazione per videosorveglianza	229	LI	2020	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	97	3.194,96	
840	30-03-2020	RE	liquidazione fornitura server hard disk e programma per videosorveglianza	240	LI	2020	250701	18	ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	97	665,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.043.489,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	81.554,78	7.733,34	81.554,78	89.288,12	
Senza Vincolo			750.678,03	1.203.523,27	750.678,03	1.203.523,27	1.954.201,30	
Tot. Operazioni			758.411,37	1.285.078,05	758.411,37	1.285.078,05	2.043.489,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			758.411,37	1.285.078,05	758.411,37	1.285.078,05	2.043.489,42	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	30-03-2020	RE	liquidazione fornitura server hard disk e programma per videosorveglianza	239	LI	2020	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	97	5.000,00
842	31-03-2020	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI	32	1	2020	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	100	300,00
843	31-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	201	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	101	61,94
844	31-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL SALDO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SVOLTI PRESSO AMBULATORIO	247	LI	2020	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	101	990,00
845	31-03-2020	RE	LIQUIDAZIONE AL LABORATORIO CERAMICO GIUSTI PER ATTIVITA INTEGRATIVE	256	LI	2020	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	101	1.207,80
846	31-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	261	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	145,67
847	31-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	261	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	101	216,06
848	31-03-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA	266	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	101	530,00
849	31-03-2020	CO	liquidazione locazione tre mensilita apparecchiatura autovelox 106	272	LI	2020	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	101	4.051,44
850	03-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ANUSCA PALACE HOTEL	274	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	101	20,00
851	03-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.03.2020 AL 31.03.2020	273	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	101	16,79
852	03-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	201	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	101	66,75
853	03-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	280	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	101	789,34
854	03-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	279	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	101	229,36
855	03-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA	278	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	101	347,31
856	03-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA PUBBLICA. SAL FINALE	276	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	101	7.474,94
857	03-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE	275	LI	2020	212415		LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	101	1.689,63
858	03-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE	275	LI	2020	212419		LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE (finanziato con risorse parte corrente)		S	101	11.000,00
859	03-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONE STRADALE	275	LI	2020	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	101	6.769,37
860	03-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	281	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	101	69,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	89.029,72	7.733,34	89.029,72	96.763,06
Senza Vincolo			777.196,33	1.210.506,19	777.196,33	1.210.506,19	1.987.702,52
Tot. Operazioni			784.929,67	1.299.535,91	784.929,67	1.299.535,91	2.084.465,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			784.929,67	1.299.535,91	784.929,67	1.299.535,91	2.084.465,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
861	03-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	281	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	101	145,75
862	08-04-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	29	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	104	64.891,07
863	08-04-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	29	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	104	735,72
864	08-04-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO MARZO 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	104	2.739,00
865	10-04-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	105	66,67
866	10-04-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	105	19,17
867	10-04-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	105	15,04
868	10-04-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	105	1.064,32
869	10-04-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	105	270,00
870	10-04-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	105	320,00
871	10-04-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	105	130,00
872	10-04-2020	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	16	7	2020	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	105	306,60
873	10-04-2020	CO	liquidazione fornitura contrassegni invalidi	241	LI	2020	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	106	263,40
874	10-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE AVVOCATO LO MANTO GIANCARLO - FIRENZE	268	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	106	3.939,62
875	10-04-2020	RE	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI	284	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	106	99,44
876	10-04-2020	RE	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI	284	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	106	191,09
877	10-04-2020	CO	LIQUIDAZIONI ANTONIO TARDUGNO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA CASERMA DEI CARABINIERI IN	282	LI	2020	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	S	106	2.440,00
878	10-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO VIABILITA	291	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	106	159,05
879	10-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO TECNICO. PERIODO FEBBRAIO 2020	288	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	106	442,22
880	10-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO FEBBRAIO 2020	290	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	106	1.506,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	89.029,72	7.733,34	89.029,72	96.763,06
Senza Vincolo			856.345,53	1.211.101,52	856.345,53	1.211.101,52	2.067.447,05
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>864.078,87</b>	<b>1.300.131,24</b>	<b>864.078,87</b>	<b>1.300.131,24</b>	<b>2.164.210,11</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>864.078,87</b>	<b>1.300.131,24</b>	<b>864.078,87</b>	<b>1.300.131,24</b>	<b>2.164.210,11</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
881	10-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO FEBBRAIO 2020	290	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	106	51,59	
882	10-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO FEBBRAIO 2020	289	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	106	357,18	
883	10-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI. PERIODO FEBBRAIO 2020	287	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	106	42,01	
884	10-04-2020	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO EFFETTUATO MESE DI FEBBRAIO 2020	254	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	106	7.809,80	
885	10-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE DANIELE LISELLA INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	283	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	106	7.612,80	
886	10-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI - FEBBRAIO	285	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	106	1.665,64	
887	17-04-2020	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI	35	1	2020	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	111	300,00	
888	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA PER SERVIZIO DI POSTA LIGHT Numero documento: 3020188451	310	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	111	21,16	
889	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	292	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	111	130.181,98	
890	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	1.085,02	
891	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	1.689,92	
892	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	44,69	
893	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	87,27	
894	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	58,06	
895	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	473,48	
896	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	80,68	
897	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	28,61	
898	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	37,37	
899	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	1.273,03	
900	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	873,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86
Senza Vincolo			1.002.055,36	1.211.552,30	1.002.055,36	1.211.552,30	2.213.607,66
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.009.788,70</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>1.009.788,70</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>2.317.983,52</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.009.788,70</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>1.009.788,70</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>2.317.983,52</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	26,71
902	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . IMMOBILI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	301	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	111	108,56
903	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	302	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	111	339,88
904	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MATERNA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	303	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	111	368,39
905	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MATERNA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	303	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	111	348,48
906	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MATERNA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	303	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	111	863,10
907	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MATERNA. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	303	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	111	686,90
908	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	304	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	111	1.416,83
909	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	304	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	111	910,80
910	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MEDIA . PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	305	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	111	1.624,87
911	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MEDIA . PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	305	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	111	178,94
912	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . SCUOLA MEDIA . PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	305	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	111	28,61
913	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	726,17
914	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	600,34
915	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	613,56
916	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	143,02
917	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	1.300,28
918	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	1.114,93
919	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	1.351,06
920	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	306	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	111	672,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.331.407,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.015.479,78	1.211.552,30	1.015.479,78	1.211.552,30	2.227.032,08	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.023.213,12</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>1.023.213,12</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>2.331.407,94</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.023.213,12</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>1.023.213,12</b>	<b>1.308.194,82</b>	<b>2.331.407,94</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
921	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA.FONTANELLO. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	307	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	111	390,41	
922	17-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CENTRO GIOVANI. PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2020	308	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	111	115,27	
923	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO	299	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	111	202,25	
924	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE	298	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	588,39	
925	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE	298	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	112	79,52	
926	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE	298	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	112	268,81	
927	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE	298	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	112	48,89	
928	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA	297	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	112	787,95	
929	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA	297	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	112	250,93	
930	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA	297	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	112	16,31	
931	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI	296	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	112	117,55	
932	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIE. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLI	296	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	112	207,39	
933	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CENTRO GIOVANI	295	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	112	66,71	
934	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE	294	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	112	166,03	
935	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	83,83	
936	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	25,83	
937	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	50,00	
938	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	274,49	
939	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	46,10	
940	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	16,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.335.210,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.015.985,46	1.214.849,59	1.015.985,46	1.214.849,59	2.230.835,05	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.023.718,80</b>	<b>1.311.492,11</b>	<b>1.023.718,80</b>	<b>1.311.492,11</b>	<b>2.335.210,91</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.023.718,80</b>	<b>1.311.492,11</b>	<b>1.023.718,80</b>	<b>1.311.492,11</b>	<b>2.335.210,91</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
941	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	15,29	
942	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	43,27	
943	17-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.p.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMMOBILI	293	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	112	20,86	
944	17-04-2020	CO	SERVIZIO DI PRESCUOLA E SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO	309	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	112	3.947,47	
945	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	114	6.196,15	
946	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	114	4.240,25	
947	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	114	5.418,29	
948	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	114	7.584,30	
949	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	114	11.128,20	
950	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	114	7.551,08	
951	21-04-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	114	1.776,01	
952	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	114	11.278,50	
953	21-04-2020	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2020		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	114	1.841,04	
954	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	114	3.425,88	
955	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	114	3.066,28	
956	21-04-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	114	1.850,68	
957	21-04-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/02/2020 AL 05/03/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	21	7	2020	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	114	568,81	
958	21-04-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	18	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	114	1.110,50	
959	21-04-2020	CO	ART. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO - ANNO 2019	76	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	114	419,88	
960	21-04-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN	19	7	2020	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	114	264,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86
Senza Vincolo			1.087.653,44	1.214.929,01	1.087.653,44	1.214.929,01	2.302.582,45
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.095.386,78</b>	<b>1.311.571,53</b>	<b>1.095.386,78</b>	<b>1.311.571,53</b>	<b>2.406.958,31</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.095.386,78</b>	<b>1.311.571,53</b>	<b>1.095.386,78</b>	<b>1.311.571,53</b>	<b>2.406.958,31</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
961	21-04-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN	19	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	114	335,34
962	21-04-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	114	72,23
963	21-04-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	114	136,11
964	21-04-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	114	194,96
965	21-04-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	114	46,21
966	21-04-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	114	6.022,98
967	21-04-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	114	242,26
968	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	114	1.474,36
969	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	114	1.009,18
970	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	114	1.289,55
971	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	114	1.826,38
972	21-04-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	114	61,22
973	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	114	2.708,99
974	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	114	1.737,01
975	21-04-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/02/2020 AL 05/03/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	21	7	2020	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	114	135,38
976	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	114	422,69
977	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	114	2.943,21
978	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	114	453,69
979	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	114	828,60
980	21-04-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	114	19,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.109.532,57	1.215.009,92	1.109.532,57	1.215.009,92	2.324.542,49	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.117.265,91</b>	<b>1.311.652,44</b>	<b>1.117.265,91</b>	<b>1.311.652,44</b>	<b>2.428.918,35</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.117.265,91</b>	<b>1.311.652,44</b>	<b>1.117.265,91</b>	<b>1.311.652,44</b>	<b>2.428.918,35</b>	2.428.918,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
981	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	114	729,77
982	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	114	538,55
983	21-04-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	114	19,01
984	21-04-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	114	648,73
985	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	114	45,95
986	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	114	55,35
987	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	114	173,89
988	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	114	233,54
989	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	114	156,38
990	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	114	182,09
991	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	114	41,98
992	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	114	51,53
993	21-04-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	114	542,04
994	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	114	181,68
995	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	114	151,05
996	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	115	104,85
997	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	115	49,39
998	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	115	49,17
999	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	115	53,50
1000	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	115	49,17

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.432.975,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.113.571,18	1.215.028,93	1.113.571,18	1.215.028,93	2.328.600,11	
Tot. Operazioni			1.121.304,52	1.311.671,45	1.121.304,52	1.311.671,45	2.432.975,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.121.304,52	1.311.671,45	1.121.304,52	1.311.671,45	2.432.975,97	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1001	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	115	107,42	
1002	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	115	51,04	
1003	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	115	95,08	
1004	21-04-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	115	60,64	
1005	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	115	379,52	
1006	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	115	360,42	
1007	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	115	460,55	
1008	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	115	357,16	
1009	21-04-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	115	14,23	
1010	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	115	967,48	
1011	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	115	476,04	
1012	21-04-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 03/02/2020 AL 05/03/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL	21	7	2020	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	115	48,35	
1013	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	115	150,96	
1014	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	115	1.050,25	
1015	21-04-2020	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	115	158,41	
1016	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	115	260,64	
1017	21-04-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	115	192,34	
1018	21-04-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	115	6,79	
1019	21-04-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	115	8.359,12	
1020	21-04-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	115	923,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.447.456,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.128.030,24	1.215.049,95	1.128.030,24	1.215.049,95	2.343.080,19	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.135.763,58</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>1.135.763,58</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>2.447.456,05</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.135.763,58</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>1.135.763,58</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>2.447.456,05</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	21-04-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	115	467,97
1022	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	115	29,00
1023	21-04-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	115	30,00
1024	21-04-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	117	5.358,73
1025	21-04-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	117	455,49
1026	21-04-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	117	1.333,09
1027	21-04-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	117	60,26
1028	21-04-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	117	36,33
1029	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.CENTRO GIOVANI PERIODO FEBBRAIO 2020	322	LI	2020	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	119	155,27
1030	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.CENTRO GIOVANI PERIODO FEBBRAIO 2020	322	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	119	69,59
1031	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO 2020	321	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	119	560,71
1032	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO 2020	321	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	119	632,55
1033	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO 2020	321	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	119	71,33
1034	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO 2020	321	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	119	1.145,82
1035	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.IMPIANTI SPORTIVI PERIODO FEBBRAIO 2020	321	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	119	1.035,49
1036	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO 2020	320	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	119	2.470,56
1037	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO 2020	320	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	119	143,96
1038	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.SCUOLA MEDIA PERIODO FEBBRAIO 2020	320	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	119	34,00
1039	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.IMMOBILI PERIODO FEBBRAIO 2020	316	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	119	1.116,46
1040	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO.IMMOBILI PERIODO FEBBRAIO 2020	316	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	119	3,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86
Senza Vincolo			1.143.240,16	1.215.049,95	1.143.240,16	1.215.049,95	2.358.290,11
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.150.973,50</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>1.150.973,50</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>2.462.665,97</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.150.973,50</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>1.150.973,50</b>	<b>1.311.692,47</b>	<b>2.462.665,97</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI PERIODO FEBBRAIO 2020	316	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	119	4,86
1042	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI PERIODO FEBBRAIO 2020	316	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	119	220,75
1043	21-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO FEBBRAIO 2020	317	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	119	264,47
1044	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. SCUOLA MATERNA PERIODO FEBBRAIO 2020	318	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	119	757,33
1045	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. SCUOLA MATERNA PERIODO FEBBRAIO 2020	318	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	119	638,05
1046	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2020	319	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	119	1.993,80
1047	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2020	319	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	119	459,42
1048	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO FEBBRAIO 2020	319	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	119	641,57
1049	21-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	323	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	119	412,21
1050	21-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	323	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	119	49,63
1051	21-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL PROGETTO RIDUCIAMO LIMPRONTA ATTO 2 - REALIZZAZIONE DI FONTANELLO FISSO DA ESTERNO IN	325	LI	2020	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	119	4.087,00
1052	21-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FEDERICA GALARDI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DE MAJO 1 LOTTO	324	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	119	3.489,20
1053	22-04-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	300	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	119	18,30
1054	22-04-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	300	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	119	43,43
1055	22-04-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	300	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	119	2.319,71
1056	22-04-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI	300	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	119	3.817,89
1057	22-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO	286	LI	2020	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	119	8.143,20
1058	24-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	122	16,00
1059	24-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2020	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	122	56,36
1060	24-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2020	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	122	7,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.490.106,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.162.427,81	1.223.302,83	1.162.427,81	1.223.302,83	2.385.730,64	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.170.161,15</b>	<b>1.319.945,35</b>	<b>1.170.161,15</b>	<b>1.319.945,35</b>	<b>2.490.106,50</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.170.161,15</b>	<b>1.319.945,35</b>	<b>1.170.161,15</b>	<b>1.319.945,35</b>	<b>2.490.106,50</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	24-04-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2020	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	122	5,80
1062	24-04-2020	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2020 (DAL 01/01/2020 AL 31/03/2020). APPROVAZIONE	28	2	2020	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	122	85,51
1063	28-04-2020	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO CON CROCE AZZURRA - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020	311	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	124	27,00
1064	28-04-2020	CO	liquidazione spettanze per servizi gestione violazioni CDS	315	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	124	95,82
1065	28-04-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	314	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	124	380,64
1066	28-04-2020	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggiori Spa per servizio notificazione violazioni CDS	313	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	124	570,00
1067	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE L.P.G. DI PAOLO GIANNETTI E C. SNC. MONTAGGIO PONTEGGI PER ALLESTIMENTO TABELLONI	326	LI	2020	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	124	2.440,00
1068	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE MATERIALE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 29 MARZO 2020	330	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	124	91,74
1069	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE MATERIALE CONSULTAZIONI REFERENDARIE 29 MARZO 2020	330	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	124	173,00
1070	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA MEDIA	341	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	124	111,29
1071	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA MEDIA	341	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	124	60,25
1072	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA MEDIA	341	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	124	97,11
1073	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA	340	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	124	57,59
1074	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA	340	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	124	98,81
1075	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA	340	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	124	169,62
1076	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA MATERNA	339	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	124	156,40
1077	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. SCUOLA MATERNA	339	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	124	93,86
1078	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. CENTRALINO	338	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	124	184,60
1079	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. CENTRALINO	338	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	124	446,52
1080	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. POLIZIA	337	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	124	79,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86
Senza Vincolo			1.167.498,90	1.223.656,31	1.167.498,90	1.223.656,31	2.391.155,21
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.175.232,24</b>	<b>1.320.298,83</b>	<b>1.175.232,24</b>	<b>1.320.298,83</b>	<b>2.495.531,07</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.175.232,24</b>	<b>1.320.298,83</b>	<b>1.175.232,24</b>	<b>1.320.298,83</b>	<b>2.495.531,07</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1081	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. POLIZIA	337	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	124	158,23
1082	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. POLIZIA	337	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	124	36,11
1083	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. IMMOBILI	336	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	124	47,76
1084	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. IMMOBILI	336	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	124	49,32
1085	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. IMMOBILI	336	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	124	26,27
1086	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE 2 BIMESTRE 2019 PERIODO DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020. IMMOBILI	336	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	124	44,49
1087	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE	346	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	124	76,51
1088	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTI TIMBRI PER UFFICI	331	LI	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	124	195,20
1089	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA	217	LI	2020	131414		SPESE PER TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE		S	124	9.760,00
1090	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA PULIZIA STRAORDINARIA DELLE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA	217	LI	2020	131413		SPESE PER LA PULIZIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	124	7.686,00
1091	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. BONECHI ANNO 2018	345	LI	2020	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	124	1.586,00
1092	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. BONECHI ANNO 2018	345	LI	2020	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	124	6.344,00
1093	28-04-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	270	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	124	15.962,29
1094	28-04-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	270	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	124	7.511,67
1095	28-04-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2020	270	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	124	1.326,69
1096	28-04-2020	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	257	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	124	1.079,55
1097	28-04-2020	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	257	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	124	15.754,99
1098	28-04-2020	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2019	257	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	124	7.414,11
1099	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	329	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	124	942,50
1100	28-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FONDAZIONE ACCADEMIA DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE, ANAGRAFE ED ELETTORALE	329	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	125	1.557,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.573.090,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.194.291,08	1.274.423,32	1.194.291,08	1.274.423,32	2.468.714,40	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.202.024,42</b>	<b>1.371.065,84</b>	<b>1.202.024,42</b>	<b>1.371.065,84</b>	<b>2.573.090,26</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.202.024,42</b>	<b>1.371.065,84</b>	<b>1.202.024,42</b>	<b>1.371.065,84</b>	<b>2.573.090,26</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1101	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA. SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	344	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 'VIABILITA' DELLE STRADE		S	125	292,07	
1102	28-04-2020	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SRL. PER SOSTITUZIONI ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE.	327	LI	2020	133712		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI		S	125	1.476,20	
1103	30-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA	343	LI	2020	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	128	180,00	
1104	30-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA	343	LI	2020	120416		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	128	330,00	
1105	30-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER EMERGENZA	342	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	128	350,00	
1106	30-04-2020	CO	CANONE STAMPANTI GENNAIO FEBBRAIO 2020 STAMPA A COLORI	332	LI	2020	130230		SPESE PER SERVIZIO DI STAMPA MULTIFUNZIONE		S	128	112,24	
1107	30-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO S	349	LI	2020	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	128	284,68	
1108	30-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO S	349	LI	2020	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	128	142,32	
1109	30-04-2020	CO	liquidazione canone annuo ACI PRA	334	LI	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	128	900,09	
1110	30-04-2020	CO	liquidazione canone annuale servizi di base ANCI DIGITALE SPA	333	LI	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	128	1.255,38	
1111	30-04-2020	CO	liquidazione servizio di rimozione, rottamazione e smaltimento autoveicolo di servizio FIAT BRAVA	335	LI	2020	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	128	137,00	
1112	30-04-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	328	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	128	1.038,99	
1113	30-04-2020	CO	PUBBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI.	351	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	128	29,63	
1114	08-05-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	31	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	133	1.187,32	
1115	08-05-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	31	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	133	29.878,22	
1116	08-05-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITO LAVORO AUTONOMO APRILE 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	133	3.071,00	
1117	08-05-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	134	66,67	
1118	08-05-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	134	19,17	
1119	08-05-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	134	15,04	
1120	08-05-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	134	1.064,32	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.614.920,60
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.234.353,15	1.276.191,59	1.234.353,15	1.276.191,59	2.510.544,74	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.242.086,49</b>	<b>1.372.834,11</b>	<b>1.242.086,49</b>	<b>1.372.834,11</b>	<b>2.614.920,60</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.242.086,49</b>	<b>1.372.834,11</b>	<b>1.242.086,49</b>	<b>1.372.834,11</b>	<b>2.614.920,60</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1121	08-05-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	134	270,00	
1122	08-05-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	134	320,00	
1123	08-05-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	134	130,00	
1124	08-05-2020	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVZII E	20	7	2020	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	134	305,38	
1125	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.04.2020 AL 30.04.2020	352	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	135	100,74	
1126	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI TPL ANNO 2020 - PERIODO 01.01.2020/30.04.2020	231	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	135	4.707,84	
1127	11-05-2020	CO	POLIZZA RC Generale n. 253727823. SALDO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE. IMPEGNO	41	1	2020	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	135	2.700,00	
1128	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE AFFIDAMENTO SGOMBERO NEVE E DI SALE SULLE STRADE COMUNALI IN ALCUNE FRAZIONI DELLA	365	LI	2020	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	135	1.647,00	
1129	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FARMACIA COMUNALE SAN FRANCESCO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE FARMACEUTICO DA SOSTITUIRE NEI VARI	347	LI	2020	120416		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	135	150,00	
1130	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	362	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	135	174,37	
1131	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	362	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	135	0,55	
1132	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	362	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	135	351,65	
1133	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	6,48	
1134	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	10,11	
1135	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	13,73	
1136	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	6,48	
1137	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	6,48	
1138	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	6,48	
1139	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	8,29	
1140	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	11,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86
Senza Vincolo			1.245.035,76	1.276.436,22	1.245.035,76	1.276.436,22	2.521.471,98
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.252.769,10</b>	<b>1.373.078,74</b>	<b>1.252.769,10</b>	<b>1.373.078,74</b>	<b>2.625.847,84</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.252.769,10</b>	<b>1.373.078,74</b>	<b>1.252.769,10</b>	<b>1.373.078,74</b>	<b>2.625.847,84</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1141	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	361	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	135	36,51
1142	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	360	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	135	3,42
1143	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	360	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	135	23,06
1144	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	360	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	135	19,70
1145	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	360	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	135	12,96
1146	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	360	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	135	12,96
1147	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	360	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	135	12,96
1148	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	360	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	135	12,96
1149	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	359	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	135	715,91
1150	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	359	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	135	1.344,83
1151	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	359	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	135	174,10
1152	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	359	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	135	9,20
1153	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	358	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	135	177,77
1154	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	358	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	135	12,96
1155	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	357	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	135	426,67
1156	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	357	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	135	90,31
1157	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	356	LI	2020	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	135	308,91
1158	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	356	LI	2020	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	135	97,30
1159	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	356	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	135	107,22
1160	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	355	LI	2020	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	135	93,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.629.541,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	96.642,52	7.733,34	96.642,52	104.375,86	
Senza Vincolo			1.247.784,03	1.277.381,36	1.247.784,03	1.277.381,36	2.525.165,39	
Tot. Operazioni			1.255.517,37	1.374.023,88	1.255.517,37	1.374.023,88	2.629.541,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.255.517,37	1.374.023,88	1.255.517,37	1.374.023,88	2.629.541,25	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1161	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	354	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	135	11,65
1162	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	354	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	135	82,05
1163	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	354	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	136	123,96
1164	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	354	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	136	66,74
1165	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - MARZO	354	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	136	33,11
1166	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI E MENCHI RELAZIONE GEOLOGICA DI SUPPORTO ALLINTERVENTO DI	364	LI	2020	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	136	1.928,82
1167	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI E MENCHI AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINI GEOLOGICHE DI SUPPORTO	363	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	136	8.959,68
1168	11-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA MESSA IN SICUREZZA IN FASE DI	367	LI	2020	212438	18	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2018)		S	136	10.421,22
1169	11-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE HYDROGEO INGEGNERIA SRL AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA MESSA IN SICUREZZA E	366	LI	2020	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	136	9.040,20
1170	11-05-2020	CO	SALDO COMPENSI AVV. GIANCARLO LO MANTO - RICORSO TAR TOSCANA (R.G. 691/2014) PROPOSTO DA CASTIGLIONCHIO S.A.S.	370	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	136	3.647,80
1171	13-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO MARZO 2020.VIABILITA	381	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	139	59,96
1172	13-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO MARZO 2020.VIABILITA	381	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	139	270,34
1173	13-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO MARZO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	379	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	139	240,36
1174	13-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO MARZO 2020. TRASPORTO SCOLASTICO	380	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	139	317,01
1175	13-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PERIODO MARZO 2020. SERVIZIO TECNICO	378	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	139	787,34
1176	13-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE GIUNTINI SPA ACQUISTO TUTE PROTETTIVE	368	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	139	439,20
1177	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.05.2020 AL 15.05.2020	388	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	144	235,06
1178	19-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI RIPARAZIONE CAMION IVECO 135-17 TARGATO FIF35293.	390	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	144	287,19
1179	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO QUOTIDIANO PAWEB	385	LI	2020	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	144	620,88
1180	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS DICEMBRE 2019 - GENNAIO 2020	384	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	144	18,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.667.131,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54	
Senza Vincolo			1.264.846,76	1.288.949,54	1.264.846,76	1.288.949,54	2.553.796,30	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.272.580,10</b>	<b>1.394.551,74</b>	<b>1.272.580,10</b>	<b>1.394.551,74</b>	<b>2.667.131,84</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.272.580,10</b>	<b>1.394.551,74</b>	<b>1.272.580,10</b>	<b>1.394.551,74</b>	<b>2.667.131,84</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1181	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PEDAGGI AUTOSTRADALI FEBBRAIO 2020	383	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	144	3,60
1182	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	382	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	144	1.665,64
1183	19-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	369	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	144	104,18
1184	19-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	369	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	144	88,06
1185	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	389	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	144	130.181,98
1186	19-05-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - LIQUIDAZIONE GESTIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	312	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	144	7.804,32
1187	19-05-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - LIQUIDAZIONE GESTIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	312	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	144	16.584,19
1188	19-05-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - LIQUIDAZIONE GESTIONE MESE DI FEBBRAIO 2020	312	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	144	1.397,42
1189	19-05-2020	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI	48	1	2020	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	144	805,00
1190	19-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE TPL PRIMA RATA ANNO 2020 - PROT. 11810/2020	353	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	144	8.998,97
1191	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	146	6.155,15
1192	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	146	4.240,28
1193	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	146	5.384,13
1194	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	146	7.818,77
1195	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	146	11.128,20
1196	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	146	7.551,08
1197	19-05-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	146	1.776,01
1198	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	146	11.278,50
1199	19-05-2020	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2020		LI		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	146	1.841,04
1200	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	146	3.425,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54
Senza Vincolo			1.492.886,92	1.289.141,78	1.492.886,92	1.289.141,78	2.782.028,70
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.500.620,26</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.500.620,26</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.895.364,24</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.500.620,26</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.500.620,26</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.895.364,24</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1201	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	146	3.251,67	
1202	19-05-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	146	1.850,68	
1203	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	23	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	146	109,26	
1204	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	23	7	2020	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	146	230,17	
1205	19-05-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	22	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	146	996,41	
1206	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	23	7	2020	111019		LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	146	578,94	
1207	19-05-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE IN	23	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	146	355,83	
1208	19-05-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	146	72,23	
1209	19-05-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	146	136,11	
1210	19-05-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	146	194,96	
1211	19-05-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	146	46,21	
1212	19-05-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	146	6.015,57	
1213	19-05-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	146	240,77	
1214	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	146	1.464,93	
1215	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	146	1.009,18	
1216	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	146	1.281,42	
1217	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	146	1.884,10	
1218	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	146	2.674,51	
1219	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	146	1.797,16	
1220	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	146	477,47	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54
Senza Vincolo			1.517.554,50	1.289.141,78	1.517.554,50	1.289.141,78	2.806.696,28
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.525.287,84</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.525.287,84</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.920.031,82</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.525.287,84</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.525.287,84</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.920.031,82</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1221	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	146	2.851,43
1222	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	146	137,78
1223	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	146	475,41
1224	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	146	815,36
1225	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	146	773,89
1226	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	146	534,67
1227	19-05-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	146	650,75
1228	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	146	45,95
1229	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	146	55,35
1230	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	146	171,87
1231	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	146	233,54
1232	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	146	156,38
1233	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	146	182,09
1234	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	146	41,98
1235	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	146	51,53
1236	19-05-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	146	546,68
1237	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	146	182,47
1238	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	146	151,05
1239	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	146	105,50
1240	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	146	46,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.928.242,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54	
Senza Vincolo			1.525.765,06	1.289.141,78	1.525.765,06	1.289.141,78	2.814.906,84	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.533.498,40</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.533.498,40</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.928.242,38</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.533.498,40</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.533.498,40</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.928.242,38</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1241	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	146	49,17	
1242	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	147	53,50	
1243	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	147	49,17	
1244	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	147	107,42	
1245	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	147	51,04	
1246	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	147	95,08	
1247	19-05-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	147	57,07	
1248	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	147	382,61	
1249	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	147	360,42	
1250	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	147	457,20	
1251	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	147	379,33	
1252	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	147	955,17	
1253	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	147	493,31	
1254	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	147	170,53	
1255	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	147	1.018,37	
1256	19-05-2020	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	147	169,79	
1257	19-05-2020	CO	IRAP LAVORO STRAORDINARIO MAGGIO 2020 COVID	23	7	2020	171019		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE STRAORDINARI EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	147	49,22	
1258	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	147	276,40	
1259	19-05-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	147	190,95	
1260	19-05-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	147	6.038,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54
Senza Vincolo			1.537.169,31	1.289.141,78	1.537.169,31	1.289.141,78	2.826.311,09
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.544.902,65</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.544.902,65</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.939.646,63</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.544.902,65</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>1.544.902,65</b>	<b>1.394.743,98</b>	<b>2.939.646,63</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1261	19-05-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	147	922,79
1262	19-05-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	147	467,49
1263	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	147	32,00
1264	19-05-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	147	32,00
1265	21-05-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	149	5.458,73
1266	21-05-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI LEGISLATURA 2014/2019 - COMMISSIONI E	209	LI	2020	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	149	596,64
1267	21-05-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI LEGISLATURA 2019/2024 - COMMISSIONI E	210	LI	2020	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	149	583,08
1268	21-05-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	149	463,99
1269	21-05-2020	CO	IRAP COMPENSI CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2019 IN PAGAMENTO MAGGIO 2020		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	149	100,29
1270	21-05-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	149	1.356,10
1271	21-05-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	149	322,59
1272	21-05-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	149	60,27
1273	21-05-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	149	8,38
1274	21-05-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	149	36,33
1275	21-05-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	149	4,56
1276	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	391	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	151	0,14
1277	22-05-2020	CO	RISORSE DESTINATE ALLA EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDCPC N.658/2020: ASSEGNAZIONE DEI	392	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	151	5.062,50
1278	22-05-2020	CO	ANNO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - SERVIZIO DI PRESCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS EFFETTUATO DALLA	376	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	151	609,85
1279	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	404	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	151	280,98
1280	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	404	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	151	293,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54
Senza Vincolo			1.552.681,99	1.290.321,50	1.552.681,99	1.290.321,50	2.843.003,49
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.560.415,33</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>1.560.415,33</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>2.956.339,03</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.560.415,33</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>1.560.415,33</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>2.956.339,03</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1281	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	404	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	151	143,00
1282	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	404	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	151	189,62
1283	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	404	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	151	39,43
1284	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 SCUOLA	403	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	151	442,40
1285	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 SCUOLA	403	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	151	79,01
1286	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 SCUOLA	403	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	151	14,79
1287	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 SCUOLA	402	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	151	399,82
1288	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 SCUOLA	402	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	151	306,10
1289	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 SCUOLA	401	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	151	224,37
1290	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 SCUOLA	401	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	151	222,02
1291	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020	400	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	151	109,81
1292	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020	400	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	151	205,30
1293	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 CENTRO	399	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	151	58,97
1294	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	398	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	151	171,57
1295	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	849,69
1296	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	274,94
1297	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	23,08
1298	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	58,82
1299	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	27,57
1300	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	45,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.960.224,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54	
Senza Vincolo			1.556.567,39	1.290.321,50	1.556.567,39	1.290.321,50	2.846.888,89	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.564.300,73</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>1.564.300,73</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>2.960.224,43</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.564.300,73</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>1.564.300,73</b>	<b>1.395.923,70</b>	<b>2.960.224,43</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1301	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	38,36	
1302	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	14,79	
1303	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	19,28	
1304	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMMOBILI	397	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	5,41	
1305	22-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. GIARDINO BORSELLI.	407	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	151	1,27	
1306	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA	422	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	155	239,96	
1307	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T.. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA	422	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	155	63,88	
1308	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	377	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	155	67,03	
1309	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. CENTRO GIOVANI	413	LI	2020	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	155	159,43	
1310	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	412	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	155	1.042,08	
1311	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	412	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	155	313,26	
1312	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	412	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	155	440,15	
1313	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	412	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	155	64,47	
1314	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. SCUOLA MEDIA	411	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	155	1.429,61	
1315	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	410	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	155	966,97	
1316	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	410	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	155	517,63	
1317	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. SCUOLA MATERNA	409	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	155	421,17	
1318	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. SCUOLA MATERNA	409	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	155	27,52	
1319	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. SCUOLA MATERNA	409	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	155	537,07	
1320	26-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	408	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	155	281,27	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54
Senza Vincolo			1.562.936,73	1.290.602,77	1.562.936,73	1.290.602,77	2.853.539,50
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.570.670,07</b>	<b>1.396.204,97</b>	<b>1.570.670,07</b>	<b>1.396.204,97</b>	<b>2.966.875,04</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.570.670,07</b>	<b>1.396.204,97</b>	<b>1.570.670,07</b>	<b>1.396.204,97</b>	<b>2.966.875,04</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1321	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMMOBILI	406	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	155	211,65
1322	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMMOBILI	406	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	155	856,17
1323	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMMOBILI	406	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	155	3,66
1324	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMMOBILI	406	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	155	3,66
1325	26-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2020 IMMOBILI	406	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	155	191,44
1326	28-05-2020	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	373	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	157	237,50
1327	28-05-2020	CO	liquidazione servizio gestione parcometri primo trimestre 2020	371	LI	2020	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	157	2.030,65
1328	28-05-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	374	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	157	61,60
1329	28-05-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	375	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	157	158,60
1330	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO STAMPANTI COMUNE MARZO APRILE 2020	386	LI	2020	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	157	260,30
1331	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO STAMPANTI COMUNE MARZO APRILE 2020	386	LI	2020	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	157	130,10
1332	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MEZZI FIAT PANDA 4X4 TARGATA AC567PN FIAT	424	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	157	378,20
1333	28-05-2020	RE	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO APE PIAGGIO PORTER AY189HAI N	425	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	157	100,00
1334	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA INCARICO PROFESSIONALE PER LA VERIFICA	427	LI	2020	261410	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA DELLA		S	157	3.806,40
1335	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	421	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	76,51
1336	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	143,91
1337	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	36,16
1338	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	34,82
1339	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	37,69
1340	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	36,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.975.670,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54	
Senza Vincolo			1.571.631,91	1.290.702,77	1.571.631,91	1.290.702,77	2.862.334,68	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.579.365,25</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>1.579.365,25</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>2.975.670,22</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.579.365,25</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>1.579.365,25</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>2.975.670,22</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1341	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	36,16
1342	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	36,16
1343	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	420	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	36,16
1344	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	419	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	30,62
1345	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	419	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	121,63
1346	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	419	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	95,06
1347	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	419	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	25,46
1348	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	419	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	13,29
1349	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	418	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	21,31
1350	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	418	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	25,80
1351	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	418	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	25,80
1352	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	418	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	25,80
1353	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	417	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	643,40
1354	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	416	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	146,01
1355	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	415	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	5.197,58
1356	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA	414	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	50.653,83
1357	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA-CANONE - RIPARAZIONE	428	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	157	36,16
1358	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	431	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	157	622,93
1359	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DRIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDCP N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	430	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	157	4.855,50
1360	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DRIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDCP N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	430	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	157	8.991,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.047.309,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54	
Senza Vincolo			1.643.271,57	1.290.702,77	1.643.271,57	1.290.702,77	2.933.974,34	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.651.004,91</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>1.651.004,91</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>3.047.309,88</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.651.004,91</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>1.651.004,91</b>	<b>1.396.304,97</b>	<b>3.047.309,88</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DRIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	430	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	157	1.600,00	
1362	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DRIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	430	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	157	8.200,00	
1363	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DRIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	430	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	158	150,00	
1364	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DRIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	430	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	158	600,00	
1365	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	439	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	158	1.150,00	
1366	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	439	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	158	1.775,00	
1367	28-05-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	439	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	158	266,63	
1368	28-05-2020	CO	LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. POD: ITP0AE42037414 UTENZA PALAZZETTO SPORT	448	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	158	23,19	
1369	05-06-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI PELAGO ALTRI/FALLANI	50	1	2020	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	161	67,00	
1370	05-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2020 SU CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI	49	1	2020	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	161	260,75	
1371	05-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.05.2020 AL 31.05.2020	454	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	161	503,70	
1372	05-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE	441	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	161	1.225,00	
1373	05-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE	441	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	161	150,00	
1374	05-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE	441	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	161	26,83	
1375	05-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	449	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	161	152,16	
1376	05-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	432	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	161	156,70	
1377	05-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE. GESTIONE E	432	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	161	74,25	
1378	05-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E PRODOTTI	435	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	161	135,91	
1379	05-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FANTACCINI GIACOMO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REALIZZAZIONE DI PERCORSI ED	452	LI	2020	262323		INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	S	161	3.806,40	
1380	05-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TERZO BIMESTRE 2020 TELEFONIA MOBILE 7	395	LI	2020	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	S	161	119,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,34	105.602,20	7.733,34	105.602,20	113.335,54
Senza Vincolo			1.663.562,77	1.290.854,93	1.663.562,77	1.290.854,93	2.954.417,70
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.671.296,11</b>	<b>1.396.457,13</b>	<b>1.671.296,11</b>	<b>1.396.457,13</b>	<b>3.067.753,24</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.671.296,11</b>	<b>1.396.457,13</b>	<b>1.671.296,11</b>	<b>1.396.457,13</b>	<b>3.067.753,24</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1381	05-06-2020	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	436	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	2.319,71	
1382	05-06-2020	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	436	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	1.687,84	
1383	05-06-2020	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	436	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	2.904,80	
1384	08-06-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	164	66,67	
1385	08-06-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	164	19,17	
1386	08-06-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	164	15,04	
1387	08-06-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	164	834,19	
1388	08-06-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	164	270,00	
1389	08-06-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	164	320,00	
1390	08-06-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	164	130,00	
1391	08-06-2020	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO DELLA SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	24	7	2020	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	164	307,22	
1392	08-06-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	35	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	165	393,34	
1393	08-06-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	35	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	165	29.502,64	
1394	08-06-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	165	2.925,00	
1395	10-06-2020	CO	liquidazione fornitura mascherine facciali FFP2	429	LI	2020	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	167	366,00	
1396	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE CIEP SNC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMO GRADO	433	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	167	62.417,83	
1397	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FARMACIA GRB ACQUISTO N. 2 TERMOMETRI DIGITALI A INFRAROSSI NO TOUCH PER MISURAZIONE	423	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	167	200,01	
1398	10-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE EDO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE A.I.B. 2 LOTTO.	405	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	167	45.549,73	
1399	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE EDO COSTRUZIONI SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE A.I.B. 2 LOTTO.	405	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	167	0,01	
1400	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO APE FIAT PANDA 4X4 TARGATA DT768CH	426	LI	2020	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	167	199,99	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.218.182,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			1.768.442,22	1.290.854,93	1.768.442,22	1.290.854,93	3.059.297,15	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.776.175,57</b>	<b>1.442.006,86</b>	<b>1.776.175,57</b>	<b>1.442.006,86</b>	<b>3.218.182,43</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.776.175,57</b>	<b>1.442.006,86</b>	<b>1.776.175,57</b>	<b>1.442.006,86</b>	<b>3.218.182,43</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1401	10-06-2020	CO	CANONE TELEPASS FEBBRAIO - MARZO 2020	394	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	167	2,53
1402	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE 2020	393	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	167	0,50
1403	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CARTELLINE DELIBERE	396	LI	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	167	113,64
1404	10-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE	438	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	167	150,00
1405	10-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE	438	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	167	100,00
1406	10-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPCN.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	437	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	167	430,00
1407	10-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPCN.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	437	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	167	80,00
1408	10-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPCN.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	437	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	167	50,00
1409	10-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPCN.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	437	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	167	99,17
1410	10-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI	442	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	167	37,24
1411	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO	443	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	167	510,51
1412	10-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE	444	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	167	5,11
1413	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE	444	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	167	318,89
1414	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. TRASPORTO	445	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	167	68,04
1415	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO VIABILITA	446	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	167	158,79
1416	10-06-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALLOCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE FATTURE BUONI	440	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	167	106,90
1417	10-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE AGILE SRL ACQUISTO BUSTINE IN PLASTICA TRASPARENTI OCCORRENTI PER IMBUSTAMENTO MASCHERINE	447	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	167	1.021,75
1418	10-06-2020	CO	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI - IMPUTAZIONE CONTRIBUTO- APPROVAZIONE PIANO QUOTE UTENZA GENNAIO	46	1	2020	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		S	169	7.292,43
1419	11-06-2020	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2020		1		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	169	72,47
1420	11-06-2020	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2020		1		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	169	15,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.228.816,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			1.779.033,78	1.290.897,28	1.779.033,78	1.290.897,28	3.069.931,06	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.786.767,13</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.786.767,13</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.228.816,34</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.786.767,13</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.786.767,13</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.228.816,34</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1421	17-06-2020	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL	108	4	2020	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	174	300,00
1422	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		4		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	177	6.435,21
1423	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		4		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	177	4.306,15
1424	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		4		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	177	5.315,83
1425	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		4		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	177	7.853,60
1426	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		4		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	177	11.128,20
1427	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		4		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	177	7.551,08
1428	18-06-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		4		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	177	1.776,01
1429	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		4		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	177	11.278,50
1430	18-06-2020	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 STIPENDI ANNO 2020		4		111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	177	2.692,31
1431	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		4		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	177	3.425,88
1432	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		4		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	177	3.437,10
1433	18-06-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		4		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	177	1.850,68
1434	18-06-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2020 IN PAGAMENTO	28	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	177	35,14
1435	18-06-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	27	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	177	1.209,32
1436	18-06-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	27	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	177	974,90
1437	18-06-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2020 IN PAGAMENTO	28	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	177	354,63
1438	18-06-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	177	72,23
1439	18-06-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI	S	177	136,11
1440	18-06-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO	S	177	194,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28
Senza Vincolo			1.849.361,62	1.290.897,28	1.849.361,62	1.290.897,28	3.140.258,90
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.857.094,97</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.857.094,97</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.299.144,18</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.857.094,97</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.857.094,97</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.299.144,18</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1441	18-06-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020				7	111809			S	177	46,21	
1442	18-06-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	177	6.162,87
1443	18-06-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	177	244,85
1444	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	177	1.531,58
1445	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	177	1.024,86
1446	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE				7	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	177	1.265,16
1447	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	177	1.894,28
1448	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	177	2.658,03
1449	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E				7	110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	177	1.797,16
1450	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	177	422,69
1451	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	177	3.032,66
1452	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO				7	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	177	550,30
1453	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	177	197,02
1454	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	177	830,21
1455	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE				7	111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	177	818,03
1456	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	177	551,52
1457	18-06-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	177	651,42
1458	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	177	45,95
1459	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	177	55,35
1460	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	177	171,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.323.095,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			1.873.312,97	1.290.897,28	1.873.312,97	1.290.897,28	3.164.210,25	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.881.046,32</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.881.046,32</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.323.095,53</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.881.046,32</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.881.046,32</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.323.095,53</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1461	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	177	233,54	
1462	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	177	156,38	
1463	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	177	182,09	
1464	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	177	41,98	
1465	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	177	51,53	
1466	18-06-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	177	572,61	
1467	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	177	177,09	
1468	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	177	149,78	
1469	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	177	106,82	
1470	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	177	46,88	
1471	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	177	49,17	
1472	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	177	53,50	
1473	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	178	49,17	
1474	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	178	107,42	
1475	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	178	75,56	
1476	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	178	95,08	
1477	18-06-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	178	53,50	
1478	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	178	406,41	
1479	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	178	365,89	
1480	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	178	451,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.326.521,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			1.876.739,21	1.290.897,28	1.876.739,21	1.290.897,28	3.167.636,49	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.884.472,56</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.884.472,56</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.326.521,77</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.884.472,56</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>1.884.472,56</b>	<b>1.442.049,21</b>	<b>3.326.521,77</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1481	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020			170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S		178	381,40			
1482	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020			170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S		178	949,28			
1483	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020			170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S		178	493,31			
1484	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020			170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S		178	150,96			
1485	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020			171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S		178	1.083,10			
1486	18-06-2020	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020			171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S		178	247,35			
1487	18-06-2020	RE	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019			171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S		178	19,55			
1488	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020			171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S		178	291,94			
1489	18-06-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020			173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S		178	196,97			
1490	18-06-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020			2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S		178	8.137,68			
1491	18-06-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S		178	1.088,08			
1492	18-06-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S		178	467,49			
1493	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020			110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S		178	28,00			
1494	18-06-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020			111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S		178	51,00			
1495	18-06-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020			130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S		180	5.458,73			
1496	18-06-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020			170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S		180	463,99			
1497	18-06-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020			2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S		180	1.356,10			
1498	18-06-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S		180	60,27			
1499	18-06-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020			2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S		180	36,33			
1500	18-06-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI LEGISLATURA 2019/2024 - COMMISSIONI E			210	LI	2020	130007			INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	S	180	149,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.347.632,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			1.897.681,19	1.291.065,99	1.897.681,19	1.291.065,99	3.188.747,18	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>1.905.414,54</b>	<b>1.442.217,92</b>	<b>1.905.414,54</b>	<b>1.442.217,92</b>	<b>3.347.632,46</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>1.905.414,54</b>	<b>1.442.217,92</b>	<b>1.905.414,54</b>	<b>1.442.217,92</b>	<b>3.347.632,46</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1501	18-06-2020	CO	IRAP COMPENSI CONSIGLIO ANNO 2019 IN PAGAMENTO GIUGNO 2020		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	180	12,68
1502	18-06-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	180	34,31
1503	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.06.2020 AL 15.06.2020	468	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	182	402,96
1504	19-06-2020	CO	liquidazione servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I. e quotidiani della procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 appalto della gestione dei	475	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	182	967,60
1505	19-06-2020	CO	liquidazione IVA posta light	476	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	182	12,44
1506	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 IMMOBILI	469	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	182	374,49
1507	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 IMMOBILI	469	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	182	1,18
1508	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 IMMOBILI	469	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	182	3,54
1509	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 IMMOBILI	469	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	182	46,01
1510	19-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 POLIZIA MUNICIPALE	470	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	182	76,87
1511	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 POLIZIA MUNICIPALE	470	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	182	0,42
1512	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 SCUOLA MATERNA	471	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	182	42,35
1513	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	472	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	182	42,35
1514	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 SCUOLA ELEMENTARE	472	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	182	42,35
1515	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 SCUOLA MEDIA	473	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	182	42,35
1516	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	474	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	182	190,17
1517	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	474	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	182	197,02
1518	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIA S.R.L. CONSUMO GAS - METANO. PERIODO APRILE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	474	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	182	51,28
1519	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	458	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	182	130.181,98
1520	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	464	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	182	27,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28
Senza Vincolo			2.030.354,48	1.291.142,86	2.030.354,48	1.291.142,86	3.321.497,34
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.038.087,83</b>	<b>1.442.294,79</b>	<b>2.038.087,83</b>	<b>1.442.294,79</b>	<b>3.480.382,62</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.038.087,83</b>	<b>1.442.294,79</b>	<b>2.038.087,83</b>	<b>1.442.294,79</b>	<b>3.480.382,62</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	14,48
1522	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	14,48
1523	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	118,43
1524	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	9,74
1525	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	111,54
1526	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	17,24
1527	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	17,11
1528	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	463	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	182	100,24
1529	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A POSA NUOVA NUMERO DUE PUNTI LUCE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE	462	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	182	354,43
1530	19-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A POSA NUOVA NUMERO DUE PUNTI LUCE PER INSTALLAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO A CHIAMATA PEDONALE	462	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	182	354,43
1531	19-06-2020	CO	PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2020	455	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	182	1.665,64
1532	19-06-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	478	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	182	54,49
1533	19-06-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	478	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	182	2.319,71
1534	23-06-2020	CO	AUTORIT DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO PRIMA RATA PER LANNO 2020. EURO 2.730,00 IMPEGNO E	124	4	2020	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO	S	184	2.730,00
1535	23-06-2020	RE	ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO IN FAVORE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 69 RADUNO	387	LI	2020	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E	S	184	403,56
1536	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA USL TOSCANA CENTRO PER TRASPORTO SALME REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA DPR N.	477	LI	2020	133754		SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME	S	184	157,55
1537	23-06-2020	CO	PAGAMENTO CORRISPETTIVO ANNO 2020 ALLASSOCIAZIONE PRO CONSUMA CON SEDE IN VIA CASENTINESE FRAZ. CONSUMA, PER	126	4	2020	152227		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI	S	184	1.900,00
1538	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI SAN GODOENZO. ACQUISTO DI ULTERIORI MASCHERINE PER C.D FASE 2	485	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	184	1.200,00
1539	23-06-2020	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALI	456	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	184	10,80
1540	23-06-2020	CO	CANONE TELEPASS APRILE 2020	457	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	184	1,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.491.937,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			2.041.506,05	1.291.546,42	2.041.506,05	1.291.546,42	3.333.052,47	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.049.239,40</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.049.239,40</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.491.937,75</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.049.239,40</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.049.239,40</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.491.937,75</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1541	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE 2020. SCUOLA	486	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	184	42,35
1542	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. CENTRO GIOVANI	494	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	184	52,16
1543	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. FONTANELLO	493	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	184	211,24
1544	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. FONTANELLO	493	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	184	139,01
1545	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	492	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	184	187,56
1546	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	492	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	184	398,07
1547	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	492	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	184	400,30
1548	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	492	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	184	38,10
1549	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMPIANTI SPORTIVI	492	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	184	136,86
1550	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. SCUOLA MEDIA	491	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	184	252,36
1551	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. SCUOLA MEDIA	491	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	184	14,23
1552	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. SCUOLA MEDIA	491	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	184	74,91
1553	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	490	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	184	101,52
1554	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	490	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	184	222,18
1555	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. SCUOLA MATERNA	489	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	184	150,41
1556	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. SCUOLA MATERNA	489	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	184	176,12
1557	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. POLIZIA MUNICIPALE	488	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	184	144,99
1558	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	721,93
1559	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	264,95
1560	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	22,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.495.689,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			2.045.257,67	1.291.546,42	2.045.257,67	1.291.546,42	3.336.804,09	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.052.991,02</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.052.991,02</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.495.689,37</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.052.991,02</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.052.991,02</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.495.689,37</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1561	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	61,14	
1562	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	24,99	
1563	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	43,42	
1564	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	15,19	
1565	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	41,64	
1566	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	189,14	
1567	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	34,10	
1568	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	14,23	
1569	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO APRILE 2020. IMMOBILI	487	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	184	18,65	
1570	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA MEDIA	484	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	184	250,41	
1571	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA MEDIA	484	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	184	92,23	
1572	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA MEDIA	484	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	185	97,11	
1573	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA ELEMENTARE	483	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	185	156,40	
1574	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA ELEMENTARE	483	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	185	75,17	
1575	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA ELEMENTARE	483	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	185	98,05	
1576	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA MATERNA	482	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	185	156,40	
1577	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA MATERNA	482	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	185	80,98	
1578	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. SCUOLA MATERNA	482	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	185	13,68	
1579	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. POLIZIA MUNICIPALE	481	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	185	158,36	
1580	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. POLIZIA MUNICIPALE	481	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	185	63,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.497.374,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			2.046.942,46	1.291.546,42	2.046.942,46	1.291.546,42	3.338.488,88	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.054.675,81</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.054.675,81</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.497.374,16</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.054.675,81</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.054.675,81</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.497.374,16</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1581	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. POLIZIA MUNICIPALE	481	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	185	94,73
1582	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. POLIZIA MUNICIPALE	481	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	185	128,34
1583	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. CENTRALINO	480	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	185	1.053,41
1584	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. CENTRALINO	480	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	185	201,46
1585	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. IMMOBILI	479	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	185	122,68
1586	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. IMMOBILI	479	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	185	47,58
1587	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. IMMOBILI	479	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	185	85,25
1588	23-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA PERIODO FATTURAZIONE 3 2020: FEBBRAIO - MARZO. IMMOBILI	479	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	185	98,97
1589	23-06-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2020	372	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	185	8.292,10
1590	23-06-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2020	372	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	185	209,66
1591	23-06-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2019/2020 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO MESE DI MARZO 2020	372	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	185	3.902,16
1592	24-06-2020	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2020		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	185	11,23
1593	24-06-2020	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2020		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	185	51,04
1594	25-06-2020	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	6	1	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	188	2.000,00
1595	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	62	1	2020	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	188	15.000,00
1596	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	62	1	2020	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	188	10.000,00
1597	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	62	1	2020	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	188	10.000,00
1598	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	62	1	2020	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	188	5.700,00
1599	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	62	1	2020	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	188	31.200,00
1600	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	62	1	2020	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	188	36.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28
Senza Vincolo			2.171.341,07	1.291.546,42	2.171.341,07	1.291.546,42	3.462.887,49
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.179.074,42</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.179.074,42</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.621.772,77</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.179.074,42</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>2.179.074,42</b>	<b>1.442.698,35</b>	<b>3.621.772,77</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1601	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE DI	62	1	2020	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	188	148.400,00	
1602	25-06-2020	CO	PAGAMENTO FATTURA DI PUBLIKA PER CORSO DI FORMAZIONE " IL DPCM SULLE ASSUNZIONI E LE ALTRE NOVITA SUL PERSONALE "	453	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	188	200,00	
1603	25-06-2020	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	465	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	188	199,50	
1604	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA	434	LI	2020	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	188	114,68	
1605	25-06-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	466	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	188	133,22	
1606	25-06-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	467	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	188	27,38	
1607	25-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DEL BRUCIATORE CALDAIA A	460	LI	2020	132012		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI		S	188	902,80	
1608	25-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	459	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	188	238,01	
1609	25-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	461	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	188	79,64	
1610	25-06-2020	CO	PROTEK S.R.L. ALLACCIO IMPIANTO PARCHEGGIO ITALCEMENTI LOCALITA SAN FRANCESCO	450	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	188	805,20	
1611	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SERVIZIO DI INSTALLAZIONE APPARECCHI PER RELE DIFFERENZIALI ELETTRONICI, PRESSOIMMOBILI	451	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	188	1.000,00	
1612	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ESCAVATORE EUROMAC ES150	501	LI	2020	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	188	337,00	
1613	25-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI	500	LI	2020	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	188	7.135,70	
1614	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	499	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	188	82,87	
1615	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	498	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	188	166,02	
1616	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA	497	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	188	310,93	
1617	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI	496	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	188	535,42	
1618	25-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI	495	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	188	25,01	
1619	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	502	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	188	614,50	
1620	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA E	502	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	188	76,16	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.783.156,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			2.324.343,95	1.299.927,58	2.324.343,95	1.299.927,58	3.624.271,53	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.332.077,30</b>	<b>1.451.079,51</b>	<b>2.332.077,30</b>	<b>1.451.079,51</b>	<b>3.783.156,81</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.332.077,30</b>	<b>1.451.079,51</b>	<b>2.332.077,30</b>	<b>1.451.079,51</b>	<b>3.783.156,81</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1621	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI MARZO 2020	503	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	188	1.708,00
1622	25-06-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	504	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	188	117,61
1623	25-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	505	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	188	24,01
1624	25-06-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	459	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	188	171,74
1625	26-06-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	190	66,67
1626	26-06-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	190	19,17
1627	26-06-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	190	15,04
1628	26-06-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	190	834,19
1629	26-06-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	190	270,00
1630	26-06-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	190	320,00
1631	26-06-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	190	130,00
1632	26-06-2020	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	29	7	2020	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	190	307,22
1633	13-07-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	43	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	197	29.967,86
1634	13-07-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	43	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	197	405,62
1635	13-07-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	197	600,00
1636	16-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.06.2020 AL 30.06.2020	507	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	199	537,28
1637	16-07-2020	CO	SPESE PER CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL CONTRATTO CON RFI DEL 24/01/2008 CHE DISCIPLINA LE	127	4	2020	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	S	199	680,77
1638	16-07-2020	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - CONTRIBUTO DI BONIFICA 2020 DI EURO 1.790,97 (PER LANNO 2019) . IMPEGNO DI	141	4	2020	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	S	199	1.790,97
1639	16-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE EUROSACVI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDE VIA PETRARCA SAN FRANCESCO	506	LI	2020	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI	S	199	3.424,81
1640	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL ODCPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ESERCIZIO POGGI	515	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	199	168,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28
Senza Vincolo			2.365.707,26	1.300.123,33	2.365.707,26	1.300.123,33	3.665.830,59
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.373.440,61</b>	<b>1.451.275,26</b>	<b>2.373.440,61</b>	<b>1.451.275,26</b>	<b>3.824.715,87</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.373.440,61</b>	<b>1.451.275,26</b>	<b>2.373.440,61</b>	<b>1.451.275,26</b>	<b>3.824.715,87</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1641	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ESERCIZIO POGGI	515	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	199	50,00
1642	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ESERCIZIO POGGI	515	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	199	37,20
1643	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE COOP DI CONSUMO	518	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	199	848,17
1644	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE COOP DI CONSUMO	518	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	199	97,85
1645	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ALLA COOP	517	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	199	65,33
1646	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ALLA COOP	517	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	199	1.368,04
1647	16-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ALLA COOP	517	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	199	767,74
1648	16-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT	521	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	199	3,43
1649	16-07-2020	CO	O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019 - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti da	139	4	2020	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	199	5.000,00
1650	16-07-2020	CO	O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019 - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti da	139	4	2020	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	199	3.300,00
1651	16-07-2020	CO	O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019 - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti da	139	4	2020	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	199	1.586,00
1652	16-07-2020	CO	O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019 - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti da	139	4	2020	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	199	1.171,50
1653	16-07-2020	CO	O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019 - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti da	139	4	2020	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	199	5.000,00
1654	16-07-2020	CO	O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 articolo 3 comma 3 e DCM 21/02/2019 - Contributi straordinari in favore della popolazione dei comuni colpiti da	139	4	2020	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	199	5.000,00
1655	17-07-2020	RE	liquidazione lavori di realizzazione nuova segnaletica stradale orizzontale ed installazione segnaletica verticale	509	LI	2020	211081	18	REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE (finanziata da avanzo di amministrazione 2018)		S	199	10.000,00
1656	17-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER 614	525	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	199	2.390,94
1657	17-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	524	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	199	368,68
1658	17-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	523	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	199	199,31
1659	17-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	523	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	199	62,20
1660	17-07-2020	CO	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	526	LI	2020	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	199	700,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.862.732,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.733,35	151.151,93	7.733,35	151.151,93	158.885,28	
Senza Vincolo			2.393.723,65	1.310.123,33	2.393.723,65	1.310.123,33	3.703.846,98	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.401.457,00</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.401.457,00</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.862.732,26</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.401.457,00</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.401.457,00</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.862.732,26</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1661	17-07-2020	CO	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	526	LI	2020	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO			S	199	700,00	
1662	17-07-2020	CO	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	526	LI	2020	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO			S	199	330,33	
1663	17-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2020	510	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI			S	199	1.665,64	
1664	17-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE DANIELE LISELLA ACCONTO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA DIREZIONE LAVORI E	522	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE		585900	S	199	12.688,00	
1665	17-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ESERCIZIO	516	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E			S	199	175,00	
1666	17-07-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 DI CUI ALL OCDPC N.658 DEL 29/03/2020 - LIQUIDAZIONE ESERCIZIO	516	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E			S	199	50,00	
1667	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE			S	202	6.401,05	
1668	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA			S	202	4.306,15	
1669	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			S	202	5.623,21	
1670	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			S	202	7.853,60	
1671	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO			S	202	11.128,20	
1672	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE			S	202	7.551,08	
1673	20-07-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	202	1.776,01	
1674	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE			S	202	11.278,50	
1675	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			S	202	3.425,88	
1676	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE			S	202	3.437,10	
1677	20-07-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE			S	202	1.850,68	
1678	20-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	63	1	2020	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE			S	202	700,00	
1679	20-07-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2020	33	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO			S	202	33,58	
1680	20-07-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2020	33	7	2020	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE			S	202	17,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.943.723,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28	
Senza Vincolo			2.462.026,80	1.310.123,33	2.462.026,80	1.310.123,33	3.772.150,13	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.482.448,15</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.482.448,15</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.943.723,41</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.482.448,15</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.482.448,15</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.943.723,41</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1681	20-07-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	34	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	202	1.040,41	
1682	20-07-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	34	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	202	291,65	
1683	20-07-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2020	33	7	2020	111019		LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	202	264,35	
1684	20-07-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2020	33	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	202	346,18	
1685	20-07-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	202	71,48	
1686	20-07-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	202	192,25	
1687	20-07-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	202	94,10	
1688	20-07-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	202	168,42	
1689	20-07-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	202	5.958,25	
1690	20-07-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	202	235,79	
1691	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	202	1.690,05	
1692	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	202	1.024,86	
1693	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	202	1.338,32	
1694	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	202	1.900,39	
1695	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	202	2.656,50	
1696	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	202	1.801,24	
1697	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	202	422,69	
1698	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	202	2.960,08	
1699	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	202	35,21	
1700	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	202	826,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.967.042,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28	
Senza Vincolo			2.485.345,43	1.310.123,33	2.485.345,43	1.310.123,33	3.795.468,76	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.505.766,78</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.505.766,78</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.967.042,04</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.505.766,78</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.505.766,78</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.967.042,04</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
1701	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE				7	111802			S	202	818,03	
1702	20-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702			S	202	549,51	
1703	20-07-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	202	651,42
1704	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	202	45,95
1705	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	202	55,35
1706	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	202	171,20
1707	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	202	233,54
1708	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	202	156,38
1709	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	202	182,09
1710	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	202	41,98
1711	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	202	51,53
1712	20-07-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	202	525,40
1713	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	202	177,74
1714	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	202	149,78
1715	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	202	100,91
1716	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	202	46,88
1717	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	202	49,17
1718	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE				7	110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	203	53,50
1719	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO				7	110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	203	49,17
1720	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	203	107,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.971.258,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28	
Senza Vincolo			2.489.562,38	1.310.123,33	2.489.562,38	1.310.123,33	3.799.685,71	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.509.983,73</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.509.983,73</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.971.258,99</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.509.983,73</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>2.509.983,73</b>	<b>1.461.275,26</b>	<b>3.971.258,99</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1721	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	203	95,08	
1722	20-07-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	203	53,50	
1723	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	203	463,01	
1724	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	203	366,02	
1725	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	203	477,97	
1726	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	203	382,02	
1727	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	203	948,74	
1728	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	203	493,56	
1729	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	203	150,96	
1730	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	203	1.054,46	
1731	21-07-2020	RE	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	203	12,58	
1732	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	203	292,16	
1733	21-07-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	203	196,25	
1734	21-07-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	203	3.876,34	
1735	21-07-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	203	891,04	
1736	21-07-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	203	467,49	
1737	21-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	203	29,00	
1738	21-07-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	203	2,00	
1739	21-07-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	205	5.458,73	
1740	21-07-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	205	463,99	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.987.433,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28	
Senza Vincolo			2.505.724,70	1.310.135,91	2.505.724,70	1.310.135,91	3.815.860,61	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.526.146,05</b>	<b>1.461.287,84</b>	<b>2.526.146,05</b>	<b>1.461.287,84</b>	<b>3.987.433,89</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.526.146,05</b>	<b>1.461.287,84</b>	<b>2.526.146,05</b>	<b>1.461.287,84</b>	<b>3.987.433,89</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1741	21-07-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	205	272,09
1742	21-07-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	205	60,26
1743	21-07-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	205	36,34
1744	22-07-2020	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI	74	1	2020	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	207	586,32
1745	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.07.2020 AL 15.07.2020	536	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	207	940,24
1746	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANCI TOSCANA PER CONVENZIONE PROT. 869 DEL 8 GIUGNO 2020 TRA COMUNE DI PELAGO E LA	520	LI	2020	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	207	610,00
1747	22-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	538	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	207	48,56
1748	22-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	538	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	207	21,86
1749	22-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	540	LI	2020	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	207	25,51
1750	22-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	540	LI	2020	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	207	131,44
1751	22-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	540	LI	2020	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	207	285,05
1752	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER IL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO	541	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	207	499,22
1753	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	559	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	207	121,66
1754	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	559	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	207	43,77
1755	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	559	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	207	103,75
1756	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	559	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	207	43,66
1757	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MEDIA	558	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	207	43,77
1758	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MEDIA	558	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	207	3,66
1759	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMMOBILI	554	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	207	43,77
1760	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMMOBILI	554	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	207	3,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.991.358,48
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28	
Senza Vincolo			2.509.136,87	1.310.648,33	2.509.136,87	1.310.648,33	3.819.785,20	
Tot. Operazioni			2.529.558,22	1.461.800,26	2.529.558,22	1.461.800,26	3.991.358,48	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.529.558,22	1.461.800,26	2.529.558,22	1.461.800,26	3.991.358,48	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1761	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMMOBILI	554	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	207	3,66
1762	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. IMMOBILI	554	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	207	3,66
1763	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	555	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	207	3,66
1764	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MATERNA	556	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	207	43,77
1765	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	557	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	207	43,77
1766	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	557	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	207	43,77
1767	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	528	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	207	113,92
1768	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA . UTENZA PROVVISORIA PIAZZA FELLINI.	568	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	40,20
1769	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA . UTENZA PROVVISORIA PIAZZA FELLINI.	568	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	27,27
1770	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA . BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	569	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	121,54
1771	22-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA . BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	569	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	59,63
1772	22-07-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	513	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	207	344,26
1773	22-07-2020	CO	PIANO AZIONE NAZIONALE 0-6 ANNI - IMPUTAZIONE CONTRIBUTO- APPROVAZIONE PIANO QUOTE UTENZA GENNAIO	46	1	2020	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		S	207	7.292,44
1774	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2020 "		1		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	209	264,69
1775	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2020 "		1		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	209	176,46
1776	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2020 "		1		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	209	45,96
1777	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2020 "		1		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	209	393,25
1778	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2020 "		1		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	209	456,67
1779	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2020 "		1		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	209	153,20
1780	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2020 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	110,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.001.100,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28	
Senza Vincolo			2.518.878,93	1.310.648,33	2.518.878,93	1.310.648,33	3.829.527,26	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.539.300,28</b>	<b>1.461.800,26</b>	<b>2.539.300,28</b>	<b>1.461.800,26</b>	<b>4.001.100,54</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.539.300,28</b>	<b>1.461.800,26</b>	<b>2.539.300,28</b>	<b>1.461.800,26</b>	<b>4.001.100,54</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1781	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2020		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	605,00	
1782	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2020		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	302,50	
1783	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2020		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	220,57	
1784	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2020		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	306,40	
1785	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2020		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	306,40	
1786	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.30-06- 2020		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	5,94	
1787	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.30-06- 2020		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	209	9,48	
1788	23-07-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.30-06- 2020		1		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	209	13,82	
1789	24-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI COMUNALI "OMISSIS" INDAGATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 88/2018 RGNR DELLA	80	1	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	211	4.500,00	
1790	24-07-2020	CO	RIMBORSO SPESE LEGALI AI DIPENDENTI COMUNALI "OMISSIS" INDAGATI NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 88/2018 RGNR DELLA	80	1	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	211	4.500,00	
1791	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI DERIVATE DA EMERGENZA COVID	576	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	211	100,00	
1792	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI DERIVATE DA EMERGENZA COVID	576	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	211	100,00	
1793	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BUONI ALIMENTARI DERIVATE DA EMERGENZA COVID	576	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	211	229,93	
1794	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA ANNO 2020	573	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	14.350,08	
1795	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA ANNO 2020	573	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	2.319,71	
1796	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA ANNO 2020	573	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	55,82	
1797	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA ANNO 2020	572	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	6.170,19	
1798	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA ANNO 2020	572	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	4.121,32	
1799	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA ANNO 2020	575	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	211	4.016,77	
1800	24-07-2020	RE	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO PER LA FORNITURA DEI MATERIALI DIDATTICI E DI FACILE CONSUMO PER	519	LI	2020	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	211	1.700,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.045.034,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28	
Senza Vincolo			2.561.112,86	1.312.348,33	2.561.112,86	1.312.348,33	3.873.461,19	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.581.534,21</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>2.581.534,21</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>4.045.034,47</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.581.534,21</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>2.581.534,21</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>4.045.034,47</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1801	24-07-2020	CO	ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA DIDATTICA. A.S. 2019/2020 . A.F. 2020	77	1	2020	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	211	603,90
1802	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE TOSCOPLAST DI BULLETTI INSTALLAZIONE DIVISORI IN POLICARBONATO ALLUFFICIO ANAGRAFE	542	LI	2020	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	211	488,00
1803	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	552	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	211	272,99
1804	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	510,83
1805	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	100,85
1806	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	28,80
1807	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	19,80
1808	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	152,29
1809	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	9,41
1810	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	14,16
1811	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	22,81
1812	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	19,20
1813	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020 IMMOBILI	560	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	211	26,82
1814	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	561	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	211	121,77
1815	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MEDIA	564	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	211	114,06
1816	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MEDIA	564	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	211	52,41
1817	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MEDIA	564	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	211	9,41
1818	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	563	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	211	106,26
1819	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	563	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	211	109,60
1820	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MATERNA	562	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	211	66,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28
Senza Vincolo			2.563.962,51	1.312.348,33	2.563.962,51	1.312.348,33	3.876.310,84
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.584.383,86</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>2.584.383,86</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>4.047.884,12</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.584.383,86</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>2.584.383,86</b>	<b>1.463.500,26</b>	<b>4.047.884,12</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1821	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. SCUOLA MATERNA	562	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	211	96,41	
1822	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	565	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	211	61,84	
1823	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	565	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	211	130,14	
1824	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	565	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	211	235,98	
1825	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	565	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	211	34,56	
1826	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	565	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	211	65,64	
1827	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. FONTANELLO	566	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	212	177,02	
1828	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. FONTANELLO	566	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	212	217,95	
1829	24-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2020. CENTRO GIOVANI	567	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	212	22,14	
1830	24-07-2020	RE	liquidazione finale sistema videosorveglianza telecom	532	LI	2020	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	212	8.651,77	
1831	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA TPL LOTTO DEBOLE	571	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	214	8.998,96	
1832	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE BOLLETTINO via mail anno 2020 INTERAZIONE	514	LI	2020	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	214	136,00	
1833	27-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. INTERVENTI DI MANUTENZIONE CORPI ILLUMINANTI PALAZZETTO DELLO SPORT SAN FRANCESCO	529	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	214	840,58	
1834	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/05 AL 30/06/20	511	LI	2020	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	214	260,27	
1835	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/05 AL 30/06/20	511	LI	2020	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	214	130,13	
1836	27-07-2020	CO	liquidazione servizio gestione parcometri secondo semestre 2020	533	LI	2020	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	214	790,96	
1837	27-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	548	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	214	89,00	
1838	27-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	548	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	214	93,04	
1839	27-07-2020	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2020	574	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	214	1.952,45	
1840	27-07-2020	RE	liquidazione fornitura installazione e collaudo impianto semaforico pedonale Diacceto	534	LI	2020	252401	18	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MESSA IN SICUREZZA SR70 (finanziato da avanzo di amministrazione 2018)		S	214	20.618,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28
Senza Vincolo			2.577.272,96	1.342.640,72	2.577.272,96	1.342.640,72	3.919.913,68
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.597.694,31</b>	<b>1.493.792,65</b>	<b>2.597.694,31</b>	<b>1.493.792,65</b>	<b>4.091.486,96</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.597.694,31</b>	<b>1.493.792,65</b>	<b>2.597.694,31</b>	<b>1.493.792,65</b>	<b>4.091.486,96</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1841	27-07-2020	RE	liquidazione fornitura ed installazione di n 4 sistemi di illuminazione potenziata per attraversamenti pedonali	535	LI	2020	252401	18	ACQUISTO ATTREZZATURE PER MESSA IN SICUREZZA SR70 (finanziato da avanzo di amministrazione 2018)		S	214	45.774,40	
1842	27-07-2020	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI	551	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	214	40,48	
1843	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	550	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	214	397,48	
1844	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DI TUTTA LA	549	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	214	976,00	
1845	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE INTERSTUDI S.R.L. PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE DO PRATICHE PRESSO I	588	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	214	10.182,12	
1846	27-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE CIEP SNC PRIMA RATA DEI LAVORI EFFETTUATI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIBERTI SAN	553	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	214	72.902,93	
1847	29-07-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		S	219	1.938,41	
1848	29-07-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.		S	219	1.188,14	
1849	29-07-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE		S	219	3.928,77	
1850	29-07-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	219	63.137,20	
1851	29-07-2020	CO	Rimborso bollette n. 8 del 24/06/20	2	2	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	220	12,40	
1852	29-07-2020	CO	Rimborso bollette n. 10 del 30/06/2020	2	2	2020	120239		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.		S	220	73,00	
1853	29-07-2020	CO	Rimborso bollette n. 7 del 27/04/2020	2	2	2020	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	220	52,50	
1854	29-07-2020	CO	Rimborso bollette n. 6 del 20/04/2020	2	2	2020	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	220	8,40	
1855	29-07-2020	CO	Rimborso bollette n. 9 del 29/06/2020	2	2	2020	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	220	16,50	
1856	29-07-2020	CO	RENDICONTO GESTIONE CASSA ECONOMALE 2 TRIMESTRE - DAL 01/04/2020 AL 30/06/2020 - APPROVAZIONE	40	2	2020	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	220	162,80	
1857	30-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO RSPP PRIMO SEMESTRE 2020	531	LI	2020	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	222	3.629,50	
1858	30-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO DI FORMAZIONE SICUREZZA ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 8 DI 12 ORE 22 E 23 GIUGNO 2020	530	LI	2020	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	222	1.300,00	
1859	30-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSCOPLAST PANNELLI DIVISORI VARI UFFICI	589	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	222	378,20	
1860	30-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSCOPLAST PANNELLI DIVISORI VARI UFFICI	589	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	222	402,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			20.421,35	151.151,93	20.421,35	151.151,93	171.573,28
Senza Vincolo			2.667.767,39	1.458.648,12	2.667.767,39	1.458.648,12	4.126.415,51
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.688.188,74</b>	<b>1.609.800,05</b>	<b>2.688.188,74</b>	<b>1.609.800,05</b>	<b>4.297.988,79</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.688.188,74</b>	<b>1.609.800,05</b>	<b>2.688.188,74</b>	<b>1.609.800,05</b>	<b>4.297.988,79</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1861	30-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSCOPLAST PANNELLI DIVISORI VARI UFFICI	589	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	222	176,90	
1862	30-07-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE TOSCOPLAST PANNELLI DIVISORI VARI UFFICI	589	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	222	219,60	
1863	04-08-2020	CO	LICENZA MPLC ITALIA - LICENZA PER PROIEZIONI PUBBLICHE - LIQUIDAZIONE FATTURA	593	LI	2020	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	227	366,00	
1864	04-08-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA EMERGENZA COVID	596	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	227	252,15	
1865	04-08-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA EMERGENZA COVID	596	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	227	22,29	
1866	04-08-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA EMERGENZA COVID	594	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	227	25,00	
1867	04-08-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA EMERGENZA COVID	594	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	227	50,00	
1868	04-08-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA EMERGENZA COVID	594	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	227	150,00	
1869	04-08-2020	CO	FORNITURA GENERI ALIMENTARI CON BUONI SPESA EMERGENZA COVID	594	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	227	50,00	
1870	04-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TONER UFFICI	597	LI	2020	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	227	212,59	
1871	04-08-2020	CO	PULIZIA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2020	598	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	227	1.665,64	
1872	04-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA QUARTO BIMESTRE TELEFONIA MOBILE 7	599	LI	2020	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	227	100,58	
1873	04-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO CONSULENZA LA KASA	586	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	227	3.647,80	
1874	04-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L.ACQUISTO MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	602	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	227	42,46	
1875	04-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE GEOMETRI ASSOCIATI DI E. CORELLI, P.INNOCENTI E A. VAGGELLI.ACCONTO PER PRESTAZIONE	603	LI	2020	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	581430	S	227	3.202,50	
1876	05-08-2020	CO	pagamento fatt. n. 259 - CORSO DI FORMAZIONE PER RINNOVO CQC	604	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	227	322,00	
1877	05-08-2020	CO	pagamento fatt. n. 297 - CORSO DI FORMAZIONE PER RINNOVO CQC	604	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	227	322,00	
1878	06-08-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	230	66,67	
1879	06-08-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	230	23,96	
1880	06-08-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	230	15,04	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.308.921,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			23.623,85	151.151,93	23.623,85	151.151,93	174.775,78	
Senza Vincolo			2.675.498,07	1.458.648,12	2.675.498,07	1.458.648,12	4.134.146,19	
Tot. Operazioni			2.699.121,92	1.609.800,05	2.699.121,92	1.609.800,05	4.308.921,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.699.121,92	1.609.800,05	2.699.121,92	1.609.800,05	4.308.921,97	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1881	06-08-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	230	834,19
1882	06-08-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	230	270,00
1883	06-08-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	230	320,00
1884	06-08-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	230	130,00
1885	06-08-2020	CO	ACCANTONAMENTO TRATTENUTA DI 1/5 DELLO STIPENDIO E TRASFERIMENTO DELLA SOMMA AL CREDITORE C.N.A. SERVIZI E	35	7	2020	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	230	312,43
1886	07-08-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	46	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	231	28.050,75
1887	07-08-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	46	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	231	7.787,65
1888	07-08-2020	CO	RITENUTE REDDITI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	231	2.000,00
1889	10-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EDO COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE A.I.B. 2 LOTTO	601	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE		S	233	158.311,70
1890	10-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EDO COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA VIABILITA FORESTALE A.I.B. 2 LOTTO	601	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	585900	S	233	22.748,50
1891	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI	543	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	236	35,01
1892	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO	544	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	236	520,53
1893	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA	545	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	236	211,27
1894	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	546	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	236	69,00
1895	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO VIABILITA	547	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	236	185,59
1896	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER TRASCRIZIONE RICORSO ACQUISIZIONE AREE LA KASA	587	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	236	406,00
1897	11-08-2020	CO	liquidazione canone e visure banca dati INI - PEC	607	LI	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	236	325,13
1898	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	8,67
1899	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	3,22
1900	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	10,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.531.462,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			46.372,35	151.151,93	46.372,35	151.151,93	197.524,28	
Senza Vincolo			2.875.232,31	1.458.705,58	2.875.232,31	1.458.705,58	4.333.937,89	
Tot. Operazioni			2.921.604,66	1.609.857,51	2.921.604,66	1.609.857,51	4.531.462,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.921.604,66	1.609.857,51	2.921.604,66	1.609.857,51	4.531.462,17	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1901	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	6,93
1902	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	6,85
1903	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	0,32
1904	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	6,61
1905	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	5,12
1906	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	9,75
1907	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	7,93
1908	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIMITERI	585	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	236	27,58
1909	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	1,44
1910	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	13,72
1911	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	13,72
1912	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	20,75
1913	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	20,52
1914	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	13,72
1915	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	13,72
1916	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	13,72
1917	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	13,87
1918	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	7,92
1919	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	9,83
1920	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	4,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.531.680,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			46.372,35	151.151,93	46.372,35	151.151,93	197.524,28	
Senza Vincolo			2.875.379,89	1.458.776,67	2.875.379,89	1.458.776,67	4.334.156,56	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.921.752,24</b>	<b>1.609.928,60</b>	<b>2.921.752,24</b>	<b>1.609.928,60</b>	<b>4.531.680,84</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.921.752,24</b>	<b>1.609.928,60</b>	<b>2.921.752,24</b>	<b>1.609.928,60</b>	<b>4.531.680,84</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	584	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	236	43,25
1922	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO	583	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	236	439,69
1923	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLO	583	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	236	92,97
1924	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	581	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	236	765,78
1925	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	581	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	236	782,29
1926	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	581	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	236	92,38
1927	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	581	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	236	12,32
1928	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA	580	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	237	13,72
1929	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE	579	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	237	139,78
1930	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA	578	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	237	231,17
1931	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA	578	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	237	224,66
1932	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA	578	LI	2020	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	237	104,11
1933	11-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE	577	LI	2020	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	237	44,78
1934	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI	570	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	237	133,03
1935	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI	570	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	237	387,31
1936	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI	570	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	237	20,65
1937	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	539	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	237	181,05
1938	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	539	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	237	313,64
1939	11-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA LOTTO STRUTTURALE TPL REGIONALE	606	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	237	3.530,88
1940	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE CAUSA ARCH. PUCCETTI/COMUNE DI PELAGO - TAR TOSCANA R.G N. 151/2020 SENTENZA 5.03.2020 N. 280 - RECUPERO	592	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	240	2.550,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.541.784,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			46.372,35	151.151,93	46.372,35	151.151,93	197.524,28	
Senza Vincolo			2.884.829,24	1.459.430,78	2.884.829,24	1.459.430,78	4.344.260,02	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.931.201,59</b>	<b>1.610.582,71</b>	<b>2.931.201,59</b>	<b>1.610.582,71</b>	<b>4.541.784,30</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.931.201,59</b>	<b>1.610.582,71</b>	<b>2.931.201,59</b>	<b>1.610.582,71</b>	<b>4.541.784,30</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1941	17-08-2020	RE	DIACETUM FESTIVAL 2019 - SALDO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER ANNO 2019	512	LI	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	240	3.500,00
1942	17-08-2020	CO	ASSOCIAZIONE VIVI E LAVORA A DIACCETO - ANNO 2020-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE- APPROVAZIONE	71	1	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	240	1.750,00
1943	17-08-2020	CO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALLASSOCIAZIONE DIACETUM DELLARENA ESTIVA DI DIACCETO - PAGAMENTO CONTRIBUTO	145	4	2020	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	240	3.000,00
1944	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ECOMUSEO MONTAGNA FIORENTINA CENTRI ESTIVI - PRIMA TRANCHE	591	LI	2020	153319		TRASFERIMENTI A IMPRESE PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI (BAMBINI 3-14)		S	240	660,00
1945	17-08-2020	CO	ESTENSIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ATTIVITA CENTRI ESTIVI - ECOMUSEO MONTAGNA FIORENTINA -	86	1	2020	153319		TRASFERIMENTI A IMPRESE PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI (BAMBINI 3-14)		S	240	1.748,00
1946	17-08-2020	CO	liquidazione quota primo semestre 2019 contributo ad ANTEAS per servizi di vigilanza ambientale	610	LI	2020	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	240	1.250,00
1947	17-08-2020	CO	PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L.SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI 1 SEMESTRE 2020	611	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	240	3.396,00
1948	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	613	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	240	110,17
1949	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.07.2020 AL 31.07.2020	637	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	240	1.040,98
1950	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	613	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	240	25,91
1951	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	613	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	240	58,39
1952	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. SCUOLA ELEMENTARE	617	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	240	42,35
1953	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. SCUOLA ELEMENTARE	617	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	240	42,35
1954	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. SCUOLA MEDIA	618	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	240	42,35
1955	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMPIANTI SPORTIVI	619	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	81,98
1956	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMPIANTI SPORTIVI	619	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	42,35
1957	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMPIANTI SPORTIVI	619	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	47,65
1958	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMPIANTI SPORTIVI	619	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	240	27,95
1959	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. SCUOLA MATERNA	616	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	240	42,35
1960	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE EXTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. POLIZIA MUNICIPALE	615	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	240	24,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			46.372,35	151.151,93	46.372,35	151.151,93	197.524,28
Senza Vincolo			2.898.262,65	1.462.930,78	2.898.262,65	1.462.930,78	4.361.193,43
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>2.944.635,00</b>	<b>1.614.082,71</b>	<b>2.944.635,00</b>	<b>1.614.082,71</b>	<b>4.558.717,71</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>2.944.635,00</b>	<b>1.614.082,71</b>	<b>2.944.635,00</b>	<b>1.614.082,71</b>	<b>4.558.717,71</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1961	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMMOBILI	614	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	42,35	
1962	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMMOBILI	614	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	3,55	
1963	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMMOBILI	614	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	3,54	
1964	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. SPESE PER CONSUMO GAS - METANO. IMMOBILI	614	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	240	24,49	
1965	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI DELLE SCUOLE	612	LI	2020	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	240	12.255,00	
1966	17-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO FABRIZIO CLIMA. INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PERCORSI BENESSERE E DI	630	LI	2020	253200	18	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO (finanziato da quota avanzo		S	240	3.474,41	
1967	17-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO FABRIZIO CLIMA. INCARICO DI PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE PERCORSI BENESSERE E DI	630	LI	2020	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	240	712,63	
1968	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE MAZZI MAURO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA INFANZIA COLLODI DI SAN	628	LI	2020	211330		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO	581330	S	240	4.483,50	
1969	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE GEOMETRA AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE GIACOMO FANTACCINI INTERVENTI VOLTI ALLO	629	LI	2020	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI	563200	S	240	3.000,00	
1970	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	240	5.000,00	
1971	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	240	5.000,00	
1972	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	240	2.900,00	
1973	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	240	2.000,00	
1974	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	240	35.000,00	
1975	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	240	10.000,00	
1976	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	152704		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO		S	240	5.000,00	
1977	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE		S	240	7.000,00	
1978	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	240	2.100,00	
1979	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30% DELLE SPESE	89	1	2020	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	240	182.500,00	
1980	17-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LITGH	647	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	240	49,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			53.855,85	151.151,93	53.855,85	151.151,93	205.007,78
Senza Vincolo			3.167.140,77	1.467.117,82	3.167.140,77	1.467.117,82	4.634.258,59
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.220.996,62</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.220.996,62</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.839.266,37</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.220.996,62</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.220.996,62</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.839.266,37</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
1981	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020				LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	243	6.401,05
1982	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020				LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	243	4.306,15
1983	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020				LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	243	5.623,21
1984	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020				LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	243	7.853,60
1985	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020				LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	243	11.128,20
1986	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020				LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	243	5.803,66
1987	18-08-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020				LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	243	1.776,01
1988	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020				LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	243	13.025,92
1989	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020				LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	243	3.425,88
1990	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020				LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	243	3.437,10
1991	18-08-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020				LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	243	1.850,68
1992	18-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA			63	1	2020	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	243	721,01
1993	18-08-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO IN			38	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	243	362,68
1994	18-08-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020				7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	243	71,48
1995	18-08-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020				7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	243	192,25
1996	18-08-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020				7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	243	94,10
1997	18-08-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020				7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	243	168,42
1998	18-08-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020				7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	243	5.815,83
1999	18-08-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020				7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	243	230,16
2000	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	243	1.695,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			53.855,85	151.151,93	53.855,85	151.151,93	205.007,78
Senza Vincolo			3.241.123,21	1.467.117,82	3.241.123,21	1.467.117,82	4.708.241,03
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.294.979,06</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.294.979,06</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.913.248,81</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.294.979,06</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.294.979,06</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.913.248,81</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2001	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	243	1.024,86
2002	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	243	1.338,32
2003	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	243	1.869,15
2004	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	243	2.734,83
2005	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	243	1.381,27
2006	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	243	422,69
2007	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	243	3.100,16
2008	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	243	815,36
2009	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	243	818,03
2010	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	243	440,46
2011	18-08-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	243	651,42
2012	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	243	45,95
2013	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	243	55,35
2014	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	243	171,20
2015	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	243	233,54
2016	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	243	107,85
2017	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	243	230,62
2018	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	243	41,98
2019	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	243	51,53
2020	18-08-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	243	525,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			53.855,85	151.151,93	53.855,85	151.151,93	205.007,78
Senza Vincolo			3.257.183,18	1.467.117,82	3.257.183,18	1.467.117,82	4.724.301,00
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.311.039,03</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.311.039,03</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.929.308,78</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.311.039,03</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.311.039,03</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.929.308,78</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2021	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	243	177,74
2022	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	243	149,78
2023	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	243	100,91
2024	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	243	46,88
2025	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	243	49,17
2026	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	243	53,50
2027	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	243	49,17
2028	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	243	107,42
2029	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	243	95,08
2030	18-08-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	243	53,50
2031	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	243	464,80
2032	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	244	366,02
2033	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	244	477,97
2034	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	244	368,91
2035	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	244	976,71
2036	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	244	493,31
2037	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	244	150,96
2038	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	244	958,68
2039	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	244	292,16
2040	18-08-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	244	157,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.934.898,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			53.855,85	151.151,93	53.855,85	151.151,93	205.007,78	
Senza Vincolo			3.262.773,16	1.467.117,82	3.262.773,16	1.467.117,82	4.729.890,98	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.316.629,01</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.316.629,01</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.934.898,76</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.316.629,01</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.316.629,01</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.934.898,76</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2041	18-08-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	244	863,94
2042	18-08-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	244	884,79
2043	18-08-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	244	452,49
2044	18-08-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	244	29,00
2045	18-08-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	246	5.458,73
2046	18-08-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	246	463,99
2047	18-08-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	246	492,16
2048	18-08-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	246	60,27
2049	18-08-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	246	36,34
2050	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2020		7		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	249	13,76
2051	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2020		7		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	249	82,77
2052	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2020		7		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	249	4.250,10
2053	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2020		7		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	249	217,19
2054	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2020 "		7		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	249	3.429,65
2055	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2020		7		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	249	3.673,97
2056	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2020		7		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	249	241,32
2057	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	249	3.523,30
2058	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2020 "		7		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	249	2.326,87
2059	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2020		7		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	249	4.322,82
2060	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	249	4.481,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			53.855,85	151.151,93	53.855,85	151.151,93	205.007,78
Senza Vincolo			3.298.077,78	1.467.117,82	3.298.077,78	1.467.117,82	4.765.195,60
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.351.933,63</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.351.933,63</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.970.203,38</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.351.933,63</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.351.933,63</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.970.203,38</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2061	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	249	166,29
2062	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	249	502,45
2063	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	1.445,49
2064	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	3.071,61
2065	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	1.445,49
2066	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	416,34
2067	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	265,45
2068	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	156,86
2069	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	144,79
2070	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	2.030,55
2071	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	2.415,00
2072	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	2.052,85
2073	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	386,18
2074	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	533,82
2075	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	493,70
2076	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	705,28
2077	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	503,96
2078	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	1.108,71
2079	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	249	1.007,92
2080	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2020 "		7		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	249	144,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.989.200,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			53.855,85	151.151,93	53.855,85	151.151,93	205.007,78	
Senza Vincolo			3.317.075,31	1.467.117,82	3.317.075,31	1.467.117,82	4.784.193,13	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.370.931,16</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.370.931,16</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.989.200,91</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.370.931,16</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.370.931,16</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>4.989.200,91</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2081	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	249	579,28
2082	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2020 "		7		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	249	3.332,69
2083	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2020 "		7		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	249	2.102,07
2084	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2020 "		7		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	249	2.652,37
2085	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2020 "		7		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	249	2.724,56
2086	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2020"		7		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	249	593,12
2087	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2020"		7		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	249	348,97
2088	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	235,92
2089	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	7.138,16
2090	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	4.551,21
2091	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	3.723,72
2092	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	4.137,47
2093	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	2.689,35
2094	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	2.482,48
2095	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	2.482,48
2096	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	1.419,07
2097	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	249	635,99
2098	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	2.789,72
2099	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	2.694,82
2100	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	3.520,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			53.855,85	151.151,93	53.855,85	151.151,93	205.007,78
Senza Vincolo			3.367.908,80	1.467.117,82	3.367.908,80	1.467.117,82	4.835.026,62
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.421.764,65</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.421.764,65</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>5.040.034,40</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.421.764,65</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.421.764,65</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>5.040.034,40</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2101	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	3.986,59	
2102	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2020		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	4.940,28	
2103	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	2.296,34	
2104	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	1.530,90	
2105	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	12.597,17	
2106	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2020"		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	2.180,79	
2107	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	1.847,39	
2108	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	2.112,77	
2109	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	2.000,58	
2110	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2020 "		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	2.857,98	
2111	20-08-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2020"		7		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	250	1.283,07	
2112	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.08.2020 AL 15.08.2020	651	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	251	889,87	
2113	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE CENTRO ESTIVO CoeSO - IMPEGNO n. 519/2020	590	LI	2020	153319		TRASFERIMENTI A IMPRESE PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI (BAMBINI 3-14)		S	251	4.340,00	
2114	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	595	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	251	73,61	
2115	21-08-2020	CO	Atto di liquidazione fornitura abbonamenti e biglietti trasporto scolastico anno 2019/2020 - TPL "Lotto a domanda debole" Valdarno	649	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	251	2.009,53	
2116	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. PROGETTO ESECUTIVO - ADEGUAMENTO	667	LI	2020	212004		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO		S	251	5.995,76	
2117	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SARTI DAVIDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI	658	LI	2020	211330		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO		S	251	15.701,46	
2118	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SARTI DAVIDE. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI	658	LI	2020	211330		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO	581330	S	251	1.516,50	
2119	21-08-2020	CO	E-DISTRIBUZIONE ANTICIPO CONTRIBUTO A PREVENTIVO PER SPOSTAMENTI IMPIANTI DI RETE IN BASSA TENSIONE SCUOLA	669	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	251	122,00	
2120	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL EMERGENZA COVID - 19 SERVIZIO IGIENIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO IMMOBILI	655	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	251	4.499,99	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.112.816,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			3.439.174,88	1.467.117,82	3.439.174,88	1.467.117,82	4.906.292,70	
Tot. Operazioni			3.494.547,23	1.618.269,75	3.494.547,23	1.618.269,75	5.112.816,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.494.547,23	1.618.269,75	3.494.547,23	1.618.269,75	5.112.816,98	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2121	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI	654	LI	2020	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	251	4.402,23
2122	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE FORNITURA DI PRODOTTI NECESSARI PER LA SANIFICAZIONE DELLE	652	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	251	376,72
2123	21-08-2020	CO	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA U.N.C.E.M. ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	75	1	2020	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	251	205,18
2124	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. CENTRO GIOVANI	627	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	251	21,08
2125	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. FONTANELLO	626	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	251	208,66
2126	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. FONTANELLO	626	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	251	196,36
2127	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	625	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	251	60,15
2128	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	625	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	251	172,93
2129	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	625	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	251	193,28
2130	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	625	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	251	70,23
2131	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. SCUOLA MEDIA	624	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	251	57,97
2132	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. SCUOLA MEDIA	624	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	251	50,88
2133	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. SCUOLA MEDIA	624	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	251	9,10
2134	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	623	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	251	340,35
2135	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	623	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	251	105,61
2136	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. SCUOLA MATERNA	622	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	251	63,39
2137	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. SCUOLA MATERNA	622	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	251	95,30
2138	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	621	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	251	109,31
2139	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	599,58
2140	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	95,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.446.609,08	1.467.117,82	3.446.609,08	1.467.117,82	4.913.726,90
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.501.981,43</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.501.981,43</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>5.120.251,18</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.501.981,43</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.501.981,43</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>5.120.251,18</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2141	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	22,35	
2142	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	23,38	
2143	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	17,99	
2144	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	19,14	
2145	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	62,11	
2146	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	138,69	
2147	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	22,23	
2148	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	9,10	
2149	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	251	14,18	
2150	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	252	43,95	
2151	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	252	38,37	
2152	21-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A.CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2020 IMMOBILI	620	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	252	62,11	
2153	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONE	659	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	255	800,00	
2154	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. IMMOBILI	631	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	255	97,60	
2155	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. IMMOBILI	631	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	255	47,58	
2156	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. IMMOBILI	631	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	255	146,40	
2157	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	632	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	255	128,08	
2158	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	632	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	255	158,23	
2159	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	632	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	255	97,60	
2160	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. CENTRALINO	633	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	255	1.182,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.449.740,56	1.467.117,82	3.449.740,56	1.467.117,82	4.916.858,38
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.505.112,91</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.505.112,91</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>5.123.382,66</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.505.112,91</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>3.505.112,91</b>	<b>1.618.269,75</b>	<b>5.123.382,66</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2161	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. SCUOLA MATERNA			634	LI	2020	131302			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	S	255	156,40
2162	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. SCUOLA MATERNA			634	LI	2020	131302			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	S	255	229,92
2163	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. SCUOLA MATERNA			634	LI	2020	131402			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	S	255	81,24
2164	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE			635	LI	2020	131402			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	S	255	134,62
2165	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE			635	LI	2020	131402			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE	S	255	156,40
2166	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. SCUOLA MEDIA			636	LI	2020	131502			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	S	255	158,60
2167	25-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE - MAGGIO 2020. SCUOLA MEDIA			636	LI	2020	131502			SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	S	255	181,58
2168	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA PER REGISTRI STATO CIVILE			537	LI	2020	120625			SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	257	23,79
2169	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE MODEM MACCHINA AFFRANCATRICE			600	LI	2020	120209			ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO	S	257	216,31
2170	27-08-2020	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS			608	LI	2020	131004			SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	257	788,50
2171	27-08-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS			609	LI	2020	131096			SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	257	1.012,49
2172	27-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 - PRIMA PARTE			638	LI	2020	120625			SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	257	153,23
2173	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE MODULISTICA REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020 - PARTE PRIMA			639	LI	2020	120680			SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	257	47,46
2174	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE MODULISTICA REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020 - PARTE PRIMA			639	LI	2020	120680			SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	257	47,47
2175	27-08-2020	CO	ESTENSIONE IMPEGNO DI SPESA PER COLLABORAZIONE ATTIVITA CENTRI ESTIVI - ECOMUSEO MONTAGNA FIORENTINA -			86	1	2020	153319			TRASFERIMENTI A IMPRESE PER FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI (BAMBINI 3-14)	S	257	3.535,00
2176	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA			648	LI	2020	132512			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	257	51.742,13
2177	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE			646	LI	2020	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	257	5.197,58
2178	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE			645	LI	2020	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	257	643,40
2179	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE			644	LI	2020	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	257	146,01
2180	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE			643	LI	2020	212510	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	257	21,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.188.056,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			3.514.260,77	1.467.271,05	3.514.260,77	1.467.271,05	4.981.531,82	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.569.633,12</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>3.569.633,12</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>5.188.056,10</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.569.633,12</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>3.569.633,12</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>5.188.056,10</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2181	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	643	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	25,80
2182	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	643	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	25,80
2183	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	643	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	25,80
2184	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	642	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	30,62
2185	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	642	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	121,63
2186	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	642	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	95,06
2187	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	642	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	25,46
2188	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	642	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	13,29
2189	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	641	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	76,51
2190	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	36,16
2191	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	143,91
2192	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	36,16
2193	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	34,82
2194	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	37,69
2195	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	36,16
2196	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	36,16
2197	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	36,16
2198	27-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESTRA CANONE - RIPARAZIONE	640	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	257	36,16
2199	28-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. - REALIZZAZIONE DI N. 3 FONTANELLI FISSI DI ACQUA ALTA QUALITA, SPESA PER NUOVI	684	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	257	543,41
2200	28-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. - REALIZZAZIONE DI N. 3 FONTANELLI FISSI DI ACQUA ALTA QUALITA, SPESA PER NUOVI	685	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	257	543,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.516.220,94	1.467.271,05	3.516.220,94	1.467.271,05	4.983.491,99
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.571.593,29</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>3.571.593,29</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>5.190.016,27</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.571.593,29</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>3.571.593,29</b>	<b>1.618.422,98</b>	<b>5.190.016,27</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2201	28-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. - REALIZZAZIONE DI N. 3 FONTANELLI FISSI DI ACQUA ALTA QUALITA, SPESA PER NUOVI	686	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	257	543,41	
2202	28-08-2020	CO	liquidazione importo contratto assistenza e abbonamento annuo programma gestionale Concilia Service 4.0	668	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	260	2.642,52	
2203	28-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE CIEP SNC INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	671	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO	S	260	69.497,86	
2204	28-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	662	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE	S	260	146,03	
2205	28-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI. GIUGNO - LUGLIO 2020	657	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	260	2.196,00	
2206	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA MODULISTICA PER REGISTRI STATO CIVILE	537	LI	2020	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	262	68,15	
2207	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER BUONI PASTO - EMERGENZA COVID 19	692	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	266	75,56	
2208	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER BUONI PASTO - EMERGENZA COVID 19	692	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	266	12,80	
2209	31-08-2020	CO	PAGAMENTO FATT. N. E-72 DEL 27/07/2020 CORSO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA	605	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	266	36,00	
2210	31-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	663	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	266	533,24	
2211	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO ACQUISTO DI SCATOLE IN CARTONE DA IMBALLO NECESSARIE PER L	661	LI	2020	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	S	266	130,00	
2212	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	664	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	266	885,40	
2213	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	688	LI	2020	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	266	255,54	
2214	31-08-2020	CO	EDIL D.G. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLIMPIANTO DI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE A SERVIZIO DEGLI APPARTAMENTI	660	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	266	509,66	
2215	31-08-2020	CO	GEOMETRA DANIELE LISELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE INERENTE LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA	666	LI	2020	212430		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA VIABILITA' RURALE	S	266	8.247,20	
2216	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	665	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	266	112,26	
2217	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	665	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	266	27,00	
2218	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI ATTESTATI DA RILASCIARE ALLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI	670	LI	2020	130108		SPESE PER SERVIZIO DI COPISTERIA E STAMPA	S	266	329,40	
2219	31-08-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	672	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	266	221,26	
2220	31-08-2020	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ACQUISTO CONCIMI,DISERBANTI,	653	LI	2020	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO	S	266	51,67	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.602.156,99	1.467.855,96	3.602.156,99	1.467.855,96	5.070.012,95
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.657.529,34</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.657.529,34</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.276.537,23</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.657.529,34</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.657.529,34</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.276.537,23</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2221	31-08-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1458/2A DEL 27.07.2020, 1482/2A DEL 31.07.2020 E 1622/2A DEL 20.08.2020 EMESSA DA CASA	693	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	266	56,50	
2222	31-08-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1458/2A DEL 27.07.2020, 1482/2A DEL 31.07.2020 E 1622/2A DEL 20.08.2020 EMESSA DA CASA	693	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	266	8.002,59	
2223	31-08-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1458/2A DEL 27.07.2020, 1482/2A DEL 31.07.2020 E 1622/2A DEL 20.08.2020 EMESSA DA CASA	693	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	266	2.138,21	
2224	31-08-2020	CO	DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO A DIPENDENTE IN QUIESCENZA ED IMPEGNO DI SPESA	48	2	2020	130265		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO FINANZIARIO		S	266	75,00	
2225	01-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTALIZZAZIONE INVIO ACCONTO TARI 2020	678	LI	2020	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	266	2.316,56	
2226	01-09-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	268	82,66	
2227	01-09-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	268	23,96	
2228	01-09-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	268	15,04	
2229	01-09-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	268	834,19	
2230	01-09-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	268	270,00	
2231	01-09-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	268	320,00	
2232	01-09-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	268	130,00	
2233	07-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.08.2020 AL 31.08.2020	696	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	272	789,13	
2234	07-09-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/31 DEL 31-07-2020 EMESSA DA COOPERATIVA DEL CONSUMO DI PELAGO / BONUS	694	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	272	90,13	
2235	07-09-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1515/2A DEL 05.08.2020 EMESSA DA CASA S.P.A.	695	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	272	2.319,71	
2236	07-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	650	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	272	253,19	
2237	07-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	650	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	272	203,73	
2238	07-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	650	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	272	145,85	
2239	07-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI. PERIODO LUGLIO 2020	673	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	272	83,00	
2240	07-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTE.SERVIZIO VIABILITA. PERIODO LUGLIO 2020	675	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	272	282,50	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.620.588,94	1.467.855,96	3.620.588,94	1.467.855,96	5.088.444,90
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.675.961,29</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.675.961,29</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.294.969,18</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.675.961,29</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.675.961,29</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.294.969,18</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2241	07-09-2020	CO						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	272	229,04
2242	07-09-2020	CO						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	272	628,80
2243	10-09-2020	CO						I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	276	273,43
2244	10-09-2020	CO						IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	276	60.007,31
2245	10-09-2020	CO						ALTRE RITENUTE ERARIALI (RITENUTA 4%)		S	276	173,60
2246	10-09-2020	CO						RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	276	5.153,00
2247	10-09-2020	CO						RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	277	286,76
2248	10-09-2020	CO						RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	277	21,62
2249	17-09-2020	CO						QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	280	630,00
2250	17-09-2020	CO						TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	280	1.176,96
2251	17-09-2020	CO						CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	280	200,00
2252	17-09-2020	CO						RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	280	4.124,00
2253	17-09-2020	CO						CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	280	2.138,40
2254	17-09-2020	CO						SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	280	90,09
2255	17-09-2020	CO						NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	280	260,27
2256	17-09-2020	CO						NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	280	130,13
2257	17-09-2020	CO						ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	280	525,00
2258	17-09-2020	CO						SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	280	1.668,69
2259	17-09-2020	CO						ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	280	2.989,00
2260	17-09-2020	CO						SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	280	1.730,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.703.025,89	1.467.855,96	3.703.025,89	1.467.855,96	5.170.881,85
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.758.398,24</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.758.398,24</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.377.406,13</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.758.398,24</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.758.398,24</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.377.406,13</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2261	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	283	6.435,21
2262	17-09-2020	CO	CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL DOTT. FERDINANDO FERRINI PER	44	7	2020	110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	283	1.300,60
2263	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	283	4.306,15
2264	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		7		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	283	5.623,21
2265	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		7		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	283	7.853,60
2266	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	283	11.128,20
2267	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		7		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	283	5.803,66
2268	17-09-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	283	1.776,01
2269	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		7		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	283	15.425,15
2270	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	283	3.425,88
2271	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	283	3.437,10
2272	17-09-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	283	1.850,68
2273	17-09-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	41	7	2020	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	283	112,95
2274	17-09-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER INDENNITA ACCESSORIE 2019 IN PAGAMENTO CON STIPENDI MESE DI SETTEMBRE 2020 - IMPEGNO	76	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	283	3.202,74
2275	17-09-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	42	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	283	2.152,65
2276	17-09-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	41	7	2020	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	283	494,71
2277	17-09-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	41	7	2020	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	283	542,80
2278	17-09-2020	CO	RIMBORSI SPESA SOSTENUTI DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO - LIQUIDAZIONE	43	7	2020	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	283	14,40
2279	17-09-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	283	71,48
2280	17-09-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	283	192,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.778.175,32	1.467.855,96	3.778.175,32	1.467.855,96	5.246.031,28
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.833.547,67</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.833.547,67</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.452.555,56</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.833.547,67</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>3.833.547,67</b>	<b>1.619.007,89</b>	<b>5.452.555,56</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2281	17-09-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020				7	110409			S	283	94,10	
2282	17-09-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020				7	110509			S	283	239,04	
2283	17-09-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	283	6.871,99
2284	17-09-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	283	271,79
2285	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	283	1.919,06
2286	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	283	1.085,55
2287	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE				7	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	283	1.400,41
2288	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	283	2.036,30
2289	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	283	2.752,04
2290	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E				7	110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	283	1.451,48
2291	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	283	458,39
2292	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	283	4.217,53
2293	17-09-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	283	614,96
2294	17-09-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO				7	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	283	147,29
2295	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	283	899,35
2296	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE				7	111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	283	838,26
2297	17-09-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	283	4,95
2298	17-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	283	655,04
2299	17-09-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	283	685,55
2300	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	283	45,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.804.097,15	1.468.623,16	3.804.097,15	1.468.623,16	5.272.720,31
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.859.469,50</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>3.859.469,50</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>5.479.244,59</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.859.469,50</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>3.859.469,50</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>5.479.244,59</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2301	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	283	55,35	
2302	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	283	171,20	
2303	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	283	233,54	
2304	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	283	107,85	
2305	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	283	245,94	
2306	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	283	41,98	
2307	17-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	283	51,53	
2308	18-09-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	283	526,05	
2309	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	283	177,09	
2310	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	283	149,78	
2311	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	283	100,91	
2312	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	284	46,88	
2313	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	284	49,17	
2314	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	284	53,50	
2315	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	284	49,17	
2316	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	284	107,42	
2317	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	284	95,08	
2318	18-09-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	284	53,50	
2319	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	284	539,49	
2320	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	284	387,70	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.482.487,72
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			3.807.340,28	1.468.623,16	3.807.340,28	1.468.623,16	5.275.963,44	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.862.712,63</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>3.862.712,63</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>5.482.487,72</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.862.712,63</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>3.862.712,63</b>	<b>1.619.775,09</b>	<b>5.482.487,72</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2321	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	284	500,15
2322	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	284	404,78
2323	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	284	982,86
2324	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	284	518,39
2325	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	284	163,71
2326	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	284	1.357,74
2327	18-09-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	284	219,63
2328	18-09-2020	RE	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	284	52,60
2329	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	284	299,38
2330	18-09-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	284	233,94
2331	18-09-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	284	1,77
2332	18-09-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	284	5.274,21
2333	18-09-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	284	1.566,09
2334	18-09-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	284	651,68
2335	18-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	284	31,00
2336	18-09-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	284	10,00
2337	18-09-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	41	7	2020	110303		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	284	3,36
2338	18-09-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	286	5.458,73
2339	18-09-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	286	463,99
2340	18-09-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	286	1.356,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.826.616,38	1.468.897,16	3.826.616,38	1.468.897,16	5.295.513,54
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.881.988,73</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>3.881.988,73</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>5.502.037,82</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.881.988,73</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>3.881.988,73</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>5.502.037,82</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2341	18-09-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	286	863,94
2342	18-09-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	286	60,26
2343	18-09-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	286	36,33
2344	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	714	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	290	74,18
2345	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	714	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	290	43,77
2346	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	714	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	290	41,16
2347	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 IMPIANTI SPORTIVI	714	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	290	47,84
2348	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 SCUOLA MEDIA	713	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	290	43,77
2349	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 SCUOLA MEDIA	713	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	290	3,66
2350	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 SCUOLA MEDIA	713	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	290	3,66
2351	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 SCUOLA ELEMENTARE	712	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	290	43,77
2352	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 SCUOLA ELEMENTARE	712	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	290	43,77
2353	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 SCUOLA MATERNA	711	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	290	43,77
2354	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 SCUOLA MATERNA	711	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	290	3,66
2355	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 IMMOBILI	710	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	290	43,77
2356	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 IMMOBILI	710	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	290	3,66
2357	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO. PERIODO LUGLIO 2020 IMMOBILI	710	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	290	3,66
2358	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. CENTRO GIOVANI	709	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	290	22,22
2359	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. FONTANELLO	707	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	290	251,77
2360	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. FONTANELLO	707	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	290	194,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.828.489,12	1.468.897,16	3.828.489,12	1.468.897,16	5.297.386,28
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.883.861,47</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>3.883.861,47</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>5.503.910,56</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.883.861,47</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>3.883.861,47</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>5.503.910,56</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2361	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	290	56,61
2362	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	290	589,30
2363	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	290	180,17
2364	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	290	18,42
2365	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	290	75,44
2366	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	705	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	290	115,15
2367	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. SCUOLA MATERNA	704	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	290	52,29
2368	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. SCUOLA MATERNA	704	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	290	114,88
2369	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	703	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	290	184,12
2370	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. SCUOLA MEDIA	702	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	290	44,21
2371	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. SCUOLA MEDIA	702	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	290	53,67
2372	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. SCUOLA MEDIA	702	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	290	9,41
2373	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	859,68
2374	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	99,86
2375	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	23,12
2376	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	27,39
2377	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	19,16
2378	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	19,80
2379	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	152,12
2380	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	290	22,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			3.831.206,70	1.468.897,16	3.831.206,70	1.468.897,16	5.300.103,86
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>3.886.579,05</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>3.886.579,05</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>5.506.628,14</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>3.886.579,05</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>3.886.579,05</b>	<b>1.620.049,09</b>	<b>5.506.628,14</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2381	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	291	9,41
2382	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	291	6,27
2383	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	291	14,66
2384	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2020. IMMOBILI	701	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	291	11,24
2385	22-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01/09/2020 AL 15/09/2020	718	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	291	688,39
2386	25-09-2020	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA	178	4	2020	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'	S	295	2.000,00
2387	25-09-2020	CO	CODICE DELLA STRADA. RICHIESTA SIG.A BODDI MARISA DI RIMBORSO PER ERRATO DOPPIO PAGAMENTO SANZIONE.	24	5	2020	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.	S	295	58,00
2388	25-09-2020	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI	106	1	2020	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	295	108,68
2389	25-09-2020	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	715	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	295	2.498,50
2390	25-09-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	717	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	295	1.668,47
2391	25-09-2020	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	716	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	295	321,68
2392	25-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA. CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANT	656	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	295	5.917,00
2393	25-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	690	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	295	390.545,93
2394	25-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE L.P.G. DI PAOLO GIANNETTI E C. SNC.AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA LPG SNC DEL	719	LI	2020	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	295	4.758,00
2395	25-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE L.P.G. DI PAOLO GIANNETTI E C. SNC.AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA LPG SNC DEL SERVIZIO DI	720	LI	2020	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	295	854,00
2396	25-09-2020	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA	S	295	20,04
2397	25-09-2020	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA	S	295	400,96
2398	25-09-2020	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA	S	295	14,90
2399	25-09-2020	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA	S	295	298,10
2400	25-09-2020	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA	S	295	25,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			4.240.666,93	1.469.657,11	4.240.666,93	1.469.657,11	5.710.324,04
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.296.039,28</b>	<b>1.620.809,04</b>	<b>4.296.039,28</b>	<b>1.620.809,04</b>	<b>5.916.848,32</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.296.039,28</b>	<b>1.620.809,04</b>	<b>4.296.039,28</b>	<b>1.620.809,04</b>	<b>5.916.848,32</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2401	25-09-2020	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2018 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	140	1	2018	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	295	489,89	
2402	25-09-2020	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	295	29,16	
2403	25-09-2020	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	295	250,84	
2404	25-09-2020	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA	178	4	2020	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	295	2.000,00	
2405	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	687	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	297	162,15	
2406	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC. INTERVENTO SU PIAGGIO PORTER 4X4 DC302CP	682	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	297	1.539,99	
2407	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC. INTERVENTO SU SCUOLABUS CD080PS	681	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	297	300,00	
2408	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO SU TRATTRICE AGRICOLA TARGATA AE185K	677	LI	2020	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	297	408,99	
2409	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONIA MOBILE 7 - QUINTO BIMESTRE	680	LI	2020	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	297	46,93	
2410	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SNC ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	722	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	297	138,35	
2411	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	725	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	297	154,68	
2412	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	725	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	297	4,00	
2413	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	725	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	297	100,00	
2414	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE GRUPPO TECNICO ASSOCIATO S.R.L. PROGETAZIONE DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLAREA ADIBITA A	708	LI	2020	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'		S	297	5.836,48	
2415	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	723	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	297	2.319,71	
2416	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE ARREDI SCOLASTICI PER SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO DI PELAGO	730	LI	2020	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	297	1.850,79	
2417	28-09-2020	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI SNC DI CAPASSO ALFREDO E C. SEREVIZIO DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI	721	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	297	1.207,80	
2418	01-10-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALIMESI DI	69	1	2020	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	299	2.822,74	
2419	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	301	187,00	
2420	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	301	145,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.936.842,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.259.891,54	1.470.427,00	4.259.891,54	1.470.427,00	5.730.318,54	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.315.263,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.315.263,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>5.936.842,82</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.315.263,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.315.263,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>5.936.842,82</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
2421	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2422	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2423	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2424	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2425	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		187,00
2426	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2427	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2428	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2429	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2430	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2431	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		187,00
2432	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2433	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2434	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2435	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2436	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2437	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		187,00
2438	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2439	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00
2440	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		145,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.939.868,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.262.917,54	1.470.427,00	4.262.917,54	1.470.427,00	5.733.344,54	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.318.289,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.318.289,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>5.939.868,82</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.318.289,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.318.289,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>5.939.868,82</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO				CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno	Capit.					Art.
2441	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2442	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2443	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	187,00
2444	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2445	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2446	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2447	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2448	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2449	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	187,00
2450	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2451	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2452	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2453	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2454	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2455	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	90,00
2456	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	61,00
2457	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	61,00
2458	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	187,00
2459	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00
2460	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI			52	2	2020	130681		SPESA PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	301	145,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.942.671,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.265.720,54	1.470.427,00	4.265.720,54	1.470.427,00	5.736.147,54	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.321.092,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.321.092,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>5.942.671,82</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.321.092,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.321.092,89</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>5.942.671,82</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2461	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	301	145,00	
2462	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	301	145,00	
2463	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	301	145,00	
2464	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	301	187,00	
2465	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	302	145,00	
2466	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	302	145,00	
2467	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	302	145,00	
2468	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	302	145,00	
2469	06-10-2020	CO	IMPEGNO DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM E DELLE ELEZIONI	52	2	2020	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	302	145,00	
2470	06-10-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	55	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	303	42.305,44	
2471	06-10-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	55	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	303	133,03	
2472	08-10-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	304	82,66	
2473	08-10-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	304	23,96	
2474	08-10-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	304	15,04	
2475	08-10-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	304	834,19	
2476	08-10-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	304	270,00	
2477	08-10-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	304	320,00	
2478	08-10-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	304	130,00	
2479	08-10-2020	CO	Versamento dei proventi di cui art. 142 comma 12 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche alla Città Metropolitana di Firenze relativi all'anno	27	5	2020	271020	19	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO		S	305	42.880,92	
2480	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16/09/2020 AL 30/09/2020	742	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	305	822,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.031.836,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.354.885,49	1.470.427,00	4.354.885,49	1.470.427,00	5.825.312,49	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.410.257,84</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.410.257,84</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>6.031.836,77</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.410.257,84</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>4.410.257,84</b>	<b>1.621.578,93</b>	<b>6.031.836,77</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2481	08-10-2020	CO	71 RADUNO DEI PARTIGIANI A MONTEGIOVI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	107	1	2020	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	305	428,13	
2482	08-10-2020	CO	CINEMA SOTTO LE STELLE EDIZIONE 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSI ALLASSOCIAZIONE CULTURALE VIDEO ERGO SUM DI	724	LI	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	305	1.356,80	
2483	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE PULIZIA EDIFICI COMUNALI AGOSTO 2020	739	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	305	1.668,69	
2484	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO AGOSTO 2020 SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE	737	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	305	189,44	
2485	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO AGOSTO 2020 SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO	736	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	305	54,51	
2486	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO AGOSTO 2020 SERVIZIO - VIABILITA	735	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	305	142,01	
2487	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO AGOSTO 2020 SERVIZIO - TECNICO	738	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	305	616,30	
2488	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA BIMESTRE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO EX	726	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	305	118,06	
2489	08-10-2020	CO	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA BIMESTRE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO EX SOC. ITALCEMENTI	727	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	305	55,40	
2490	08-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLSCH TACCONI ACQUISTO MATERIALE IN FERRO PER PICCOLI	728	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	305	244,00	
2491	09-10-2020	RE	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	310	280,00	
2492	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLSCH TACCONI FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA	750	LI	2020	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	310	1.000,00	
2493	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO GAZEBO "Copertura Gold MAXI"	744	LI	2020	123319		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI		S	310	2.720,60	
2494	09-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES	745	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	310	1.894,00	
2495	09-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2020	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	312	85,40	
2496	09-10-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2020	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	312	13,40	
2497	09-10-2020	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE (DAL 01/06/2020 AL 30/09/2019) APPROVAZIONE	54	2	2020	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	312	98,80	
2498	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	691	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	315	130.181,98	
2499	14-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI BILLI MYRTAJ BILBIL ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA G. DE MAJO	729	LI	2020	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	315	9.996,36	
2500	15-10-2020	RE	IMPEGNO IN FAVORE DELLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLE SPESE DI PERSONALE E DI GESTIONE 2019 -	129	1	2019	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	315	21.666,59	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.204.647,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.505.749,37	1.492.373,59	4.505.749,37	1.492.373,59	5.998.122,96	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.561.121,72</b>	<b>1.643.525,52</b>	<b>4.561.121,72</b>	<b>1.643.525,52</b>	<b>6.204.647,24</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.561.121,72</b>	<b>1.643.525,52</b>	<b>4.561.121,72</b>	<b>1.643.525,52</b>	<b>6.204.647,24</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
2501	15-10-2020	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM. ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER 18 ORE SETTIMANALI E ALL	1	7	2019	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO					S	315	22.039,59
2502	15-10-2020	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM. ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER 18 ORE SETTIMANALI E	45	7	2019	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO					S	315	10.550,00
2503	15-10-2020	RE	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEL GEOM. ROMOLINI ALBERTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER 18 ORE SETTIMANALI E	45	7	2019	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO					S	315	10.962,63
2504	15-10-2020	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	6	1	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE					S	317	2.000,00
2505	16-10-2020	RE	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO					S	318	285,71
2506	16-10-2020	RE	DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO 2019/2020 - PACCHETTO SCUOLA 2019/2020 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA,	97	1	2019	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO					S	318	14,29
2507	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		1		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE					S	320	6.291,76
2508	19-10-2020	CO	CCNL DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI AL DOTT. FERDINANDO FERRINI PER	48	7	2020	110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE					S	320	1.546,66
2509	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA					S	320	4.306,15
2510	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		7		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	320	5.623,21
2511	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		7		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	320	7.853,60
2512	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO					S	320	11.128,20
2513	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		7		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE					S	320	5.803,66
2514	19-10-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					S	320	1.776,01
2515	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		7		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE					S	320	10.410,16
2516	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO					S	320	3.425,88
2517	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE					S	320	3.437,10
2518	19-10-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE					S	320	1.850,68
2519	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER I CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	112	1	2020	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE					S	320	713,86
2520	19-10-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2020	47	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO					S	320	107,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			4.572.023,66	1.536.225,81	4.572.023,66	1.536.225,81	6.108.249,47
Tot. Operazioni			4.627.396,01	1.687.377,74	4.627.396,01	1.687.377,74	6.314.773,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.627.396,01	1.687.377,74	4.627.396,01	1.687.377,74	6.314.773,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2521	19-10-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 27/07/2020 AL 25/09/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE PER	50	7	2020	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	320	3.554,22
2522	19-10-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	49	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	320	1.306,27
2523	19-10-2020	CO	LAVORO STRAODINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2020	47	7	2020	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	320	496,63
2524	19-10-2020	CO	LAVORO STRAODINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE 2020	47	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	320	271,40
2525	19-10-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	320	71,48
2526	19-10-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	320	192,25
2527	19-10-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	320	94,10
2528	19-10-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	320	191,96
2529	19-10-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	320	6.187,75
2530	19-10-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	320	245,21
2531	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	320	2.035,45
2532	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	320	1.024,86
2533	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	320	1.338,32
2534	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	320	1.902,67
2535	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	320	2.674,06
2536	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	320	1.381,27
2537	19-10-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 27/07/2020 AL 25/09/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE PER	50	7	2020	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	320	845,91
2538	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	320	422,69
2539	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	320	2.831,31
2540	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	320	830,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.342.671,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.599.921,68	1.536.225,81	4.599.921,68	1.536.225,81	6.136.147,49	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.655.294,03</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>4.655.294,03</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>6.342.671,77</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.655.294,03</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>4.655.294,03</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>6.342.671,77</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2541	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	320	532,09
2542	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	320	818,02
2543	19-10-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	320	604,11
2544	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	320	45,95
2545	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	320	55,35
2546	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	320	171,20
2547	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	320	233,54
2548	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	320	107,85
2549	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	320	162,49
2550	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	320	41,98
2551	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	320	51,53
2552	19-10-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	320	523,30
2553	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	320	179,85
2554	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	320	149,78
2555	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	320	100,91
2556	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	320	46,88
2557	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	321	49,17
2558	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	321	53,50
2559	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	321	49,17
2560	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	321	107,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.346.755,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.604.005,77	1.536.225,81	4.604.005,77	1.536.225,81	6.140.231,58	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.659.378,12</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>4.659.378,12</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>6.346.755,86</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.659.378,12</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>4.659.378,12</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>6.346.755,86</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2561	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	321	95,08
2562	19-10-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA				7	111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	321	53,50
2563	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020				7	170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	321	586,36
2564	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020				7	170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	S	321	358,41
2565	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020				7	170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	321	477,97
2566	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020				7	170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	321	384,06
2567	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020				7	170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	321	955,01
2568	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020				7	170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	321	491,81
2569	19-10-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 27/07/2020 AL 25/09/2020 DAL PERSONALE DIPENDENTE PER	50	7	2020	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	321	281,83	
2570	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020				7	170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	321	150,96
2571	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020				7	171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	321	862,64
2572	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020				7	171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	321	292,05
2573	19-10-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020				7	173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	321	190,03
2574	19-10-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020				7	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	321	8.312,77
2575	19-10-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	321	912,86
2576	19-10-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	321	521,18
2577	19-10-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	321	29,00
2578	19-10-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020				7	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	323	5.458,73
2579	19-10-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	323	463,99
2580	19-10-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	323	1.356,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			4.626.240,11	1.536.225,81	4.626.240,11	1.536.225,81	6.162.465,92
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.681.612,46</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>4.681.612,46</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>6.368.990,20</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.681.612,46</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>4.681.612,46</b>	<b>1.687.377,74</b>	<b>6.368.990,20</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2581	19-10-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	323	60,27
2582	19-10-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	323	36,34
2583	19-10-2020	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	94	7	2019	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	326	355,20
2584	19-10-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGITRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DI	110	1	2020	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	327	245,00
2585	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.10.2020 AL 15.10.2020	782	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	327	822,71
2586	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TPL ANNO 2020 - QUOTA SETTEMBRE 2020	756	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	327	1.176,96
2587	19-10-2020	CO	Fornitura rimborso spese postali anticipate - Fattura 0001149669 del 31/08/2020	752	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	327	1.605,50
2588	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	747	LI	2020	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	327	42,58
2589	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	731	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	213,44
2590	19-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE 2019 - SECONDA PARTE	740	LI	2020	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	327	153,23
2591	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE MODULISTICA REGISTRI STATO CIVILE	741	LI	2020	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	327	97,36
2592	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE MODULISTICA, MANIFESTI, STAMPATI E MODULI REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020	753	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	327	51,85
2593	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE MODULISTICA, MANIFESTI, STAMPATI E MODULI REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020	753	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	327	99,21
2594	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE MODULISTICA, MANIFESTI, STAMPATI E MODULI REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020	753	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	327	99,21
2595	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE MODULISTICA, MANIFESTI, STAMPATI E MODULI REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020	753	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	327	100,65
2596	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE MODULISTICA, MANIFESTI, STAMPATI E MODULI REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020	753	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	327	92,17
2597	19-10-2020	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Fattura 0002132730 del 31/08/2020	754	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	327	1.072,14
2598	19-10-2020	CO	Fornitura di servizio gestione contravvenzioni fattura n. 0002133103 del 31/08/2020	751	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	327	403,81
2599	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020. CENTRO GIOVANI	763	LI	2020	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	327	3,66
2600	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS- METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	762	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	327	43,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28
Senza Vincolo			4.632.506,74	1.536.734,24	4.632.506,74	1.536.734,24	6.169.240,98
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.687.879,09</b>	<b>1.687.886,17</b>	<b>4.687.879,09</b>	<b>1.687.886,17</b>	<b>6.375.765,26</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.687.879,09</b>	<b>1.687.886,17</b>	<b>4.687.879,09</b>	<b>1.687.886,17</b>	<b>6.375.765,26</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2601	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS- METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	762	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	327	32,40	
2602	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS- METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	762	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	327	33,39	
2603	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS- METANO PERIODO AGOSTO 2020 SCUOLA MEDIA	761	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	327	43,77	
2604	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS- METANO PERIODO AGOSTO 2020 SCUOLA MEDIA	761	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	327	3,66	
2605	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS- METANO PERIODO AGOSTO 2020 SCUOLA MEDIA	761	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	327	3,66	
2606	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	760	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	327	43,77	
2607	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	760	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	327	43,77	
2608	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA MATERNA	759	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	327	43,76	
2609	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS-METANO PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA MATERNA	759	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	327	3,66	
2610	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	758	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	327	3,66	
2611	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI	757	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	327	75,97	
2612	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI	757	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	327	3,66	
2613	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI	757	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	327	3,66	
2614	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI	757	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	327	3,66	
2615	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI	757	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	327	43,77	
2616	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE CO.MU.NI.CO CONSORZIO SOCIALE SOC. COOP.VA. SERVIZIO DI RITIRO INGOMBRANTI A DOMICILIO IN LOCALITA	748	LI	2020	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	327	198,00	
2617	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	746	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	327	331,16	
2618	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	746	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	327	297,92	
2619	19-10-2020	CO	liquidazione servizio posta light per il versamento diretto dell'IVA verso l'erario a carico del committente	788	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	327	8,15	
2620	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA	749	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	327	239,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.377.226,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			55.372,35	151.151,93	55.372,35	151.151,93	206.524,28	
Senza Vincolo			4.633.968,15	1.536.734,24	4.633.968,15	1.536.734,24	6.170.702,39	
Tot. Operazioni			4.689.340,50	1.687.886,17	4.689.340,50	1.687.886,17	6.377.226,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.689.340,50	1.687.886,17	4.689.340,50	1.687.886,17	6.377.226,67	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2621	19-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA	749	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	327	78,61
2622	23-10-2020	CO	SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE CAPOFILA E LASS. GEO PER LA MANUTENZIONE E	242	4	2020	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI		S	330	200,00
2623	23-10-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	787	LI	2020	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	330	20,12
2624	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE GEOMETRI ASSOCIATI DI E. CORELLI, INNOCENTI E A. VAGGELLI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	793	LI	2020	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	581430	S	330	2.220,40
2625	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI AD INTERVENTO DI MESSA A NORMA DEL CAMPO SPORTIVO DI PELAGO, IN LOCALITA	800	LI	2020	212004		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO		S	330	14.113,64
2626	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. CENTRO GIOVANI	779	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	330	47,07
2627	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. FONTANELLI	778	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	330	260,72
2628	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. FONTANELLI	778	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	330	203,81
2629	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. FONTANELLI	778	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	330	77,29
2630	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. FONTANELLI	778	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	330	77,29
2631	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. FONTANELLI	778	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	330	77,29
2632	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	769	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	330	195,24
2633	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	769	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	330	621,02
2634	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	769	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	330	282,00
2635	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	769	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	330	24,34
2636	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. IMPIANTI SPORTIVI	769	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	330	164,71
2637	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA MEDIA	768	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	330	674,51
2638	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA MEDIA	768	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	330	79,17
2639	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA - PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA MEDIA	768	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	330	14,72
2640	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	767	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	330	173,47

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.396.832,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			57.592,75	151.151,93	57.592,75	151.151,93	208.744,68	
Senza Vincolo			4.651.333,05	1.536.754,36	4.651.333,05	1.536.754,36	6.188.087,41	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.708.925,80</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.708.925,80</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.396.832,09</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.708.925,80</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.708.925,80</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.396.832,09</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2641	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA ELEMENTARE	767	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	330	219,89	
2642	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA MATERNA	766	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	330	137,49	
2643	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. SCUOLA MATERNA	766	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	330	182,48	
2644	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. POLIZIA MUNICIPALE	765	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	330	218,49	
2645	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	1.061,12	
2646	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	270,65	
2647	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	22,72	
2648	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	93,26	
2649	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	25,83	
2650	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	44,87	
2651	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	194,74	
2652	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	30,19	
2653	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	14,72	
2654	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	19,71	
2655	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	21,33	
2656	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	11,58	
2657	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO AGOSTO 2020. IMMOBILI COMUNALI	764	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	330	39,12	
2658	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	803	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	330	53,47	
2659	23-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	803	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	330	2.319,71	
2660	23-10-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	807	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	331	522,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.402.336,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			57.592,75	151.151,93	57.592,75	151.151,93	208.744,68	
Senza Vincolo			4.656.837,08	1.536.754,36	4.656.837,08	1.536.754,36	6.193.591,44	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.714.429,83</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.714.429,83</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.402.336,12</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.714.429,83</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.714.429,83</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.402.336,12</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2661	23-10-2020	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	807	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	331	2.385,95	
2662	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	795	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	334	93,02	
2663	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	795	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	334	34,19	
2664	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	795	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	334	97,60	
2665	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	795	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	334	68,21	
2666	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	795	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	334	96,12	
2667	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	796	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	334	162,50	
2668	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	796	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	334	29,95	
2669	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	797	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	334	29,69	
2670	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	797	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	334	135,01	
2671	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	797	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	334	132,81	
2672	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	798	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	334	62,71	
2673	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	798	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	334	98,40	
2674	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	798	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	334	158,60	
2675	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE CENTRALINO. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	799	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	334	616,15	
2676	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE CENTRALINO. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	799	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	334	243,00	
2677	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE CENTRALINO. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	799	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	334	268,56	
2678	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	794	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	334	97,70	
2679	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	794	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	334	11,75	
2680	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	794	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	334	210,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.407.368,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			57.592,75	151.151,93	57.592,75	151.151,93	208.744,68	
Senza Vincolo			4.661.869,90	1.536.754,36	4.661.869,90	1.536.754,36	6.198.624,26	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.719.462,65</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.719.462,65</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.407.368,94</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.719.462,65</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.719.462,65</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.407.368,94</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2681	28-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE IMMOBILI. 5 BIMESTRE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2020	794	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	334	146,40	
2682	30-10-2020	CO	POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE N. 253727823. SALDO FRANCHIGIE RELATIVE A SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA	114	1	2020	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	337	3.710,00	
2683	30-10-2020	CO	saldo fattura per partecipazione corso - servizio Polizia Municipale	816	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	337	45,00	
2684	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE N. 03 PULMINI PER COVID-19 ESEGUITA IN DATA	810	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	337	402,60	
2685	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI PER COVID-19 ESEGUITA IN DATA	809	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	337	603,90	
2686	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE	811	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	337	1.415,20	
2687	30-10-2020	CO	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FRATARCANGELI COCCO PER IL	802	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	337	7.809,80	
2688	30-10-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID-19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MACELLERIA SPOLVERI DIACCETO	804	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	337	50,00	
2689	30-10-2020	CO	Canone locazione mensile autoveloxx 106 - fattura 535/S del 30/09/2020	770	LI	2020	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	337	793,00	
2690	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CARTA E CANCELLERIA	771	LI	2020	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	337	993,62	
2691	30-10-2020	CO	Web service di collegamento tra la procedura Concilia ed i servizi di portale JcityGov-attivazione PagoPa livello 1 e 3 - Fattura 0002134100	755	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	337	1.708,00	
2692	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	733	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	337	280,84	
2693	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	733	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	337	415,62	
2694	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE CIEP SNC INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	817	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	337	77.778,56	
2695	30-10-2020	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA	820	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	337	1.127,06	
2696	30-10-2020	CO	CENTRI ESTIVI 0-3 - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COOP CoeSO - COOPERATIVA	732	LI	2020	133319		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - BAMBINI 0-3 ANNI		S	337	8.000,00	
2697	30-10-2020	CO	CENTRI ESTIVI 0-3 - PERIODO GIUGNO/AGOSTO 2020 - LIQUIDAZIONE COMPENSO ALLA COOP CoeSO - COOPERATIVA	732	LI	2020	133319		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - BAMBINI 0-3 ANNI		S	337	2.857,00	
2698	02-11-2020	CO	ACQUISTO ARREDI PER CENTRI ESTIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARREDI ALLA DITTA BORGIONE	805	LI	2020	123319		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI		S	337	3.318,38	
2699	02-11-2020	CO	ACQUISTO ARREDI PER CENTRI ESTIVI COMUNALI - LIQUIDAZIONE PER FORNITURA ARREDI ALLA DITTA BORGIONE	805	LI	2020	123319		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI		S	337	1.547,56	
2700	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA ARREDI PER SCUOLE IN CONSEGUENZA EMERGENZA COVID 19	806	LI	2020	251419		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE PER EMERGENZA COVID FINANZIATO CON CONTRIBUTO		S	337	15.667,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.536.038,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			57.592,75	151.151,93	57.592,75	151.151,93	208.744,68	
Senza Vincolo			4.790.539,57	1.536.754,36	4.790.539,57	1.536.754,36	6.327.293,93	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.848.132,32</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.848.132,32</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.536.038,61</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.848.132,32</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>4.848.132,32</b>	<b>1.687.906,29</b>	<b>6.536.038,61</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2701	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE GEOMETRA GIACOMO FANTACCINI INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE CASSETTE	814	LI	2020	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI	563200	S	337	3.000,00
2702	02-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL REALIZZAZIONE DI N. 3 "CASSETTE PER LACQUA - FONTANELLI" PER EROGAZIONE ACQUA DI ALTA	813	LI	2020	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI	563200	S	337	28.970,00
2703	02-11-2020	CO	INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE CASSETTE E FONTANELLI AD ALTA QUALITA - AFFIDAMENTO	813	LI	2020	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI		S	337	7.957,17
2704	02-11-2020	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	94	7	2019	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	337	199,80
2705	02-11-2020	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	94	7	2019	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	337	599,40
2706	02-11-2020	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	94	7	2019	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	337	599,40
2707	02-11-2020	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	94	7	2019	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	337	599,40
2708	02-11-2020	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	94	7	2019	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	337	599,40
2709	02-11-2020	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	94	7	2019	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	337	599,40
2710	03-11-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2020		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	340	82,66
2711	03-11-2020	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2020		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	340	15,04
2712	03-11-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	340	834,19
2713	03-11-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	340	270,00
2714	03-11-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	340	320,00
2715	03-11-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	340	130,00
2716	03-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	118	1	2020	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	341	1.578,28
2717	03-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.10.2020 AL 31.10.2020	822	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	341	604,44
2718	03-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI.	821	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	341	200,00
2719	03-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA . EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA	812	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	341	4.957,13
2720	03-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEPASS AGOSTO 2020	743	LI	2020	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	341	5,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68
Senza Vincolo			4.802.536,39	1.544.908,29	4.802.536,39	1.544.908,29	6.347.444,68
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.892.099,14</b>	<b>1.696.060,22</b>	<b>4.892.099,14</b>	<b>1.696.060,22</b>	<b>6.588.159,36</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.892.099,14</b>	<b>1.696.060,22</b>	<b>4.892.099,14</b>	<b>1.696.060,22</b>	<b>6.588.159,36</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2721	03-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DAL 01/09 AL 31/10/20	772	LI	2020	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	341	260,27
2722	03-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CANONE NOLEGGIO DAL 01/09 AL 31/10/20	772	LI	2020	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	341	130,13
2723	03-11-2020	CO	Servizio gestione parcometri III trimestre 2020 determina di impegno n. 06 del 10/01/2019 - fattura 1146 del 30/09/2020	773	LI	2020	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	341	1.865,49
2724	06-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	62	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	344	25.823,97
2725	06-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	62	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	344	439,61
2726	06-11-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	344	350,00
2727	10-11-2020	CO	CONTRIBUTO CULTURALI ANNO 2020 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CONSUMA	115	1	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	346	300,00
2728	10-11-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE ALLE SPESE DI MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI SOSTEGNO IN P.LA RUGGINI / VIA DELLA COSTA,	257	4	2020	272420		TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		S	346	10.000,00
2729	10-11-2020	CO	COMPARTICIPAZIONE PER SERVIZI AGGIUNTIVI TPL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	121	1	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	346	800,00
2730	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.)	823	LI	2020	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	346	1.077,21
2731	10-11-2020	CO	Fornitura di rimborso spese postali anticipate - fattura 1156094 del 30/09/2020 Maggioli Spa	776	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	346	1.178,00
2732	10-11-2020	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Fattura 2138523 Maggioli Spa	775	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	346	342,21
2733	10-11-2020	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni - Fattura 2138523 Maggioli Spa	774	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	346	786,66
2734	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA DPI PER CENTRI ESTIVI COMUNALI - PROGRESSIVO INVIO FATTURA zpamkW0001	842	LI	2020	123319		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI		S	346	2.000,00
2735	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	825	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	346	391,14
2736	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	780	LI	2020	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	346	3.442,81
2737	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	780	LI	2020	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	346	1.145,38
2738	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	780	LI	2020	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	346	4,85
2739	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	781	LI	2020	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	346	1.145,38
2740	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	10,79

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68
Senza Vincolo			4.854.019,50	1.544.919,08	4.854.019,50	1.544.919,08	6.398.938,58
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.943.582,25</b>	<b>1.696.071,01</b>	<b>4.943.582,25</b>	<b>1.696.071,01</b>	<b>6.639.653,26</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.943.582,25</b>	<b>1.696.071,01</b>	<b>4.943.582,25</b>	<b>1.696.071,01</b>	<b>6.639.653,26</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2741	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	10,79
2742	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	16,27
2743	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	7,00
2744	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	10,73
2745	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	7,00
2746	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	8,84
2747	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	15,11
2748	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	792	LI	2020	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	346	34,68
2749	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	791	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	346	155,73
2750	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	791	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	346	41,62
2751	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	791	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	346	30,25
2752	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	791	LI	2020	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	346	743,03
2753	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	11,71
2754	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	38,54
2755	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	20,36
2756	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	20,36
2757	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	38,21
2758	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	21,25
2759	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	14,32
2760	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	14,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68
Senza Vincolo			4.855.169,20	1.545.029,50	4.855.169,20	1.545.029,50	6.400.198,70
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.944.731,95</b>	<b>1.696.181,43</b>	<b>4.944.731,95</b>	<b>1.696.181,43</b>	<b>6.640.913,38</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.944.731,95</b>	<b>1.696.181,43</b>	<b>4.944.731,95</b>	<b>1.696.181,43</b>	<b>6.640.913,38</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2761	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	14,32
2762	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	20,12
2763	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	168,64
2764	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	346	17,44
2765	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	347	7,08
2766	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	347	24,71
2767	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	347	38,09
2768	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	347	391,19
2769	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	790	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	347	13,99
2770	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	789	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	347	666,69
2771	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	789	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	347	14,99
2772	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	789	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	347	1.141,00
2773	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	789	LI	2020	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	347	157,70
2774	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 -	783	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	347	114,29
2775	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 -	783	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	347	13,99
2776	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 -	783	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	347	24,87
2777	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 -	783	LI	2020	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	347	16,93
2778	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 -	784	LI	2020	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	347	21,91
2779	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 -	784	LI	2020	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	347	40,46
2780	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	786	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	347	14,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.643.836,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			4.858.055,70	1.545.065,73	4.858.055,70	1.545.065,73	6.403.121,43	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.947.618,45</b>	<b>1.696.217,66</b>	<b>4.947.618,45</b>	<b>1.696.217,66</b>	<b>6.643.836,11</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.947.618,45</b>	<b>1.696.217,66</b>	<b>4.947.618,45</b>	<b>1.696.217,66</b>	<b>6.643.836,11</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2781	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	786	LI	2020	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	347	20,92
2782	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	785	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	347	204,19
2783	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 27 - 06 -2020	785	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	347	86,59
2784	10-11-2020	CO	PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2020	819	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	347	1.668,69
2785	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PAPPALARDO ELEONORA FORNITURA DI NUOVI BINARI NECESSARI PER IL RIPOSIZIONAMENTO E MONTAGGIO	827	LI	2020	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	347	1.944,84
2786	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA	838	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	347	322,08
2787	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA	837	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	347	1.018,70
2788	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA	836	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	347	409,92
2789	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 200 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	826	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	347	99,84
2790	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT GRANDE PUNTO TARGATA	840	LI	2020	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	347	346,48
2791	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO DAIHATSU TERIOS TARGATA CS967KL IN	839	LI	2020	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	347	190,32
2792	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	835	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	347	191,61
2793	10-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	834	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	347	58,91
2794	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE . PERIODO SETTEMBRE 2020 SERVIZIO VIABILITA.	824	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	347	366,55
2795	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2020. TRASPORTO	833	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	347	234,99
2796	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2020. SERVIZIO POLIZIA	832	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	347	246,76
2797	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2020. SERVIZIO TECNICO	831	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	347	732,72
2798	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO SETTEMBRE 2020. ORGANI	830	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	347	41,00
2799	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE COALFER S.N.C. DI LORENZO FABBRINI E JLSCH TACCONI ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI MATERIALE IN FERRO	829	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	347	224,48
2800	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO S.N.C. REVISIONE DEL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO BC133GB. IN DOTAZIONE AL	828	LI	2020	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	347	67,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.652.312,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			4.866.061,84	1.545.536,18	4.866.061,84	1.545.536,18	6.411.598,02	
Tot. Operazioni			4.955.624,59	1.696.688,11	4.955.624,59	1.696.688,11	6.652.312,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.955.624,59	1.696.688,11	4.955.624,59	1.696.688,11	6.652.312,70	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2801	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO S.N.C. REVISIONE DEL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO BC133GB. IN DOTAZIONE AL	828	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	347	605,00
2802	10-11-2020	CO	Fattura 18/PA del 13/10/2020 - Dac segnaletica Srls segnaletica orizzontale e verticale. Det. 18 del 29/06/2020	777	LI	2020	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	348	5.490,00
2803	10-11-2020	CO	TRASPORTO INDIVIDUALE CON CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE LIQUIDAZIONE SERVIZIO EFFETTUATO MESE DI SETTEMBRE 2020	801	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	348	248,00
2804	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FEDERICA GALARDI INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE	846	LI	2020	131465		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA SCUOLA ELEMENTARE		S	348	1.666,00
2805	10-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE ANDREA CIMARRI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI AREA	845	LI	2020	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	348	3.172,00
2806	13-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	63	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	353	300,00
2807	13-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	63	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	353	100,00
2808	13-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	63	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	353	400,00
2809	13-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	63	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	353	250,00
2810	13-11-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	63	2	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	353	50,00
2811	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SERVIZIO DI MISURA - CONGUAGLIO	882	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	354	24,30
2812	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA LPG S.N.C. DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI ULTERIORI N. 20	849	LI	2020	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	354	146,40
2813	13-11-2020	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO IN FAVORE DELLA LPG SNC DEL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DI ULTERIORI TABELLONI PER LA	852	LI	2020	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	354	1.244,40
2814	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE L.P.G. DI PAOLO GIANNETTI E C. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LPG SNC DI PAOLO GIANNETTI e C. DEL SERVIZIO	851	LI	2020	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	354	549,00
2815	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRE E POST CONSULTAZIONI	868	LI	2020	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	354	4.880,00
2816	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI SGOMBERO AMBIENTI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL COMUNE	867	LI	2020	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	354	8.588,80
2817	13-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE NEGLI SPAZI E DELLE AULE	869	LI	2020	211419		LAVORI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE SCOLASTICHE PER EMERGENZA COVID FINANZIATI CON CONTRIBUTI DELLO STATO		S	354	15.957,60
2818	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.11.2020 AL 15.11.2020	885	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	354	402,96
2819	17-11-2020	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A CARICO DEL COMUNE DI PELAGO	859	LI	2020	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	354	4.895,32
2820	17-11-2020	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE A CARICO DEL COMUNE DI PELAGO	859	LI	2020	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	354	2.203,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.703.486,36
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			4.910.136,30	1.552.635,38	4.910.136,30	1.552.635,38	6.462.771,68	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>4.999.699,05</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>4.999.699,05</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>6.703.486,36</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>4.999.699,05</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>4.999.699,05</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>6.703.486,36</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 - SERVIZIO TPL PERIODICITA SCOLASTICA ANNI 2020/21 - SECONDA QUOTA	862	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	354	101,83
2822	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2020 - SERVIZIO TPL CON PERIODICITA SCOLASTICA ANNI 2020/21	861	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	354	24.080,40
2823	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE	873	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	354	699,99
2824	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	880	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	354	104,37
2825	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	880	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	354	151,40
2826	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	880	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	354	58,63
2827	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 IMPIANTI SPORTIVI	880	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	354	38,41
2828	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GAS-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020. SCUOLA MEDIA	879	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	354	79,42
2829	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GA-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	878	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	354	43,99
2830	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GA-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020. SCUOLA ELEMENTARE	878	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	354	157,61
2831	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONSUMO GA-METANO PERIODO SETTEMBRE 2020. SCUOLA MATERNA	877	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	354	42,36
2832	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONUSMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 IMMOBILI	876	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	354	42,35
2833	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONUSMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 IMMOBILI	876	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	354	3,54
2834	17-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE CONUSMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2020 IMMOBILI	876	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	354	3,54
2835	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO SVOLTOSI PRESSO LA	126	1	2020	151429		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TEMPO INTEGRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		S	354	108,20
2836	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO SVOLTOSI PRESSO LA	126	1	2020	151429		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TEMPO INTEGRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		S	354	205,46
2837	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO SVOLTOSI PRESSO LA	126	1	2020	151429		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TEMPO INTEGRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		S	354	198,92
2838	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO SVOLTOSI PRESSO LA	126	1	2020	151429		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TEMPO INTEGRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		S	354	87,43
2839	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO SVOLTOSI PRESSO LA	126	1	2020	151429		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TEMPO INTEGRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		S	354	91,80
2840	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO SVOLTOSI PRESSO LA	126	1	2020	151429		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TEMPO INTEGRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		S	354	91,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.729.877,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			4.936.527,75	1.552.635,38	4.936.527,75	1.552.635,38	6.489.163,13	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.026.090,50</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>5.026.090,50</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>6.729.877,81</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.026.090,50</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>5.026.090,50</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>6.729.877,81</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2841	17-11-2020	CO	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE HANNO FRUITO DEL SERVIZIO DI TEMPO INTEGRATO SVOLTOSI PRESSO LA	126	1	2020	151429		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TEMPO INTEGRATO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA		S	354	216,39
2842	17-11-2020	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2019/2020 - DIDATTICA A DISTANZA	890	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	357	5.729,19
2843	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	360	6.435,21
2844	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	360	4.306,15
2845	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	360	5.623,21
2846	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	360	7.853,60
2847	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	360	11.128,20
2848	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	360	5.803,66
2849	19-11-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	360	1.776,01
2850	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	360	10.410,16
2851	19-11-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	360	1.841,04
2852	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	360	3.425,88
2853	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	360	3.437,10
2854	19-11-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	360	1.850,68
2855	19-11-2020	CO	ART. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO - ANNO 2019	76	7	2019	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE		S	360	753,02
2856	19-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN	54	7	2020	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	360	297,28
2857	19-11-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	55	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	360	928,54
2858	19-11-2020	CO	ART. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO - ANNO 2019	76	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	360	700,00
2859	19-11-2020	CO	ART. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO - ANNO 2019	76	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	360	26.963,31
2860	19-11-2020	CO	ART. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO - ANNO 2019	76	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	360	13.740,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68
Senza Vincolo			5.049.746,38	1.552.635,38	5.049.746,38	1.552.635,38	6.602.381,76
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.139.309,13</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>5.139.309,13</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>6.843.096,44</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.139.309,13</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>5.139.309,13</b>	<b>1.703.787,31</b>	<b>6.843.096,44</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2861	19-11-2020	CO	ART. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE - COSTITUZIONE FONDO - ANNO 2019	76	7	2019	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	360	3.150,00
2862	19-11-2020	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2019		7		110719		SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.10 CCNL)		S	360	9.777,11
2863	19-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN	54	7	2020	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	360	333,88
2864	19-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN	54	7	2020	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	360	261,82
2865	19-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN	54	7	2020	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	360	147,31
2866	19-11-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN	54	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	360	299,15
2867	19-11-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	360	22,19
2868	19-11-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	360	49,29
2869	19-11-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	360	192,25
2870	19-11-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	360	94,10
2871	19-11-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	360	191,96
2872	19-11-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	360	10.729,96
2873	19-11-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	360	424,41
2874	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	360	1.531,58
2875	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	360	152,35
2876	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	360	193,96
2877	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	360	357,23
2878	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	360	677,68
2879	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	360	1.024,86
2880	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	360	59,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.872.767,03
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			5.079.163,51	1.552.888,84	5.079.163,51	1.552.888,84	6.632.052,35	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.168.726,26</b>	<b>1.704.040,77</b>	<b>5.168.726,26</b>	<b>1.704.040,77</b>	<b>6.872.767,03</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.168.726,26</b>	<b>1.704.040,77</b>	<b>5.168.726,26</b>	<b>1.704.040,77</b>	<b>6.872.767,03</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2881	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	360	401,90
2882	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	360	345,10
2883	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	360	457,52
2884	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	360	1.338,32
2885	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	360	179,23
2886	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	360	596,17
2887	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	360	614,04
2888	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	360	1.902,68
2889	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	360	907,62
2890	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	360	264,02
2891	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	360	2.648,51
2892	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	361	694,68
2893	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	361	911,54
2894	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	361	619,71
2895	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	361	1.381,27
2896	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	361	71,40
2897	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	361	767,06
2898	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	361	548,36
2899	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	361	493,44
2900	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	361	182,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.888.091,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			5.087.835,35	1.559.541,81	5.087.835,35	1.559.541,81	6.647.377,16	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.177.398,10</b>	<b>1.710.693,74</b>	<b>5.177.398,10</b>	<b>1.710.693,74</b>	<b>6.888.091,84</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.177.398,10</b>	<b>1.710.693,74</b>	<b>5.177.398,10</b>	<b>1.710.693,74</b>	<b>6.888.091,84</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2901	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	361	2.705,87
2902	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	361	785,40
2903	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	361	1.017,49
2904	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	361	83,30
2905	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	361	572,04
2906	19-11-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	361	438,17
2907	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	361	29,25
2908	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	361	232,54
2909	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	361	894,04
2910	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	361	388,93
2911	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	361	853,09
2912	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	361	373,34
2913	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	361	196,35
2914	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	361	533,98
2915	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	361	51,20
2916	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	361	164,50
2917	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	361	214,20
2918	19-11-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	361	604,11
2919	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	361	45,95
2920	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	361	55,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.898.330,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			5.094.577,15	1.563.039,11	5.094.577,15	1.563.039,11	6.657.616,26	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.184.139,90</b>	<b>1.714.191,04</b>	<b>5.184.139,90</b>	<b>1.714.191,04</b>	<b>6.898.330,94</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.184.139,90</b>	<b>1.714.191,04</b>	<b>5.184.139,90</b>	<b>1.714.191,04</b>	<b>6.898.330,94</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2921	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	361	171,20	
2922	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	361	233,54	
2923	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	361	107,85	
2924	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	361	162,49	
2925	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	361	41,98	
2926	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	361	51,53	
2927	19-11-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	361	561,49	
2928	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	361	177,09	
2929	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	361	149,78	
2930	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	361	100,91	
2931	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	361	46,88	
2932	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	361	49,17	
2933	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	361	53,50	
2934	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	361	49,17	
2935	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	361	107,42	
2936	19-11-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	361	51,04	
2937	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	361	95,08	
2938	19-11-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	361	53,50	
2939	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	361	406,41	
2940	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	361	66,55	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.901.067,52
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			5.097.247,18	1.563.105,66	5.097.247,18	1.563.105,66	6.660.352,84	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.186.809,93</b>	<b>1.714.257,59</b>	<b>5.186.809,93</b>	<b>1.714.257,59</b>	<b>6.901.067,52</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.186.809,93</b>	<b>1.714.257,59</b>	<b>5.186.809,93</b>	<b>1.714.257,59</b>	<b>6.901.067,52</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2941	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	362	127,59
2942	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2019		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	362	242,02
2943	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	362	366,02
2944	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	362	21,25
2945	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	362	143,53
2946	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	362	123,25
2947	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2019		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	362	163,40
2948	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	362	476,78
2949	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	362	64,01
2950	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	362	212,92
2951	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2019		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	362	13,26
2952	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	362	206,04
2953	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	362	382,83
2954	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2019		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	362	287,72
2955	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2020		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	362	945,88
2956	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	362	248,11
2957	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	362	325,55
2958	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2019		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	362	221,33
2959	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	362	493,31
2960	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	362	25,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.906.157,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			5.100.118,04	1.565.325,10	5.100.118,04	1.565.325,10	6.665.443,14	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.189.680,79</b>	<b>1.716.477,03</b>	<b>5.189.680,79</b>	<b>1.716.477,03</b>	<b>6.906.157,82</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.189.680,79</b>	<b>1.716.477,03</b>	<b>5.189.680,79</b>	<b>1.716.477,03</b>	<b>6.906.157,82</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2961	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2019		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	362	253,33
2962	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	362	20,61
2963	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2020		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	362	195,85
2964	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	362	176,23
2965	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	362	65,09
2966	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	362	817,85
2967	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	362	267,75
2968	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	362	376,28
2969	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2019		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	362	155,42
2970	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	362	48,88
2971	19-11-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	362	156,49
2972	19-11-2020	RE	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2019		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	362	23,13
2973	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2020		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	362	304,68
2974	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	362	133,33
2975	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2019		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	362	70,13
2976	19-11-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2020		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	362	190,71
2977	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	362	77,04
2978	19-11-2020	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2019		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	362	76,50
2979	19-11-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2020		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	362	22.065,49
2980	19-11-2020	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	362	948,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.932.580,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68	
Senza Vincolo			5.125.043,15	1.566.823,10	5.125.043,15	1.566.823,10	6.691.866,25	
Tot. Operazioni			5.214.605,90	1.717.975,03	5.214.605,90	1.717.975,03	6.932.580,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.214.605,90	1.717.975,03	5.214.605,90	1.717.975,03	6.932.580,93	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2981	19-11-2020	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	362	497,25
2982	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2020		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	362	33,00
2983	19-11-2020	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2019		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	362	13,00
2984	19-11-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	362	30,00
2985	19-11-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2020		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	362	4,00
2986	20-11-2020	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2020		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	364	5.458,73
2987	20-11-2020	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2020		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	364	463,99
2988	20-11-2020	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	364	1.356,09
2989	20-11-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	364	70,06
2990	20-11-2020	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2020		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	364	42,98
2991	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE TPL ANNO 2020 - QUOTA OTTOBRE 2020	896	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	367	1.176,96
2992	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE TPL - QUOTA NOVEMBRE 2020	897	LI	2020	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	367	1.176,96
2993	20-11-2020	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DA PARTE DELLE	136	1	2020	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	367	420,45
2994	20-11-2020	CO	Adesione sistema informativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti e canone annuo relativo al mese di Dicembre per l'anno 2020 - oltre n. 50	38	5	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	367	1.217,80
2995	20-11-2020	CO	Adesione sistema informativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti e canone annuo relativo al mese di Dicembre per l'anno 2020 - oltre n. 50	38	5	2020	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	367	101,48
2996	20-11-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE	888	LI	2020	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	367	5.485,75
2997	20-11-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE	888	LI	2020	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	367	1.876,47
2998	20-11-2020	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE	888	LI	2020	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	367	3.446,70
2999	20-11-2020	CO	Lavori per realizzazione di segnaletica - Determina 26 del 24/09/2020	847	LI	2020	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	367	4.880,00
3000	20-11-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AVV. GIANCARLO LO MANTO - RICORSO TAR TOSCANA PER	815	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	367	4.377,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.562,75	151.151,93	89.562,75	151.151,93	240.714,68
Senza Vincolo			5.157.159,18	1.566.836,10	5.157.159,18	1.566.836,10	6.723.995,28
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.246.721,93</b>	<b>1.717.988,03</b>	<b>5.246.721,93</b>	<b>1.717.988,03</b>	<b>6.964.709,96</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.246.721,93</b>	<b>1.717.988,03</b>	<b>5.246.721,93</b>	<b>1.717.988,03</b>	<b>6.964.709,96</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3001	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DITTA BONI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	866	LI	2020	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	367	54.450,79
3002	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE DITTA BONI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	866	LI	2020	212440	19	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' STRADE COMUNALI (finanziato da avanzo di amministrazione 2019)		S	367	27.904,54
3003	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	900	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	367	130.181,98
3004	20-11-2020	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI SETTEMBRE 2020	889	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	367	1.652,24
3005	20-11-2020	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI SETTEMBRE 2020	889	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	367	1.125,78
3006	20-11-2020	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI SETTEMBRE 2020	889	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	367	5.358,79
3007	20-11-2020	CO	SERVIZIO NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI SETTEMBRE 2020	889	LI	2020	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	367	16.794,12
3008	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONI MOBILE SESTO BIMESTRE	818	LI	2020	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	367	35,77
3009	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEFONI MOBILE SESTO BIMESTRE	818	LI	2020	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	367	36,91
3010	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE BINDI SPA INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI PARTI DI VIABILITA STRADALE. SALDO LAVORI	865	LI	2020	212406		LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI		S	367	8.476,77
3011	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE BINDI SPA INTERVENTI DI RIFACIMENTO DEL MANTO BITUMINOSO DI PARTI DI VIABILITA STRADALE. SALDO LAVORI	865	LI	2020	212406		LAVORI DI ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI		S	367	6.704,47
3012	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO TARGA COMMEMORATIVA 4 NOVEMBRE	855	LI	2020	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	367	284,26
3013	20-11-2020	CO	ACQUISTO BUONI PASTO	856	LI	2020	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	367	8.088,91
3014	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI DOMENICO CORTESE PRESTAZIONE PER LAVORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN FRANCESCO VIA DEL	848	LI	2020	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	581430	S	367	4.577,10
3015	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. CENTRO GIOVANI. PERIODO SETTEMBRE 2020	918	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	367	46,04
3016	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO. PERIODO SETTEMBRE 2020	917	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	367	228,73
3017	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO. PERIODO SETTEMBRE 2020	917	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	367	209,25
3018	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO. PERIODO SETTEMBRE 2020	917	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	367	63,97
3019	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO. PERIODO SETTEMBRE 2020	917	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	367	1,80
3020	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO. PERIODO SETTEMBRE 2020	917	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	367	65,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.230.997,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.410.393,30	1.575.312,87	5.410.393,30	1.575.312,87	6.985.706,17	
Tot. Operazioni			5.504.533,15	1.726.464,80	5.504.533,15	1.726.464,80	7.230.997,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.504.533,15	1.726.464,80	5.504.533,15	1.726.464,80	7.230.997,95	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3021	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. FONTANELLO. PERIODO SETTEMBRE 2020	917	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	367	65,77
3022	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO SETTEMBRE 2020	916	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	367	417,85
3023	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO SETTEMBRE 2020	916	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	367	562,14
3024	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO SETTEMBRE 2020	916	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	367	326,53
3025	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO SETTEMBRE 2020	916	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	367	176,82
3026	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO SETTEMBRE 2020	916	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	367	30,56
3027	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA. PERIODO SETTEMBRE 2020	915	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	367	389,15
3028	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA. PERIODO SETTEMBRE 2020	915	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	367	90,07
3029	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MEDIA. PERIODO SETTEMBRE 2020	915	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	368	14,23
3030	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO SETTEMBRE 2020	914	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	368	360,16
3031	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO SETTEMBRE 2020	914	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	368	290,84
3032	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MATERNA. PERIODO SETTEMBRE 2020	913	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	368	194,02
3033	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. SCUOLA MATERNA. PERIODO SETTEMBRE 2020	913	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	368	238,09
3034	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	912	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	171,16
3035	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	847,00
3036	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	78,20
3037	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	185,07
3038	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	23,84
3039	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	102,70
3040	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	43,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			5.415.000,92	1.575.312,87	5.415.000,92	1.575.312,87	6.990.313,79
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.509.140,77</b>	<b>1.726.464,80</b>	<b>5.509.140,77</b>	<b>1.726.464,80</b>	<b>7.235.605,57</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.509.140,77</b>	<b>1.726.464,80</b>	<b>5.509.140,77</b>	<b>1.726.464,80</b>	<b>7.235.605,57</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3041	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	26,34
3042	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	210,33
3043	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	17,15
3044	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	32,11
3045	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	14,23
3046	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	18,77
3047	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	19,36
3048	20-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. PERIODO SETTEMBRE 2020	911	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	368	41,93
3049	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MATERNA	908	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	368	28,66
3050	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MATERNA	908	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	368	10,22
3051	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MEDIA	909	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	368	16,33
3052	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MEDIA	909	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	368	18,32
3053	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MEDIA	909	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	368	2,79
3054	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MEDIA	909	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	368	9,75
3055	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. FONTANELLI	910	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	368	9,19
3056	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. FONTANELLI	910	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	368	10,48
3057	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MATERNA	907	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	2,20
3058	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MATERNA	907	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	368	16,50
3059	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. SCUOLA MATERNA	907	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	368	17,62
3060	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	906	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	25,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			5.415.381,14	1.575.480,67	5.415.381,14	1.575.480,67	6.990.861,81
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.509.520,99</b>	<b>1.726.632,60</b>	<b>5.509.520,99</b>	<b>1.726.632,60</b>	<b>7.236.153,59</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.509.520,99</b>	<b>1.726.632,60</b>	<b>5.509.520,99</b>	<b>1.726.632,60</b>	<b>7.236.153,59</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3061	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	906	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	35,49
3062	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	906	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	31,09
3063	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMPIANTI SPORTIVI	906	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	8,55
3064	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMMOBILI	905	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	44,02
3065	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMMOBILI	905	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	368	48,95
3066	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMMOBILI	905	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	369	4,10
3067	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. IMMOBILI	905	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	369	11,98
3068	20-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CHIUSURA CONTRATTO 2019. POLIZIA MUNICIPALE	904	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	369	10,63
3069	25-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI DOMENICO CORTESE PRESTAZIONE PER LAVORI SCUOLA PRIMARIA DI SAN FRANCESCO VIA DEL	848	LI	2020	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	S	373	60,73
3070	26-11-2020	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 1/1/1 DEL 23/07/20 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	S	376	14.981,01
3071	26-11-2020	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 1/1/1 DEL 23/07/20 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	S	376	7.881,28
3072	26-11-2020	CO	SPESE NON ANDATA A BUON FINE MANDATO N. 2727 DEL 10/11/2020		LI		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	S	376	300,00
3073	26-11-2020	CO	Rimborso spese postali anticipate - Fattura 0001162273 del 31/10/2020	841	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	378	1.634,00
3074	26-11-2020	CO	Fornitura segnaletica verticale ditta Tes Spa - Fattura 697PA del 19/10/2020	808	LI	2020	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE	S	378	3.582,53
3075	26-11-2020	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni	844	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	378	1.091,17
3076	26-11-2020	CO	FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	843	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	378	150,57
3077	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E RICAMBI PER IL MANTENIMENTO DEI PROPRI MEZZI E DELLE	874	LI	2020	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'	S	378	144,88
3078	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK ACQUISTO SWITCH PACKARD POSTO ALL'INTERNO DELL'ARMADIO RACK NEL LABORATORIO	872	LI	2020	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	S	378	646,60
3079	26-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PRESSO LO. LE CASE IN PELAGO	871	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	378	2.196,00
3080	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE	903	LI	2020	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	378	36,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.269.053,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.445.890,51	1.577.871,48	5.445.890,51	1.577.871,48	7.023.761,99	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.540.030,36</b>	<b>1.729.023,41</b>	<b>5.540.030,36</b>	<b>1.729.023,41</b>	<b>7.269.053,77</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.540.030,36</b>	<b>1.729.023,41</b>	<b>5.540.030,36</b>	<b>1.729.023,41</b>	<b>7.269.053,77</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3081	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE CARTELLINE ALLEGATI ATTI DI STATO CIVILE	903	LI	2020	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	378	102,99
3082	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE MANIFESTO ELETTI ELEZIONI REGIONALI 20-21 SETTEMBRE 2020	902	LI	2020	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	378	61,24
3083	26-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DE MAJO 1 LOTTO	858	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	378	3.172,00
3084	26-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA DE MAJO 1 LOTTO	857	LI	2020	211453		RISTRUTTURAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO II LOTTO (finanziato da Contributo Statale CIPE )		S	378	2.537,60
3085	26-11-2020	RE	LIQUIDAZIONE BINDI SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA INNETTI STRADE DI BORSELLI CON LA STRADA	864	LI	2020	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	378	12.200,00
3086	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE C.I.E.P. S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI	863	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	378	29.491,98
3087	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE C.I.E.P. S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI	863	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	378	19.690,24
3088	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE C.I.E.P. S.N.C. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI	863	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	378	10.410,52
3089	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	927	LI	2020	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	378	501,18
3090	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	927	LI	2020	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	378	1.610,40
3091	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA	928	LI	2020	212520		LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ARTICOLO1, COMMA 29, LEGGE 27/12/2019, N. 160)		S	378	69.988,08
3092	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	36,16
3093	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	143,91
3094	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	36,16
3095	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	34,82
3096	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	37,69
3097	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	36,16
3098	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	36,16
3099	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	36,16
3100	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	926	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	36,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.419.253,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.578.180,52	1.595.781,08	5.578.180,52	1.595.781,08	7.173.961,60	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.672.320,37</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.672.320,37</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.419.253,38</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.672.320,37</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.672.320,37</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.419.253,38</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3101	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	925	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	30,62
3102	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	925	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	121,63
3103	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	925	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	95,06
3104	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	925	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	25,46
3105	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	925	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	13,29
3106	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	924	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	21,31
3107	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	924	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	25,80
3108	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	924	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	25,80
3109	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	924	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	378	25,80
3110	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANDUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIAZO	923	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	379	146,01
3111	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANDUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIAZO	922	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	379	643,40
3112	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANDUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIAZO	921	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	379	5.197,58
3113	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA	920	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	379	43.257,87
3114	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA	920	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	379	8.484,26
3115	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	886	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	379	1.884,40
3116	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	886	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	379	1.817,45
3117	26-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	886	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	379	65,59
3118	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00
3119	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00
3120	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.482.034,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.640.961,85	1.595.781,08	5.640.961,85	1.595.781,08	7.236.742,93	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.735.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.735.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.482.034,71</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.735.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.735.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.482.034,71</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3121	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3122	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3123	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3124	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3125	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3126	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3127	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3128	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3129	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3130	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3131	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3132	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3133	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3134	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3135	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3136	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3137	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3138	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3139	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3140	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.488.034,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.646.961,85	1.595.781,08	5.646.961,85	1.595.781,08	7.242.742,93	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.741.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.741.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.488.034,71</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.741.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.741.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.488.034,71</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3141	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3142	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3143	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3144	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3145	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3146	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3147	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3148	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3149	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3150	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3151	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3152	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3153	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3154	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3155	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3156	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3157	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3158	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3159	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3160	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			5.652.961,85	1.595.781,08	5.652.961,85	1.595.781,08	7.248.742,93
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.747.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.747.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.494.034,71</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.747.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.747.101,70</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.494.034,71</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3161	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3162	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3163	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	381	300,00	
3164	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3165	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3166	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3167	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3168	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3169	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3170	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3171	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3172	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3173	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3174	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3175	26-11-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	382	300,00	
3176	30-11-2020	CO	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FRATARCANGELI MESE DI OTTOBRE	887	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	384	7.809,80	
3177	30-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	936	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	384	492,20	
3178	30-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	936	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	384	239,75	
3179	30-11-2020	CO	Liquidazione per il versamento diretto dell'IVA posta light	947	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	384	11,58	
3180	30-11-2020	CO	LIQUIDAZIONE LEGNOLANDIA S.R.L. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI	930	LI	2020	253200	18	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO (finanziato da quota avanzo		S	384	53.306,43	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.560.394,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.719.321,61	1.595.781,08	5.719.321,61	1.595.781,08	7.315.102,69	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.813.461,46</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.813.461,46</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.560.394,47</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.813.461,46</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.813.461,46</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.560.394,47</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo					
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione									
3181	30-11-2020	CO						LIQUIDAZIONE LEGNOLANDIA S.R.L. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI PERCORSI	930	LI	2020	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO	S	384	10.933,67
3182	30-11-2020	CO						LIQUIDAZIONE VIMEC SRL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE SEMPLICE PER LA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA	935	LI	2020	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	S	384	549,00
3183	30-11-2020	CO						LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	941	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	384	320,86
3184	30-11-2020	CO						LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	941	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	384	108,02
3185	30-11-2020	CO						LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	940	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	384	110,67
3186	30-11-2020	CO						LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	940	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	384	3,93
3187	30-11-2020	CO						LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	942	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	384	2.507,10
3188	03-12-2020	CO						LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16.11.2020 AL 30.11.2020	965	LI	2020	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	388	83,95
3189	03-12-2020	CO						PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER TARI VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG.RA	68	2	2020	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	S	388	650,00
3190	03-12-2020	CO						PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE, AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER TARI VERSATA	69	2	2020	150306		RIMBORSI DI TRIBUTI A COMUNI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI	S	388	103,00
3191	03-12-2020	CO						PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA E NON DOVUTA DALLA SIG.RA	70	2	2020	150306		RIMBORSI DI TRIBUTI A COMUNI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DAI CITTADINI	S	388	346,00
3192	03-12-2020	CO						CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO.CONTRIBUTO DI BONIFICA 2020 DI EURO 1.785,29 ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA E	2	9	2020	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	S	388	1.785,29
3193	03-12-2020	CO						PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA INDENNITA PER OCCUPAZIONE TERRENO DEMANIALE TERRENO DEMANIALE ANNO	5	L	2020	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	388	656,00
3194	03-12-2020	CO						LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO GUIDA FABBISOGNO PERSONALE	854	LI	2020	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	S	388	65,00
3195	03-12-2020	CO						ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1119/01 DEL 05/11/2020 DI ANCI TOSCANA PER SERVIZIO CIVILE REGIONALE	853	LI	2020	150102		TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA	S	388	1.200,00
3196	03-12-2020	CO						Fattura lavaggio auto e sanificazione abitacolo - ditta Primera Srl	850	LI	2020	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	388	80,52
3197	03-12-2020	CO						LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE BIMESTRE ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINAGORA SAN FRANCESCO	883	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	388	181,02
3198	03-12-2020	CO						LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE BIMESTRE ILLUMINAZIONE PARCHEGGIO EX SOC. ITALCEMENTI SAN	884	LI	2020	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	388	84,07
3199	03-12-2020	CO						SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE - LIQUIDAZIONE ALLA CROCE AZZURRA MESE DI OTTOBRE 2020	892	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	388	620,00
3200	03-12-2020	CO						SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI SETTEMBRE 2020	891	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	388	1.489,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.582.272,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.741.199,44	1.595.781,08	5.741.199,44	1.595.781,08	7.336.980,52	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.835.339,29</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.835.339,29</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.582.272,30</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.835.339,29</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>5.835.339,29</b>	<b>1.746.933,01</b>	<b>7.582.272,30</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3201	03-12-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE COVID - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	893	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	388	50,00	
3202	03-12-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE COVID - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	893	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	388	50,00	
3203	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI Invii Raccomandate A/R sollecito TARI b/n f/r compreso 3 fogli	881	LI	2020	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	S	388	2.292,42	
3204	03-12-2020	CO	EMERGENZA ALIMENTARE COVID -LIQUAZIONE BUONI SPESA	894	LI	2020	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	388	50,00	
3205	03-12-2020	CO	Rilascio patentini idoneita maneggio arma - Determina Polizia municipale Pelago 23 del 14/09/2020	919	LI	2020	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	388	378,52	
3206	03-12-2020	RE	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO SPORTIVO PELAGO	931	LI	2020	132012		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	S	388	7.411,50	
3207	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DEL	933	LI	2020	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	388	219,38	
3208	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DEL	933	LI	2020	131312		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO SCUOLE MATERNE	S	388	2.500,00	
3209	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DEL	933	LI	2020	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	S	388	2.608,00	
3210	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DEL	933	LI	2020	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	S	388	2.500,00	
3211	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DEL	933	LI	2020	132012		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	S	388	1.500,00	
3212	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI DEL	933	LI	2020	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	S	388	5.179,95	
3213	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI SNC DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE CANDIZIONATORI PER COVID-19 ESEGUITA IN DATA	944	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	388	603,90	
3214	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI SNC DI CAPASSO ALFREDO E C. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PERIODICA FINO AL 31.12.2020 DI	945	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	388	335,50	
3215	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TOSCOPLAST BULLETTI GIOVANNI ACQUISTO PANNELLO IN PLEXIGLASS DA USARE COME PARATIA COVID	943	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	388	183,00	
3216	03-12-2020	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI N. 3 PIANTANE-DISPENSER GEL SANIFICANTE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	939	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	S	388	175,68	
3217	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	938	LI	2020	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	S	388	95,52	
3218	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	938	LI	2020	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	S	388	222,22	
3219	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	938	LI	2020	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE	S	388	77,78	
3220	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	938	LI	2020	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	S	388	26,84	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			5.760.248,15	1.603.192,58	5.760.248,15	1.603.192,58	7.363.440,73
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.854.388,00</b>	<b>1.754.344,51</b>	<b>5.854.388,00</b>	<b>1.754.344,51</b>	<b>7.608.732,51</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.854.388,00</b>	<b>1.754.344,51</b>	<b>5.854.388,00</b>	<b>1.754.344,51</b>	<b>7.608.732,51</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3221	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	937	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	196,08
3222	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	937	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	177,08
3223	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	61049	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	610,49
3224	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	937	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	216,35
3225	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	937	LI	2020	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	388	124,48
3226	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5"	968	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	388	18,10
3227	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5"	967	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	389	369,67
3228	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5"	966	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	389	17,57
3229	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB S.P.A. SPESE TELEFONICHE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA FISSA 5"	966	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	389	17,57
3230	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	963	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	21,96
3231	03-12-2020	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	962	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	17,01
3232	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	961	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	25,51
3233	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	961	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	365,21
3234	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	960	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	389	134,20
3235	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL. SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER MANUTENZIONE	956	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	389	972,39
3236	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA ROMANO E GIULIANO 2001 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE MACCHINETTA ALZAVETRO SX DEL	875	LI	2020	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	389	233,63
3237	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLISH TACCONI ACQUISTO MATERIALE IN FERRO DI VARIE TIPOLOGIE	949	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	389	549,00
3238	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	959	LI	2020	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	389	117,71
3239	03-12-2020	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE SAN	958	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	389	1.069,44
3240	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE SAN	958	LI	2020	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	389	447,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.614.433,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			5.764.862,97	1.604.279,03	5.764.862,97	1.604.279,03	7.369.142,00	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>5.859.002,82</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>5.859.002,82</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.614.433,78</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>5.859.002,82</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>5.859.002,82</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.614.433,78</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3241	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICITA' LAVORO DI NUOVO ALLACCIO ACQUEDOTTO COMUNALE PER INSTALLAZIONE FONTANELLO A	957	LI	2020	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO	S	389	1.792,60
3242	03-12-2020	CO	ARREDI SCOLASTICI - LIQUIDAZIONE A BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	895	LI	2020	251419		ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE PER EMERGENZA COVID FINANZIATO CON CONTRIBUTO	S	389	814,63
3243	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE IBT PROSPEZIONI SAS SONDAGGIO A CAROTAGGIO FRANA STRADA PER NIPOZZANO.	932	LI	2020	212438		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO	S	389	16.124,74
3244	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BIOVALDISIEVE DI CASULA MICHELE - LAVORI RELATIVI AL PROGETTO PERCORSI ED	964	LI	2020	210423		INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE CONSUMA	S	389	16.200,58
3245	03-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE INTERSTUDI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	934	LI	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO	S	389	13.576,16
3246	03-12-2020	CO	SPESE NON ANDATE A BUON FINE MANDATO N. 2704 DEL 02/11/2020		LI		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE	S	389	199,80
3247	10-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	72	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	393	2.538,47
3248	10-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	72	2	2020	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.	S	393	89.949,63
3249	10-12-2020	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO NOVEMBRE 2020		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	393	3.339,52
3250	10-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO ACCONTO IMPOSTA VALORE AGGIUNTO PER IL MESE DI DICEMBRE 2020	74	2	2020	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	393	863,90
3251	11-12-2020	CO	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO	S	394	300,00
3252	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.ORGANI	951	LI	2020	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	S	394	62,17
3253	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO.	952	LI	2020	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	394	566,08
3254	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA	953	LI	2020	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	394	259,65
3255	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	954	LI	2020	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	394	799,49
3256	11-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO	955	LI	2020	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	394	324,42
3257	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2020		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	396	12.473,10
3258	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	396	8.466,10
3259	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2020		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	396	10.941,44
3260	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2020		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	396	15.373,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			5.959.829,16	1.604.279,03	5.959.829,16	1.604.279,03	7.564.108,19
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.053.969,01</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.053.969,01</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.809.399,97</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.053.969,01</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.053.969,01</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.809.399,97</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3261	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2020		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	396	21.958,46
3262	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2020		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	396	11.405,82
3263	15-12-2020	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2020		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	396	3.483,22
3264	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2020		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	396	19.588,57
3265	15-12-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI	53	7	2020	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	396	2.126,35
3266	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	396	6.727,14
3267	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2020		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	396	6.675,87
3268	15-12-2020	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2020		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	396	3.640,05
3269	15-12-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTT/NOV. IN	60	7	2020	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	396	28,94
3270	15-12-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTT/NOV. IN	60	7	2020	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	396	58,80
3271	15-12-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTT/NOV. IN	60	7	2020	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	396	265,44
3272	15-12-2020	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	61	7	2020	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	396	1.130,78
3273	15-12-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTT/NOV. IN	60	7	2020	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	396	396,83
3274	15-12-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTT/NOV. IN	60	7	2020	111019		LAVORO STRAORDINARIO PER EMERGENZA COVID PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	396	157,06
3275	15-12-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTT/NOV. IN	60	7	2020	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	396	261,82
3276	15-12-2020	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTT/NOV. IN	60	7	2020	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	396	372,73
3277	15-12-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2020		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	396	71,48
3278	15-12-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	396	192,25
3279	15-12-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2020		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	396	94,10
3280	15-12-2020	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2020		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	396	191,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.038.656,83	1.604.279,03	6.038.656,83	1.604.279,03	7.642.935,86
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.132.796,68</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.132.796,68</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.888.227,64</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.132.796,68</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.132.796,68</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.888.227,64</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3281	15-12-2020	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2020				7	1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	396	11.121,30
3282	15-12-2020	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2020				7	1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	396	440,22
3283	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	396	2.968,59
3284	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	396	2.014,93
3285	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE				7	110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	396	2.629,65
3286	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	396	5.249,63
3287	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E				7	110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	396	2.714,58
3288	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	396	892,18
3289	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	396	4.904,29
3290	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA				7	111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	396	37,38
3291	15-12-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI			53	7	2020	111006	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	396	559,08
3292	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7	111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	396	1.678,60
3293	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE				7	111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	396	1.588,86
3294	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7	113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	396	982,68
3295	15-12-2020	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	396	3.691,31
3296	15-12-2020	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2020				7	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	396	1.203,60
3297	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7	110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	396	91,74
3298	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	396	110,70
3299	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7	110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	396	341,41
3300	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7	110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	396	417,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.082.295,01	1.604.279,03	6.082.295,01	1.604.279,03	7.686.574,04
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.176.434,86</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.176.434,86</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.931.865,82</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.176.434,86</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.176.434,86</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.931.865,82</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
3301	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE				7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	396	215,70
3302	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	396	310,61
3303	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA				7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	396	83,96
3304	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	396	103,07
3305	15-12-2020	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2020				7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	396	1.077,14
3306	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA	S	397	228,03
3307	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	397	212,88
3308	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	397	198,96
3309	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE	S	397	93,25
3310	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO				7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	397	92,14
3311	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE				7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE	S	397	106,99
3312	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA				7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA	S	397	104,80
3313	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO				7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO	S	397	98,34
3314	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	397	209,50
3315	15-12-2020	CO	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DAL 01/11/2020 AL 30/06/2021 - SIG.RA PROIETTI			53	7	2020	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	397	59,26
3316	15-12-2020	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO				7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	S	397	190,16
3317	15-12-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2020				7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	397	784,48
3318	15-12-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2020				7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	S	397	719,62
3319	15-12-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2020				7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	397	939,16
3320	15-12-2020	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2020				7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	397	742,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.938.436,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			6.088.865,73	1.604.279,03	6.088.865,73	1.604.279,03	7.693.144,76	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.183.005,58</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.183.005,58</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.938.436,54</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.183.005,58</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.183.005,58</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.938.436,54</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3321	15-12-2020	CO		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	397	1.874,88
3322	15-12-2020	CO		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	397	969,50
3323	15-12-2020	CO		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	397	318,64
3324	15-12-2020	CO		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	397	1.453,90
3325	15-12-2020	CO		7		171019		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE STRAORDINARI EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	397	22,47
3326	15-12-2020	CO	60	7	2020	171019		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE STRAORDINARI EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	397	13,36
3327	15-12-2020	CO	53	7	2020	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	397	183,51
3328	15-12-2020	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	397	567,45
3329	15-12-2020	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	397	350,96
3330	15-12-2020	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	397	21.877,89
3331	15-12-2020	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	397	1,28
3332	15-12-2020	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	397	60,00
3333	15-12-2020	CO	53	7	2020	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	397	39,00
3334	15-12-2020	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	399	5.458,73
3335	15-12-2020	CO		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	399	463,99
3336	15-12-2020	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	399	1.356,00
3337	15-12-2020	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	399	17,82
3338	15-12-2020	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	399	0,81
3339	15-12-2020	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	401	82,66
3340	15-12-2020	CO		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	401	15,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.123.993,62	1.604.279,03	6.123.993,62	1.604.279,03	7.728.272,65
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.218.133,47</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.218.133,47</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.973.564,43</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.218.133,47</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.218.133,47</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.973.564,43</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
3341	15-12-2020	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2020				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	401	1.060,74	
3342	15-12-2020	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2020				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	401	270,00	
3343	15-12-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2020				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	401	320,00	
3344	15-12-2020	CO	CESSIONE STIPENDIO FUTURO SPA ANNO 2020				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	401	130,00	
3345	17-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			41	2	2020	120208			SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	405	43,50
3346	17-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			41	2	2020	120239			SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.		S	405	60,00
3347	17-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			41	2	2020	120706			SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	405	35,00
3348	17-12-2020	CO	Mandato da economato per rimborso bollette			41	2	2020	121014			ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	405	35,00
3349	17-12-2020	CO	OCDPC N. 558/2018 ECCEZIONALI EVENTI METEO VERIFICATESI NEL MESE DI OTTOBRE 2018. RESTITUZIONE DELL'IMPORTO NON			2	L	2020	152731			TRASFERIMENTI A REGIONE PER ERRATO VERSAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE FORTE VENTO (E. 200000)		S	407	66,00
3350	17-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORESTE MODELLO ANNO 2020			139	1	2020	153213			QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE		S	407	500,00
3351	17-12-2020	CO	RINNOVO POLIZZA GENITORI ATTIVI			141	1	2020	130721			ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	407	925,00
3352	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA TPL - DICEMBRE 2020			979	LI	2020	152651			TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	407	1.176,96
3353	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 01.12.2020 AL 15.11.2020			1014	LI	2020	9			RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	407	335,80
3354	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL PAGAMENTO AGENZIA FIORENTINA PER LENERGIA PER CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA			971	LI	2020	170403			IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	407	200,00
3355	17-12-2020	CO	WEBINAR SERVIZIO FINANZIARIO			975	LI	2020	130114			SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	407	75,00
3356	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA - Partecipazione al webinar: Bilancio di previsione 2021/2023 - Legge di bilancio 2021			977	LI	2020	130114			SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	407	90,00
3357	17-12-2020	CO	Attività di recupero e di soccorso animali - quota annuale per la gestione del canile sanitario e prestazioni in convenzione			899	LI	2020	133252			SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	407	1.933,25
3358	17-12-2020	CO	pagamento fattura corso di formazione dipendenti appartenenti al servizio Pubblica Istruzione			984	LI	2020	130114			SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	407	246,00
3359	17-12-2020	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO INDIVIDUALE CON CROCE AZZURRA - LIQUIDAZIONE SERVIZIO NOVEMBRE 2020			1002	LI	2020	131734			SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	407	434,00
3360	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE WEBINAR BILANCIO			994	LI	2020	130114			SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	407	60,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.981.560,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			6.131.989,87	1.604.279,03	6.131.989,87	1.604.279,03	7.736.268,90	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.226.129,72</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.226.129,72</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.981.560,68</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.226.129,72</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>6.226.129,72</b>	<b>1.755.430,96</b>	<b>7.981.560,68</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3361	17-12-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA VN20-000436 DEL 25-11-2020 EMESSA DA MARCHESI FRESCOBALDI SOCIET AGRICOLA S.R.L. -	1010	LI	2020	140433		CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE		S	407	1.000,00
3362	17-12-2020	CO	SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE POST LAVORI ALLEDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	870	LI	2020	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	407	14.640,00
3363	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	901	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	407	97.040,01
3364	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	901	LI	2020	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	407	6.140,82
3365	17-12-2020	CO	Fornitura vestiario agente polizia municipale a tempo determinato - Determina 31 del 30/10/2020	898	LI	2020	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	407	319,20
3366	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 2 LAVATRICI PER LA SCUOLA PRIMARIA PELAGO E INFANZIA SAN FRANCESCO	1011	LI	2020	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	407	298,00
3367	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO N. 2 LAVATRICI PER LA SCUOLA PRIMARIA PELAGO E INFANZIA SAN FRANCESCO	1011	LI	2020	251301		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA		S	407	297,99
3368	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FORNITURA FOGLI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE	948	LI	2020	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	407	243,39
3369	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI	950	LI	2020	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	407	70,00
3370	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI	950	LI	2020	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		S	407	101,90
3371	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ONORARIO REVISORE DEI CONTI GEN - SETT 2020	978	LI	2020	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	407	4.758,00
3372	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA SOSTITUZIONE E IL MONTAGGIO DELLA CALDAIA A GAS	970	LI	2020	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	407	2.867,00
3373	17-12-2020	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI	972	LI	2020	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	407	165,60
3374	17-12-2020	CO	PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2020	974	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	407	1.668,69
3375	17-12-2020	CO	Fattura 000672/2020 del 30/11/2020 - Dimcar Srl p.iva 03129830752	973	LI	2020	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	407	2.945,08
3376	17-12-2020	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA	1000	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	407	5.971,40
3377	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2020 CASA SPA	995	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	407	1.176,74
3378	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2020 CASA SPA	995	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	407	1.142,97
3379	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2020 CASA SPA	995	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	407	36,60
3380	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2020 CASA SPA	995	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	407	3.186,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.275.893,73	1.604.444,63	6.275.893,73	1.604.444,63	7.880.338,36
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.370.033,58</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>6.370.033,58</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>8.125.630,14</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.370.033,58</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>6.370.033,58</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>8.125.630,14</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3381	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2020 CASA SPA	995	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	407	57,57	
3382	17-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI ANNO 2020 CASA SPA	995	LI	2020	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	407	2.319,71	
3383	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	9,88	
3384	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	9,88	
3385	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	5,88	
3386	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	36,29	
3387	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	12,38	
3388	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	102,56	
3389	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	11,76	
3390	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	11,76	
3391	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	5,88	
3392	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	10,64	
3393	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	11,72	
3394	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	10,18	
3395	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	17,64	
3396	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	9,98	
3397	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	23,52	
3398	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	5,88	
3399	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	5,88	
3400	18-12-2020	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA	71	2	2020	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	11,23	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.278.583,95	1.604.444,63	6.278.583,95	1.604.444,63	7.883.028,58
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.372.723,80</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>6.372.723,80</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>8.128.320,36</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.372.723,80</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>6.372.723,80</b>	<b>1.755.596,56</b>	<b>8.128.320,36</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3401	18-12-2020	CO						RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	10,88
3402	18-12-2020	CO						RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	9,13
3403	18-12-2020	CO						RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	5,88
3404	18-12-2020	CO						RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	5,88
3405	18-12-2020	CO						RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	410	9,38
3406	21-12-2020	CO						SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI		S	412	8.183,35
3407	21-12-2020	CO						COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	412	1.295,30
3408	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	0,68
3409	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	8,96
3410	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	3,86
3411	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	136,00
3412	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	426,33
3413	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	423,01
3414	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	218,18
3415	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	31,32
3416	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	112,98
3417	21-12-2020	CO						SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	1,23
3418	22-12-2020	RE						RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	739,64
3419	22-12-2020	RE						RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	2,23
3420	22-12-2020	RE						RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	590,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.289.466,30	1.605.777,12	6.289.466,30	1.605.777,12	7.895.243,42
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.383.606,15</b>	<b>1.756.929,05</b>	<b>6.383.606,15</b>	<b>1.756.929,05</b>	<b>8.140.535,20</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.383.606,15</b>	<b>1.756.929,05</b>	<b>6.383.606,15</b>	<b>1.756.929,05</b>	<b>8.140.535,20</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3421	22-12-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	1,78
3422	22-12-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	3.567,03
3423	22-12-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	10,73
3424	22-12-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	4.932,17
3425	22-12-2020	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	14,84
3426	22-12-2020	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2020 (5%) . ACCERTAMENTO 64/2020		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	219,58
3427	22-12-2020	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2020 (5%) . ACCERTAMENTO 64/2020		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	412	0,66
3428	22-12-2020	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE	84	2	2020	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	292,54
3429	22-12-2020	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE	84	2	2020	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	412	698,03
3430	22-12-2020	CO	STORNO DEL BONIFICO RIF.012012020TSHK0 RICEVUTO DA GRAMIGNIPATRIZIA PROVV USCITA 84 DEL 15/12/20		2		5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	412	5.640,79
3431	22-12-2020	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N.2/1/1 DEL 18/12/20 IN REGIME SPLIT PAYMENT		2		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	412	14.981,01
3432	22-12-2020	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N.2/1/1 DEL 17/12/20 IN REGIME SPLIT PAYMENT		2		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	412	7.881,28
3433	22-12-2020	CO	SERVIZIO SICURIZZAZIONE CORPORATE BANKING 2016	1035	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	413	226,92
3434	22-12-2020	CO	SERVIZIO SICURIZZAZIONE CORPORATE BANKING 2016	1035	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	413	165,92
3435	22-12-2020	CO	SERVIZIO SICURIZZAZIONE CORPORATE BANKING 2016	1035	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	413	253,76
3436	22-12-2020	CO	SERVIZIO SICURIZZAZIONE CORPORATE BANKING 2016	1035	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	413	258,64
3437	22-12-2020	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE SRL ACQUISTO MATERIALE INERTE PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI NON ASFALTATE NEL	1036	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	413	1.382,00
3438	22-12-2020	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/E del 10-12-2020 EMESSA DALLAVV. GIANCARLO LO MANTO - RICORSO DINANZI AL TAR	1008	LI	2020	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	413	3.647,80
3439	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 200 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	1034	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	413	133,96
3440	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO REVISIONE DEL MEZZO PORTER 4X4 TARGATO DC302CP.	1032	LI	2020	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	413	381,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.324.248,19	1.615.685,67	6.324.248,19	1.615.685,67	7.939.933,86
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.418.388,04</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.418.388,04</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.185.225,64</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.418.388,04</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.418.388,04</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.185.225,64</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3441	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO REVISIONE DEL MEZZO PORTER 4X4 TARGATO DC302CP.	1032	LI	2020	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	413	67,00
3442	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE N. 3 SCUOLABUS PER COVID ESEGUITA IN DATA	1031	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	413	402,60
3443	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI PER COVID ESEGUITA IN DATA	1030	LI	2020	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	413	603,90
3444	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1029	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	413	158,60
3445	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1029	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	413	186,20
3446	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1028	LI	2020	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	413	10,20
3447	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1028	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	413	152,34
3448	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1028	LI	2020	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	413	137,97
3449	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1027	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	413	7,55
3450	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1027	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	413	148,85
3451	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1027	LI	2020	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	413	136,06
3452	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1026	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	413	62,20
3453	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1026	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	413	158,23
3454	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1026	LI	2020	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	413	97,60
3455	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE CENTRALINO PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1025	LI	2020	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	413	564,70
3456	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1024	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	413	42,49
3457	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1024	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	413	42,49
3458	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI PERIODO 6 2020: AGOSTO - SETTEMBRE 2020	1024	LI	2020	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	413	146,40
3459	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOVANI PERIODO OTTOBRE 2020	1023	LI	2020	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	413	51,50
3460	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO OTTOBRE 2020	1022	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	413	190,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.188.593,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			6.327.615,55	1.615.685,67	6.327.615,55	1.615.685,67	7.943.301,22	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.421.755,40</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.421.755,40</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.188.593,00</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.421.755,40</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.421.755,40</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.188.593,00</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3461	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO OTTOBRE 2020	1022	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	413	181,98	
3462	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA FONTANELLO. PERIODO OTTOBRE 2020	1022	LI	2020	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	413	73,22	
3463	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1021	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	413	487,64	
3464	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1021	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	413	400,24	
3465	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1021	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	413	462,86	
3466	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1021	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	413	29,72	
3467	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1021	LI	2020	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	413	187,04	
3468	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA. PERIODO OTTOBRE 2020	1020	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	413	704,24	
3469	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA. PERIODO OTTOBRE 2020	1020	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	413	105,64	
3470	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA. PERIODO OTTOBRE 2020	1020	LI	2020	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	414	14,41	
3471	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO OTTOBRE 2020	1019	LI	2020	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	414	685,04	
3472	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA. PERIODO OTTOBRE 2020	1018	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	414	455,82	
3473	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA. PERIODO OTTOBRE 2020	1018	LI	2020	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	414	431,03	
3474	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PREVENTIVO TELECAMERE VIA FORLIVESE 122 SAN FRANCESCO	1015	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	354,43	
3475	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	870,10	
3476	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	266,71	
3477	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	25,33	
3478	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	73,37	
3479	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	43,94	
3480	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	28,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.333.497,06	1.615.685,67	6.333.497,06	1.615.685,67	7.949.182,73
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.427.636,91</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.427.636,91</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.194.474,51</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.427.636,91</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.427.636,91</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.194.474,51</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3481	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	237,30
3482	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	36,62
3483	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	14,41
3484	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	1,32
3485	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	19,79
3486	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	19,20
3487	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	22,73
3488	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2020	1013	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	17,12
3489	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI DALLA DITTA BORGIONE	1012	LI	2020	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	414	927,20
3490	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1009	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	414	786,23
3491	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1009	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	414	224,20
3492	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1009	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	414	168,34
3493	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO OTTOBRE 2020	1009	LI	2020	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	414	48,17
3494	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA. PERIODO OTTOBRE 2020	1007	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	414	510,50
3495	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA. PERIODO OTTOBRE 2020	1007	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	414	40,31
3496	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA. PERIODO OTTOBRE 2020	1007	LI	2020	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	414	30,83
3497	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO OTTOBRE	1006	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	414	1.489,16
3498	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO OTTOBRE	1006	LI	2020	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	414	676,09
3499	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA. PERIODO OTTOBRE 2020	1005	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	414	244,26
3500	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA. PERIODO OTTOBRE 2020	1005	LI	2020	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	414	79,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.339.090,62	1.615.685,67	6.339.090,62	1.615.685,67	7.954.776,29
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.433.230,47</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.433.230,47</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.200.068,07</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.433.230,47</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>6.433.230,47</b>	<b>1.766.837,60</b>	<b>8.200.068,07</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3501	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE	1004	LI	2020	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	414	28,03
3502	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2020	1003	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	414	371,69
3503	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2020	1003	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	414	3,66
3504	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGE S.R.L. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO OTTOBRE 2020	1003	LI	2020	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	414	26,49
3505	22-12-2020	CO	ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO TURISMO FRATARCANGELI	1001	LI	2020	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	414	7.809,80
3506	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PREVENTIVO TELECAMERE PIAZZA FELLINI SAN FRANCESCO	1016	LI	2020	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	414	354,43
3507	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE A2A CONSUMO ENERGIA ELETTRICA POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE 2020	1017	LI	2020	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	415	196,27
3508	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19	990	LI	2020	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	415	43,92
3509	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE INNOCENTI E CENCETTI SNC DI INNOCENTI F. E CENCETTI M AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI RIPRISTINO	988	LI	2020	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	415	1.159,00
3510	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIPI AD ENEL SOLE S.r.L PER LA FORNITURA DI ENERGIA	986	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	415	3.468,14
3511	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE AFFIDAMENTO "SERVIZIO LUCE 2-LOTTO 3" CONSIPI AD ENEL SOLE S.r.L PER LA FORNITURA DI ENERGIA	987	LI	2020	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	415	826,72
3512	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	989	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	415	98,16
3513	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. LAVORI DI POTATURA TAGLIO E SPALCATURA DEL VERDE PUBBLICO IN VARIE ZONE DEL	991	LI	2020	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	415	24.644,00
3514	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	993	LI	2020	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	415	948,23
3515	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGATO CD080PS IN DOTAZIONE	992	LI	2020	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	415	142,36
3516	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	999	LI	2020	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	415	309,34
3517	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA GO MEETING	976	LI	2020	250119		ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (finanziato con fondo art. 112-bis, comma 1 D.L.		S	415	622,20
3518	22-12-2020	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEMACO 2020	997	LI	2020	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	415	549,00
3519	22-12-2020	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2020	996	LI	2020	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	415	1.668,69
3520	22-12-2020	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - fattura 2148915 del 30/11/2020	982	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	415	198,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			6.382.010,23	1.616.234,67	6.382.010,23	1.616.234,67	7.998.244,90	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.476.150,08</b>	<b>1.767.386,60</b>	<b>6.476.150,08</b>	<b>1.767.386,60</b>	<b>8.243.536,68</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.476.150,08</b>	<b>1.767.386,60</b>	<b>6.476.150,08</b>	<b>1.767.386,60</b>	<b>8.243.536,68</b>	8.243.536,68

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3521	22-12-2020	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo contravvenzioni - fattura 2148498 del 30/11/2020	981	LI	2020	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	415	431,39
3522	22-12-2020	CO	Lavori per la realizzazione di segnaletica orizzontale e ripristino di verticale - fattura 22/PA del 04/12/2020	983	LI	2020	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	415	4.880,00
3523	22-12-2020	CO	Fornitura rimborso spese postali anticipate - fattura 1168394 del 30/11/2020	980	LI	2020	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	415	646,00
3524	22-12-2020	CO	AZ. AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI LUMINARIE SOSPESE E	1033	LI	2020	120406		SPESE PER ADDOBBI		S	415	2.900,00
3525	22-12-2020	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DI FIRENZE PER OFFICINA DI	270	4	2020	172003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI		S	415	23,24
3526	23-12-2020	CO	Disposizione di liquidazione per versamento diretto dell'IVA verso l'erario per il servizio di Posta	1037	LI	2020	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	415	19,16
3527	23-12-2020	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2020 - CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTEAS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	148	1	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	418	1.600,00
3528	23-12-2020	CO	REIMPIEGO FONDI DERIVANTI DAL 5X1000 ANNO DI IMPOSTA 2017 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ANTEAS -	150	1	2020	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	418	1.000,00
3529	23-12-2020	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2020 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	147	1	2020	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	418	46.736,12
3530	23-12-2020	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2020 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	147	1	2020	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	418	8.073,64
3531	23-12-2020	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2020 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	147	1	2020	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	418	11.344,00
3532	23-12-2020	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2020 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	147	1	2020	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	418	2.049,99
3533	23-12-2020	RE	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P.) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2019 - IMPEGNO RELATIVO AL IV TRIMESTRE	139	1	2019	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	418	43.464,35
3534	23-12-2020	CO	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - APPROVAZIONE PIANO PREVISIONALE 2020 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI	147	1	2020	151711	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP		S	418	9.004,24
3535	23-12-2020	CO	CONTRIBUTO UNIVERSITA DI FIRENZE - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PER PROGETTO GIBERTIANA	153	1	2020	151920		CONTRIBUTI UNIVERSITA' DI FIRENZE PER PROGETTO "LA GIBERTIANA" (finanziato da fondazione CR Firenze)		S	418	12.000,00
3536	23-12-2020	CO	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER INCARICO REDAZIONE PERIZIA TECNICA DI SUPPORTO ALLA DELIBERA DI	143	1	2020	151712		TRASFERIMENTO CORRENTI A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		S	418	1.268,80
3537	23-12-2020	CO	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LANNO 2020 - TRAFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO	158	1	2020	153633		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO		S	418	5.000,00
3538	31-12-2020	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2020	88	2	2020	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	422	1,10
3539	31-12-2020	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2020	88	2	2020	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	422	3,07
3540	31-12-2020	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2020	88	2	2020	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	422	1,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.488.992,95	1.659.699,02	6.488.992,95	1.659.699,02	8.148.691,97
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.583.132,80</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.583.132,80</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.393.983,75</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.583.132,80</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.583.132,80</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.393.983,75</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3541	31-12-2020	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2020	88	2	2020	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	422	1,99
3542	31-12-2020	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2020	88	2	2020	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	422	5,31
3543	31-12-2020	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2020	88	2	2020	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	422	8,23
3544	31-12-2020	CO	SERVIZIO DI TESORERIA. RIMBORSO AL TESORIERE PER SPESE SOSTENUTE NELLESERCIZIO FINANZIARIO 2020	88	2	2020	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	422	32,16
3545	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2020		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	422	7,02
3546	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2020		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	422	41,96
3547	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2020		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	422	201,18
3548	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2020		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	422	134,12
3549	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2020		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	422	38,81
3550	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2020		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	422	4.101,89
3551	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2020		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	422	110,15
3552	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2020		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	422	3.310,05
3553	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2020		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	422	2.775,07
3554	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2020		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	422	122,49
3555	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2020		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	422	2.836,15
3556	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2020		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	422	331,88
3557	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2020		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	422	385,63
3558	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2020		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	422	1.923,10
3559	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2020		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	422	3.553,54
3560	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2020		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	422	129,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.414.033,79
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			6.509.042,99	1.659.699,02	6.509.042,99	1.659.699,02	8.168.742,01	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.603.182,84</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.603.182,84</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.414.033,79</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.603.182,84</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.603.182,84</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.414.033,79</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3561	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	422	3.784,80
3562	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	422	151,34
3563	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	422	465,04
3564	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	1.166,60
3565	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTO PAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	2.535,86
3566	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	1.166,60
3567	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	211,22
3568	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	134,56
3569	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	79,58
3570	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	73,48
3571	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	1.949,71
3572	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	1.765,37
3573	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	422	1.696,89
3574	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	423	351,36
3575	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	423	493,78
3576	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	423	456,58
3577	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	423	652,27
3578	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	423	378,93
3579	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	423	833,65
3580	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	423	757,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.433.139,27
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			6.528.148,47	1.659.699,02	6.528.148,47	1.659.699,02	8.187.847,49	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.622.288,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.622.288,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.433.139,27</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.622.288,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.622.288,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.433.139,27</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3581	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	83,82
3582	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	510,59
3583	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	255,29
3584	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	167,65
3585	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	258,61
3586	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	258,61
3587	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	5,20
3588	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.31-12- 2020 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	423	8,29
3589	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2020 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	423	73,48
3590	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	423	527,03
3591	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2020 "		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	423	3.033,51
3592	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2020 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	423	2.018,38
3593	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2020 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	423	2.546,77
3594	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2020 "		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	423	2.057,95
3595	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2020 "		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	423	548,96
3596	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2020 "		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	423	322,99
3597	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.31-12- 2020 "		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	423	12,09
3598	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	423	242,66
3599	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	423	166,80
3600	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	423	268,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.446.506,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78	
Senza Vincolo			6.541.515,97	1.659.699,02	6.541.515,97	1.659.699,02	8.201.214,99	
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.635.655,82</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.635.655,82</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.446.506,77</b>	
Insoluto								
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.635.655,82</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.635.655,82</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.446.506,77</b>	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3601	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	518,89
3602	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	443,64
3603	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	318,90
3604	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	166,80
3605	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	7.343,28
3606	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	4.682,10
3607	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	3.830,76
3608	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	4.256,30
3609	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	2.766,63
3610	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	2.553,79
3611	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	2.553,79
3612	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	1.459,88
3613	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	650,94
3614	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	2.873,41
3615	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	2.775,66
3616	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	3.625,64
3617	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	4.106,19
3618	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	5.088,49
3619	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	201,25
3620	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2020 "				2	330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	423	306,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.592.038,47	1.659.699,02	6.592.038,47	1.659.699,02	8.251.737,49
<b>Tot. Operazioni</b>			<b>6.686.178,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.686.178,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.497.029,27</b>
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			<b>6.686.178,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>6.686.178,32</b>	<b>1.810.850,95</b>	<b>8.497.029,27</b>

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2020**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3621	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2020		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	423	227,05
3622	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2020		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	205,29
3623	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	2.348,59
3624	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	1.565,72
3625	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	12.896,35
3626	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2020"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	2.224,95
3627	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	1.884,80
3628	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	2.152,81
3629	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	2.037,70
3630	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	2.910,99
3631	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2020"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	1.309,05
3632	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	442,18
3633	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	56,62
3634	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	124,57
3635	31-12-2020	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2020 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	424	113,25
												8.527.529,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			94.139,85	151.151,93	94.139,85	151.151,93	245.291,78
Senza Vincolo			6.622.538,39	1.659.699,02	6.622.538,39	1.659.699,02	8.282.237,41
<b>Tot. Operazioni</b>			6.716.678,24	1.810.850,95	6.716.678,24	1.810.850,95	8.527.529,19
Insoluto							
<b>Tot. Effettivo</b>			6.716.678,24	1.810.850,95	6.716.678,24	1.810.850,95	8.527.529,19