

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	13-01-2022	RE	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2021				2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	1	4.361,17
2	13-01-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	80	2	2021	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	1	101.686,05
3	13-01-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	80	2	2021	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	1	3.158,76
4	13-01-2022	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2021		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	2	64,44
5	13-01-2022	RE	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	2	889,80
6	13-01-2022	RE	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	2	270,00
7	13-01-2022	RE	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	2	320,00
8	13-01-2022	RE	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	2	130,00
9	13-01-2022	RE	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE DA MAGGIO 2021		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	2	118,00
10	14-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE ALTO VALDARNO S.C.A.R.L. PERCORSI E INFRASTRUTTURE RICREATIVE	3	LI	2022	252323		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	3	7.930,00
11	14-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE HOLZHOF SRL OPERE DI COMPLETAMENTO PERCORSI ED INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE A	4	LI	2022	252323		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	3	26.060,77
12	17-01-2022	RE	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	8	1	2021	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	5	2.000,00
13	18-01-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2021 TARGHE AC567PN DT768CH	6	2	2022	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI		S	6	119,24
14	18-01-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2021 TARGHE AC567PN DT768CH	6	2	2022	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	6	148,74
15	18-01-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2021 TARGHE AC567PN DT768CH	6	2	2022	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	6	148,74
16	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/12/2021 AL 31/12/2021	2	LI	2022		9	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	6	554,07
17	18-01-2022	RE	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI	169	1	2021		19	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	6	304,01
18	18-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM TELEFONIA MOBILE 8	13	LI	2022	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	6	107,68
19	18-01-2022	RE	SCARTO ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE - II ACCONTO	14	LI	2022	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	6	2.080,00
20	19-01-2022	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2022	2	2	2022		6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	10	2.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.416,72	150.034,75	2.416,72	150.034,75	152.451,47
Tot. Operazioni			2.416,72	150.034,75	2.416,72	150.034,75	152.451,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.416,72	150.034,75	2.416,72	150.034,75	152.451,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
21	19-01-2022	RE	canone annuo adesione servizi banca dati Mctc anno 2022	47	5	2021	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	11	1.220,25
22	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		5		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	13	4.813,05
23	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		5		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	13	6.318,64
24	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		5		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	13	5.677,96
25	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		5		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	13	7.815,91
26	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		5		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	13	8.926,98
27	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		5		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	13	5.716,12
28	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		5		110701		COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	13	1.776,01
29	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		5		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	13	8.556,62
30	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	13	1.841,04
31	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	13	1.841,04
32	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	13	3.484,50
33	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	13	3.437,10
34	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	13	3.856,86
35	20-01-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	13	1.850,68
36	20-01-2022	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 RIMANENZA ACCESSORIE MENSILI	2	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	13	542,50
37	20-01-2022	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 RIMANENZA SERV ESTERNO PM	2	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	13	313,95
38	20-01-2022	RE	Impegno per il lavoro straordinario inerente all'anno 2021	1	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	13	274,36
39	20-01-2022	RE	Impegno per il lavoro straordinario inerente all'anno 2021	1	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	13	179,85
40	20-01-2022	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL'ART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	55	7	2021	110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	13	713,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			68.329,23	153.279,41	68.329,23	153.279,41	221.608,64
Tot. Operazioni			68.329,23	153.279,41	68.329,23	153.279,41	221.608,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			68.329,23	153.279,41	68.329,23	153.279,41	221.608,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	20-01-2022	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	55	7	2021	110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	13	496,37
42	20-01-2022	RE	PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALLART. 16 CCNL ENTI LOCALI DEL 21/05/2018 - ATTRIBUZIONE POSIZIONI	55	7	2021	111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	13	713,75
43	20-01-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	13	79,42
44	20-01-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2022		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	13	126,18
45	20-01-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	13	107,58
46	20-01-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	13	6.126,05
47	20-01-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	13	242,30
48	20-01-2022	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	13	1.145,51
49	20-01-2022	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	13	1.503,84
50	20-01-2022	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	13	1.351,35
51	20-01-2022	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	13	169,87
52	20-01-2022	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	13	1.878,23
53	20-01-2022	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	13	117,55
54	20-01-2022	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	13	2.124,63
55	20-01-2022	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	13	1.360,44
56	20-01-2022	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	13	422,69
57	20-01-2022	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	13	2.036,47
58	20-01-2022	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	13	333,03
59	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	438,17
60	20-01-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	147,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			87.272,09	155.257,57	87.272,09	155.257,57	242.529,66
Tot. Operazioni			87.272,09	155.257,57	87.272,09	155.257,57	242.529,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			87.272,09	155.257,57	87.272,09	155.257,57	242.529,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C	56	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	438,17	
62	20-01-2022	RE	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	13	1,18	
63	20-01-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	13	829,32	
64	20-01-2022	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	13	818,03	
65	20-01-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	13	917,94	
66	20-01-2022	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	13	440,46	
67	20-01-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	13	543,17	
68	20-01-2022	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	13	45,95	
69	20-01-2022	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	13	55,35	
70	20-01-2022	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	13	171,54	
71	20-01-2022	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	14	4,39	
72	20-01-2022	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	14	169,90	
73	20-01-2022	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	14	56,13	
74	20-01-2022	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	14	164,12	
75	20-01-2022	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	14	21,25	
76	20-01-2022	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	14	41,98	
77	20-01-2022	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	14	51,53	
78	20-01-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	14	697,99	
79	20-01-2022	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	14	138,55	
80	20-01-2022	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	14	205,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			93.057,98	155.284,39	93.057,98	155.284,39	248.342,37
Tot. Operazioni			93.057,98	155.284,39	93.057,98	155.284,39	248.342,37
Insoluto							
Tot. Effettivo			93.057,98	155.284,39	93.057,98	155.284,39	248.342,37

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
81	20-01-2022	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	14	102,55	
82	20-01-2022	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	14	21,25	
83	20-01-2022	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	14	47,67	
84	20-01-2022	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	14	10,18	
85	20-01-2022	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	14	49,17	
86	20-01-2022	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	14	102,67	
87	20-01-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	49,17	
88	20-01-2022	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	14	54,41	
89	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	14	51,04	
90	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	14	51,04	
91	20-01-2022	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	14	96,76	
92	20-01-2022	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	14	53,50	
93	20-01-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	14	107,00	
94	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	14	268,53	
95	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	14	537,09	
96	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	14	482,62	
97	20-01-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2021		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	14	60,67	
98	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	14	378,55	
99	20-01-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	14	26,04	
100	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	14	758,79	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			96.248,54	155.402,53	96.248,54	155.402,53	251.651,07
Tot. Operazioni			96.248,54	155.402,53	96.248,54	155.402,53	251.651,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			96.248,54	155.402,53	96.248,54	155.402,53	251.651,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	14	485,87
102	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	14	150,96
103	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	14	578,79
104	20-01-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	14	118,94
105	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	14	156,49
106	20-01-2022	RE	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	14	20,00
107	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	14	156,49
108	20-01-2022	RE	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	14	33,13
109	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	14	290,98
110	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA ANNO 2022		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	14	327,84
111	20-01-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	14	157,31
112	20-01-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	14	6.766,24
113	20-01-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	14	991,61
114	20-01-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	14	351,19
115	20-01-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	14	29,00
116	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	29,00
117	20-01-2022	RE	ASSUNZIONE DI N. 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E ORARIO PIENO - SIG.RA PROIETTI RAMONA CON	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	8,00
118	20-01-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	30,00
119	20-01-2022	RE	ASSUNZIONE DI 1 UNITA DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DELLAGENTE DI POLIZIA LOCALE DUCCIO	14	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	15	2,00
120	20-01-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	17	5.458,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			112.209,04	155.584,60	112.209,04	155.584,60	267.793,64
Tot. Operazioni			112.209,04	155.584,60	112.209,04	155.584,60	267.793,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			112.209,04	155.584,60	112.209,04	155.584,60	267.793,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	20-01-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	17	463,99
122	20-01-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	17	1.356,00
123	20-01-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	17	82,95
124	20-01-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	17	32,28
125	21-01-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	19	485,14
126	21-01-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	19	1,45
127	21-01-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	19	364,38
128	21-01-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		7		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	19	1,09
129	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	627,08
130	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	173,07
131	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	10,81
132	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	31,21
133	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	15,73
134	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	21,50
135	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	82,22
136	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	20,22
137	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	7,04
138	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	9,97
139	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	5,54
140	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	9,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			114.144,26	157.450,41	114.144,26	157.450,41	271.594,67
Tot. Operazioni			114.144,26	157.450,41	114.144,26	157.450,41	271.594,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			114.144,26	157.450,41	114.144,26	157.450,41	271.594,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
141	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	10,09
142	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	8,54
143	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	8,41
144	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	7,81
145	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	8,09
146	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	5,34
147	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	22	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	21	7,48
148	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. POLIZIA	23	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	21	93,71
149	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	24	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	21	212,77
150	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	24	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	21	263,34
151	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	26	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	21	99,36
152	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	26	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	21	384,81
153	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	26	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	21	350,84
154	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	30	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	21	447,20
155	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	30	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	21	50,70
156	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	30	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	21	7,04
157	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	34	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	21	389,84
158	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	34	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	21	502,88
159	21-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	34	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	21	424,80
160	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	34	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	21	108,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			114.144,26	160.841,89	114.144,26	160.841,89	274.986,15
Tot. Operazioni			114.144,26	160.841,89	114.144,26	160.841,89	274.986,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			114.144,26	160.841,89	114.144,26	160.841,89	274.986,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
161	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	34	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	21	21,50	
162	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. FONTANELLO	38	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	21	84,77	
163	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. FONTANELLO	38	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	21	104,62	
164	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. FONTANELLO	38	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	21	40,02	
165	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. FONTANELLO	38	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	21	29,74	
166	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. FONTANELLO	38	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	22	62,04	
167	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. CENTRO GIOVAN	39	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	22	29,01	
168	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	32	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	10,31	
169	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	32	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	0,08	
170	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	31	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	570,89	
171	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SGOMBERO NEVE PARTE BASSA - FERMO MACCHINA.	17	LI	2022	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	22	2.364,99	
172	24-01-2022	RE	Visure extra III trimestre	10	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	22	462,22	
173	24-01-2022	RE	Realizzazione di segnaletica orizzontale	9	LI	2022	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	22	2.318,00	
174	24-01-2022	RE	Rimborso spese postali anticipate	7	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	22	57,00	
175	24-01-2022	RE	Rimborso spese postali anticipate mese di Novembre 2021	6	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	22	804,30	
176	24-01-2022	RE	Maggioli service - servizio gestione atti amministrativi e cds, copia uso ufficio e conservazione Pec	8	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	22	482,14	
177	24-01-2022	RE	Maggioli service - servizio gestione atti amministrativi e cds, copia uso ufficio e conservazione Pec	8	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	22	157,42	
178	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE II SEMESTRE 2021 - SICUREZZA LAVORO	5	LI	2022	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	22	3.629,50	
179	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE IVA VERSO ERARIO NUMERO DOCUMENTO: 3210609907 DEL 19 NOVEMBRE 2021	15	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	22	37,02	
180	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DIRETTO DELLIVA ALLERARIO NUMERO DOCUMENTO 3210639777 DEL 07/12/2021	16	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	22	7,87	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			114.144,26	172.115,33	114.144,26	172.115,33	286.259,59
Tot. Operazioni			114.144,26	172.115,33	114.144,26	172.115,33	286.259,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			114.144,26	172.115,33	114.144,26	172.115,33	286.259,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA SAN PAOLO CANONE 2021	20	LI	2022	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	22	2.900,00
182	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA INTESA SAN PAOLO CANONE 2021	20	LI	2022	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	22	638,00
183	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TIMBRI MAGGIOLI SPA	58	LI	2022	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	22	48,80
184	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS	57	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	22	2,53
185	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS	57	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	22	1,26
186	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.01.2022 AL 15.01.2022	12	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	22	470,12
187	24-01-2022	RE	Rimborso forfettario spese secondo semestre 2021	11	LI	2022	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	22	1.500,00
188	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO NOVEMBRE 2021 IMPIANTI SPORTIVI	60	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	22	21,02
189	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. SNC RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	49	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	22	1.900,00
190	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. SNC RIPARAZIONE DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO	49	LI	2022	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	22	393,60
191	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PUBLIKA	40	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	22	100,00
192	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DI LOCALIZZAZIONE E RIPRISTINO TUBAZIONE PER PERDITA IDRICA	56	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	22	1.189,70
193	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	55	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	399,00
194	24-01-2022	RE	Visure Mctc canone IV trimestre	18	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	22	9,74
195	24-01-2022	CO	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2022		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	22	461,00
196	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PRODOTTI PER LIGIENE INDIVIDUALE - PREVENZIONE COVID-19.	61	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	22	40,15
197	24-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	59	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	22	115.512,71
198	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONI DELLE SOMME DOVUTE PER LE SPESE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA RC AUTO PER LANNO 2022	19	LI	2022	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	22	347,90
199	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONI DELLE SOMME DOVUTE PER LE SPESE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA RC AUTO PER LANNO 2022	19	LI	2022	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	22	3.759,46
200	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONI DELLE SOMME DOVUTE PER LE SPESE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA RC AUTO PER LANNO 2022	19	LI	2022	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	22	1.326,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			120.509,60	296.771,84	120.509,60	296.771,84	417.281,44
Tot. Operazioni			120.509,60	296.771,84	120.509,60	296.771,84	417.281,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			120.509,60	296.771,84	120.509,60	296.771,84	417.281,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
201	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONI DELLE SOMME DOVUTE PER LE SPESE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA RC AUTO PER LANNO 2022	19	LI	2022	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	22	1.312,68
202	24-01-2022	CO	LIQUIDAZIONI DELLE SOMME DOVUTE PER LE SPESE ASSICURATIVE RIFERITE ALLA RC AUTO PER LANNO 2022	19	LI	2022	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	22	3.164,10
203	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI ALESSIO PAGGETTI. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA DI	66	LI	2022	210420		LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE PROGETTO LA GHIRBERTIANA (finanziato da fondazione CR Firenze)		S	24	1.311,82
204	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI ALESSIO PAGGETTI. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DELLA SALA DI	66	LI	2022	210421	20	LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE PROGETTO LA GHIRBERTIANA (finanziato da avanzo amministrazione 2020)		S	24	8.167,58
205	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING ARCHITETTURA - ADEGUAMENTO NORMATIVO E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE	65	LI	2022	212004		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO		S	24	10.498,64
206	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. CENTRO GIOVAN	50	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	24	0,33
207	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	48	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	24	2.469,16
208	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	48	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	24	340,34
209	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	48	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	24	503,87
210	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMPIANTI	48	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	24	89,76
211	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	46	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	24	1.647,63
212	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	46	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	24	58,44
213	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	46	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	24	0,81
214	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	44	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	24	672,20
215	25-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	44	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	24	1.003,13
216	25-01-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	44	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	24	800,77
217	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	43	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	24	797,78
218	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. SCUOLA	43	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	24	699,79
219	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. POLIZIA	42	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	24	183,51
220	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	41	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	24	2,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			126.790,28	324.216,45	126.790,28	324.216,45	451.006,73
Tot. Operazioni			126.790,28	324.216,45	126.790,28	324.216,45	451.006,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			126.790,28	324.216,45	126.790,28	324.216,45	451.006,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
221	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	41	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	24	792,16	
222	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	41	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	24	2,95	
223	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS IMMOBILE COMUNALE PERIODO NOVEMBRE 2021. IMMOBILI	41	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	24	161,42	
224	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE C.B.F. EDILIMPIANTI DI FIBBI FABIO E C. S.N.C. INTERVENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO - IMPIANTO SPORTIVO	68	LI	2022	212004		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO		S	24	2.555,37	
225	25-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	83	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	24	65,31	
226	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DIEMME SRL FORNITURA DI SEDIE PER ALLESTIMENTO SALA GRANDE DEL PALAZZO STORICO COMUNALE.	98	LI	2022	250421	20	ACQUISTO ARREDI PER PALAZZO VECCHIO - GIBERTIANA (FINANZIATO DA AVANZO LIBERO DI AMMINISTRAZIONE 2020)		S	27	3.180,54	
227	27-01-2022	RE	72 RADUNO DEI PARTIGIANI A MONTE GIOVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	100	1	2021	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	29	764,13	
228	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA	21	LI	2022	120406		SPESE PER ADDOBBI		S	29	2.300,00	
229	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	87	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	29	68,41	
230	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	87	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	29	6,60	
231	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP	101	LI	2022	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	29	130,13	
232	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP	101	LI	2022	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	29	260,27	
233	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MIPS INFORMATICA	99	LI	2022	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	29	67,03	
234	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA BELLANTI SPA	100	LI	2022	250317		FONDO INNOVAZIONE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER UFFICIO TRIBUTI		S	29	1.351,90	
235	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	75	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	29	341,60	
236	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	75	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	29	603,90	
237	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI, AUTOMEZZI E	75	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	29	603,90	
238	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE DETERSERVIZI S.N.C. DI CAPASSO ALFREDO E C. PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALE PALESTRA SCUOLA PRIMARIA	73	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	29	1.037,00	
239	27-01-2022	RE	SERVIZIO MANUTEZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI	81	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	29	1.972,33	
240	27-01-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORESTE MODELLO 2021	157	1	2021	153213		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE		S	29	500,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			126.790,28	340.981,40	126.790,28	340.981,40	467.771,68
Tot. Operazioni			126.790,28	340.981,40	126.790,28	340.981,40	467.771,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			126.790,28	340.981,40	126.790,28	340.981,40	467.771,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	27-01-2022	RE	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE CON LA CROCE AZZURRA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MESE DI NOVEMBRE 2021	62	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	29	230,00
242	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. PULIZIA LOCALI PALESTRA EX SCUOLE MEDIE	92	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	29	1.354,20
243	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBULATORI COMUNALI	90	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	29	7.474,56
244	27-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBULATORI COMUNALI	90	LI	2022	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	29	71,87
245	27-01-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	84	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	29	1.725,79
246	27-01-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	84	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	29	2.519,60
247	27-01-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	84	LI	2022	133321		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA FSC 2021/2022		S	29	3.674,96
248	27-01-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	84	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	29	2.186,26
249	27-01-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	84	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	29	1.978,04
250	27-01-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021	84	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	29	19.413,38
251	28-01-2022	RE	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2021 - CONTRIBUTO DI EURO 300,00 ALLASSOCIAZIONE CONSUMA CREATIVA APS - IMPEGNO DI	160	1	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	32	300,00
252	28-01-2022	RE	CONTRIBUTI CANONI DI LOCAZIONE 2021 - TRASFERIMENTO ALLUNIONE	153	1	2021	153633		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE QUOTA CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO		S	32	5.000,00
253	28-01-2022	RE	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELAGO E LASSOCIAZIONE ANTEAS PER SERVIZI DI SUPPORTO PER LA REALIZZAZIONE DI	170	1	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	32	800,00
254	28-01-2022	RE	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2020 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI euro500.00	119	1	2020	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	32	500,00
255	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. SNC RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGATO	53	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	32	959,33
256	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. SNC RIPARAZIONE DELLO SCUOLABUS MERCEDES BENZ TARGATO	53	LI	2022	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	32	240,67
257	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	102	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	490,38
258	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	102	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	32	230,15
259	28-01-2022	RE	EMERGENZA ALIMENTARE - ACQUISTO GENERI ALIMENTARI COOP PELAGO	79	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	32	135,12
260	28-01-2022	RE	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA	64	LI	2022	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	32	68,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			126.790,28	390.334,37	126.790,28	390.334,37	517.124,65
Tot. Operazioni			126.790,28	390.334,37	126.790,28	390.334,37	517.124,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			126.790,28	390.334,37	126.790,28	390.334,37	517.124,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	28-01-2022	RE	RISORSE DESTINATE ALLEMERGENZA ALIMENTARE DERIVANTE DAL COVID 19 DI CUI AL D.L. 154/2020 CON CUI SONO STATE	105	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	S	32	300,00	
262	28-01-2022	RE	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA ALLA	91	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	32	5.915,62	
263	28-01-2022	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	63	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	32	2.848,76	
264	28-01-2022	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	82	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	32	55,03	
265	28-01-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	82	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	32	18,08	
266	28-01-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI E RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO	88	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	32	6.097,61	
267	28-01-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI E RIMBORSO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RECUPERO	88	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	32	2.324,10	
268	28-01-2022	RE	TPL LOTTO A DOMANDA DEBOLE VALDARNO E VALDISIEVE - FORNITURA ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 -	89	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	32	28.429,35	
269	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE CORTESI DOMENICO CONSOLIDAMENTO MASCHI MURARI SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO PELAGO	97	LI	2022	211455	20	INTERVENTI SCUOLA PRIMARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2020)	S	32	7.100,27	
270	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO LUMINARIE DEGLI ALBERI DI NATALE IN PIAZZA FELLINI E PIAZZA	47	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	32	4.196,80	
271	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. AUTOMAZIONE CANCELLO SCUOLA MEDIA GIBERTI .	104	LI	2022	211508		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA MEDIA (finanziati con Trasferimenti regionali Canonici Minerari)	S	32	7.991,00	
272	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO TELMA PAVIMENTAZIONE C/O IMMOBILE COMUNALE A SEGUITO PERDITA IDRICA	54	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	32	3.111,00	
273	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO TELMA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DI	103	LI	2022	211340		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE INFANZIA PER ADATTAMENTO SPAZI PER EMERGENZA COVID(FINANZIATO D.N.	S	32	13.176,00	
274	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE SARA ERMINI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA GIBERTI IN LOCALITA SAN	109	LI	2022	261521	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA ISTRUZIONE MEDIA (finanziato da avanzo amministrazione 2020)	S	32	26.785,20	
275	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO STRADE S.N.C. DI ROSSI M. C. LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA DEGLI ANEMONI. LOC. PALAIE IN	108	LI	2022	212499		LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE POPIGLIANO FRAZ. PALAIE (ORDINANZA SINDACALE N. 14/2021)	S	32	39.196,97	
276	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	111	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	32	42,54	
277	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	111	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	32	40,92	
278	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	111	LI	2022	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE	S	32	200,00	
279	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	111	LI	2022	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	S	32	36,00	
280	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	111	LI	2022	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI	S	32	228,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			135.230,07	529.988,63	135.230,07	529.988,63	665.218,70
Tot. Operazioni			135.230,07	529.988,63	135.230,07	529.988,63	665.218,70
Insoluto							
Tot. Effettivo			135.230,07	529.988,63	135.230,07	529.988,63	665.218,70

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	28-01-2022	RE	LIQUIDAZIONE AMBIENTA S.R.L. ANALISI DELLE TERRE PER REALIZZAZIONE NUOVO CAMMINAMENTO PEDONALE VIALE DELLA	106	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	32	549,00
282	28-01-2022	CO	RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA IN SEGUITO A PAGAMENTO MANDATO 271 DEL 28/01/2022		LI		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA	590201	S	34	7.178,76
283	28-01-2022	CO	RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA IN SEGUITO A PAGAMENTO MANDATO 271 DEL 28/01/2022		LI		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA	590201	S	37	0,10
284	04-02-2022	RE	PIANO DI RECUPERO PER IL COMPLESSO EDILIZIO EX SEGHERIA DI POGGIO ALLO SPINO CONSUMA, VIA CROCE DI RIBONA	10	E	2021	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	41	3.481,15
285	04-02-2022	RE	PIANO DI RECUPERO PER IL COMPLESSO EDILIZIO EX SEGHERIA DI POGGIO ALLO SPINO CONSUMA, VIA CROCE DI RIBONA	10	E	2021	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	41	3.481,15
286	04-02-2022	RE	PIANO DI RECUPERO PER IL COMPLESSO EDILIZIO EX SEGHERIA DI POGGIO ALLO SPINO CONSUMA, VIA CROCE DI RIBONA	10	E	2021	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	41	3.481,15
287	04-02-2022	RE	PIANO DI RECUPERO PER IL COMPLESSO EDILIZIO EX SEGHERIA DI POGGIO ALLO SPINO CONSUMA, VIA CROCE DI RIBONA	10	E	2021	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	41	3.481,15
288	04-02-2022	RE	PIANO DI RECUPERO PER IL COMPLESSO EDILIZIO EX SEGHERIA DI POGGIO ALLO SPINO CONSUMA, VIA CROCE DI RIBONA	10	E	2021	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	41	3.481,15
289	04-02-2022	RE	PIANO DI RECUPERO PER IL COMPLESSO EDILIZIO EX SEGHERIA DI POGGIO ALLO SPINO CONSUMA, VIA CROCE DI RIBONA	10	E	2021	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE		S	41	3.481,14
290	04-02-2022	RE	CONVENZIONE PRO -LOCO, CONTRIBUTO EVENTI REALIZZATI	171	1	2021	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	41	1.300,00
291	04-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 IMMOBILI	134	LI	2022	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	41	349,36
292	04-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 IMMOBILI	135	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	41	18,10
293	04-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 IMMOBILI	133	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	41	17,57
294	04-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 IMMOBILI	133	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	41	17,57
295	04-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA CHINI 1974 DI CHINI MASSIMO E C. S.N.C. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PAVIMENTO IN LEGNO	110	LI	2022	132012		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI		S	41	4.820,65
296	04-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.SERVIZIO DI RIMOZIONE EDERA, TAGLIO GINESTRE E	76	LI	2022	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	41	5.534,71
297	04-02-2022	RE	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO SPAZI CENTRO PASTORALE -PERIODO	146	LI	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	41	85,00
298	04-02-2022	RE	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO SPAZI CENTRO PASTORALE -PERIODO	146	LI	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	41	156,00
299	04-02-2022	RE	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO SPAZI CENTRO PASTORALE -PERIODO	146	LI	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	41	366,00
300	04-02-2022	RE	CONTRIBUTI E RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO SPAZI CENTRO PASTORALE -PERIODO	146	LI	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	41	984,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			135.230,07	565.073,48	135.230,07	565.073,48	700.303,55
Tot. Operazioni			142.408,93	565.073,48	142.408,93	565.073,48	707.482,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			142.408,93	565.073,48	142.408,93	565.073,48	707.482,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
301	04-02-2022	RE	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA SPORTIVE - RICREATIVE PRESSO IL CENTRO PASTORALE DI	145	LI	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	41	312,00	
302	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88	
303	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	17,64	
304	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,76	
305	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	25,64	
306	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	10,18	
307	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	40,49	
308	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,76	
309	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,76	
310	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	10,69	
311	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88	
312	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88	
313	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88	
314	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,76	
315	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88	
316	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	22,40	
317	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	20,36	
318	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88	
319	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88	
320	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	48,88	

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	708.078,89
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								
				7.178,86		7.178,86		7.178,86	
				135.230,07	565.669,96	135.230,07	565.669,96	700.900,03	
				142.408,93	565.669,96	142.408,93	565.669,96	708.078,89	
				142.408,93	565.669,96	142.408,93	565.669,96	708.078,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	66,96
322	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	84,06
323	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88
324	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	35,28
325	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,76
326	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	6,50
327	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	10,18
328	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88
329	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,76
330	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	9,88
331	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88
332	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88
333	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88
334	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,33
335	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	5,88
336	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	11,23
337	04-02-2022	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	77	2	2021	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	43	16,76
338	08-02-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	45	86,78
339	08-02-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	889,80
340	08-02-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	270,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	709.636,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo		7.178,86		7.178,86		7.178,86	
	Senza Vincolo		136.476,65	565.980,94	136.476,65	565.980,94	702.457,59	
	Tot. Operazioni		143.655,51	565.980,94	143.655,51	565.980,94	709.636,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo		143.655,51	565.980,94	143.655,51	565.980,94	709.636,45		

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	08-02-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	320,00	
342	08-02-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	130,00	
343	08-02-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE STIPENDI 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	45	118,00	
344	08-02-2022	RE	INCENTIVI AIB	4	E	2021	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	46	396,80	
345	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE EMESSE DAL 16.01.2022 AL 31.01.2022	132	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	46	587,65	
346	08-02-2022	RE	Quote di competenza del Comune di Montemignaio per canoni locazione di stazioni radio base per telefonia mobile in Consuma. Anno 2017	127	LI	2022	150433		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE		S	46	9.500,00	
347	08-02-2022	RE	Quote di competenza del Comune di Montemignaio per canoni locazione di stazioni radio base per telefonia mobile in Consuma. Anno 2018	128	LI	2022	150433		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE		S	46	9.500,00	
348	08-02-2022	RE	Quote di competenza del Comune di Montemignaio per canoni locazione di stazioni radio base per telefonia mobile in Consuma. Anno 2019	130	LI	2022	150433		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE		S	46	7.500,00	
349	08-02-2022	RE	Quote di competenza del Comune di Montemignaio per canoni locazione di stazioni radio base per telefonia mobile in Consuma. Anno 2020	131	LI	2022	150433		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTEMIGNAIO CANONI D'USO AREE PER ANTENNE TELEFONIA MOBILE		S	46	7.500,00	
350	08-02-2022	RE	SPESA A DOMICILIO CROCEAZZURRA	126	LI	2022	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	46	459,08	
351	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.SERVIZIO DI TAGLIO ERBA STRAORDINARIA IN LOC.	78	LI	2022	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	46	5.420,99	
352	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO DICEMBRE 2021. POLIZIA MUNICIPALE	136	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	46	266,75	
353	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO DICEMBRE 2021. POLIZIA MUNICIPALE	137	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	46	705,04	
354	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO DICEMBRE 2021. SERVIZIO VIABILITA	138	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	46	254,86	
355	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A ACQUISTO CARBURANTI. PERIODO DICEMBRE 2021. SERVIZI TECNICI	139	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	46	700,25	
356	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	9,13	
357	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	14,62	
358	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	8,97	
359	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	8,97	
360	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	12,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			137.632,30	608.239,14	137.632,30	608.239,14	745.871,44	
Tot. Operazioni			144.811,16	608.239,14	144.811,16	608.239,14	753.050,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			144.811,16	608.239,14	144.811,16	608.239,14	753.050,30	753.050,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	7,08
362	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	7,08
363	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	12,98
364	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	80	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	46	28,31
365	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	86	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	46	267,88
366	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	86	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	46	193,85
367	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	86	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	46	51,44
368	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	86	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	46	95,23
369	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	85	LI	2022	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	46	14,18
370	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	21,22
371	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	14,03
372	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	14,18
373	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	17,55
374	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	14,18
375	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	17,70
376	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	14,18
377	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	14,03
378	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	56,49
379	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	14,03
380	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	87,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	754.013,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			137.632,30	609.202,00	137.632,30	609.202,00	746.834,30	
Tot. Operazioni			144.811,16	609.202,00	144.811,16	609.202,00	754.013,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			144.811,16	609.202,00	144.811,16	609.202,00	754.013,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
381	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	46	21,24
382	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	47	7,08
383	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	47	15,22
384	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	47	7,25
385	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	77	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	47	14,50
386	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	74	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	47	1.071,03
387	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	74	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	47	1.455,27
388	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	74	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	47	373,42
389	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	74	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	47	14,78
390	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021.	74	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	47	10,07
391	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	72	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	47	14,03
392	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	72	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	47	38,86
393	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	71	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	47	355,75
394	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	71	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	47	377,24
395	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	71	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	47	363,03
396	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	70	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	47	324,21
397	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	70	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	47	320,73
398	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL	69	LI	2022	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	47	70,52
399	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021	67	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	47	21,24
400	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021	67	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	47	158,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			137.632,30	614.236,10	137.632,30	614.236,10	751.868,40
Tot. Operazioni			144.811,16	614.236,10	144.811,16	614.236,10	759.047,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			144.811,16	614.236,10	144.811,16	614.236,10	759.047,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021	67	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	47	77,57	
402	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPA CONSUMO ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO DAL 30/09/2021 AL 28/12/2021	67	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	47	49,40	
403	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	142	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	47	118,50	
404	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO ACQUISTO BENI DI CONSUMO EMERGENZA SANITARIA COVID-19	142	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	47	99,27	
405	08-02-2022	RE	Servizio di rimozione e demolizione ciclomotore abbandonato	27	LI	2022	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	47	91,50	
406	08-02-2022	RE	Locazione mensile autovelox canone Dicembre 2021	25	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	47	793,00	
407	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	141	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	47	357,66	
408	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	141	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	47	154,10	
409	08-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE ELETTRONICA ROMUALDI SNC RIPARAZIONE LAVATRICE SCUOLA PRIMARIA G. DE MAJO PELAGO CAPOLUOGO.	153	LI	2022	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	47	94,77	
410	08-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO.	147	LI	2022	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	47	541,72	
411	10-02-2022	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	50	395,98	
412	10-02-2022	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	50	426,94	
413	10-02-2022	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	50	404,54	
414	10-02-2022	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	50	1.059,05	
415	10-02-2022	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	50	873,33	
416	10-02-2022	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	50	411,41	
417	10-02-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	50	118,46	
418	10-02-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	50	1.749,48	
419	10-02-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	1	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	50	445,11	
420	10-02-2022	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	50	711,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			137.727,07	623.114,86	137.727,07	623.114,86	760.841,93
Tot. Operazioni			144.905,93	623.114,86	144.905,93	623.114,86	768.020,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			144.905,93	623.114,86	144.905,93	623.114,86	768.020,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
421	10-02-2022	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	50	230,37
422	10-02-2022	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	50	399,53
423	10-02-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	13	2	2022	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	51	41.019,26
424	10-02-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	13	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	51	2.828,95
425	10-02-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2022		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	51	1.654,89
426	10-02-2022	CO	RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2022 QUOTA E - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	2	1	2022	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	52	1.100,00
427	10-02-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE 2022 A.N.U.T.E.L.	11	2	2022	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	52	230,00
428	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CRISTOFORO SERVIZIO DI PULIZIA AREA VERDE VIA DELLA CHIESA DIACCETO	51	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	52	2.379,00
429	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CRISTOFORO MESSA A DIMORA PIANTE P.ZZA CATTANEI DIACCETO	52	LI	2022	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	52	500,00
430	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE GIORGI CLAUDIO SGOMBERO E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI NELLE FRAZIONI DI BORSELLI E	140	LI	2022	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	52	2.379,00
431	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE SILFI SPA ACCESSO TELEMACO ANNO 2021	148	LI	2022	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	52	549,00
432	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BILLI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DI	152	LI	2022	211540		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLA SECONDARIA PER ADATTAMENTO SPAZI PER EMERGENZA COVID(FINANZIATO D.N.		S	52	14.955,00
433	10-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BILLI S.R.L. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO DI	152	LI	2022	211340		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE INFANZIA PER ADATTAMENTO SPAZI PER EMERGENZA COVID(FINANZIATO D.N.		S	54	11.824,00
434	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	56	174,96
435	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	56	729,99
436	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	56	10,58
437	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	56	31,96
438	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	56	21,50
439	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	56	16,54
440	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	56	87,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	849.142,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			184.560,17	657.403,86	184.560,17	657.403,86	841.964,03	
Tot. Operazioni			191.739,03	657.403,86	191.739,03	657.403,86	849.142,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo			191.739,03	657.403,86	191.739,03	657.403,86	849.142,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
441	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	21,96
442	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	7,04
443	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	10,09
444	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	5,54
445	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	9,67
446	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	13,22
447	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	8,38
448	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	8,61
449	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	7,60
450	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	5,75
451	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	31,32
452	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	7,60
453	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	112	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	31,32
454	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2022 IMMOBILI TELECAMERE PIAZZA FELLINI	178	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	56	5,09
455	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	113	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	56	108,04
456	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	114	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	56	231,81
457	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	114	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	56	177,80
458	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	114	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA	S	56	39,48
459	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	115	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	56	445,34
460	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	115	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	56	345,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			184.560,17	658.924,76	184.560,17	658.924,76	843.484,93
Tot. Operazioni			191.739,03	658.924,76	191.739,03	658.924,76	850.663,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			191.739,03	658.924,76	191.739,03	658.924,76	850.663,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
461	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	116	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	56	470,35
462	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	116	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	56	64,50
463	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	116	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	56	7,04
464	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	117	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	419,16
465	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	117	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	434,14
466	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	117	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	443,42
467	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	117	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	19,31
468	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	117	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	92,48
469	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	117	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	56	21,50
470	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	118	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	56	98,12
471	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	118	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	38,60
472	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	118	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	30,30
473	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	118	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	36,12
474	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	118	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	48,97
475	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	119	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	57	30,48
476	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TECNOPALI APUANA SRL MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE LOC. NIPOZZANO	143	LI	2022	212438		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO		S	57	102.250,09
477	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE IBT PROSPEZIONI SRL INDAGINI GEOGNOSTICHE FINALIZZATE ALLA PROGETTAZIONE DI ADEGUAMENTO SISMICO	175	LI	2022	261521	20	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA ISTRUZIONE MEDIA (finanziato da avanzo amministrazione 2020)		S	57	8.438,74
478	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA AGENDA SERVIZI DEMOGRAFICI 2022	180	LI	2022	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	57	72,00
479	14-02-2022	RE	AZIONI DI SOSTEGNO INTEGRATE RIVOLTE ALLE FASCE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE A SEGUITO DELLEMERGENZA	181	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	57	4.522,50
480	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACCONTO RICORSO TAR TOSCANA 1471/2021	166	LI	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	57	5.608,85

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			184.560,17	782.071,43	184.560,17	782.071,43	966.631,60
Tot. Operazioni			191.739,03	782.071,43	191.739,03	782.071,43	973.810,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			191.739,03	782.071,43	191.739,03	782.071,43	973.810,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
481	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO R.G 8378/2016	164	LI	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	57	4.201,25
482	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO RG 8071/2016	163	LI	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	57	4.201,25
483	14-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE APPELLO CONSIGLIO DI STATO R.G 7003/2016	165	LI	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	57	4.201,25
484	17-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.02.2022 AL 15.02.2022	183	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	61	503,70
485	17-02-2022	RE	Fornitura vestiario polizia municipale	28	LI	2022	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	61	368,93
486	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PULIZIE UFFICI COMUNALI DICEMBRE 2021	149	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	61	1.668,66
487	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE IRISCO SRL INVIO SALDI TARI 2021	158	LI	2022	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	61	2.660,79
488	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE IRISCO SRL INVIO SOLLECITI TARI	159	LI	2022	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	61	2.957,24
489	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA BUONI PASTO	160	LI	2022	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	61	3.831,03
490	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE A.M. GRAF SRL CANCELLERIA VARIA	161	LI	2022	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	61	638,67
491	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI	155	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	61	79,89
492	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA DEL COMUNE DI	155	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	61	68,34
493	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	176	LI	2022	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	61	164,70
494	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	176	LI	2022	131521		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA SECONDARIA		S	61	164,70
495	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	174	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	61	134,93
496	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	174	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	61	146,40
497	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	172	LI	2022	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	61	146,40
498	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	172	LI	2022	131421		SPESE PER CONNETTIVITA' INTERNET BANDA ULTRALARGA SCUOLA PRIMARIA		S	61	178,73
499	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA PICCINI DANIELE FIAT PUNTO TARGATA YA204AG	189	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	61	150,00
500	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA PICCINI DANIELE FIAT PUNTO TARGATA YA204AG	189	LI	2022	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	61	261,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.000.538,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			185.063,87	808.295,73	185.063,87	808.295,73	993.359,60	
Tot. Operazioni			192.242,73	808.295,73	192.242,73	808.295,73	1.000.538,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			192.242,73	808.295,73	192.242,73	808.295,73	1.000.538,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	17-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO BC133DC	186	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	61	450,00
502	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE AUTOCARROZZERIA KRIK PER RIPARAZIONE PARAURTI ANTERIORE DACIA DUSTER TARGA YA900AP	184	LI	2022	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	61	335,44
503	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE AUTOCARROZZERIA KRIK PER RIPARAZIONE PARAURTI ANTERIORE DACIA DUSTER TARGA YA900AP	184	LI	2022	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	61	1.000,00
504	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE AUTOCARROZZERIA KRIK PER RIPARAZIONE PARAURTI ANTERIORE DACIA DUSTER TARGA YA900AP	184	LI	2022	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	61	64,56
505	17-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA PICCINI DANIELE PER SOSTITUZIONE BATTERIA 110AP SCUOLABUS TARGATO AF330PN ADIBITO AL	190	LI	2022	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	61	252,24
506	18-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE AER SPA CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE E SFALCIO	188	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	64	115.512,71
507	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	66	4.813,05
508	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	66	6.318,64
509	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	66	3.901,95
510	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	66	7.891,74
511	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	66	10.702,99
512	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	66	5.716,12
513	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	66	1.776,01
514	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	66	10.425,20
515	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	66	1.841,04
516	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	66	1.841,04
517	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	66	3.484,50
518	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	66	3.362,92
519	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	66	3.856,86
520	21-02-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	66	1.850,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			253.296,61	925.460,68	253.296,61	925.460,68	1.178.757,29
Tot. Operazioni			260.475,47	925.460,68	260.475,47	925.460,68	1.185.936,15
Insoluto							
Tot. Effettivo			260.475,47	925.460,68	260.475,47	925.460,68	1.185.936,15

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
521	21-02-2022	RE	Impegno per il lavoro straordinario inerente all'anno 2021	58	7	2021	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	66	57,89	
522	21-02-2022	RE	Impegno per il lavoro straordinario inerente all'anno 2021	58	7	2021	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	66	116,09	
523	21-02-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	8	7	2022	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	66	37,60	
524	21-02-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO GENNAIO 2022	9	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	66	626,58	
525	21-02-2022	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 RIMANENZA ACCESSORIE MENSILI		7		110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	66	749,80	
526	21-02-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO GENNAIO 2022	9	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	66	331,57	
527	21-02-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	8	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	66	123,81	
528	21-02-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di dicembre 2021 e gennaio 2022	8	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	66	13,54	
529	21-02-2022	RE	Impegno per il lavoro straordinario inerente all'anno 2021	58	7	2021	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	66	201,58	
530	21-02-2022	RE	Impegno per il lavoro straordinario inerente all'anno 2021	58	7	2021	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	66	202,35	
531	21-02-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	66	79,42	
532	21-02-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2022		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	66	431,90	
533	21-02-2022	RE	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	66	917,16	
534	21-02-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	66	107,58	
535	21-02-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	66	166,00	
536	21-02-2022	RE	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2021		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	66	126,52	
537	21-02-2022	RE	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE DEI BENI DEMANIALI ANNO 2021		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	66	371,48	
538	21-02-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	66	6.216,59	
539	21-02-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	66	245,90	
540	21-02-2022	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	66	1.145,51	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.198.205,02
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			262.822,61	928.203,55	262.822,61	928.203,55	1.191.026,16	
Tot. Operazioni			270.001,47	928.203,55	270.001,47	928.203,55	1.198.205,02	
Insoluto								
Tot. Effettivo			270.001,47	928.203,55	270.001,47	928.203,55	1.198.205,02	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
541	21-02-2022	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	66	1.503,84
542	21-02-2022	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	66	13,78
543	21-02-2022	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	66	928,66
544	21-02-2022	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	66	1.878,23
545	21-02-2022	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	66	35,05
546	21-02-2022	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	66	2.556,27
547	21-02-2022	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	66	1.360,44
548	21-02-2022	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	66	422,69
549	21-02-2022	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	66	2.623,35
550	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	66	497,46
551	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	66	497,46
552	21-02-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	66	829,32
553	21-02-2022	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	66	157,86
554	21-02-2022	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	66	800,37
555	21-02-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	66	917,94
556	21-02-2022	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	66	440,46
557	21-02-2022	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	67	109,32
558	21-02-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	67	525,36
559	21-02-2022	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	67	45,95
560	21-02-2022	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	67	171,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.214.520,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			278.821,95	928.519,56	278.821,95	928.519,56	1.207.341,51	
Tot. Operazioni			286.000,81	928.519,56	286.000,81	928.519,56	1.214.520,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			286.000,81	928.519,56	286.000,81	928.519,56	1.214.520,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	21-02-2022	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	67	169,90
562	21-02-2022	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	67	56,13
563	21-02-2022	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	67	164,12
564	21-02-2022	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	67	41,98
565	21-02-2022	CO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	67	51,53
566	21-02-2022	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	67	55,35
567	21-02-2022	CO		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	67	710,73
568	21-02-2022	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	67	138,55
569	21-02-2022	CO		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	67	205,76
570	21-02-2022	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	67	53,38
571	21-02-2022	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	67	47,67
572	21-02-2022	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	67	98,34
573	21-02-2022	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	67	102,67
574	21-02-2022	CO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	67	49,17
575	21-02-2022	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	67	106,24
576	21-02-2022	CO	57	7	2021	111006	1	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -		S	67	51,04
577	21-02-2022	CO	56	7	2021	111006	1	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -		S	67	51,04
578	21-02-2022	CO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	67	96,76
579	21-02-2022	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	67	51,44
580	21-02-2022	CO		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	67	107,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.216.929,17
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			281.230,75	928.519,56	281.230,75	928.519,56	1.209.750,31	
Tot. Operazioni			288.409,61	928.519,56	288.409,61	928.519,56	1.216.929,17	
Insoluto								
Tot. Effettivo			288.409,61	928.519,56	288.409,61	928.519,56	1.216.929,17	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	67	268,53
582	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	67	536,75
583	21-02-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	67	4,92
584	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	67	331,66
585	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	67	378,23
586	21-02-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2021		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	67	6,80
587	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	67	912,95
588	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	67	485,87
589	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	67	150,96
590	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	67	788,39
591	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	67	177,67
592	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	67	177,66
593	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	67	285,85
594	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA ANNO 2022		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	67	327,33
595	21-02-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	67	157,31
596	21-02-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	67	39,04
597	21-02-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	67	7.575,29
598	21-02-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	67	991,61
599	21-02-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	67	351,19
600	21-02-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	67	29,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.230.906,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			295.157,00	928.570,32	295.157,00	928.570,32	1.223.727,32	
Tot. Operazioni			302.335,86	928.570,32	302.335,86	928.570,32	1.230.906,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			302.335,86	928.570,32	302.335,86	928.570,32	1.230.906,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	67	34,00
602	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	67	33,00
603	21-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI 2021	196	LI	2022	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	69	949,20
604	21-02-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	69	6.023,48
605	21-02-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	69	80,68
606	21-02-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	69	512,00
607	21-02-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	69	1.738,38
608	21-02-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	69	96,42
609	21-02-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	69	38,68
610	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TPL QUOTA INFLATTIVA 2021	156	LI	2022	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	72	2.824,35
611	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA SOCIALE. EMERGENZA COVID 19 AFFIDAMENTO DIRETTO PER	204	LI	2022	132920		ACQUISTO SERVIZI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	72	1.647,00
612	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL TONER	162	LI	2022	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	72	264,25
613	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMMOBILI	120	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	72	3,19
614	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMMOBILI	120	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	72	1.519,42
615	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMMOBILI	120	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	72	218,05
616	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMMOBILI	120	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	72	123,21
617	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMMOBILI	120	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	72	3,19
618	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. POLIZIA	121	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	72	437,71
619	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA	122	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	72	1.173,43
620	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA	122	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	72	640,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			304.104,29	937.982,77	304.104,29	937.982,77	1.242.087,06
Tot. Operazioni			311.283,15	937.982,77	311.283,15	937.982,77	1.249.265,92
Insoluto							
Tot. Effettivo			311.283,15	937.982,77	311.283,15	937.982,77	1.249.265,92

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
621	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA	122	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	72	601,78	
622	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA	123	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	72	2.898,39	
623	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA	123	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	72	1.535,31	
624	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	124	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	72	1.682,92	
625	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	124	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	72	1.692,74	
626	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	124	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	72	3,19	
627	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. SCUOLA MEDIA	124	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	72	384,36	
628	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMONILECOMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMPIANTI SPORTIV	125	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	577,42	
629	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMONILECOMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMPIANTI SPORTIV	125	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	1.753,46	
630	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMONILECOMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMPIANTI SPORTIV	125	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	2.000,70	
631	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMONILECOMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMPIANTI SPORTIV	125	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	755,87	
632	22-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMONILECOMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. IMPIANTI SPORTIV	125	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	110,90	
633	22-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021. CENTRO GIOVANI	129	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	72	3,19	
634	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI FIF35293 IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	75	394,88	
635	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CS967KL IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	75	185,22	
636	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI DC302CP IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	75	40,58	
637	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI BC133GB IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	75	69,57	
638	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	75	40,58	
639	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA204AG IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	75	40,58	
640	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI YA900AP IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	75	40,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.264.078,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			314.899,52	941.999,76	314.899,52	941.999,76	1.256.899,28	
Tot. Operazioni			322.078,38	941.999,76	322.078,38	941.999,76	1.264.078,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo			322.078,38	941.999,76	322.078,38	941.999,76	1.264.078,14	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CS901KM IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	75	52,19
642	24-02-2022	CO	DM615AJ IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN PAGAMENTO ENTRO IL 28/02/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SP	16	2	2022	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	75	389,85
643	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI CD080PS IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	75	339,00
644	24-02-2022	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AF330PN IN SCADENZA IL 31/1/2022 E IN	16	2	2022	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	75	257,64
645	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA	205	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	243,94
646	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA AI	206	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	76	92,74
647	24-02-2022	RE	KIT BEBE - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALLA FARMACIA PEPI DI SAN FRANCESCO	199	LI	2022	123301		SPESE PER ACQUISTO BENI PER NUOVI NATI		S	76	1.427,59
648	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE TOSCOPLAST DI BULLETTI GIOVANNI ACQUISTO POLICARBONATO OPALINA VARIE MISURE MATERIALE NECESSARIO	45	LI	2022	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	76	500,00
649	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME SRL SOSTITUZIONE GOMMA FIAT PANDA TARGATA DT768CH	95	LI	2022	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	76	141,03
650	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO TARGATA YA204AG	96	LI	2022	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	76	311,98
651	24-02-2022	RE	Fornitura segnaletica verticale	29	LI	2022	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	76	4.985,37
652	24-02-2022	RE	Rimborso spese postali	37	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	76	316,95
653	24-02-2022	RE	Gestione atti Cds e copie conformi	35	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	76	209,35
654	24-02-2022	RE	Servizio globale ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione	36	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	76	41,07
655	24-02-2022	RE	Servizio di gestione atti amministrativi extra cds	33	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	76	1.464,00
656	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI SRL SALE MARINO ESSICCATO DOLCE ACQUA KG.25 ALIMENTARE	93	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	76	1.403,00
657	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI SRL TUMULAZIONE E INUMAZIONI DAL 19/01/2021 AL 29/03/2021	94	LI	2022	133712		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI		S	76	963,80
658	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE	182	LI	2022	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	76	1.700,00
659	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERIODO 21-12-2021	207	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	76	39.559,15
660	24-02-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2021	214	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	2.082,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.320.558,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			316.030,94	997.349,14	316.030,94	997.349,14	1.313.380,08	
Tot. Operazioni			323.209,80	997.349,14	323.209,80	997.349,14	1.320.558,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo			323.209,80	997.349,14	323.209,80	997.349,14	1.320.558,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
661	24-02-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2021	214	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	4.877,72	
662	24-02-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2021	214	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	1.169,35	
663	24-02-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2021	214	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	18.951,16	
664	24-02-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2021	214	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	1.514,35	
665	24-02-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI NOVEMBRE 2021	214	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	821,42	
666	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI DI	191	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	76	605,12	
667	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE ALLA COOPERATIVA CRISTOFORO PER TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SU	200	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	76	4.643,92	
668	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE PIANDISIEVE SRL ACQUISTO STABILIZZATO	179	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	76	1.635,22	
669	24-02-2022	RE	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	202	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	76	577,63	
670	24-02-2022	RE	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	202	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	76	335,01	
671	24-02-2022	RE	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA ALIMENTARE	202	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	76	149,93	
672	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. RIPARAZIONI SPAZI ALLAPERTO SCUOLE DELLINFANZIA. IN CONSIDERAZIONE	213	LI	2022	211321		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE		S	76	4.392,00	
673	24-02-2022	CO	LIQUIDAZIONE TPL PRIMA RATA 2022 - LOTTO DEBOLE	157	LI	2022	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	76	75.189,67	
674	24-02-2022	RE	LIQUIDAZIONE RISORSE AGGIUNTIVE TPL LOTTO STRUTTURALE - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021	197	LI	2022	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	76	190,13	
675	28-02-2022	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2022		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	79	2.041,25	
676	02-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	198	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	80	63,07	
677	02-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	198	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	80	42,90	
678	02-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	198	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	80	14.876,48	
679	02-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	198	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	80	2.324,10	
680	02-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE ING. CIMARRI ANDREA PROGETTAZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI AREA INTERESSATA DA MOVIMENTO	222	LI	2022	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	80	2.537,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.457.496,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			410.568,41	1.039.749,70	410.568,41	1.039.749,70	1.450.318,11	
Tot. Operazioni			417.747,27	1.039.749,70	417.747,27	1.039.749,70	1.457.496,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			417.747,27	1.039.749,70	417.747,27	1.039.749,70	1.457.496,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
681	02-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESENTI	223	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	80	3.396,00	
682	02-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MIPS INFORMATICA ACQUISTO SCANNER UFFICIO TRIBUTI	224	LI	2022	250317		FONDO INNOVAZIONE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER UFFICIO TRIBUTI		S	80	542,90	
683	02-03-2022	CO	Locazione mensile Gennaio 2022	154	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	80	793,00	
684	02-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	229	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	80	797,40	
685	02-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUARNIERI SIMONE REDAZIONE ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI	230	LI	2022	261560	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO SCUOLA MEDIA		S	80	1.839,76	
686	02-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. A - STEFANO GASPARRINIINTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN	231	LI	2022	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	80	2.537,60	
687	02-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	226	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	80	204,35	
688	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE OUTSORCING ARCHIVIO GENNAIO/MARZO 2022	237	LI	2022	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	80	3.349,82	
689	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE	227	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	80	150,15	
690	03-03-2022	RE	Revisione e taratura apparecchiatura velomatic 512 D	151	LI	2022	131015		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE		S	80	1.915,40	
691	03-03-2022	CO	Canone servizi di base Anci digitale	168	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	80	1.255,38	
692	03-03-2022	CO	Canone Aci Pra 2022	169	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	80	900,09	
693	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	177	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	80	10,51	
694	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	177	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	80	20,61	
695	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA SPA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILE COMUNALE PERIODO DICEMBRE 2021.	177	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	80	31,12	
696	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE 2 BIM 2022 TIM CONV MOBILE 8	225	LI	2022	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	80	113,31	
697	03-03-2022	CO	Contratto di assistenza e manutenzione per software anno 2022	167	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	80	3.172,00	
698	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI SAS FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE E/O IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	232	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	80	36,60	
699	03-03-2022	CO	ABBONAMENTI TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE	201	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	80	420,00	
700	03-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA 2022 - RCT/RCO	195	LI	2022	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	80	22.800,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.501.782,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			445.098,46	1.049.505,65	445.098,46	1.049.505,65	1.494.604,11	
Tot. Operazioni			452.277,32	1.049.505,65	452.277,32	1.049.505,65	1.501.782,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			452.277,32	1.049.505,65	452.277,32	1.049.505,65	1.501.782,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	03-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PROT. 221 DEL 24.02.2022	220	LI	2022	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	80	1.500,00
702	03-03-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	82	80,30
703	03-03-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	82	889,80
704	03-03-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	82	270,00
705	03-03-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	82	320,00
706	03-03-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	82	130,00
707	03-03-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE STIPENDI 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	82	118,00
708	08-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16.02.2022 AL 28.02.2022	243	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	84	453,33
709	08-03-2022	RE	RIMBORSO DATORI DI LAVORO OTTOBRE - DICEMBRE 2021	218	LI	2022	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	84	1.689,20
710	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DATORI DI LAVORO GENNAIO 2022	219	LI	2022	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	84	546,50
711	08-03-2022	CO	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI COMODATO	9	L	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	84	232,00
712	08-03-2022	RE	RIMBORSO SPESE INCARICO GRATUITO - MIGLIORINI	242	LI	2022	130165		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI		S	84	500,00
713	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO FIORIERE PER CENTRI ESTIVI	241	LI	2022	123320		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - ART. 63, D.LGS 73/2021		S	84	1.189,50
714	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE GRANCHI S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE FUORI DAI CENTRI ABITATI ALLINTERNO DEL	215	LI	2022	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	84	506,15
715	08-03-2022	RE	Liquidazione Versamento diretto dell'IVA per servizio di Posta Light verso l'Erario a carico del committente. Doc numero: 3220061022 del	245	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	84	42,90
716	08-03-2022	RE	Liquidazione Versamento diretto dell'IVA per servizio di Posta Light verso l'Erario a carico del committente. Doc numero: 3220061022 del	245	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	84	26,60
717	08-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE COOP. ALTO VALDARNO SCARL PER MESSA IN SICUREZZA PARAMENTI MURARI STRADA COMUNALE LOC.	187	LI	2022	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)		S	84	6.100,00
718	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	192	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	84	43,57
719	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	192	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	84	115,47
720	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	208	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	84	40,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			453.691,89	1.055.705,54	453.691,89	1.055.705,54	1.509.397,43
Tot. Operazioni			460.870,75	1.055.705,54	460.870,75	1.055.705,54	1.516.576,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			460.870,75	1.055.705,54	460.870,75	1.055.705,54	1.516.576,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
721	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE	209	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	84	285,84	
722	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - VIABILITA PERIODO FINO AL	210	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	84	260,96	
723	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO	211	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	84	728,55	
724	08-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - TECNICO PERIODO FINO AL	212	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	84	385,21	
725	10-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE WOLTERS KLUWER ITALIA SRL QUOTIDIANO ENTI LOCALI ON-LINE	247	LI	2022	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	87	904,80	
726	10-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO COPIE DEL LIBRO VALDISIEVE 30 E LODE PER ATTIVITA ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	203	LI	2022	121937		ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	87	700,00	
727	11-03-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2022		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	89	2.870,84	
728	11-03-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	22	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	89	969,75	
729	11-03-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	22	2	2022	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	89	51.929,44	
730	11-03-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO	23	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	89	5.608,68	
731	15-03-2022	RE	EMERGENZA ALIMENTARE COVID 19 - LIQUIDAZIONE GIFT CARD PER BUONI SPESA	248	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	91	225,00	
732	15-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	249	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	91	40,85	
733	15-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PULIZIA EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2022	233	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	91	1.668,69	
734	15-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE CIVICA SRL WEBINAR DEL 12/1/2021	234	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	91	60,00	
735	15-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELEPASS SPA CANONE TELEPASS	221	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	91	1,26	
736	15-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE CIVICA SRL WEBINAR DEL 26/11/21	235	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	91	60,00	
737	15-03-2022	RE	Liquidazioni proventi ex art. 142 Cds relativi all'anno 2021	256	LI	2022	271069		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO		S	91	50.729,83	
738	15-03-2022	CO	Fornitura materiale per educazione stradale	228	LI	2022	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	91	802,15	
739	15-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	144	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	91	9.603,64	
740	18-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA - GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA	261	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	97	33.745,79	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			552.232,88	1.118.745,83	552.232,88	1.118.745,83	1.670.978,71
Tot. Operazioni			559.411,74	1.118.745,83	559.411,74	1.118.745,83	1.678.157,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			559.411,74	1.118.745,83	559.411,74	1.118.745,83	1.678.157,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	267	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	97	136,88
742	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	267	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	97	109,80
743	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE	276	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	97	400,00
744	18-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2021 - IMMOBILI	268	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	97	402,33
745	18-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01.03.2022 AL 15.03.2022	260	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	97	486,91
746	21-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIANTE ARBOREE IN AREE PUBBLICHE E STRADE DEL	262	LI	2022	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	97	8.241,38
747	21-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE PIANTE ARBOREE IN AREE PUBBLICHE E STRADE DEL	262	LI	2022	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	97	258,62
748	21-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA MERLI S.R.L. FORNITURA DI COPERTINA IN CEMENTO DOPPIA PENDENZA	278	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	97	1.861,72
749	21-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA BONI S.R.L. LAVORI DI ASFALTATURA IN LOC. RAGGIOLI	263	LI	2022	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)		S	97	9.214,15
750	21-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA BONI S.R.L. LAVORI DI ASFALTATURA IN LOC. RAGGIOLI	263	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	97	7.865,85
751	21-03-2022	CO	A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERIODO DAL A1-01-2022 AL 20-01-2022	296	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	97	75.953,56
752	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	99	4.813,05
753	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	99	6.732,87
754	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	99	5.677,96
755	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	99	7.773,82
756	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	99	10.855,41
757	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	99	6.174,14
758	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	99	1.776,01
759	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	99	10.540,58
760	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	99	1.841,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			695.219,95	1.136.874,84	695.219,95	1.136.874,84	1.832.094,79
Tot. Operazioni			702.398,81	1.136.874,84	702.398,81	1.136.874,84	1.839.273,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			702.398,81	1.136.874,84	702.398,81	1.136.874,84	1.839.273,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C	56	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	99	1.105,93
762	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	99	3.484,50
763	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	99	3.288,74
764	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	99	3.856,86
765	21-03-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	99	1.850,68
766	21-03-2022	RE	Impegno per il lavoro straordinario inerente all'anno 2021	58	7	2021	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	99	53,28
767	21-03-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di marzo e giugno 2021, gennaio e febbraio 2022	17	7	2022	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	99	40,99
768	21-03-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di marzo e giugno 2021, gennaio e febbraio 2022	17	7	2022	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	99	106,23
769	21-03-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER MESI DI	18	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	99	1.632,45
770	21-03-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER MESI DI	18	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	99	411,67
771	21-03-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di marzo e giugno 2021, gennaio e febbraio 2022	17	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	99	76,21
772	21-03-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di marzo e giugno 2021, gennaio e febbraio 2022	17	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	99	6,77
773	21-03-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di marzo e giugno 2021, gennaio e febbraio 2022	17	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	99	571,15
774	21-03-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario per i mesi di marzo e giugno 2021, gennaio e febbraio 2022	17	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	99	692,37
775	21-03-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	99	6.503,07
776	21-03-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	99	257,21
777	21-03-2022	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	99	1.145,51
778	21-03-2022	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	99	1.602,42
779	21-03-2022	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	99	12,69
780	21-03-2022	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	99	1.351,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			723.204,06	1.136.940,81	723.204,06	1.136.940,81	1.860.144,87
Tot. Operazioni			730.382,92	1.136.940,81	730.382,92	1.136.940,81	1.867.323,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			730.382,92	1.136.940,81	730.382,92	1.136.940,81	1.867.323,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	21-03-2022	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	99	1.949,68
782	21-03-2022	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	99	2.608,88
783	21-03-2022	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	99	1.469,45
784	21-03-2022	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	99	422,69
785	21-03-2022	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	99	2.688,70
786	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	99	497,46
787	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	99	318,67
788	21-03-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	99	1.056,44
789	21-03-2022	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	99	782,72
790	21-03-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	99	917,94
791	21-03-2022	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	99	663,82
792	21-03-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	99	525,36
793	21-03-2022	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	99	45,95
794	21-03-2022	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	99	55,35
795	21-03-2022	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	99	171,54
796	21-03-2022	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	99	169,90
797	21-03-2022	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	99	56,13
798	21-03-2022	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	99	164,12
799	21-03-2022	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	99	41,98
800	21-03-2022	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	99	51,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.881.982,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			737.862,37	1.136.940,81	737.862,37	1.136.940,81	1.874.803,18	
Tot. Operazioni			745.041,23	1.136.940,81	745.041,23	1.136.940,81	1.881.982,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			745.041,23	1.136.940,81	745.041,23	1.136.940,81	1.881.982,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	21-03-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	99	750,18
802	21-03-2022	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	100	138,55
803	21-03-2022	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	100	217,69
804	21-03-2022	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	100	102,55
805	21-03-2022	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	100	47,67
806	21-03-2022	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	100	102,67
807	21-03-2022	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	100	115,86
808	21-03-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	100	49,17
809	21-03-2022	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	100	106,24
810	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	100	51,04
811	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	100	31,29
812	21-03-2022	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	100	96,76
813	21-03-2022	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	100	49,38
814	21-03-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	100	107,00
815	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	100	268,53
816	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	100	572,30
817	21-03-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	100	4,53
818	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	100	482,62
819	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	100	381,97
820	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	100	931,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.886.589,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			742.465,58	1.136.945,34	742.465,58	1.136.945,34	1.879.410,92	
Tot. Operazioni			749.644,44	1.136.945,34	749.644,44	1.136.945,34	1.886.589,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			749.644,44	1.136.945,34	749.644,44	1.136.945,34	1.886.589,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	100	524,80
822	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	100	150,96
823	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	100	811,72
824	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	100	177,67
825	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	100	113,81
826	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	100	278,48
827	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	100	237,08
828	21-03-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA ANNO 2022		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	100	327,84
829	21-03-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	100	7.617,43
830	21-03-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	100	1.703,92
831	21-03-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	100	686,86
832	21-03-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	100	29,00
833	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	100	34,00
834	21-03-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE GHIRLANDA DUCCIO, CAT. C -	56	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	100	21,00
835	22-03-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	100	1,72
836	22-03-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	102	6.023,48
837	22-03-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	102	512,00
838	22-03-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	102	1.736,80
839	22-03-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	102	82,95
840	22-03-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	102	43,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.907.705,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			763.581,03	1.136.945,34	763.581,03	1.136.945,34	1.900.526,37	
Tot. Operazioni			770.759,89	1.136.945,34	770.759,89	1.136.945,34	1.907.705,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			770.759,89	1.136.945,34	770.759,89	1.136.945,34	1.907.705,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
841	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	1.465,85	
842	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	168,36	
843	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	11,49	
844	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	52,79	
845	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	35,83	
846	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	20,48	
847	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	222,03	
848	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	50,90	
849	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	6,70	
850	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	19,57	
851	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	5,56	
852	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	14,68	
853	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	14,79	
854	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	12,08	
855	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	12,08	
856	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	13,47	
857	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	5,27	
858	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	33,51	
859	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	46,29	
860	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	15,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			765.807,86	1.136.945,34	765.807,86	1.136.945,34	1.902.753,20
Tot. Operazioni			772.986,72	1.136.945,34	772.986,72	1.136.945,34	1.909.932,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			772.986,72	1.136.945,34	772.986,72	1.136.945,34	1.909.932,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022	298	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	104	19,91
862	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	299	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	104	274,39
863	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	300	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	104	605,72
864	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	300	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	104	589,65
865	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	301	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	104	1.004,28
866	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	301	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	104	669,26
867	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	302	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	104	1.294,82
868	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	302	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	104	121,04
869	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	302	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	104	6,70
870	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	304	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	104	110,75
871	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	304	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	104	268,96
872	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	304	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	104	88,86
873	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	304	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	104	71,49
874	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	304	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	104	75,52
875	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO	305	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	104	48,12
876	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	303	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	104	704,25
877	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	303	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	104	615,23
878	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	303	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	105	807,35
879	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	303	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	105	20,78
880	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	303	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	105	135,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			773.340,24	1.136.945,34	773.340,24	1.136.945,34	1.910.285,58
Tot. Operazioni			780.519,10	1.136.945,34	780.519,10	1.136.945,34	1.917.464,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			780.519,10	1.136.945,34	780.519,10	1.136.945,34	1.917.464,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	22-03-2022	CO	SOCIETA NOVA AEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GENNAIO 2022.	303	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	105	20,48
882	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL PROROGA TECNICA SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E TERZO	107	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	107	3.944,67
883	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE VRV HITACHI PRESSO ANTICO	185	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	107	3.355,00
884	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. REVISIONE DI ALCUNI INFISSI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FRANCESCO. PER	273	LI	2022	211421		LAVORI DI SISTEMAZIONE INFISSI SCUOLE PRIMARIE (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE DA FONDI COVID)		S	107	1.598,20
885	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SCHEDA GSM DEL COMBINATORE	280	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	107	146,40
886	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI IN GENERE SUGLI EDIFICI DI	270	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	107	1.598,20
887	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA FRAINI ANDREA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMMOBILI DI	275	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	107	447,74
888	24-03-2022	RE	Fornitura telecamera di videosorveglianza	194	LI	2022	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	107	3.416,00
889	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL LAVORO PER RETE DATI SCUOLA PRIMARIA S. FRANCESCO	257	LI	2022	250119		ACQUISTO HARDWARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO (finanziato con fondo art. 112-bis, comma 1 D.L.		S	107	1.817,80
890	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA VALDARNO STRADE S.N.C. DI ROSSI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEI CENTRI	264	LI	2022	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	107	561,83
891	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	282	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	107	198,02
892	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	269	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	107	30,99
893	24-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	269	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	107	12,08
894	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE ANUTEL SEMINARIO RENDICONTO 2021	258	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	107	50,00
895	24-03-2022	RE	Fornitura apparecchiatura per autovelox	238	LI	2022	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	107	1.647,00
896	24-03-2022	CO	Servizio di notifica verbali Gennaio 2022 - Pec e conservazione atti	171	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	107	164,26
897	24-03-2022	CO	Servizio di notificazione atti Gennaio 2022 - Atti giudiziari e copia conforme	173	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	107	634,40
898	24-03-2022	CO	Rimborso speese postali anticipate mese di Gennaio 2022	170	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	107	1.066,00
899	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022	244	LI	2022	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	107	260,27
900	24-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/01/2022 AL 28/02/2022	244	LI	2022	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	107	130,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.938.563,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			782.965,45	1.148.419,60	782.965,45	1.148.419,60	1.931.385,05	
Tot. Operazioni			790.144,31	1.148.419,60	790.144,31	1.148.419,60	1.938.563,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			790.144,31	1.148.419,60	790.144,31	1.148.419,60	1.938.563,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	24-03-2022	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	217	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	107	2.290,37	
902	24-03-2022	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	217	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	107	18.951,16	
903	24-03-2022	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI DICEMBRE 2021	217	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	107	6.047,07	
904	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMMOBILI	288	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	111	2.535,81	
905	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMMOBILI	288	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	111	3,77	
906	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMMOBILI	288	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	111	3,77	
907	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMMOBILI	288	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	111	544,31	
908	29-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 POLIZIA MUNICIPALE	289	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	111	260,43	
909	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 POLIZIA MUNICIPALE	289	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	111	363,07	
910	29-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 CENTRO GIOVANI	290	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	111	6,51	
911	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA MATERNA	291	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	111	1.909,40	
912	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA MATERNA	291	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	111	1.689,86	
913	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	292	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	111	262,40	
914	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	292	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	111	5.232,94	
915	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	292	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	111	2.473,07	
916	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA MEDIA	293	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	111	4.919,71	
917	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA MEDIA	293	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	111	70,43	
918	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA MEDIA	293	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	111	6,02	
919	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 SCUOLA MEDIA	293	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	111	486,61	
920	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	294	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	111	1.065,65	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			804.532,27	1.175.975,14	804.532,27	1.175.975,14	1.980.507,41
Tot. Operazioni			811.711,13	1.175.975,14	811.711,13	1.175.975,14	1.987.686,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			811.711,13	1.175.975,14	811.711,13	1.175.975,14	1.987.686,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
921	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	294	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	111	4.066,88	
922	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	294	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	111	2.195,94	
923	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	294	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	111	1.214,39	
924	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS - METANO PERIODO GENNAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	294	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	111	146,13	
925	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FASTWEB SPA IMMOBILI PERIODO DAL 01-01-2022 AL 28-02-2022	310	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	111	17,57	
926	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FASTWEB SPA IMMOBILI PERIODO DAL 01-01-2022 AL 28-02-2022	310	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	111	17,57	
927	29-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FASTWEB SPA IMMOBILI PERIODO DAL 01-01-2022 AL 28-02-2022 CENTRALINO	311	LI	2022	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	111	200,46	
928	29-03-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FASTWEB SPA IMMOBILI PERIODO DAL 01-01-2022 AL 28-02-2022 CENTRALINO	311	LI	2022	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	111	144,97	
929	29-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE FASTWEB SPA IMMOBILI PERIODO DAL 01-01-2022 AL 28-02-2022 POLIZIA MUNICIPALE	312	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	111	18,03	
930	29-03-2022	RE	FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE COVID-19	277	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	111	150,15	
931	29-03-2022	CO	Locazione mensile autovelox 106 - Febbraio 2022	239	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	111	793,00	
932	29-03-2022	RE	LIQUIDAZIONE VETREERIA FERRI SAS FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE E/O IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	281	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	111	42,70	
933	29-03-2022	RE	Visure extra canone IV trimestre 2021	240	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	111	135,82	
934	01-04-2022	CO	AFFISSIONE DI MANIFESTI 70X100 NEI COMUNI DI PONTASSIEVE E RUFINA PER LA MANIFESTAZIONE BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA	22	1	2022	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	114	15,00	
935	01-04-2022	CO	AFFISSIONE DI MANIFESTI 70X100 NEI COMUNI DI PONTASSIEVE E RUFINA PER LA MANIFESTAZIONE BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA	22	1	2022	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	114	29,00	
936	01-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI PIPPO SPASARO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI SCOLASTICI DEL	265	LI	2022	211440		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI SCUOLE PRIMARIA PER ADATTAMENTO SPAZI PER EMERGENZA COVID(FINANZIATO D.N.		S	114	34.004,28	
937	01-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE ING.FRANCESCO LONGHI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' LOC. NIPOZZANO	315	LI	2022	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	114	3.298,88	
938	01-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE TECNOPALI APUANA S.R.L.MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOC. NIPOZZANO	314	LI	2022	212438		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO		S	114	5.253,66	
939	01-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE TECNOPALI APUANA S.R.L.MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' COMUNALE IN LOC. NIPOZZANO	314	LI	2022	212438		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO		S	114	6.168,29	
940	01-04-2022	CO	Fornitura vestiario nuovo assunto	150	LI	2022	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	114	1.456,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			814.629,40	1.225.247,41	814.629,40	1.225.247,41	2.039.876,81	
Tot. Operazioni			821.808,26	1.225.247,41	821.808,26	1.225.247,41	2.047.055,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			821.808,26	1.225.247,41	821.808,26	1.225.247,41	2.047.055,67	2.047.055,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	01-04-2022	RE	ACQUISTI MATERIALI INERTI DI VARIA PEZZATURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE NON ASFALTATE NEL	279	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	114	354,66
942	05-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	320	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	118	239,46
943	05-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CORPORATE BANKING -SERV_SICURIZZAZ 01/01/2020-31/01/2020	325	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	118	78,08
944	05-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	321	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	118	115,66
945	05-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	321	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	118	263,78
946	05-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	321	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	118	178,49
947	05-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16/03 AL 31/03/2022	318	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	118	604,44
948	05-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI MANUTENZIONE ORDINARIA INFISSI IN GENERE SUGLI EDIFICI DI	271	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	118	3.050,00
949	05-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	286	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	118	374,36
950	05-04-2022	CO	Acquisto kit grafico di rispristino	193	LI	2022	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	118	85,40
951	05-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	285	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	118	331,11
952	05-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	284	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	118	386,01
953	05-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSERVICE SNC SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO DACIA DUSTER TARGATA YA900AP IN	313	LI	2022	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	118	237,00
954	05-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A.SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	283	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	118	2.015,32
955	07-04-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO MARZO 2022		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	120	1.090,00
956	07-04-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	30	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	120	580,59
957	07-04-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	30	2	2022	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	120	32.562,28
958	07-04-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		2		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	121	85,73
959	07-04-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		2		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	121	17,15
960	07-04-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	121	79,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			853.542,03	1.229.063,99	853.542,03	1.229.063,99	2.082.606,02
Tot. Operazioni			860.720,89	1.229.063,99	860.720,89	1.229.063,99	2.089.784,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			860.720,89	1.229.063,99	860.720,89	1.229.063,99	2.089.784,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno				
961	07-04-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022				2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	889,80
962	07-04-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022				2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	270,00
963	07-04-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022				2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	320,00
964	07-04-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022				2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	130,00
965	07-04-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE STIPENDI 2022				2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	118,00
966	07-04-2022	CO	ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE EFFETTUATO CON CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE			323	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	414,00
967	07-04-2022	RE	EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA			324	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	10,92
968	07-04-2022	RE	EMERGENZA SANITARIA COVID 19 - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA			324	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E	46,15
969	07-04-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI			322	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	61,06
970	07-04-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI			322	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.746,26
971	07-04-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI			322	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.138,17
972	07-04-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI			322	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	917,23
973	07-04-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI			322	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.480,75
974	07-04-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI			322	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	2.433,17
975	07-04-2022	RE	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - SALDO			331	LI	2022	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	785,13
976	07-04-2022	CO	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE - SALDO			331	LI	2022	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE	1.293,83
977	07-04-2022	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO			332	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	4.208,22
978	07-04-2022	CO	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO			332	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	610,44
979	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS			316	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	16,75
980	07-04-2022	CO	Fornitura proutuari vialazioni Cds			216	LI	2022	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	160,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			865.541,49	1.234.114,41	865.541,49	1.234.114,41	2.099.655,90
Tot. Operazioni			872.720,35	1.234.114,41	872.720,35	1.234.114,41	2.106.834,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			872.720,35	1.234.114,41	872.720,35	1.234.114,41	2.106.834,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
981	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO FEBBRAIO 2022 SERVIZIO	334	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	122	38,17	
982	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO FEBBRAIO 2022 SERVIZIO	335	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	122	953,34	
983	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO FEBBRAIO 2022. POLIZIA	336	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	122	374,26	
984	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO FEBBRAIO 2022. TRASPORTO	337	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	122	753,92	
985	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO FEBBRAIO 2022.	338	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	122	70,17	
986	07-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO	333	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	122	352,58	
987	13-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO PALCO 24 METRI QUADRATI E IMPIANTO AUDIO DA ESTERNO. FONDI CENTRI ESTIVI.	362	LI	2022	123320		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - ART. 63, D.LGS 73/2021		S	126	9.409,86	
988	13-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE SUPPORTO AL RUP	342	LI	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	126	2.537,60	
989	13-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE IVA VERSO ERARIO DOCUMENTO N.3220105457 DEL 16 Marzo 2022	346	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	126	30,89	
990	15-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI OMBRONI MASSIMO LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIA DEGLI ANEMONI. LOC. PALAIE	274	LI	2022	212499		LAVORI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE POPIGLIANO FRAZ. PALAIE (ORDINANZA SINDACALE N. 14/2021)		S	128	3.502,62	
991	15-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE B.M. IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIAAUTOMAZIONE	354	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	128	1.246,84	
992	15-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	363	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	128	30,46	
993	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM TELEFONIA FISSA- LINEE DATI. PERIODO 2 2022 DICEMBRE - GENNAIO. POLIZIA MUNICIPALE	355	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	128	148,23	
994	15-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	356	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	128	146,40	
995	15-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	356	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	128	133,53	
996	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	357	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	128	146,40	
997	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	357	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	128	179,05	
998	15-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	358	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	128	164,70	
999	15-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	358	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	128	164,70	
1000	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BILLI S.R.L.MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD USO SPOGLIATOI DELLA	364	LI	2022	211519		ADEGUAMENTO SPAZI SCUOLA MEDIA L. GHIRBERTI (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE DA FONDI STATALI COVID19)		S	128	30.250,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.157.468,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			898.807,72	1.251.482,01	898.807,72	1.251.482,01	2.150.289,73	
Tot. Operazioni			905.986,58	1.251.482,01	905.986,58	1.251.482,01	2.157.468,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			905.986,58	1.251.482,01	905.986,58	1.251.482,01	2.157.468,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1001	15-04-2022	CO	A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERIODO DAL 21-01-2022 AL 20-02-2022	297	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	128	115.512,71	
1002	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	351	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	796,59	
1003	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	351	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	663,02	
1004	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	351	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	598,12	
1005	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	351	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	30,74	
1006	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	351	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	147,42	
1007	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	351	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	128	20,48	
1008	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. SCUOLA MEDIA	345	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	128	1.331,48	
1009	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. SCUOLA MEDIA	345	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	128	116,89	
1010	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. SCUOLA MEDIA	345	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	128	6,70	
1011	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. SCUOLA ELEMENTARE	344	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	128	1.001,69	
1012	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. SCUOLA ELEMENTARE	344	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	128	640,61	
1013	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. SCUOLA MATERNA	343	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	128	658,02	
1014	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. SCUOLA MATERNA	343	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	128	525,56	
1015	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. POLIZIA MUNICIPALE	341	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	128	234,62	
1016	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	1.232,61	
1017	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	182,07	
1018	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	11,30	
1019	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	48,30	
1020	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	30,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			1.022.596,86	1.251.482,01	1.022.596,86	1.251.482,01	2.274.078,87
Tot. Operazioni			1.029.775,72	1.251.482,01	1.029.775,72	1.251.482,01	2.281.257,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.029.775,72	1.251.482,01	1.029.775,72	1.251.482,01	2.281.257,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	20,48
1022	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	176,08
1023	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	41,43
1024	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	6,70
1025	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	17,49
1026	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	128	5,54
1027	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	12,97
1028	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	17,76
1029	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	13,49
1030	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	13,25
1031	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	11,07
1032	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	11,04
1033	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	12,27
1034	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	5,27
1035	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	34,73
1036	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. IMMOBILI	340	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	129	49,18
1037	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. CENTRO GIOVANI	353	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	129	43,53
1038	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. FONTANELLO	352	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	129	133,69
1039	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. FONTANELLO	352	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	129	236,57
1040	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. FONTANELLO	352	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	129	79,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.282.199,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			1.023.538,41	1.251.482,01	1.023.538,41	1.251.482,01	2.275.020,42	
Tot. Operazioni			1.030.717,27	1.251.482,01	1.030.717,27	1.251.482,01	2.282.199,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.030.717,27	1.251.482,01	1.030.717,27	1.251.482,01	2.282.199,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1041	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. FONTANELLO	352	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	129	61,95	
1042	15-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO FEBBRAIO 2022. FONTANELLO	352	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	129	72,11	
1043	15-04-2022	CO	Locazione mensile autovelox 106	339	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	129	793,00	
1044	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	133	4.823,17	
1045	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	133	4.587,44	
1046	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	133	5.694,30	
1047	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	133	7.914,27	
1048	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	133	10.883,59	
1049	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	133	5.732,47	
1050	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	133	1.781,10	
1051	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	133	10.591,72	
1052	20-04-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	133	1.846,13	
1053	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	133	3.494,50	
1054	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	133	3.209,18	
1055	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	133	4.220,28	
1056	20-04-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	133	1.855,88	
1057	20-04-2022	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA ANNO 2022		7		113609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ASSISTENZA PUBBLICA		S	133	246,68	
1058	20-04-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di marzo 2022	26	7	2022	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	133	156,45	
1059	20-04-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di marzo 2022 in pagamento con	27	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	133	1.341,02	
1060	20-04-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di marzo 2022 in pagamento con	27	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	133	374,90	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.351.879,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			1.093.218,55	1.251.482,01	1.093.218,55	1.251.482,01	2.344.700,56	
Tot. Operazioni			1.100.397,41	1.251.482,01	1.100.397,41	1.251.482,01	2.351.879,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.100.397,41	1.251.482,01	1.100.397,41	1.251.482,01	2.351.879,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	20-04-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di marzo 2022	26	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	133	233,75
1062	20-04-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di marzo 2022	26	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	133	6,77
1063	20-04-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di marzo 2022	26	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	133	266,46
1064	20-04-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di marzo 2022	26	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	133	447,15
1065	20-04-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	133	6.147,27
1066	20-04-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	133	243,12
1067	20-04-2022	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	133	1.147,92
1068	20-04-2022	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	133	1.129,05
1069	20-04-2022	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	133	1.355,24
1070	20-04-2022	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	133	1.920,16
1071	20-04-2022	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	133	2.590,29
1072	20-04-2022	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	133	1.364,32
1073	20-04-2022	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	133	423,90
1074	20-04-2022	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	133	2.780,50
1075	20-04-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	133	521,00
1076	20-04-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	133	954,40
1077	20-04-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	133	1.004,42
1078	20-04-2022	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	133	576,63
1079	20-04-2022	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	133	763,78
1080	20-04-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	133	526,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.376.282,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			1.117.621,54	1.251.482,01	1.117.621,54	1.251.482,01	2.369.103,55	
Tot. Operazioni			1.124.800,40	1.251.482,01	1.124.800,40	1.251.482,01	2.376.282,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.124.800,40	1.251.482,01	1.124.800,40	1.251.482,01	2.376.282,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
1081	20-04-2022	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	133	46,08
1082	20-04-2022	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	133	55,52
1083	20-04-2022	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	133	170,41
1084	20-04-2022	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	133	56,29
1085	20-04-2022	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	133	164,58
1086	20-04-2022	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	133	42,10
1087	20-04-2022	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	133	51,68
1088	20-04-2022	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	133	172,05
1089	20-04-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022				7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.			S	133	685,02
1090	20-04-2022	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	133	138,71
1091	20-04-2022	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	133	157,70
1092	20-04-2022	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	133	102,85
1093	20-04-2022	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	133	47,81
1094	20-04-2022	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	134	102,97
1095	20-04-2022	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	134	102,97
1096	20-04-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO				7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO			S	134	49,31
1097	20-04-2022	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	134	106,54
1098	20-04-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			57	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO			S	134	51,19
1099	20-04-2022	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	134	97,06
1100	20-04-2022	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	134	47,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.378.730,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			1.120.069,43	1.251.482,01	1.120.069,43	1.251.482,01	2.371.551,44	
Tot. Operazioni			1.127.248,29	1.251.482,01	1.127.248,29	1.251.482,01	2.378.730,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.127.248,29	1.251.482,01	1.127.248,29	1.251.482,01	2.378.730,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	20-04-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	134	117,81
1102	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	134	269,00
1103	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	134	403,23
1104	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	134	484,01
1105	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	134	387,25
1106	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	134	925,10
1107	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	134	487,26
1108	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	134	151,39
1109	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	134	844,07
1110	20-04-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	134	186,07
1111	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	134	271,61
1112	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA ANNO 2022		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	134	358,73
1113	20-04-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	134	205,94
1114	20-04-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	134	7.848,18
1115	20-04-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	134	931,21
1116	20-04-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	134	502,71
1117	20-04-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	134	29,00
1118	20-04-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	134	35,00
1119	20-04-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	134	1,86
1120	21-04-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	136	6.023,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.399.193,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			1.140.532,34	1.251.482,01	1.140.532,34	1.251.482,01	2.392.014,35	
Tot. Operazioni			1.147.711,20	1.251.482,01	1.147.711,20	1.251.482,01	2.399.193,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.147.711,20	1.251.482,01	1.147.711,20	1.251.482,01	2.399.193,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1121	21-04-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	136	2.120,82
1122	21-04-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	136	82,94
1123	21-04-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	136	43,92
1124	21-04-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	136	512,00
1125	21-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	138	21,40
1126	21-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		S	138	23,98
1127	21-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	138	5,40
1128	21-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	138	5,00
1129	21-04-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	138	16,00
1130	21-04-2022	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2022 (DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022) APPROVAZIONE	28	2	2022	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	138	71,78
1131	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 APRILE 2022	366	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	140	638,02
1132	22-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO DI GRANULOMETRIA MEDIO GROSSA DA IMPEGNARE	360	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	140	1.403,00
1133	22-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2021 NOLEGGIO E CONSUMO DI ANIDRIDE CARBON ICA	359	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	140	2.116,33
1134	22-04-2022	CO	Atti giudiziari postali e esiti notifica	253	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	140	304,51
1135	22-04-2022	CO	Atti amministrativi Cds pec e conservazione atti	252	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	140	61,60
1136	22-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE 2021 PRIMA PARTE	266	LI	2022	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	140	115,90
1137	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PER LARIPARAZIONE CALDAIA A GAS PRESSO LA CASERMA DEI	307	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	140	298,90
1138	22-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPARAZIONE TUBAZIONE RISCALDAMENTO SOTTOCENTRALE	306	LI	2022	132012		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI		S	140	1.781,20
1139	22-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL TONER ANAGRAFE	246	LI	2022	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	140	132,13
1140	22-04-2022	CO	Servizio Pec e conservazione digitale	254	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	140	143,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			1.145.014,33	1.256.898,44	1.145.014,33	1.256.898,44	2.401.912,77
Tot. Operazioni			1.152.193,19	1.256.898,44	1.152.193,19	1.256.898,44	2.409.091,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.152.193,19	1.256.898,44	1.152.193,19	1.256.898,44	2.409.091,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1141	22-04-2022	CO	Servizio gestione atti e copia uso ufficio	251	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	140	286,70
1142	22-04-2022	CO	canone di assistenza software relativa ai servizi Multe Online e Pago Pa anno 2022	295	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	140	1.952,00
1143	22-04-2022	CO	Rimborso spese postali anticipate	255	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	140	977,90
1144	26-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	287	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	140	462,10
1145	26-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	287	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	140	19,31
1146	26-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNOTRE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE GEOM. CALCINAI ARCH. ELISA INNOCENTI MESSA IN SICUREZZA	365	LI	2022	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	140	4.936,99
1147	26-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DELLASSOCIAZIONE RUINART PER SPETTACOLO E LABORATORI TEATRALI	327	LI	2022	133318		SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - ART. 63, D.LGS 73/2021		S	140	1.815,00
1148	26-04-2022	RE	ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E SERVIZIO DI PRESCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO	326	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	140	5.843,19
1149	26-04-2022	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	250	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	140	6.657,12
1150	26-04-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	250	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	140	12.756,26
1151	26-04-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	250	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	140	1.065,87
1152	26-04-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	250	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	140	6.194,56
1153	26-04-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022- LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2022	250	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	140	1.978,04
1154	26-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. ADESIONE PROGETTO JOLLY ANNO 2021.	384	LI	2022	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	140	6.039,00
1155	27-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A	386	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	142	407,26
1156	27-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A	386	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	142	48,90
1157	27-04-2022	CO	QUOTA ASSOCIATIVA U.N.C.E.M 2022 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	26	1	2022	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	142	200,00
1158	27-04-2022	CO	Liquidazione imposta di registro sentenza 2036/2019 del Giudice di pace di Catania	18	5	2022	131027		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	142	200,00
1159	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE LUGLIO - DICEMBRE 2022 - D.SSA DUPUIS MARIA BENEDETTA	330	LI	2022	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	142	2.200,00
1160	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE LUGLIO - DICEMBRE 2022	330	LI	2022	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	142	2.200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.465.331,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			1.171.081,82	1.287.071,15	1.171.081,82	1.287.071,15	2.458.152,97	
Tot. Operazioni			1.178.260,68	1.287.071,15	1.178.260,68	1.287.071,15	2.465.331,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.178.260,68	1.287.071,15	1.178.260,68	1.287.071,15	2.465.331,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1161	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE LUGLIO - DICEMBRE 2022	330	LI	2022	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	142	1.257,34	
1162	27-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE ARCH. BEATRICE TADDEI. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	368	LI	2022	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	142	1.040,00	
1163	27-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE ING. DEGL. INNOCENTI ALESSANDRO PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LAFFIDAMENTO IN	369	LI	2022	132521		SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI DI GARA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	142	500,00	
1164	27-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMMOBILI COMUNALI.	375	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	142	1.952,00	
1165	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMMOBILI	370	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	144	785,94	
1166	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMMOBILI	370	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	144	1.250,92	
1167	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMMOBILI	370	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	144	2,80	
1168	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMMOBILI	370	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	144	2,80	
1169	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMMOBILI	370	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	144	434,63	
1170	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 POLIZIA MUNICIPALE	371	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	144	513,85	
1171	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022	372	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	144	798,96	
1172	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022	372	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	144	670,55	
1173	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022	372	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	144	1.691,55	
1174	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 SCUOLA MEDIA	373	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	144	4.528,85	
1175	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 SCUOLA MEDIA	373	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	144	54,77	
1176	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 SCUOLA MEDIA	373	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	144	538,91	
1177	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	374	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	144	826,13	
1178	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	374	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	144	4.625,44	
1179	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	374	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	144	935,40	
1180	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO. PERIODO FEBBRAIO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	374	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	144	200,52	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			1.191.935,84	1.288.828,49	1.191.935,84	1.288.828,49	2.480.764,33
Tot. Operazioni			1.199.114,70	1.288.828,49	1.199.114,70	1.288.828,49	2.487.943,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.199.114,70	1.288.828,49	1.199.114,70	1.288.828,49	2.487.943,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1181	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONE STRADE S.R.L. LAVORI PER UN COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE	392	LI	2022	212422		INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ARTICOLO1, COMMA 29, LEGGE		S	144	90.752,64	
1182	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE IDRO-CONSULT LABORATORI RIUNITI S.R.L ANALISI DELLE TERRE DI SUPPORTO AL PROGETTO PER LA	394	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	144	2.928,00	
1183	28-04-2022	RE	FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PATRIMONIO COMUNALE.	391	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	144	425,05	
1184	28-04-2022	RE	FORNITURA DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL PATRIMONIO COMUNALE.	391	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	144	374,17	
1185	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI PICCINI DANIELE ACQUISTO BATTERIA DEL MEZZO FIATPUNTO TARGATA YA204AG IN	378	LI	2022	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	144	146,40	
1186	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO	377	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	144	82,96	
1187	28-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	389	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	144	458,63	
1188	28-04-2022	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	387	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	144	517,11	
1189	28-04-2022	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE COVID-19.	388	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	144	128,10	
1190	02-05-2022	RE	ACQUISTO DI UNITa POSTURALE PER MINORE DISABILE	328	LI	2022	251401		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA ELEMENTARE		S	149	4.883,84	
1191	02-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE DELLA SCUOLA	410	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	149	1.793,99	
1192	02-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE DELLA SCUOLA	410	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	149	2.227,47	
1193	02-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO DI GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PER LE UTENZE DELLA SCUOLA	410	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	149	2.051,26	
1194	02-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA	408	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	149	1.430,51	
1195	02-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA	408	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	149	1.000,00	
1196	02-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO	400	LI	2022	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	149	35,20	
1197	02-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO	400	LI	2022	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		S	149	97,23	
1198	03-05-2022	CO	Liquidazione visure Mctc - primo trimestre 2022	367	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	152	10,96	
1199	03-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO AREA PROGETTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA IN LOC.	409	LI	2022	212438		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO		S	152	3.184,96	
1200	03-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO AREA PROGETTI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA IN LOC.	409	LI	2022	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	152	4.681,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
Senza Vincolo			1.293.446,63	1.304.527,78	1.293.446,63	1.304.527,78	2.597.974,41	
Tot. Operazioni			1.300.625,49	1.304.527,78	1.300.625,49	1.304.527,78	2.605.153,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.300.625,49	1.304.527,78	1.300.625,49	1.304.527,78	2.605.153,27	2.605.153,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1201	03-05-2022	CO	Rimborso somma erroneamente versata verbale 161A/2022	20	5	2022	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	152	51,90
1202	03-05-2022	RE	ELETTROFORNITURE 2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI IMMOBILI DI	390	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	152	341,65
1203	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE IVECO 135-17	379	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	152	929,07
1204	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE IVECO 135-17	379	LI	2022	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	152	142,36
1205	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS	380	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	152	142,74
1206	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE TELEFONIA 8	395	LI	2022	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	152	127,11
1207	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS AF330PN IN	381	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	152	455,91
1208	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS AF330PN IN	381	LI	2022	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	152	142,36
1209	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE IRISCO SRL PER ACCONTO TARI 2022 - POSTA MASSIVA gr. 0-20	396	LI	2022	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	152	2.709,27
1210	03-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	317	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	152	1,26
1211	03-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI SAS FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE E/O IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	376	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	152	314,76
1212	04-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	319	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	154	1.668,69
1213	04-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALE ADIBITO	383	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	154	1.354,20
1214	04-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBULATORI COMUNALI. PERIODO DAL	382	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	154	1.830,00
1215	04-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI CUCINA E REFETTORIO	393	LI	2022	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	154	671,00
1216	04-05-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE - MARZO 2022- S.M.S. CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA	413	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	154	506,00
1217	04-05-2022	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS -MARZO 2022; SERVIZIO PRE SCUOLA- MARZO 2022	412	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	154	2.724,46
1218	04-05-2022	CO	SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS -MARZO 2022; SERVIZIO PRE SCUOLA- MARZO 2022	412	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	154	4.251,63
1219	05-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE RISORSE FSE SOSTEGNO COVCOVID - RISORSE AZIONE N.2 POR FSE PROGETTO S.EME CODICE PROGETTO 273100	420	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	158	2.545,00
1220	05-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE HOUT SOURCING ARCHIVIO - APRILE/GIUGNO 2022	416	LI	2022	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	158	3.349,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			1.314.504,41	1.307.729,19	1.314.504,41	1.307.729,19	2.622.233,60
Tot. Operazioni			1.321.683,27	1.307.729,19	1.321.683,27	1.307.729,19	2.629.412,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.321.683,27	1.307.729,19	1.321.683,27	1.307.729,19	2.629.412,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1221	05-05-2022	CO	CASA S.p.A - Fattura 627/2A	415	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	158	4.282,03	
1222	06-05-2022	CO	CASA Spa - FATTURA N. 663/2A	414	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	158	2.433,17	
1223	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 APRILE 2022	411	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	158	335,80	
1224	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONEFORNITURA ENERGIA	422	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	158	242,85	
1225	06-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T. SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONEFORNITURA ENERGIA	422	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	158	60,08	
1226	06-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	421	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	158	465,91	
1227	06-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	421	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	158	292,79	
1228	06-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	421	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	158	448,69	
1229	06-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	421	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	158	190,39	
1230	06-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	421	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	158	427,01	
1231	06-05-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	33	2	2022	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	160	44.559,61	
1232	06-05-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	33	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	160	1.382,94	
1233	06-05-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO APRILE 2022		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	160	1.773,31	
1234	06-05-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		2		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	161	93,15	
1235	06-05-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		2		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	161	18,63	
1236	06-05-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	161	66,21	
1237	06-05-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	161	889,80	
1238	06-05-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	161	270,00	
1239	06-05-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	161	320,00	
1240	06-05-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	161	130,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			1.371.361,99	1.309.553,98	1.371.361,99	1.309.553,98	2.680.915,97
Tot. Operazioni			1.378.540,85	1.309.553,98	1.378.540,85	1.309.553,98	2.688.094,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.378.540,85	1.309.553,98	1.378.540,85	1.309.553,98	2.688.094,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1241	06-05-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE STIPENDI 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	161	118,00	
1242	06-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE BUONI SPESA COVID	430	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	162	124,29	
1243	06-05-2022	RE	EMERGENZASANITARIA COVID 19 RISORSE AZIONE N.3 POR FSE PROGETTOS.EME CODICE PROGETTO:273100- LIQUIDAZIONE	429	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	162	500,00	
1244	09-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DITTA PALAIE LEGNAMI ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	441	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	163	35,99	
1245	09-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	424	LI	2022	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	163	72,77	
1246	09-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	425	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	163	250,00	
1247	09-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO	440	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	163	695,08	
1248	09-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	419	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	163	273,99	
1249	09-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	419	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	163	87,02	
1250	09-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	419	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	163	29,84	
1251	09-05-2022	CO	ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.	442	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	163	278,95	
1252	09-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MARZO	436	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	163	911,24	
1253	09-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MARZO	438	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	163	935,50	
1254	09-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MARZO	435	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	163	35,63	
1255	09-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MARZO	437	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	163	373,19	
1256	09-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SMALTIMENTO	426	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	163	115.512,71	
1257	10-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS	380	LI	2022	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	166	142,36	
1258	10-05-2022	CO	Realizzazione segnaletica orizzontale ed installazione segnaletica verticale	385	LI	2022	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	166	4.950,00	
1259	10-05-2022	CO	Realizzazione segnaletica orizzontale ed installazione segnaletica verticale	385	LI	2022	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	166	944,53	
1260	10-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA ROSSETTI S.P.A FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN	423	LI	2022	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	166	2.867,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86
Senza Vincolo			1.498.431,28	1.311.622,96	1.498.431,28	1.311.622,96	2.810.054,24
Tot. Operazioni			1.505.610,14	1.311.622,96	1.505.610,14	1.311.622,96	2.817.233,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.505.610,14	1.311.622,96	1.505.610,14	1.311.622,96	2.817.233,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1261	10-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DISPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE COMUNALI IN	431	LI	2022	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	166	2.928,00	
1262	10-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE SU PORZIONI DI TERRITORIO DEL	432	LI	2022	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	166	800,00	
1263	10-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MARZO 2022	402	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	166	1.668,69	
1264	10-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO	403	LI	2022	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	166	4.396,97	
1265	10-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA DE.MAS SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE SITUATA IN	434	LI	2022	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	166	4.758,00	
1266	11-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	433	LI	2022	211530		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA	581530	S	169	2.266,66	
1267	11-05-2022	CO	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GIBERTI IN SAN FRANCESCO, VIA	433	LI	2022	211530		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA		S	169	12.440,34	
1268	11-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE CONSULENZA TECNICA DI PARTE	399	LI	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	169	4.900,00	
1269	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	1.551,01	
1270	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	235,39	
1271	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	14,35	
1272	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	61,90	
1273	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	37,78	
1274	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	20,48	
1275	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	54,64	
1276	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	235,66	
1277	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	6,70	
1278	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	15,01	
1279	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	22,84	
1280	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	5,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.853.653,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.522.487,73	1.321.719,93	1.522.487,73	1.321.719,93	2.844.207,66	
Tot. Operazioni			1.531.933,25	1.321.719,93	1.531.933,25	1.321.719,93	2.853.653,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.531.933,25	1.321.719,93	1.531.933,25	1.321.719,93	2.853.653,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1281	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	24,08	
1282	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	14,02	
1283	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	17,82	
1284	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	17,41	
1285	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	15,74	
1286	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	14,02	
1287	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMMOBILI	446	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	169	5,27	
1288	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. POLIZIA	447	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	169	320,53	
1289	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. CENTRO	448	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	169	53,85	
1290	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. SCUOLA	449	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	169	873,52	
1291	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. SCUOLA	449	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	169	777,41	
1292	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. SCUOLA	450	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	169	1.373,11	
1293	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. SCUOLA	450	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	169	891,36	
1294	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. SCUOLA MEDIA	451	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	169	1.863,37	
1295	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. SCUOLA MEDIA	451	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	169	169,75	
1296	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. SCUOLA MEDIA	451	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	169	6,70	
1297	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMPIANTI	452	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	169	1.130,60	
1298	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMPIANTI	452	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	169	984,14	
1299	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMPIANTI	452	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	169	644,38	
1300	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMPIANTI	452	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	169	28,73	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.862.878,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.531.713,54	1.321.719,93	1.531.713,54	1.321.719,93	2.853.433,47	
Tot. Operazioni			1.541.159,06	1.321.719,93	1.541.159,06	1.321.719,93	2.862.878,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.541.159,06	1.321.719,93	1.541.159,06	1.321.719,93	2.862.878,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1301	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMPIANTI	452	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	169	159,20
1302	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. IMPIANTI	452	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	169	20,48
1303	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. FONTANELLO	453	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	169	210,13
1304	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. FONTANELLO	453	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	170	349,73
1305	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. FONTANELLO	453	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	170	119,02
1306	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. FONTANELLO	453	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	170	87,62
1307	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022. FONTANELLO	453	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	170	105,51
1308	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG NUOVA UTENZA AUTOBOX VIA FORLIVESE POD: IT001E10615311	454	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	170	408,05
1309	12-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI PERIODO	461	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	170	3,12
1310	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2022	460	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	170	3.576,45
1311	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2022	460	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	170	279,60
1312	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2022	460	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	170	404,44
1313	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2022	460	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	170	768,46
1314	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI MARZO 2022	460	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	170	106,67
1315	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MARZO 2022	459	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	170	4.649,48
1316	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MARZO 2022	459	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	170	106,21
1317	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA PERIODO MARZO 2022	459	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	170	598,10
1318	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO 2022	458	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	170	3.496,14
1319	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE PERIODO MARZO 2022	458	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	170	2.173,92
1320	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022	455	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	170	1.717,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.882.218,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.551.050,11	1.321.723,05	1.551.050,11	1.321.723,05	2.872.773,16	
Tot. Operazioni			1.560.495,63	1.321.723,05	1.560.495,63	1.321.723,05	2.882.218,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.560.495,63	1.321.723,05	1.560.495,63	1.321.723,05	2.882.218,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1321	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022	455	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	170	3,06
1322	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022	455	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	170	278,63
1323	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MARZO 2022	455	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	170	3,06
1324	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MARZO 2022	456	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	170	123,08
1325	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO MARZO 2022	456	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	170	216,76
1326	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2022	457	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	170	1.208,45
1327	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS-METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA PERIODO MARZO 2022	457	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	170	1.783,61
1328	12-05-2022	CO	Rimborso somma erroneamente versata - verbale 27205/2022	26	5	2022	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	170	60,00
1329	12-05-2022	CO	STORNO DEL BONIFICO RIF 0122030842447627 RICEVUTO DA PIANI ELENA PROV. USCITA 36 DEL 6/05/2022 RIF PROV. ENTRATA 426		5		5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	172	160,00
1330	17-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 15 APRILE 2022 - Campagna pubblicitaria promozione Biofioricola 2022 Pubblicita radiofonica	470	LI	2022	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	177	366,00
1331	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	471	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	177	164,14
1332	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	471	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	177	78,07
1333	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	4,50
1334	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	9,11
1335	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	10,34
1336	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	10,34
1337	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	2,49
1338	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	9,91
1339	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	2,18
1340	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	177	2,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.886.714,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.555.252,76	1.322.016,66	1.555.252,76	1.322.016,66	2.877.269,42	
Tot. Operazioni			1.564.698,28	1.322.016,66	1.564.698,28	1.322.016,66	2.886.714,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.564.698,28	1.322.016,66	1.564.698,28	1.322.016,66	2.886.714,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1341	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	2,53	
1342	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	2,49	
1343	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	10,30	
1344	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	10,30	
1345	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	10,30	
1346	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	2,01	
1347	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	1,45	
1348	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	5,13	
1349	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	469	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	177	3,19	
1350	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	468	LI	2022	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	177	10,30	
1351	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	463	LI	2022	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	177	14,67	
1352	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	473	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	177	62,50	
1353	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	473	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	177	291,02	
1354	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	473	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	177	5,94	
1355	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	473	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	177	2,01	
1356	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	472	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	177	2,53	
1357	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	472	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	177	10,63	
1358	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	464	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	177	69,65	
1359	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	464	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	177	69,16	
1360	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	462	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	177	40,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.887.341,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.555.252,76	1.322.643,07	1.555.252,76	1.322.643,07	2.877.895,83	
Tot. Operazioni			1.564.698,28	1.322.643,07	1.564.698,28	1.322.643,07	2.887.341,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.564.698,28	1.322.643,07	1.564.698,28	1.322.643,07	2.887.341,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	462	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	177	15,39	
1362	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	462	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	177	2,49	
1363	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	462	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	177	2,49	
1364	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	177	1,30	
1365	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	177	1,84	
1366	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	177	2,62	
1367	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	178	1,84	
1368	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	178	3,42	
1369	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	178	1,45	
1370	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	178	2,21	
1371	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	178	3,87	
1372	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	474	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	178	1,84	
1373	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	475	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	178	70,04	
1374	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	475	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	178	41,60	
1375	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	475	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	178	17,42	
1376	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	475	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	178	9,46	
1377	17-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DAL 29/12/2021 AL	475	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	178	895,51	
1378	17-05-2022	CO	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO IL NUOVO ISEE PRECOMPILATO 2022 PROMOSSO DA ANCI TOSCANA	467	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	S	178	98,00	
1379	17-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE SPAZIOTTANTATRE ING. VEZZOSI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE RILIEVO	465	LI	2022	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO	S	178	507,52	
1380	17-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO DI REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA IN CALCESTRUZZO ARMATO PRESSO IL GIARDINO INLOC.	466	LI	2022	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO	S	178	1.220,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52
Senza Vincolo			1.557.078,28	1.323.717,86	1.557.078,28	1.323.717,86	2.880.796,14
Tot. Operazioni			1.566.523,80	1.323.717,86	1.566.523,80	1.323.717,86	2.890.241,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.566.523,80	1.323.717,86	1.566.523,80	1.323.717,86	2.890.241,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1381	17-05-2022	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA ANNO 2022.	476	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	178	2.433,17
1382	17-05-2022	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA ANNO 2022.	476	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	178	60,52
1383	17-05-2022	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA ANNO 2022.	476	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	178	9,76
1384	17-05-2022	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA ANNO 2022.	476	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	178	2.591,91
1385	17-05-2022	CO	O.C.D.P.C. n. 558 del 15/11/2018 - Contributo straordinario della Regione Toscana in favore della popolazione colpita dagli eventi meteorologici del	85	L	2022	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	180	14.858,50
1386	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	485	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	183	951,60
1387	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME S.R.L.SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI E DUE CERCHI AL VEICOLO SCUOLABUS 614	482	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	183	619,03
1388	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI	484	LI	2022	131445		INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE		S	183	487,75
1389	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	494	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	183	36,93
1390	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	494	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	183	96,38
1391	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	494	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	183	66,49
1392	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	490	LI	2022	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	183	347,73
1393	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	491	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	183	17,97
1394	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	489	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	183	17,57
1395	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	489	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	183	17,57
1396	19-05-2022	CO	Taratura apparecchiatura telelaser	308	LI	2022	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	183	915,00
1397	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VARI PRESIDI ANTINCENDIO E	407	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	183	2.000,00
1398	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU VARI PRESIDI ANTINCENDIO E	407	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	183	534,16
1399	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE IL SOLE 24 ORE SPA NT+ ENTI LOCALI e EDILIZIA (Q002DQED)	272	LI	2022	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	183	179,92
1400	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAILCO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL	401	LI	2022	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		S	183	302,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.916.786,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.581.102,47	1.326.238,40	1.581.102,47	1.326.238,40	2.907.340,87	
Tot. Operazioni			1.590.547,99	1.326.238,40	1.590.547,99	1.326.238,40	2.916.786,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.590.547,99	1.326.238,40	1.590.547,99	1.326.238,40	2.916.786,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1401	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAILCO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL	401	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	183	232,24
1402	19-05-2022	CO	Servizio prepagato di conservazione digitale per verbali amministrativi	309	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	183	213,50
1403	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	361	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	183	134,59
1404	19-05-2022	CO	Fornitura di servizio globale del ciclo delle contravvenzioni posta e copia conforme	349	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	183	443,84
1405	19-05-2022	CO	Fornitura del ciclo globale del ciclo delle contravvenzioni copia conforme e copia uso ufficio	350	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	183	1.555,50
1406	19-05-2022	CO	Rimborso spese postali anticipate mese di Marzo	348	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	183	2.688,10
1407	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	497	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	183	80,80
1408	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE OROLOGIO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE AMBULATORI COMUNALI.	487	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	183	610,00
1409	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1622006769 DEL 29 APRILE 2022 - DIRITTI DAUTORE IN FAVORE DELLA SIAE UFF.MUGELLO PER	481	LI	2022	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	183	263,30
1410	19-05-2022	CO	Fornitura vestiario polizia municipale	347	LI	2022	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	183	877,06
1411	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE CARROZZERIA F.LLI BALDRATI SINISTRO COMUNE DI PELAGO - TORNIAI FRANCESCOPARAZIONE DELLO	486	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	183	7.564,00
1412	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT PER VERSAMENTO DIRETTO DELLIVA VERSO LERARIO A CARICO DEL COMMITTENTE NUMERO	479	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	183	6,72
1413	19-05-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	329	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	183	2.082,15
1414	19-05-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	329	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	183	19.413,39
1415	19-05-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	329	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	183	6.194,56
1416	19-05-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2022	329	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	183	1.225,69
1417	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE MANZINI PAOLO LAVORO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTO IN LEGNO (PARQUET) SCUOLA	498	LI	2022	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	183	488,00
1418	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. LAVORI DI REALIZZAZIONE FOSSETTE STRADALI IN LOCALITA PALAIE .	493	LI	2022	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	183	2.196,00
1419	19-05-2022	CO	Acquisto tablet e stampanti per adeguamento verbali a sistema Pago Pa	418	LI	2022	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	183	2.954,76
1420	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE ARCH. BATRICE TADDEI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI	499	LI	2022	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 COMMA 139 L. 30/12/2018, N. 145 - decreto assegnazione ministero	562420	S	183	2.028,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.968.038,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			1.629.872,32	1.326.692,75	1.629.872,32	1.326.692,75	2.956.565,07	
Tot. Operazioni			1.641.345,84	1.326.692,75	1.641.345,84	1.326.692,75	2.968.038,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.641.345,84	1.326.692,75	1.641.345,84	1.326.692,75	2.968.038,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1421	19-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. S.R.L. ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE	496	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19					S	183	64,05
1422	19-05-2022	CO	LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX 106	417	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE					S	183	793,00
1423	19-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE G.M. SERVICE PAGAMENTO AGENZIA FIORENTINA PER L'ENERGIA PER CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA	492	LI	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	184	140,00
1424	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE					S	188	4.823,17
1425	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA					S	188	6.368,54
1426	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	188	5.694,30
1427	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	188	7.914,27
1428	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO					S	188	10.883,59
1429	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE					S	188	5.732,47
1430	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					S	188	1.781,10
1431	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE					S	188	10.591,72
1432	20-05-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO					S	188	1.846,13
1433	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO					S	188	3.494,50
1434	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE					S	188	3.446,96
1435	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA					S	188	2.634,77
1436	20-05-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE					S	188	1.855,88
1437	20-05-2022	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 - ACCERTAMENTO 308/2021	49	7	2021	110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE					S	188	1.269,38
1438	20-05-2022	CO	INCENTIVI TECNICI - PROGETTI ESECUTIVI APPROVATI RELATIVI AL 2019 - ACCERTAMENTO 218/2019		7		110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE					S	188	2.135,24
1439	20-05-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2022	29	7	2022	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	188	67,77
1440	20-05-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2022	29	7	2022	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO					S	188	18,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.039.593,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			1.701.363,13	1.326.756,80	1.701.363,13	1.326.756,80	3.028.119,93	
Tot. Operazioni			1.712.836,65	1.326.756,80	1.712.836,65	1.326.756,80	3.039.593,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.712.836,65	1.326.756,80	1.712.836,65	1.326.756,80	3.039.593,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1441	20-05-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di aprile 2022	30	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	188	972,46
1442	20-05-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di aprile 2022 SERV ESTERNO PM	30	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	188	306,16
1443	20-05-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2022	29	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	188	250,22
1444	20-05-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2022	29	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	188	190,14
1445	20-05-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2022	29	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	188	236,48
1446	20-05-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2022	29	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	188	215,91
1447	20-05-2022	CO	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE ELISA ROGAI DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2022 CON STIPENDI DI	31	7	2022	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	188	5,20
1448	20-05-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	188	4.137,36
1449	20-05-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	188	254,54
1450	20-05-2022	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	188	1.147,92
1451	20-05-2022	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	188	1.515,71
1452	20-05-2022	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	188	1.355,24
1453	20-05-2022	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	188	1.930,20
1454	20-05-2022	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	188	2.594,57
1455	20-05-2022	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	188	810,31
1456	20-05-2022	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	188	1.364,32
1457	20-05-2022	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	188	423,90
1458	20-05-2022	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	188	2.731,83
1459	20-05-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	188	540,81
1460	20-05-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	188	928,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.061.505,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			1.723.275,18	1.326.756,80	1.723.275,18	1.326.756,80	3.050.031,98	
Tot. Operazioni			1.734.748,70	1.326.756,80	1.734.748,70	1.326.756,80	3.061.505,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.734.748,70	1.326.756,80	1.734.748,70	1.326.756,80	3.061.505,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1461	20-05-2022	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	188	820,37
1462	20-05-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	188	627,08
1463	20-05-2022	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	188	518,53
1464	20-05-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	188	526,86
1465	20-05-2022	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	188	46,08
1466	20-05-2022	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	188	55,52
1467	20-05-2022	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	188	172,05
1468	20-05-2022	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	188	170,41
1469	20-05-2022	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	188	56,29
1470	20-05-2022	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		S	188	164,58
1471	20-05-2022	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	188	42,10
1472	20-05-2022	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	188	51,68
1473	20-05-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	188	693,39
1474	20-05-2022	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	189	138,71
1475	20-05-2022	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	189	207,01
1476	20-05-2022	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	189	102,85
1477	20-05-2022	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	189	47,81
1478	20-05-2022	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	189	102,97
1479	20-05-2022	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	189	102,97
1480	20-05-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	189	49,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.066.202,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			1.727.971,75	1.326.756,80	1.727.971,75	1.326.756,80	3.054.728,55	
Tot. Operazioni			1.739.445,27	1.326.756,80	1.739.445,27	1.326.756,80	3.066.202,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.739.445,27	1.326.756,80	1.739.445,27	1.326.756,80	3.066.202,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1481	20-05-2022	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	189	106,54
1482	20-05-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO					S	189	51,19
1483	20-05-2022	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	189	97,06
1484	20-05-2022	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	189	53,66
1485	20-05-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO					S	189	73,93
1486	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE					S	189	269,00
1487	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					S	189	541,33
1488	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	189	484,01
1489	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	189	385,15
1490	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	189	926,65
1491	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	189	289,38
1492	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					S	189	487,26
1493	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI					S	189	151,39
1494	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE					S	189	826,70
1495	20-05-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE					S	189	193,15
1496	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE					S	189	293,00
1497	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA BENEFICENZA PUBBLICA ANNO 2022		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI					S	189	223,95
1498	20-05-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					S	189	185,19
1499	20-05-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE					S	189	9.220,48
1500	20-05-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.					S	189	1.168,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.082.229,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			1.743.999,18	1.326.756,80	1.743.999,18	1.326.756,80	3.070.755,98	
Tot. Operazioni			1.755.472,70	1.326.756,80	1.755.472,70	1.326.756,80	3.082.229,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.755.472,70	1.326.756,80	1.755.472,70	1.326.756,80	3.082.229,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1501	20-05-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	189	523,38
1502	20-05-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	189	29,00
1503	20-05-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	189	36,00
1504	20-05-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	189	1,86
1505	20-05-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	191	20.909,62
1506	20-05-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	191	1.777,33
1507	23-05-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	200	6.578,29
1508	23-05-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	191	137,33
1509	23-05-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	191	74,58
1510	23-05-2022	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	5	1	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	193	2.000,00
1511	23-05-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOSTEGNO ATTIVITA AMMINISTRATIVA A.S. 2021/2022. A.F. 2022.	40	1	2022	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	193	1.700,00
1512	23-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022	397	LI	2022	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	193	260,27
1513	23-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/03/2022 AL 30/04/2022	397	LI	2022	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	193	130,13
1514	24-05-2022	CO	366.00	495	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	195	366,00
1515	24-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FRANCOPOST SRL PER CASSETTA INCHIOSTRO PER MATRIX F2	443	LI	2022	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	195	247,05
1516	24-05-2022	RE	EMERGENZA SANITARIA COVID - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	502	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	195	101,89
1517	24-05-2022	RE	EMERGENZA SANITARIA COVID - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	502	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	195	1,31
1518	24-05-2022	RE	EMERGENZA SANITARIA COVID - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA	502	LI	2022	122991		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19 FINANZIATO DA FONDO SOLIDARIETA' ALIMENTARE E		S	195	18,84
1519	24-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA NUMERO 263 DEL 28 APRILE 2022 - PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI N. 100 MANIFESTI 70X100 CM	480	LI	2022	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	195	610,00
1520	24-05-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE SVOLTO NEL GIORNO 11/05/2022 DALLA CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE	503	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	195	15,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52
Senza Vincolo			1.779.395,02	1.326.878,84	1.779.395,02	1.326.878,84	3.106.273,86
Tot. Operazioni			1.790.868,54	1.326.878,84	1.790.868,54	1.326.878,84	3.117.747,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.790.868,54	1.326.878,84	1.790.868,54	1.326.878,84	3.117.747,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	24-05-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE MESE DI APRILE2022	477	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	195	175,50
1522	24-05-2022	CO	MISURA DI SOSTEGNO AI CENTRI ESTIVI 2021 DA ATTUARE NEL PERIODO 1 GIUGNO - 31 DICEMBRE 2021. RESTITUZIONE SOMME	46	1	2022	150003		TRASFERIMENTI CORRENTI ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI		S	198	397,70
1523	25-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC COOP ARL PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI APRILE 2022	511	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	202	1.668,69
1524	25-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	405	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	202	1,26
1525	25-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER LITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	404	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	202	7,20
1526	25-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER TIMBRI LINEARI PERSONALIZZATI LISA FUSI	398	LI	2022	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	202	75,64
1527	25-05-2022	CO	REGOLAZIONE PREMIO SERVIZIO ASSICURATIVO RCA	44	1	2022	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	202	291,00
1528	25-05-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	34	2	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	202	120,00
1529	25-05-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	34	2	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	202	120,00
1530	25-05-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	34	2	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	202	450,00
1531	25-05-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	34	2	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	202	60,00
1532	25-05-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	34	2	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	202	50,00
1533	26-05-2022	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	5	1	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	205	202,50
1534	26-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA CIE DAL 01 AL 15 MAGGIO 2022	501	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	206	721,97
1535	26-05-2022	CO	Rimborso somma erroneamente versata verbale Cds 670/A/2022	27	5	2022	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	206	51,90
1536	26-05-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO 2021/2022 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI APRILE 2022	504	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	206	4.620,09
1537	26-05-2022	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO	428	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	206	1.903,52
1538	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI DEL MEZZO SCUOLABUS FIAT DAILY TARGATO	483	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	211	203,98
1539	30-05-2022	CO	Fornitura del ciclo globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - Copia conforme e rendicontazione	439	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	211	994,30
1540	30-05-2022	CO	Fornitura di servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - pec e conservazione documentale	444	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	211	574,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.130.437,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			1.790.181,13	1.328.782,36	1.790.181,13	1.328.782,36	3.118.963,49	
Tot. Operazioni			1.801.654,65	1.328.782,36	1.801.654,65	1.328.782,36	3.130.437,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.801.654,65	1.328.782,36	1.801.654,65	1.328.782,36	3.130.437,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 10-06-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1541	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	516	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	211	279,00	
1542	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	515	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	211	97,43	
1543	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	514	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	211	747,82	
1544	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	513	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	211	47,72	
1545	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	517	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	211	783,06	
1546	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	512	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	377,00	
1547	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	512	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	180,73	
1548	30-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	512	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	211	5,94	
													3.132.955,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52
Senza Vincolo			1.792.699,83	1.328.782,36	1.792.699,83	1.328.782,36	3.121.482,19
Tot. Operazioni			1.804.173,35	1.328.782,36	1.804.173,35	1.328.782,36	3.132.955,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.804.173,35	1.328.782,36	1.804.173,35	1.328.782,36	3.132.955,71