

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 L'ANNO 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 L'ANNO 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 GIBERTIANA (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 GIBERTIANA (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 GIOVANI	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 31-12-2022

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	467.771,68
	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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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	707.482,41
	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 31-12-2022

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
		Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Con Vincolo			7.178,86		7.178,86		7.178,86	
	Senza Vincolo			135.230,07	565.669,96	135.230,07	565.669,96	700.900,03	
	Tot. Operazioni			142.408,93	565.669,96	142.408,93	565.669,96	708.078,89	
	Insoluto								
	Tot. Effettivo			142.408,93	565.669,96	142.408,93	565.669,96	708.078,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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	759.047,26
	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 31-12-2022

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	768.020,79
	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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 DELL'EMERGENZA	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 31-12-2022

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
	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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
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 31-12-2022

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 DI		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 DI		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 31-12-2022

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

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			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 31-12-2022

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 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	67	34,00
602	21-02-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE 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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 VETREERIA 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 31-12-2022

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	1.516.576,29
	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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 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 DELLAGENTE 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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 viualazioni 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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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
	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 31-12-2022

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 NOVAEG 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 NOVAEG 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 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 31-12-2022

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 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	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 31-12-2022

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 DELLAGENTE 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 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	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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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	2.487.943,19
	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 31-12-2022

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

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 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	1.551,01
1270	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	235,39
1271	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	14,35
1272	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	61,90
1273	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	37,78
1274	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	20,48
1275	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	54,64
1276	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	235,66
1277	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	6,70
1278	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	15,01
1279	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	22,84
1280	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	5,66

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 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	159,20
1302	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	20,48
1303	12-05-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG 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 NOVAAEG 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 NOVAAEG 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 NOVAAEG 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 NOVAAEG 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 NOVAAEG 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 31-12-2022

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 31-12-2022

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 31-12-2022

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	2.890.241,66
	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 31-12-2022

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 31-12-2022

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			Operazione annullata										

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.966.010,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.629.872,32	1.326.692,75	1.629.872,32	1.326.692,75	2.956.565,07	
Tot. Operazioni			1.639.317,84	1.326.692,75	1.639.317,84	1.326.692,75	2.966.010,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.639.317,84	1.326.692,75	1.639.317,84	1.326.692,75	2.966.010,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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	3.037.565,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.701.363,13	1.326.756,80	1.701.363,13	1.326.756,80	3.028.119,93	
Tot. Operazioni			1.710.808,65	1.326.756,80	1.710.808,65	1.326.756,80	3.037.565,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.710.808,65	1.326.756,80	1.710.808,65	1.326.756,80	3.037.565,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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 DEL 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	3.059.477,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.723.275,18	1.326.756,80	1.723.275,18	1.326.756,80	3.050.031,98	
Tot. Operazioni			1.732.720,70	1.326.756,80	1.732.720,70	1.326.756,80	3.059.477,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.732.720,70	1.326.756,80	1.732.720,70	1.326.756,80	3.059.477,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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	3.064.174,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.727.971,75	1.326.756,80	1.727.971,75	1.326.756,80	3.054.728,55	
Tot. Operazioni			1.737.417,27	1.326.756,80	1.737.417,27	1.326.756,80	3.064.174,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.737.417,27	1.326.756,80	1.737.417,27	1.326.756,80	3.064.174,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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	3.080.201,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.743.999,18	1.326.756,80	1.743.999,18	1.326.756,80	3.070.755,98	
Tot. Operazioni			1.753.444,70	1.326.756,80	1.753.444,70	1.326.756,80	3.080.201,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.753.444,70	1.326.756,80	1.753.444,70	1.326.756,80	3.080.201,50	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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			9.445,52		9.445,52		9.445,52
Senza Vincolo			1.779.395,02	1.326.878,84	1.779.395,02	1.326.878,84	3.106.273,86
Tot. Operazioni			1.788.840,54	1.326.878,84	1.788.840,54	1.326.878,84	3.115.719,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.788.840,54	1.326.878,84	1.788.840,54	1.326.878,84	3.115.719,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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	3.128.409,01
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.790.181,13	1.328.782,36	1.790.181,13	1.328.782,36	3.118.963,49	
Tot. Operazioni			1.799.626,65	1.328.782,36	1.799.626,65	1.328.782,36	3.128.409,01	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.799.626,65	1.328.782,36	1.799.626,65	1.328.782,36	3.128.409,01	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

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	
1549	01-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE	406	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	214	335,60	
1550	01-06-2022	CO	Rimborso spese postali anticipate	445	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	214	2.104,90	
1551	01-06-2022	CO	Servizio di rimozione, conferimento a centro raccolta e demolizione di motociclo abbandonato	506	LI	2022	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	214	91,50	
1552	01-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDIL PIU DI CORTESE DOMENICO NTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO	519	LI	2022	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO		S	214	2.196,00	
1553	01-06-2022	RE	AMBROGETTI S.R.L. INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORZIONE DI MURO CROLLATA IN VIA	520	LI	2022	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	214	283,16	
1554	06-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	36	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	217	1.909,34	
1555	06-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	36	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	217	27.991,85	
1556	06-06-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2022		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	217	2.300,00	
1557	06-06-2022	CO	IRAP SU COMPENSO LAV. AUTONOMO OCCASIONALE MAGGIO 2022		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	217	416,50	
1558	07-06-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		2		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	218	93,15	
1559	07-06-2022	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	218	18,63	
1560	07-06-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		2			3	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	218	65,71	

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			1.828.027,01	1.331.261,52	1.828.027,01	1.331.261,52	3.159.288,53	
Tot. Operazioni			1.837.472,53	1.331.261,52	1.837.472,53	1.331.261,52	3.168.734,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.837.472,53	1.331.261,52	1.837.472,53	1.331.261,52	3.168.734,05	3.168.734,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1561	07-06-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	889,80
1562	07-06-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	270,00
1563	07-06-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	320,00
1564	07-06-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	130,00
1565	07-06-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE STIPENDI 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	218	118,00
1566	07-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTVOLTAICO CONGUAGLIO 2021	488	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	219	1.164,39
1567	07-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTVOLTAICO CONGUAGLIO 2021	488	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	219	1.086,79
1568	07-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTVOLTAICO CONGUAGLIO 2021	488	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	219	1.086,79
1569	07-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.P.A. CORRISPETTIVO IMPIANTO FOTVOLTAICO CONGUAGLIO 2021	488	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	219	1.511,83
1570	07-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER TONER NERO 6500PG. PER HP LJ2055	508	LI	2022	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	219	217,74
1571	07-06-2022	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI DIACCETO PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI IN PIAZZA DEL BESTIAME E	84	L	2022	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	219	1.200,00
1572	07-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADALE PER LITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	509	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	219	3,10
1573	07-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SMALTIMENTO	427	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	219	115.512,71
1574	07-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2022	478	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	219	19.718,45
1575	07-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2022	478	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	219	6.291,90
1576	07-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2022	478	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	219	1.521,53
1577	07-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI MARZO 2022	478	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	219	2.394,47
1578	08-06-2022	RE	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PELAGO - APPROVAZIONE VARIANTE IN	243	4	2020	211501		LAVORI PER ADEGUAMENTO EDIFICIO DELLA SCUOLA MEDIA DI SAN FRANCESCO		S	225	3.665,47
1579	08-06-2022	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ALLE NORME DI SICUREZZA E DI PREVENZIONE INCENDI	12	9	2022	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	225	808,56
1580	08-06-2022	RE	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - QTE	52	L	2020	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	225	1.068,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.327.713,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			9.445,52		9.445,52		9.445,52	
Senza Vincolo			1.980.021,89	1.338.246,32	1.980.021,89	1.338.246,32	3.318.268,21	
Tot. Operazioni			1.989.467,41	1.338.246,32	1.989.467,41	1.338.246,32	3.327.713,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.989.467,41	1.338.246,32	1.989.467,41	1.338.246,32	3.327.713,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1581	08-06-2022	RE	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CATTANI LOC. DIACCETO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO - QTE	52	L	2020	253200		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO (finanziato con risorse di parte		S	225	630,24	
1582	09-06-2022	RE	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,	518	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	227	1.933,52	
1583	09-06-2022	CO	SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,	518	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	227	2.997,57	
1584	09-06-2022	CO	Fornituera contrassegni invalidi oltre bollini olografici e pouches in plastica	500	LI	2022	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	227	328,18	
1585	09-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 MAGGIO 2022	526	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	227	772,34	
1586	10-06-2022	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 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	228	2.028,00	
1587	10-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI S.R.L. FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE	527	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	230	177,33	
1588	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	540	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	231	327,58	
1589	14-06-2022	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO INDAGINI INTEGRATIVE PER VULNERABILITA SISMICA	545	LI	2022	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	231	610,00	
1590	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DE-MAS PER MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO DI POSTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL	537	LI	2022	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	231	7.320,00	
1591	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO GEOLOGICO DI PELLEGRINO DR. INNOCENTI INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE RELAZIONE	538	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	231	995,52	
1592	14-06-2022	RE	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI VULNERABILITA SISMICA	546	LI	2022	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	231	8.174,00	
1593	14-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM SRL PROGETTO RIDUCIAMO LIMPRONTA ATTO 2 REALIZZAZIONE DI FONTANELLO FISSO DA ESTERNO IN	530	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	231	4.566,46	
1594	14-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA GAS CO2 ALLA DITTA FRIDOM SRL DI REGGELLO .	531	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	231	6.849,90	
1595	14-06-2022	RE	IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA GAS CO2 ALLA DITTA FRIDOM SRL DI REGGELLO .	531	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	231	6.849,90	
1596	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA FRIDOM SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA STRUTURA ESTERNA AL FONTANELLO FISSO DA	532	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	231	732,00	
1597	14-06-2022	CO	LOCAZIONE MENSILE AUTOVELOX - MAGGIO 2022	521	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	231	793,00	
1598	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL PER FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE	528	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	231	161,28	
1599	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI ER LA MANUTENZIONE ORDINALIA DEGLI	533	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	231	180,97	
1600	14-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	539	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	231	150,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.374.291,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.001.480,23	1.361.337,89	2.001.480,23	1.361.337,89	3.362.818,12	
Tot. Operazioni			2.012.953,75	1.361.337,89	2.012.953,75	1.361.337,89	3.374.291,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.012.953,75	1.361.337,89	2.012.953,75	1.361.337,89	3.374.291,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1601	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE SOUND PER SPETTACOLO	535	LI	2022	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	233	432,00
1602	14-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	536	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	233	8,29
1603	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI.	553	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	563,73
1604	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI.	553	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	784,31
1605	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI.	553	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	351,53
1606	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI.	553	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	12,27
1607	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI.	553	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	82,87
1608	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI SPORTIVI.	553	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	233	20,48
1609	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI FONTANELLO. PERIODO	554	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	233	203,02
1610	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI FONTANELLO. PERIODO	554	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	233	300,71
1611	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI FONTANELLO. PERIODO	554	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	233	107,06
1612	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI FONTANELLO. PERIODO	554	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	233	70,21
1613	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI FONTANELLO. PERIODO	554	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	233	95,97
1614	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI CENTRO GIOVANI.	555	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	233	35,47
1615	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SCUOLA	552	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	233	777,82
1616	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SCUOLA	552	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	233	90,90
1617	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI SCUOLA	552	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	233	6,70
1618	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	551	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	233	805,66
1619	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	551	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	233	549,20
1620	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	550	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	233	517,95

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			2.007.296,38	1.361.337,89	2.007.296,38	1.361.337,89	3.368.634,27
Tot. Operazioni			2.018.769,90	1.361.337,89	2.018.769,90	1.361.337,89	3.380.107,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.018.769,90	1.361.337,89	2.018.769,90	1.361.337,89	3.380.107,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1621	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	550	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	233	457,52
1622	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA	549	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	233	214,90
1623	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	1.055,50
1624	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	199,25
1625	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	12,94
1626	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	53,23
1627	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	28,21
1628	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	20,48
1629	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	167,75
1630	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	40,20
1631	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	6,70
1632	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	19,93
1633	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	5,59
1634	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	12,41
1635	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	20,33
1636	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	15,20
1637	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	233	12,07
1638	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	234	12,07
1639	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	234	14,81
1640	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	234	13,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.382.490,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.009.678,91	1.361.337,89	2.009.678,91	1.361.337,89	3.371.016,80	
Tot. Operazioni			2.021.152,43	1.361.337,89	2.021.152,43	1.361.337,89	3.382.490,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.021.152,43	1.361.337,89	2.021.152,43	1.361.337,89	3.382.490,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1641	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2022	548	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	234	5,27	
1642	15-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - LINEE DATI SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA PERIODO 3 FEBBRAIO -	559	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	234	164,70	
1643	15-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - LINEE DATI SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA PERIODO 3 FEBBRAIO -	559	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	234	164,70	
1644	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - LINEE DATI SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 3 FEBBRAIO	558	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	234	146,40	
1645	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - LINEE DATI SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE PERIODO 3 FEBBRAIO	558	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	234	178,73	
1646	15-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - LINEE DATI SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PERIODO 3 FEBBRAIO -	557	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	234	146,40	
1647	15-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - LINEE DATI SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA PERIODO 3 FEBBRAIO -	557	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	234	134,03	
1648	15-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA - LINEE DATI SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 3 FEBBRAIO -	556	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	234	148,23	
1649	15-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. S.A.S. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE	529	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	234	400,00	
1650	15-06-2022	CO	IMPEGNO SPESE PER CREDITI INESIGIBILI TARI 2022 PER PEF 2022		LI		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	239	15.046,00	
1651	15-06-2022	CO	IMPEGNO SPESE PER CREDITI INESIGIBILI TARI 2022 PER PEF 2022		LI		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	236	464,00	
1652	15-06-2022	RE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO RECUPERO EVASIONE 2020 A NETTA DIMINUIZIONE PEF 2022		LI		133106		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI A NETTA DIMINUIZIONE PEF TARI AA+2		S	236	15.000,00	
1653	15-06-2022	RE	RIDUZIONE TARIFFE TARI NON DOMESTICO PER EMERGENZA COVID 2021		LI		153105	20	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IMPRESE (finanziato con avanzo)		S	236	7.130,81	
1654	15-06-2022	CO	RIDUZIONE TARIFFE TARI NON DOMESTICO PER EMERGENZA COVID 2021		LI		153105	21	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER IMPRESE (finanziato con avanzo)		S	236	5.174,36	
1655	15-06-2022	RE	RIDUZIONE TARIFFE TARI DOMESTICO PER EMERGENZA COVID		LI		153104	20	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (finanziato con avanzo vincolato 2020)		S	236	8.000,00	
1656	15-06-2022	CO	RIDUZIONE TARIFFE TARI DOMESTICO PER EMERGENZA COVID 2021		LI		153104	21	COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE (finanziato con avanzo vincolato 2021)		S	236	29.252,49	
1657	15-06-2022	CO	RICICLA E VINCI AGEVOLAZIONI TARI LEGATE AL RECUPERO		LI		153104		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	236	7.783,00	
1658	15-06-2022	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	5	7	2021	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	238	1.107,69	
1659	15-06-2022	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	5	7	2021	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	238	1.107,69	
1660	15-06-2022	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	5	7	2021	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	238	1.107,69	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.475.152,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.067.877,39	1.395.801,60	2.067.877,39	1.395.801,60	3.463.678,99	
Tot. Operazioni			2.079.350,91	1.395.801,60	2.079.350,91	1.395.801,60	3.475.152,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.079.350,91	1.395.801,60	2.079.350,91	1.395.801,60	3.475.152,51	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1661	15-06-2022	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	5	7	2021	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	238	276,93	
1662	16-06-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE SVOLTO IL GORNO 26/05/2022	522	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	241	30,00	
1663	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA S.P.A.	523	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	241	40,41	
1664	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	562	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	241	1.207,33	
1665	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	562	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	241	2.433,17	
1666	16-06-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE LIQUIDAZIONE ALLA SMS CROCE AZZURRA PUBBLICA ASSISTENZA MESE DI MAGGIO 2022	561	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	241	162,00	
1667	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00	
1668	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1669	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1670	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1671	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1672	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00	
1673	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1674	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1675	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1676	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00	
1677	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1678	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1679	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1680	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	

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			2.074.648,30	1.396.078,53	2.074.648,30	1.396.078,53	3.470.726,83
Tot. Operazioni			2.086.121,82	1.396.078,53	2.086.121,82	1.396.078,53	3.482.200,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.086.121,82	1.396.078,53	2.086.121,82	1.396.078,53	3.482.200,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1681	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1682	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00
1683	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1684	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1685	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1686	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1687	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00
1688	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1689	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1690	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00
1691	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1692	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1693	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1694	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1695	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	79,00
1696	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	53,00
1697	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	53,00
1698	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00
1699	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00
1700	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.485.929,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.078.377,30	1.396.078,53	2.078.377,30	1.396.078,53	3.474.455,83	
Tot. Operazioni			2.089.850,82	1.396.078,53	2.089.850,82	1.396.078,53	3.485.929,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.089.850,82	1.396.078,53	2.089.850,82	1.396.078,53	3.485.929,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1701	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1702	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	262,00	
1703	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1704	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1705	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1706	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	242	192,00	
1707	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	243	192,00	
1708	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	243	192,00	
1709	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	243	192,00	
1710	16-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI NOMINAI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI	547	LI	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	244	192,00	
1711	21-06-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI	50	1	2022	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	248	245,00	
1712	21-06-2022	CO	FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO POLIZIA MUNICIPALE	541	LI	2022	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	248	519,72	
1713	21-06-2022	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - SERVICE E COPIA USO UFFICIO	543	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	248	1.268,80	
1714	21-06-2022	CO	FORNITURA DEL SERVIZIO GLOBALE DEL CICLO DI CONTRAVVENZIONI - PEC E CONSERVAZIONE	544	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	248	496,05	
1715	21-06-2022	CO	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	542	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	248	2.131,05	
1716	21-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONTRATTO TELEFONIA MOBILE 8	563	LI	2022	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	248	136,30	
1717	21-06-2022	CO	Fornitura di servizio globale del ciclo delle contravvenzioni - lotto integrativo	505	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	248	244,00	
1718	21-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	524	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	248	19.413,38	
1719	21-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	524	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	248	6.194,56	
1720	21-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	524	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	248	1.390,98	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.519.959,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.112.407,14	1.396.078,53	2.112.407,14	1.396.078,53	3.508.485,67	
Tot. Operazioni			2.123.880,66	1.396.078,53	2.123.880,66	1.396.078,53	3.519.959,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.123.880,66	1.396.078,53	2.123.880,66	1.396.078,53	3.519.959,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1721	21-06-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2022	525	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	248	1.978,04
1722	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI	571	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	1.343,93
1723	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI	571	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	294,06
1724	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI	571	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	309,30
1725	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI	571	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	250	126,41
1726	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	570	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	250	960,62
1727	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	570	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	250	622,86
1728	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	570	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	250	220,71
1729	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	570	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	250	3,06
1730	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. POLIZIA MUNICIPALE	566	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	250	70,85
1731	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	568	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	250	503,06
1732	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	568	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	250	142,78
1733	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	568	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	250	605,01
1734	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	569	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	250	851,21
1735	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	569	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	250	279,05
1736	22-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	569	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	250	948,52
1737	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	252	33,17
1738	22-06-2022	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	252	178,39
1739	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	252	269,00
1740	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	252	573,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.530.272,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.122.720,18	1.396.078,53	2.122.720,18	1.396.078,53	3.518.798,71	
Tot. Operazioni			2.134.193,70	1.396.078,53	2.134.193,70	1.396.078,53	3.530.272,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.134.193,70	1.396.078,53	2.134.193,70	1.396.078,53	3.530.272,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1741	22-06-2022	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	252	484,01
1742	22-06-2022	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	252	385,24
1743	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	252	925,11
1744	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	252	487,26
1745	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	252	151,39
1746	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	252	814,29
1747	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	252	293,00
1748	22-06-2022	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	252	171,89
1749	22-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 1/5/2022 AL 31/5/22 DAL	37	7	2022	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	252	67,36
1750	22-06-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	252	199,15
1751	22-06-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	252	8.308,91
1752	22-06-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	252	911,05
1753	22-06-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	252	499,32
1754	22-06-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	252	29,00
1755	22-06-2022	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	252	33,00
1756	22-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 1/5/2022 AL 31/5/2022 DAL	37	7	2022	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	252	3,00
1757	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		7		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	252	4.823,17
1758	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		7		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	252	6.741,32
1759	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	252	5.694,30
1760	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		7		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	252	7.901,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.569.195,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.161.643,73	1.396.078,53	2.161.643,73	1.396.078,53	3.557.722,26	
Tot. Operazioni			2.173.117,25	1.396.078,53	2.173.117,25	1.396.078,53	3.569.195,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.173.117,25	1.396.078,53	2.173.117,25	1.396.078,53	3.569.195,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1761	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	252	10.883,59	
1762	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		7		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	252	5.732,47	
1763	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	252	1.781,10	
1764	22-06-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	252	10.591,72	
1765	22-06-2022	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	252	1.846,13	
1766	22-06-2022	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	252	3.494,50	
1767	22-06-2022	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	252	3.446,96	
1768	22-06-2022	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	252	2.022,26	
1769	22-06-2022	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	252	1.855,88	
1770	22-06-2022	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	252	390,31	
1771	22-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTATO NEL MESE DI MAGGIO 2022	35	7	2022	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	252	53,77	
1772	22-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 1/5/2022 AL 31/5/2022 DAL	37	7	2022	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	252	885,69	
1773	22-06-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGOPER IL MESE DI	36	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	252	1.169,94	
1774	22-06-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER IL MESE	36	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	252	347,58	
1775	22-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTATO NEL MESE DI MAGGIO 2022	35	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	252	266,46	
1776	22-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTATO NEL MESE DI MAGGIO 2022	35	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	252	346,18	
1777	22-06-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	252	5.763,15	
1778	22-06-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	252	245,98	
1779	22-06-2022	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	252	1.147,92	
1780	22-06-2022	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	252	1.604,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.623.071,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.215.519,76	1.396.078,53	2.215.519,76	1.396.078,53	3.611.598,29	
Tot. Operazioni			2.226.993,28	1.396.078,53	2.226.993,28	1.396.078,53	3.623.071,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.226.993,28	1.396.078,53	2.226.993,28	1.396.078,53	3.623.071,81	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1781	22-06-2022	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	252	1.355,24
1782	22-06-2022	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	252	1.931,05
1783	22-06-2022	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	252	2.590,29
1784	22-06-2022	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	252	92,89
1785	22-06-2022	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	252	1.364,32
1786	22-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 1/5/2022 AL 31/5/2022 DAL	37	7	2022	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE	S	253	210,56
1787	22-06-2022	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	253	423,90
1788	22-06-2022	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	253	2.697,31
1789	22-06-2022	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	253	499,53
1790	22-06-2022	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	253	951,71
1791	22-06-2022	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	253	820,37
1792	22-06-2022	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	253	481,30
1793	22-06-2022	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	253	557,62
1794	22-06-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	253	526,86
1795	22-06-2022	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	253	46,08
1796	22-06-2022	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	253	55,52
1797	22-06-2022	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	253	172,05
1798	22-06-2022	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	253	170,41
1799	22-06-2022	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	253	56,29
1800	22-06-2022	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	253	164,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.638.239,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.230.687,64	1.396.078,53	2.230.687,64	1.396.078,53	3.626.766,17	
Tot. Operazioni			2.242.161,16	1.396.078,53	2.242.161,16	1.396.078,53	3.638.239,69	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.242.161,16	1.396.078,53	2.242.161,16	1.396.078,53	3.638.239,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1801	22-06-2022	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	253	42,10	
1802	22-06-2022	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	253	51,68	
1803	22-06-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	253	681,14	
1804	22-06-2022	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	253	138,71	
1805	22-06-2022	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	253	232,77	
1806	22-06-2022	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	253	102,85	
1807	22-06-2022	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	253	47,81	
1808	22-06-2022	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	253	102,97	
1809	22-06-2022	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	253	102,97	
1810	22-06-2022	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	253	49,31	
1811	22-06-2022	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	253	106,54	
1812	22-06-2022	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	253	51,19	
1813	22-06-2022	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	253	97,06	
1814	22-06-2022	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	253	53,66	
1815	22-06-2022	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	253	56,29	
1816	22-06-2022	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	253	1,86	
1817	22-06-2022	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - IMPEGNO DI SPESA	5	7	2021	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	253	400,00	
1818	22-06-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	255	9.804,90	
1819	22-06-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	255	833,44	
1820	22-06-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	255	3.014,52	

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			2.246.259,41	1.396.478,53	2.246.259,41	1.396.478,53	3.642.737,94
Tot. Operazioni			2.257.732,93	1.396.478,53	2.257.732,93	1.396.478,53	3.654.211,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.257.732,93	1.396.478,53	2.257.732,93	1.396.478,53	3.654.211,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1821	22-06-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	255	96,39	
1822	22-06-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	255	51,49	
1823	23-06-2022	CO	LAVAGGIO ESTERNO AUTOVETTURE DI SERVIZIO	567	LI	2022	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	258	20,74	
1824	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	584	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	258	109,42	
1825	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	583	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	258	324,48	
1826	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	582	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	258	825,60	
1827	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI	585	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	258	1.037,82	
1828	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE BIOMEDIALE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 7 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI NELLE LOCALITA	581	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	258	2.891,40	
1829	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC RIPARAZIONE FORD TRANSIT TARGATO BC133DC ADIBITO AL SERVIZIO TECNICO	575	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	258	140,00	
1830	23-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022. CENTRO	572	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	258	3,06	
1831	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022	565	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	258	449,02	
1832	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022	565	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	258	3,06	
1833	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022	565	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	258	3,06	
1834	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOC. EDISON ENERGIA SPA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2022	565	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	258	142,21	
1835	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A	586	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	258	369,79	
1836	23-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE A2A ENERGIA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - FATTURA CONGUAGLIO	574	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	258	281,17	
1837	23-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	578	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	258	18,91	
1838	23-06-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO ACQUISTO AUTOBUS DECRETO REGIONE TOSCANA N. 23449 DEL 27.12.2021	53	1	2022	272122		CONTRIBUTI AD IMPRESE PER RINNOVI PARCHI AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL T.P.L.		S	258	46.000,00	
1839	27-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	576	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	258	54,90	
1840	27-06-2022	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE LOCALE ADIBITO A PALESTRA - EX SCUOLA MEDIA IN PELAGO CAPOLUOGO.	580	LI	2022	132919		ACQUISTO SERVIZI PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	258	902,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.707.936,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.299.907,86	1.396.555,40	2.299.907,86	1.396.555,40	3.696.463,26	
Tot. Operazioni			2.311.381,38	1.396.555,40	2.311.381,38	1.396.555,40	3.707.936,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.311.381,38	1.396.555,40	2.311.381,38	1.396.555,40	3.707.936,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1841	27-06-2022	RE	FANTECHI LUIGI E C. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	579	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	258	75,51
1842	27-06-2022	RE	LIQUIDAZIONE G.R.M. SRL DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PRODOTTI PER IGIENE INDIVIDUALE - PREVENZIONE COVID - 19	577	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	258	64,05
1843	29-06-2022	CO	IVA FATTURA DI VENDITA AER 1/6/1 DEL 29/04/2022 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	262	88,00
1844	04-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	587	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	265	11,87
1845	04-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL,01 AL 15 GIUGNO 2022	573	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	265	386,17
1846	04-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	510	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	265	1,26
1847	04-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	588	LI	2022	132521		SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI DI GARA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	265	500,00
1848	04-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER L'INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA PER LAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI	560	LI	2022	132521		SPESE PER ESPERTI PER COMMISSIONI DI GARA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA		S	265	500,00
1849	04-07-2022	RE	IMPEGNO CONTRIBUTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE - ANALISI STRUTTURALI, IDRAULICHE, GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE DEL	199	4	2016	272401		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		S	265	15.961,34
1850	04-07-2022	CO	ERRATO PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA DIRITTI DI SEGRETERIA EDILIZIA - URBANISTICA AZIENDA AGRICOLA TRAVIGNOLI DI BUSI		4		5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	265	170,00
1851	06-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOC. COOP. ARL PER SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI	591	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	269	1.668,69
1852	06-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	271	28,55
1853	06-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	271	19,80
1854	06-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	271	80,00
1855	06-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	271	5,80
1856	06-07-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	271	17,30
1857	06-07-2022	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2022 (DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022) - APPROVAZIONE	40	2	2022	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	271	151,45
1858	06-07-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		2		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	273	93,15
1859	06-07-2022	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	273	18,63
1860	06-07-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	273	65,71

RIEPILOGO		Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.727.844,06
	Con Vincolo	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
	Senza Vincolo								
	Tot. Operazioni								
	Insoluto								
	Tot. Effettivo								
				11.473,52		11.473,52		11.473,52	
				2.302.714,24	1.413.656,30	2.302.714,24	1.413.656,30	3.716.370,54	
				2.314.187,76	1.413.656,30	2.314.187,76	1.413.656,30	3.727.844,06	
				2.314.187,76	1.413.656,30	2.314.187,76	1.413.656,30	3.727.844,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1861	06-07-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	889,80
1862	06-07-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	270,00
1863	06-07-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	320,00
1864	06-07-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	130,00
1865	06-07-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO BANCA POPOLARE PUGLIESE STIPENDI 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	118,00
1866	07-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 GIUGNO 2022	593	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	275	1.007,40
1867	07-07-2022	CO	PRESTAZIONE LAVORO OCCASIONALE 24 GIUGNO 2022 - ARTE E SPETTACOLO - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE.	590	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	275	250,00
1868	07-07-2022	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER TARI NON DOVUTA DAL SIG. CASINI ROBERTO	43	2	2022	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	277	39,00
1869	07-07-2022	CO	CANONE MENSILE MISURATORE VELOCITA - MESE DI GIUGNO	594	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	277	793,00
1870	07-07-2022	CO	IMPUTAZIONE SPESA COMANDO IN ENTRATE DELLA DOTT.SSA BALESTRI CHIARA, DIPENDENTE DI RUOLO DELLA CITTA	38	7	2022	110618		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA PER PERSONALE COMANDATO PRESSO		S	277	3.315,10
1871	07-07-2022	RE	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELAGO ED IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER LA MANUTENZIONE DELLA	596	LI	2022	153208		CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE		S	277	2.000,00
1872	08-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	42	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	279	2.255,98
1873	08-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	42	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	279	19.726,08
1874	08-07-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2022		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	279	156,92
1875	08-07-2022	CO	PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO RELATIVA A SENTENZA 34/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI TODI E RICHIESTA RIMBORSO A	30	5	2022	171003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	280	208,75
1876	11-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO 2022 CASERMA	49	1	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	280	260,75
1877	11-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI PELAGO ALTRI/FALLANI	51	1	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	280	67,00
1878	11-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO AFFIDAMENTO DIRETTO SERIZIO PULIZIA POST ELEZIONI DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO	600	LI	2022	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	280	1.220,00
1879	11-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES	599	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	284	551,11
1880	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	609	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	285	33,88

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			2.334.327,01	1.415.656,30	2.334.327,01	1.415.656,30	3.749.983,31
Tot. Operazioni			2.345.800,53	1.415.656,30	2.345.800,53	1.415.656,30	3.761.456,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.345.800,53	1.415.656,30	2.345.800,53	1.415.656,30	3.761.456,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1881	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	609	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	285	3,06	
1882	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	609	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	285	3,06	
1883	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	609	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	285	15,08	
1884	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. POLIZIA MUNICIPALE	610	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	285	7,89	
1885	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA MATERNA	611	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA	S	285	155,36	
1886	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	612	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	285	34,50	
1887	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	612	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE	S	285	34,34	
1888	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA MEDIA	613	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	285	34,91	
1889	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA MEDIA	613	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA	S	285	3,06	
1890	12-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. CENTRO GIOVANI	615	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	S	285	3,06	
1891	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	614	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	285	101,06	
1892	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	614	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	285	34,68	
1893	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	614	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	285	10,99	
1894	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	614	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	285	71,75	
1895	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	614	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	S	285	42,21	
1896	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISTETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE E RIFIUTI URBANI.	597	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	285	115.512,71	
1897	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	285	989,63	
1898	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	285	210,55	
1899	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	285	13,58	
1900	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	285	52,39	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.878.790,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.451.657,82	1.415.659,36	2.451.657,82	1.415.659,36	3.867.317,18	
Tot. Operazioni			2.463.131,34	1.415.659,36	2.463.131,34	1.415.659,36	3.878.790,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.463.131,34	1.415.659,36	2.463.131,34	1.415.659,36	3.878.790,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1901	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	24,85	
1902	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	20,48	
1903	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	149,28	
1904	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	34,14	
1905	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	6,70	
1906	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	19,35	
1907	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	5,48	
1908	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	11,52	
1909	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	19,68	
1910	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	14,95	
1911	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	14,65	
1912	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	11,91	
1913	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	11,96	
1914	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	13,09	
1915	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMMOBILI	601	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	5,27	
1916	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. POLIZIA MUNICIPALE	602	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	285	225,53	
1917	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. POLIZIA MUNICIPALE	603	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	286	419,68	
1918	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. POLIZIA MUNICIPALE	603	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	286	468,36	
1919	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	604	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	286	626,79	
1920	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	604	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	286	477,91	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.881.372,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.454.239,40	1.415.659,36	2.454.239,40	1.415.659,36	3.869.898,76	
Tot. Operazioni			2.465.712,92	1.415.659,36	2.465.712,92	1.415.659,36	3.881.372,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.465.712,92	1.415.659,36	2.465.712,92	1.415.659,36	3.881.372,28	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA	604	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	286	64,83
1922	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA MEDIA	605	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	286	763,34
1923	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA MEDIA	605	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	286	87,05
1924	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. SCUOLA MEDIA	605	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	286	6,70
1925	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	606	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	450,14
1926	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	606	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	1.107,87
1927	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	606	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	274,95
1928	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	606	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	10,83
1929	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	606	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	156,27
1930	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. IMPIANTI SPORTIVI	606	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	20,48
1931	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. FONTANELLO	607	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	286	266,74
1932	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. FONTANELLO	607	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	286	344,38
1933	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. FONTANELLO	607	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	286	136,63
1934	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. FONTANELLO	607	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	286	70,28
1935	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. FONTANELLO	607	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	286	121,83
1936	12-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2022. CENTRO GIOVANI	608	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	286	25,21
1937	15-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PRODOTTI PER LIGIENE INDIVIDUALE - PREVENZIONE COVID - 19	627	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	290	128,10
1938	15-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	623	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	290	67,71
1939	15-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI DA EFFETTUARSI	623	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	290	257,24
1940	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 KYOCERA	592	LI	2022	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	290	260,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.885.993,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.458.407,20	1.416.112,41	2.458.407,20	1.416.112,41	3.874.519,61	
Tot. Operazioni			2.469.880,72	1.416.112,41	2.469.880,72	1.416.112,41	3.885.993,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.469.880,72	1.416.112,41	2.469.880,72	1.416.112,41	3.885.993,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1941	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/05/2022 AL 30/06/2022 KYOCERA	592	LI	2022	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	290	130,13	
1942	15-07-2022	CO	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	624	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	492,21	
1943	15-07-2022	CO	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	624	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	419,33	
1944	15-07-2022	CO	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	624	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	428,37	
1945	15-07-2022	CO	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	624	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	418,50	
1946	15-07-2022	CO	ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	624	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	169,30	
1947	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	628	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	290	780,80	
1948	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPATI E MODULISTICA ELETTORALE DITTA MAGGIOLI SPA	589	LI	2022	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	290	148,52	
1949	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE STAMPATI E MODULISTICA ELETTORALE DITTA MAGGIOLI SPA	589	LI	2022	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	290	365,71	
1950	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	625	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	72,39	
1951	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	625	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	20,30	
1952	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	625	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	290	14,57	
1953	15-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE G.M. SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA, CONDUZIONE E TERZO RESPONSABILE DEGLI IMPIANTI TERMICI	626	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	290	1.972,33	
1954	15-07-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	621	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	290	70,56	
1955	15-07-2022	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	621	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	290	17,39	
1956	18-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA DE.MAS S.R.L. MONTAGGIO, SMONTAGGIO E NOLEGGIO DI POSTAZIONI ELETTORALI PER IL REFERENDUM DEL	630	LI	2022	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	292	7.320,00	
1957	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI CONGUAGLI	641	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	292	2,12	
1958	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA CONGUAGLI 2021	639	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	292	25,08	
1959	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA CONGUAGLI 2021	639	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	292	2,94	
1960	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA CONGUAGLI 2021	639	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	292	0,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.898.864,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.471.247,61	1.416.143,18	2.471.247,61	1.416.143,18	3.887.390,79	
Tot. Operazioni			2.482.721,13	1.416.143,18	2.482.721,13	1.416.143,18	3.898.864,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.482.721,13	1.416.143,18	2.482.721,13	1.416.143,18	3.898.864,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1961	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE	638	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	292	25,35	
1962	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE	638	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	292	17,48	
1963	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA CONGUAGLI	637	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	292	16,42	
1964	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA CONGUAGLI	637	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	292	13,88	
1965	18-07-2022	RE	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET LOTTO 2 CON	636	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	292	2,53	
1966	18-07-2022	RE	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET LOTTO 2 CON	636	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	292	5,93	
1967	18-07-2022	RE	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET LOTTO 2 CON	636	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	292	9,21	
1968	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI POLIZIA MUNICIPALE CONGUAGLI	634	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	292	8,05	
1969	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	8,58	
1970	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	41,77	
1971	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	1,70	
1972	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	1,17	
1973	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	1,18	
1974	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	2,64	
1975	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	1,50	
1976	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	0,63	
1977	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	0,76	
1978	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	0,78	
1979	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	0,49	
1980	18-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	632	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	0,26	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.899.024,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			11.473,52		11.473,52		11.473,52	
Senza Vincolo			2.471.247,61	1.416.303,49	2.471.247,61	1.416.303,49	3.887.551,10	
Tot. Operazioni			2.482.721,13	1.416.303,49	2.482.721,13	1.416.303,49	3.899.024,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.482.721,13	1.416.303,49	2.482.721,13	1.416.303,49	3.899.024,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1981	18-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISTETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE E RIFIUTI URBANI.	598	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	292	115.512,71
1982	19-07-2022	CO	RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE	617	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	294	954,80
1983	19-07-2022	CO	FORNITURA SI DERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - PEC E CONSERVAZIONE	618	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	294	110,96
1984	19-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE ARCH. BEATRICE TADDEI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LE FASI DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	629	LI	2022	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	294	2.030,00
1985	19-07-2022	CO	FORNITURA SI DERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI - COPIA CONFORME E	619	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	294	524,60
1986	19-07-2022	CO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO E PRESCUOLA	620	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	294	6.339,39
1987	19-07-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO EDUCATIVO 2021/2022 LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI GIUGNO 2022	640	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	294	27,00
1988	19-07-2022	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	296	4.829,91
1989	19-07-2022	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	296	6.725,45
1990	19-07-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	296	5.705,18
1991	19-07-2022	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	296	7.937,43
1992	19-07-2022	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	296	10.902,37
1993	19-07-2022	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	296	5.743,36
1994	19-07-2022	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	296	1.784,49
1995	19-07-2022	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	296	10.524,98
1996	19-07-2022	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	296	1.849,52
1997	19-07-2022	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	296	3.501,18
1998	19-07-2022	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	296	3.453,54
1999	19-07-2022	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	296	2.026,13
2000	19-07-2022	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	296	1.859,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.091.366,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52	
Senza Vincolo			2.661.559,95	1.416.303,49	2.661.559,95	1.416.303,49	4.077.863,44	
Tot. Operazioni			2.675.063,47	1.416.303,49	2.675.063,47	1.416.303,49	4.091.366,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.675.063,47	1.416.303,49	2.675.063,47	1.416.303,49	4.091.366,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2001	19-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	62	1	2022	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE	S	296	882,10
2002	19-07-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di giugno 2022	39	7	2022	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	296	41,57
2003	19-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 16/06/2022 DAL	41	7	2022	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	296	3.602,11
2004	19-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022	39	7	2022	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	296	96,36
2005	19-07-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUEN DI PELAGO PER IL MESE	40	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	296	1.027,34
2006	19-07-2022	CO	INDENNITA ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUEN DI PELAGO PER IL MESE	40	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	S	296	286,91
2007	19-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022	39	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	296	589,62
2008	19-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022	39	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	296	84,18
2009	19-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022	39	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO	S	296	266,46
2010	19-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2022	39	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	296	346,18
2011	19-07-2022	CO	RIMBORSO SPESA SOSTENUTA DAL DIPENDENTE PIETRINI PAOLO DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2022 CON STIPENDI	42	7	2022	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE	S	296	85,75
2012	20-07-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	296	259,25
2013	20-07-2022	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	296	1.359,45
2014	20-07-2022	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	296	1.610,55
2015	20-07-2022	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	296	1.357,83
2016	20-07-2022	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	296	1.922,61
2017	20-07-2022	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	296	2.617,70
2018	20-07-2022	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	296	1.366,92
2019	20-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 16/06/2022 DAL	41	7	2022	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE	S	296	857,30
2020	20-07-2022	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	296	424,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52
Senza Vincolo			2.680.644,85	1.416.303,49	2.680.644,85	1.416.303,49	4.096.948,34
Tot. Operazioni			2.694.148,37	1.416.303,49	2.694.148,37	1.416.303,49	4.110.451,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.694.148,37	1.416.303,49	2.694.148,37	1.416.303,49	4.110.451,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2021	20-07-2022	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	296	2.785,73
2022	20-07-2022	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	296	519,72
2023	20-07-2022	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	296	945,97
2024	20-07-2022	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	296	821,94
2025	20-07-2022	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	296	482,22
2026	20-07-2022	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	296	554,97
2027	20-07-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	296	230,90
2028	20-07-2022	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	296	46,17
2029	20-07-2022	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	296	55,63
2030	20-07-2022	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	296	172,63
2031	20-07-2022	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	296	170,74
2032	20-07-2022	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	296	56,40
2033	20-07-2022	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	296	162,45
2034	20-07-2022	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	296	42,19
2035	20-07-2022	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	296	51,78
2036	20-07-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	296	682,46
2037	20-07-2022	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	296	138,81
2038	20-07-2022	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	297	231,23
2039	20-07-2022	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	297	103,05
2040	20-07-2022	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	297	47,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.118.754,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52	
Senza Vincolo			2.688.947,75	1.416.303,49	2.688.947,75	1.416.303,49	4.105.251,24	
Tot. Operazioni			2.702.451,27	1.416.303,49	2.702.451,27	1.416.303,49	4.118.754,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.702.451,27	1.416.303,49	2.702.451,27	1.416.303,49	4.118.754,76	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2041	20-07-2022	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	297	103,17
2042	20-07-2022	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	297	103,17
2043	20-07-2022	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	297	49,41
2044	20-07-2022	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	297	106,75
2045	20-07-2022	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	297	51,28
2046	20-07-2022	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	297	97,24
2047	20-07-2022	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	297	53,76
2048	20-07-2022	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	297	56,40
2049	20-07-2022	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	297	1,87
2050	20-07-2022	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	297	185,62
2051	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022				7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	297	269,31
2052	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022				7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	297	574,15
2053	20-07-2022	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	297	484,94
2054	20-07-2022	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	297	387,15
2055	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022				7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	297	934,89
2056	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022				7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	297	488,18
2057	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022				7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	297	151,68
2058	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022				7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	297	844,97
2059	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022				7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	297	368,52
2060	20-07-2022	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	297	172,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.124.239,44
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52	
Senza Vincolo			2.694.432,43	1.416.303,49	2.694.432,43	1.416.303,49	4.110.735,92	
Tot. Operazioni			2.707.935,95	1.416.303,49	2.707.935,95	1.416.303,49	4.124.239,44	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.707.935,95	1.416.303,49	2.707.935,95	1.416.303,49	4.124.239,44	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2061	20-07-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO NEL PERIODO DAL 01/06/2022 AL 16/06/2022 DAL	41	7	2022	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	297	262,23
2062	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	297	198,20
2063	20-07-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANNO 2022 ELETTORALE LUGLIO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	297	221,95
2064	20-07-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	297	6.500,77
2065	20-07-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	297	954,73
2066	20-07-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	297	428,65
2067	20-07-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	297	29,00
2068	20-07-2022	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	297	38,00
2069	20-07-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	297	3.174,62
2070	20-07-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	297	96,38
2071	20-07-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	297	51,50
2072	20-07-2022	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	297	9.804,90
2073	21-07-2022	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	297	833,44
2074	22-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE AQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	622	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	299	93,51
2075	22-07-2022	RE	SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE CONVENZIONE CET LOTTO 2 CON	635	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	299	16,63
2076	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI CONGUAGLI	635	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	299	16,02
2077	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI CONGUAGLI	635	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	299	6,60
2078	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI CONGUAGLI	635	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	299	0,93
2079	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI CONGUAGLI	635	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	299	23,09
2080	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	646	LI	2022	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	299	15,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52
Senza Vincolo			2.717.120,31	1.416.381,81	2.717.120,31	1.416.381,81	4.133.502,12
Tot. Operazioni			2.730.623,83	1.416.381,81	2.730.623,83	1.416.381,81	4.147.005,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.730.623,83	1.416.381,81	2.730.623,83	1.416.381,81	4.147.005,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2081	22-07-2022	CO	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) PER GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	645	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	299	11,98
2082	22-07-2022	CO	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) PER GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	645	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	299	29,91
2083	22-07-2022	CO	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) PER GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	645	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	299	2,78
2084	22-07-2022	CO	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) PER GLI IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA	645	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	299	2,78
2085	22-07-2022	RE	SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) PER GLI IMMOBILI COMUNALI.	645	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	299	21,31
2086	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	1,66
2087	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	1,66
2088	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	3,25
2089	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	1,67
2090	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	2,85
2091	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	1,28
2092	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	1,66
2093	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	2,29
2094	22-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	648	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	299	6,17
2095	25-07-2022	CO	Rimborso forfettario spese sostenute da Associazione Anteas per servizio di ausilio alla vigilanza della circolazione pedonale alle scuole elementari	7	5	2022	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	302	1.500,00
2096	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	8,26
2097	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,07
2098	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,09
2099	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,09
2100	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	4,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52
Senza Vincolo			2.718.667,76	1.416.444,26	2.718.667,76	1.416.444,26	4.135.112,02
Tot. Operazioni			2.732.171,28	1.416.444,26	2.732.171,28	1.416.444,26	4.148.615,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.732.171,28	1.416.444,26	2.732.171,28	1.416.444,26	4.148.615,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2101	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	8,26
2102	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,15
2103	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,09
2104	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,09
2105	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,12
2106	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,12
2107	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,12
2108	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,87
2109	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	1,28
2110	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,09
2111	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	15,66
2112	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	655	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	302	2,24
2113	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	647	LI	2022	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	302	2,15
2114	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	654	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	302	19,72
2115	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	654	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	302	297,28
2116	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	654	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	302	129,61
2117	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	654	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	302	1,78
2118	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	654	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	302	5,94
2119	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	653	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	302	140,53
2120	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	653	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	302	6,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.149.263,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52	
Senza Vincolo			2.718.667,76	1.417.092,54	2.718.667,76	1.417.092,54	4.135.760,30	
Tot. Operazioni			2.732.171,28	1.417.092,54	2.732.171,28	1.417.092,54	4.149.263,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.732.171,28	1.417.092,54	2.732.171,28	1.417.092,54	4.149.263,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2121	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	651	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	302	112,17
2122	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	651	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	302	58,44
2123	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	651	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	302	17,52
2124	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	650	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	302	99,17
2125	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	650	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	302	67,22
2126	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	649	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	302	67,91
2127	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	649	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	302	59,81
2128	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	649	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	302	14,31
2129	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	649	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	302	12,14
2130	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPSE PER I CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODODAL 30-03-2022 AL	649	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	302	21,09
2131	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.S. SERVIZIO A TUTELE GRADUALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA	656	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	302	265,75
2132	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.S. SERVIZIO A TUTELE GRADUALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA	656	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	303	113,08
2133	25-07-2022	CO	LAVAGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO	643	LI	2022	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	303	46,36
2134	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO	667	LI	2022	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	303	4.454,05
2135	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE MORETTI WALTER SRL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO IL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA	661	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	303	6.774,37
2136	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE MORETTI WALTER SRL LAVORI DI REALIZZAZIONE DI BARRIERE STRADALI LUNGO IL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA	661	LI	2022	212451	21	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE COMUNALI (FINANZIATO CON QUOTA AVANZO VINCOLATO DI		S	303	6.843,63
2137	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN AREE A VERDE DISLOCATE NEL TERRITORIO	660	LI	2022	213221	21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI		S	303	7.320,00
2138	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE MI-CS S.R.L. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN VIA DELLA CHIESA IN LOCALITA DIACCETO. 1	657	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	303	79.657,18
2139	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA PER LANNO 2021 DEL COMUNE DI PELAGO DA TRASFERIRE AL COMUNE DI PONTASSIEVE	652	LI	2022	272721	20	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER REDAZIONE PIANO OPERATIVO INTERCOMUNALE PELAGO PONTASSIEVE		S	303	26.100,00
2140	25-07-2022	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA AERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO CONGUAGLI.	666	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	305	18,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.281.386,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			13.503,52		13.503,52		13.503,52	
Senza Vincolo			2.824.312,79	1.443.569,74	2.824.312,79	1.443.569,74	4.267.882,53	
Tot. Operazioni			2.837.816,31	1.443.569,74	2.837.816,31	1.443.569,74	4.281.386,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.837.816,31	1.443.569,74	2.837.816,31	1.443.569,74	4.281.386,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2141	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA AERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO CONGUAGLI.			665	LI	2022	130402		S	305	17,57
2142	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO AREA PROGETTI INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA -			659	LI	2022	212439		S	305	9.516,00
2143	25-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA AERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO CONGUAGLI.			665	LI	2022	130402		S	305	17,57
2144	26-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA AERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 PERIODO MAGGIO - GIUGNO CONGUAGLI.			664	LI	2022	130703		S	307	344,73
2145	26-07-2022	RE	SOIL TEST SRL INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, GEOFISICHE, ANALISI DI			658	LI	2022	132465		S	307	2.653,50
2146	26-07-2022	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOC. COOP. ARL PER IL SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI.			662	LI	2022	130729		S	307	1.668,68
2147	26-07-2022	RE	BUONI SPESA COVID - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA ROSSI DR. VANNI CAMPO			644	LI	2022	122991		S	311	50,00
2148	26-07-2022	RE	BUONI SPESA COVID - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA ROSSI DR. VANNI CAMPO			644	LI	2022	122991		S	311	50,00
2149	26-07-2022	RE	BUONI SPESA COVID - LIQUIDAZIONE ALLA FARMACIA ROSSI DR. VANNI CAMPO			644	LI	2022	122991		S	311	23,09
2150	26-07-2022	CO	IMPEGNO CONTRIBUTO DIACETUM FESTIVAL 2022			70	1	2022	151907		S	311	3.500,00
2151	26-07-2022	CO	VISITA ISTITUZIONALE NELLA CITTA DI YATOVA - IMPEGNO			48	1	2022	151907		S	311	500,00
2152	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GREEN POWER SERVICE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO CAMPO DI CALCIO A 5 IN VIA DE			790	LI	2022	212010	10	S	319	30.300,00
2153	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GREEN POWER SERVICE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIO CAMPO DI CALCIO A 5 IN VIA DE			790	LI	2022	212010	10	S	319	6.666,00
2154	04-10-2022	CO	Lavaggio esterno auto di servizio			774	LI	2022	131076		S	321	17,08
2155	04-10-2022	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni - Pec e conservazione - mese di Luglio 2022			773	LI	2022	131096		S	321	176,23
2156	04-10-2022	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni - Gestione e copia uso ufficio - mese di Luglio 2022			772	LI	2022	131096		S	321	841,80
2157	04-10-2022	CO	Rimborso spese postali anticipate Luglio 2022			770	LI	2022	131004		S	321	1.606,80
2158	04-10-2022	CO	Realizzazione segnaletica orizzontale ed installazione segnaletica verticale			778	LI	2022	211081		S	321	7.281,47
2159	04-10-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022				LI		1	3	S	321	93,34
2160	04-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				LI		111802	2	S	321	18,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			2.877.362,73	1.446.346,33	2.877.362,73	1.446.346,33	4.323.709,06
Tot. Operazioni			2.900.382,25	1.446.346,33	2.900.382,25	1.446.346,33	4.346.728,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.900.382,25	1.446.346,33	2.900.382,25	1.446.346,33	4.346.728,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2161	04-10-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	889,80
2162	04-10-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022				LI	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	321	65,71
2163	04-10-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	270,00
2164	04-10-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	320,00
2165	04-10-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	130,00
2166	04-10-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO SIGLA SRL STIPENDI 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	120,00
2167	04-10-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022				LI	1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	321	93,94
2168	04-10-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022				LI	3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	321	65,71
2169	04-10-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	889,80
2170	04-10-2022	CO	CESSIONE FINCONTINUO STIPENDI ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	270,00
2171	04-10-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	320,00
2172	04-10-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	130,00
2173	04-10-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO SIGLA SRL STIPENDI 2022				LI	3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	321	120,00
2174	04-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				LI	111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL	S	321	18,63
2175	04-10-2022	CO	719	LI	2022	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI			S	321	1.950,00
2176	04-10-2022	CO	719	LI	2022	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI			S	321	429,00
2177	04-10-2022	CO	775	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.			S	321	4.575,00
2178	04-10-2022	CO	777	LI	2022	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE			S	321	1.220,00
2179	04-10-2022	CO	700	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI			S	321	25,69
2180	04-10-2022	CO	702	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI			S	321	750,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			2.890.016,45	1.446.346,33	2.890.016,45	1.446.346,33	4.336.362,78
Tot. Operazioni			2.913.035,97	1.446.346,33	2.913.035,97	1.446.346,33	4.359.382,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.913.035,97	1.446.346,33	2.913.035,97	1.446.346,33	4.359.382,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2181	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE	701	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	321	348,60
2182	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO	703	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	321	794,50
2183	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - VIABILITA PERIODO GIUGNO	704	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	321	195,33
2184	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	700	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	S	321	5,65
2185	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - TECNICO PERIODO GIUGNO	702	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	321	165,10
2186	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE	701	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	321	76,69
2187	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - TRASPORTO SCOLASTICO	703	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	321	174,79
2188	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - VIABILITA PERIODO GIUGNO	704	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	321	42,97
2189	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	716	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	321	16.160,97
2190	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	717	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	321	16.160,97
2191	04-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	714	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	321	8.196,72
2192	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	714	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	321	5.424,01
2193	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	718	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	321	15.809,63
2194	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	715	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	321	16.160,97
2195	04-10-2022	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL	716	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	321	3.555,41
2196	04-10-2022	RE	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL	714	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	322	1.803,28
2197	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	714	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	322	1.193,28
2198	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	717	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	322	3.555,41
2199	04-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	718	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	322	3.478,12
2200	04-10-2022	CO	PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA TELEMATICA PER LAFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL	715	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	322	3.555,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.456.240,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52	
Senza Vincolo			2.976.874,26	1.456.346,33	2.976.874,26	1.456.346,33	4.433.220,59	
Tot. Operazioni			2.999.893,78	1.456.346,33	2.999.893,78	1.456.346,33	4.456.240,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.999.893,78	1.456.346,33	2.999.893,78	1.456.346,33	4.456.240,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2201	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. PERIODO DAL 21-06-2022 AL	754	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	322	115.512,71	
2202	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. PERIODO DAL 21-09-2022 AL	793	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	322	115.512,71	
2203	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI. PERIODO DAL 21-08-2022 AL	792	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	322	115.512,71	
2204	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 LUGLIO 2022	794	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	322	268,64	
2205	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 AGOSTO 2022	795	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	322	453,33	
2206	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 AGOSTO 2022	796	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	322	873,08	
2207	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2022	797	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	322	638,02	
2208	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2022	798	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	322	486,91	
2209	05-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE GRM S.R.L. ACQUISTO DI PRODOTTI PER LA DISINFEZIONE E DISPOSITIVI PER LA PREVENZIONE COVID-19	738	LI	2022	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	322	128,10	
2210	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE TELEFONIA 8 GIUGNO/LUGLIO 2022	783	LI	2022	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	322	133,76	
2211	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ROCCHI DEL FRANCO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL FONTANELLO DI ACQUA	782	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	322	366,00	
2212	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER LITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	784	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	322	92,00	
2213	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022	787	LI	2022	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	322	260,27	
2214	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO POSTICIPATO DAL 01/07/2022 AL 31/08/2022	787	LI	2022	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	322	130,13	
2215	05-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA	705	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	322	450,40	
2216	05-10-2022	CO	ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	705	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	322	101,29	
2217	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	748	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	327	58,53	
2218	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	747	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	327	52,66	
2219	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	746	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	327	220,45	
2220	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI SERVIZIO	745	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	327	735,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.808.226,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52	
Senza Vincolo			3.328.733,01	1.456.474,43	3.328.733,01	1.456.474,43	4.785.207,44	
Tot. Operazioni			3.351.752,53	1.456.474,43	3.351.752,53	1.456.474,43	4.808.226,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.351.752,53	1.456.474,43	3.351.752,53	1.456.474,43	4.808.226,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2221	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	763	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	120,45	
2222	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	763	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	275,32	
2223	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	763	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	377,47	
2224	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	763	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	293,64	
2225	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	763	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	112,94	
2226	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO ACQUISTO MATERIALI EDIL PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	763	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	221,31	
2227	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	757	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	327	77,35	
2228	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	757	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	327	50,94	
2229	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	758	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	327	3.411,02	
2230	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	766	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	327	146,40	
2231	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	766	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	327	178,73	
2232	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	765	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	327	146,40	
2233	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	765	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	327	127,87	
2234	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM TELEFONIA FISSA- LINEE DATI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022	764	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	327	148,23	
2235	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI SRL AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CAMPO SPORTIVO DI	728	LI	2022	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	327	4.270,00	
2236	06-10-2022	CO	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	741	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	327	2.059,36	
2237	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZOSCUOLABUS MERCEDES	742	LI	2022	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	327	1.525,69	
2238	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	726	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	327	146,40	
2239	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	726	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	327	178,73	
2240	06-10-2022	RE	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	739	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	59,55	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			3.342.601,26	1.456.533,98	3.342.601,26	1.456.533,98	4.799.135,24
Tot. Operazioni			3.365.620,78	1.456.533,98	3.365.620,78	1.456.533,98	4.822.154,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.365.620,78	1.456.533,98	3.365.620,78	1.456.533,98	4.822.154,76

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2241	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI E STRADE SNC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO CALCETTO IN LOC. SAN	720	LI	2022	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	327	11.346,00
2242	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA MEDIA	727	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	327	183,44
2243	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA MEDIA	727	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	327	164,70
2244	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM TELEFONIA FISSA- LINEE DATI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO APRILE - MAGGIO 2022	724	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	327	154,33
2245	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	725	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	327	146,40
2246	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA	725	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	327	140,04
2247	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN VIA DELLA CHIESA IN LOC. DIACCETO	722	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	327	30.030,00
2248	06-10-2022	CO	Corrispettivo trimestrale secondo trimestre 2022	595	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	327	3,65
2249	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	723	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	295,56
2250	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	723	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	327,52
2251	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	737	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	327	17,57
2252	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E TERZO RESPONSABILE	740	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	327	5.795,00
2253	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA OFFICINA AUTO MOTO DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PUNTO YA204AG IN	786	LI	2022	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	327	87,84
2254	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LAVORI DA EFFETTUARSI CON	744	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	328	40,05
2255	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE PER LA MESSA	743	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	328	110,81
2256	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	759	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	328	249,82
2257	06-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	760	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	328	2.915,40
2258	07-10-2022	CO	Canone mensile autovelex 106	813	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	328	1.000,40
2259	07-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL X SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	810	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	328	19.287,75
2260	07-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 LUGLIO 2022	814	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	328	772,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			3.415.669,88	1.456.533,98	3.415.669,88	1.456.533,98	4.872.203,86
Tot. Operazioni			3.438.689,40	1.456.533,98	3.438.689,40	1.456.533,98	4.895.223,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.438.689,40	1.456.533,98	3.438.689,40	1.456.533,98	4.895.223,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2261	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	1.256,76	
2262	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	276,49	
2263	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	176,63	
2264	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	38,86	
2265	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	12,34	
2266	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	2,71	
2267	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	47,32	
2268	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	10,41	
2269	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	122,95	
2270	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	27,05	
2271	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	27,42	
2272	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	6,03	
2273	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	5,49	
2274	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	1,21	
2275	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	17,24	
2276	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	3,79	
2277	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	9,56	
2278	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	2,10	
2279	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	17,65	
2280	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	3,88	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52	
Senza Vincolo			3.417.735,77	1.456.533,98	3.417.735,77	1.456.533,98	4.874.269,75	
Tot. Operazioni			3.440.755,29	1.456.533,98	3.440.755,29	1.456.533,98	4.897.289,27	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.440.755,29	1.456.533,98	3.440.755,29	1.456.533,98	4.897.289,27	4.897.289,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2281	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	13,25	
2282	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	2,92	
2283	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	13,00	
2284	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	2,86	
2285	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	10,51	
2286	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	2,31	
2287	10-10-2022	CO	NOVA AEG SPA-SALDO FATTURE COUNICAZIONE N.20220824-SCR-PE DEL 24.08.2022 (P. 77 -R. 2044 del 07/09/2022)	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	10,57	
2288	10-10-2022	CO	NOVA AEG SPA-SALDO FATTURE COUNICAZIONE N.20220824-SCR-PE DEL 24.08.2022 (P. 77 -R. 2044 del 07/09/2022)	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	2,33	
2289	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	11,58	
2290	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	2,55	
2291	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	4,32	
2292	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	0,95	
2293	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	49,46	
2294	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	10,88	
2295	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	1,81	
2296	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	0,40	
2297	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	49,46	
2298	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	10,88	
2299	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	706	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	60,34	
2300	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	789	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	331	16,79	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			3.418.012,94	1.456.533,98	3.418.012,94	1.456.533,98	4.874.546,92
Tot. Operazioni			3.441.032,46	1.456.533,98	3.441.032,46	1.456.533,98	4.897.566,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.441.032,46	1.456.533,98	3.441.032,46	1.456.533,98	4.897.566,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2301	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	789	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	3,69	
2302	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	789	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	4,51	
2303	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	789	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	0,99	
2304	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	789	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	22,02	
2305	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMMOBILI	789	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	332	4,84	
2306	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. POLIZIA	707	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	332	268,95	
2307	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. POLIZIA	707	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	332	59,17	
2308	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	708	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	87,38	
2309	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	708	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	19,23	
2310	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	708	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	258,34	
2311	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	708	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	56,83	
2312	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	708	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	309,33	
2313	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	708	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	332	68,05	
2314	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	709	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	332	314,06	
2315	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	709	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	332	69,09	
2316	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	709	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	332	300,73	
2317	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	709	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	332	66,16	
2318	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	286,92	
2319	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	261,92	
2320	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	63,12	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			3.420.538,27	1.456.533,98	3.420.538,27	1.456.533,98	4.877.072,25
Tot. Operazioni			3.443.557,79	1.456.533,98	3.443.557,79	1.456.533,98	4.900.091,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.443.557,79	1.456.533,98	3.443.557,79	1.456.533,98	4.900.091,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2321	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	57,62	
2322	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	59,07	
2323	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	13,00	
2324	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	5,49	
2325	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. SCUOLA	710	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	332	1,21	
2326	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	281,95	
2327	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	62,03	
2328	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	1.946,25	
2329	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	170,53	
2330	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	8,92	
2331	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	212,35	
2332	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	16,83	
2333	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	428,18	
2334	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	37,52	
2335	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	1,96	
2336	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	46,72	
2337	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. IMPIANTI	711	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	332	3,70	
2338	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	332	377,20	
2339	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	332	82,98	
2340	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	332	267,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			3.424.619,39	1.456.533,98	3.424.619,39	1.456.533,98	4.881.153,37
Tot. Operazioni			3.447.638,91	1.456.533,98	3.447.638,91	1.456.533,98	4.904.172,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.447.638,91	1.456.533,98	3.447.638,91	1.456.533,98	4.904.172,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2341	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	333	168,93	
2342	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	333	219,63	
2343	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	333	154,03	
2344	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	333	37,16	
2345	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	333	48,32	
2346	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	333	33,89	
2347	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022.	712	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	333	58,87	
2348	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. CENTRO	713	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	333	21,24	
2349	10-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2022. CENTRO	713	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	333	4,67	
2350	11-10-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	335	92,74	
2351	11-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	335	18,67	
2352	11-10-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	335	65,71	
2353	11-10-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	335	889,80	
2354	11-10-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	335	320,00	
2355	11-10-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	335	130,00	
2356	11-10-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO SIGLA SRL STIPENDI 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	335	120,00	
2357	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	820	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	338	47,01	
2358	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - UFFICIO TECNICO	821	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	338	959,54	
2359	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE	822	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	338	412,70	
2360	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 SERVIZIO - VIABILITA PERIODO	823	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	338	291,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.908.267,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52	
Senza Vincolo			3.428.713,87	1.456.533,98	3.428.713,87	1.456.533,98	4.885.247,85	
Tot. Operazioni			3.451.733,39	1.456.533,98	3.451.733,39	1.456.533,98	4.908.267,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.451.733,39	1.456.533,98	3.451.733,39	1.456.533,98	4.908.267,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2361	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. POLIZIA	800	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	338	401,91
2362	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. POLIZIA	800	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	338	157,64
2363	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	801	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	338	202,75
2364	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	801	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	338	24,07
2365	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	801	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	338	372,38
2366	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	802	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	338	333,34
2367	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	802	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	338	441,71
2368	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	803	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	338	701,27
2369	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	803	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	338	152,89
2370	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. SCUOLA	803	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	338	6,70
2371	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. CENTRO	807	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	338	29,50
2372	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONE STRADE	808	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	338	3.639,46
2373	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONE STRADE	808	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	338	23.652,01
2374	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONE STRADE	808	LI	2022	212422		INTERVENTI PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (ARTICOLO1, COMMA 29, LEGGE		S	338	49.247,36
2375	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE M.I.C.S. S.R.L. REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN VIA DELLA CHIESA IN LOC. DIACCETO. 2 S.A.L.	819	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	338	63.565,84
2376	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMPIANTI	805	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	338	229,82
2377	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMPIANTI	805	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	338	190,22
2378	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMPIANTI	805	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	338	2.000,00
2379	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMPIANTI	805	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	338	1.246,30
2380	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMPIANTI	805	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	338	319,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.055.182,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52	
Senza Vincolo			3.575.628,61	1.456.533,98	3.575.628,61	1.456.533,98	5.032.162,59	
Tot. Operazioni			3.598.648,13	1.456.533,98	3.598.648,13	1.456.533,98	5.055.182,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.598.648,13	1.456.533,98	3.598.648,13	1.456.533,98	5.055.182,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2381	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMPIANTI	805	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	338	11,08	
2382	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMPIANTI	805	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	338	402,03	
2383	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	298,11	
2384	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	2.647,95	
2385	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	292,10	
2386	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	19,36	
2387	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	81,07	
2388	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	41,53	
2389	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	20,48	
2390	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	237,08	
2391	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	50,37	
2392	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	6,70	
2393	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	338	30,50	
2394	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	5,64	
2395	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	50,03	
2396	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	31,56	
2397	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	23,06	
2398	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	22,44	
2399	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	17,58	
2400	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	17,54	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.059.488,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52		23.019,52	
Senza Vincolo			3.579.934,82	1.456.533,98	3.579.934,82	1.456.533,98	5.036.468,80	
Tot. Operazioni			3.602.954,34	1.456.533,98	3.602.954,34	1.456.533,98	5.059.488,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.602.954,34	1.456.533,98	3.602.954,34	1.456.533,98	5.059.488,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2401	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	5,27
2402	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	19,62
2403	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	33,27
2404	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. IMMOBILI	799	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	339	24,11
2405	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. FONTANELLO	806	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	342	781,87
2406	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. FONTANELLO	806	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	342	799,22
2407	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. FONTANELLO	806	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	342	182,54
2408	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. FONTANELLO	806	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	342	214,16
2409	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. FONTANELLO	806	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	342	473,24
2410	12-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO 2022. FONTANELLO	806	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	342	357,46
2411	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GIUGNO 2022	734	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	342	93,57
2412	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GIUGNO 2022	734	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	342	72,78
2413	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI - PERIODO GIUGNO 2022	734	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	342	14,95
2414	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA - PERIODO GIUGNO 2022	733	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	342	33,46
2415	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA - PERIODO GIUGNO 2022	733	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	342	80,09
2416	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MEDIA - PERIODO GIUGNO 2022	733	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	342	120,93
2417	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO GIUGNO	732	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	342	33,46
2418	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA ELEMENTARE - PERIODO GIUGNO	732	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	342	33,46
2419	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA - PERIODO GIUGNO 2022	731	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	342	140,47
2420	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA - PERIODO GIUGNO 2022	731	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	342	3,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti	Importi in giornale	Importi finali	Totale	5.063.005,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			23.019,52		23.019,52
Senza Vincolo			3.583.451,81	1.456.533,98	5.039.985,79
Tot. Operazioni			3.606.471,33	1.456.533,98	5.063.005,31
Insoluto					
Tot. Effettivo			3.606.471,33	1.456.533,98	5.063.005,31

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2421	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2022	729	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	342	33,46
2422	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2022	729	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	342	3,06
2423	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2022	729	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	342	29,25
2424	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2022	729	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	342	3,98
2425	13-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO GIUGNO 2022	730	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	342	32,82
2426	13-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI - PERIODO GIUGNO 2022	735	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	342	62,50
2427	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	751	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	347	33,46
2428	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	751	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	347	1.066,66
2429	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - SCUOLA MEDIE PERIODO LUGLIO	752	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	347	33,46
2430	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI PERIODO	753	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	347	89,26
2431	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI PERIODO	753	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	347	386,62
2432	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - IMPIANTI SPORTIVI PERIODO	753	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	347	68,54
2433	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - SCUOLA MATERNA PERIODO	750	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	347	135,36
2434	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - SCUOLA MATERNA PERIODO	750	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	347	3,06
2435	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - PERIODO LUGLIO 2022	749	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	347	33,46
2436	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - PERIODO LUGLIO 2022	749	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	347	3,06
2437	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMMOBILI - PERIODO LUGLIO 2022	749	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	347	2,13
2438	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE GEOLOGO DOTT.ENRICO FOCARDI INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO GEOLOGICO DI SUPPORTO ALLA	761	LI	2022	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	347	2.600,00
2439	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA PER TICKET RESTAURANT	781	LI	2022	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	347	6,18
2440	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	785	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	347	1,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.067.632,89
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.585.416,89	1.456.596,48	3.585.416,89	1.456.596,48	5.042.013,37	
Tot. Operazioni			3.611.036,41	1.456.596,48	3.611.036,41	1.456.596,48	5.067.632,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.611.036,41	1.456.596,48	3.611.036,41	1.456.596,48	5.067.632,89	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2441	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	788	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	347	1,26
2442	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	804	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	347	1,26
2443	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SCAM 4X4 TARGOCS901KM IN	849	LI	2022	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	350	533,99
2444	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO SNC INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZODAIHATSU TERIOS	851	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	350	453,00
2445	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	852	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	350	402,45
2446	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	852	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	350	20,48
2447	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	852	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	350	25,77
2448	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	841	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	350	433,07
2449	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	841	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	350	374,09
2450	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 IMPIANTI SPORTIVI	841	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	350	3,06
2451	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCUOLA MEDIA	840	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	350	33,46
2452	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCUOLA MEDIA	840	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	350	3,06
2453	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCUOLA MEDIA	840	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	350	3,06
2454	14-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 CENTRO GIOVANI	842	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	350	3,06
2455	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	839	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	350	33,46
2456	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCUOLA ELEMENTARE	839	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	350	385,06
2457	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCUOLA MATERNA	838	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	350	132,93
2458	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 SCUOLA MATERNA	838	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	350	3,06
2459	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 POLIZIA MUNICIPALE	837	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	350	4,24
2460	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 IMMOBILI	836	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	350	33,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			3.588.297,11	1.456.599,54	3.588.297,11	1.456.599,54	5.044.896,65
Tot. Operazioni			3.613.916,63	1.456.599,54	3.613.916,63	1.456.599,54	5.070.516,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.613.916,63	1.456.599,54	3.613.916,63	1.456.599,54	5.070.516,17

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2461	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 IMMOBILI	836	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	350	3,06
2462	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 IMMOBILI	836	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	350	3,06
2463	14-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONVENZIONE C.E.T. GAS - METANO PERIODO AGOSTO 2022 IMMOBILI	836	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	350	3,06
2464	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	815	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	350	524,78
2465	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	815	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	350	242,56
2466	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT DOC. 3220296926 DEL 21.07.2022 E 3220389243 DEL 23.09.2022	850	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	350	3,86
2467	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT DOC. 3220296926 DEL 21.07.2022 E 3220389243 DEL 23.09.2022	850	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	350	7,29
2468	17-10-2022	CO	TRASPORTO SCOLASTICO 2021-2022 - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA - GIUGNO 2022	834	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	350	3.402,10
2469	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE LUGLIO-SETTEMBRE 2022	844	LI	2022	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	350	3.349,82
2470	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ARCHIVIAZIONE SETTEMBRE-OTTOBRE 2022	845	LI	2022	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	350	3.349,82
2471	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE AGGIORNAMENTO TARIFFE AFFRANCAPOSTA 27-06-2022	847	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	350	129,32
2472	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	668	LI	2022	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	350	1,26
2473	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI LUGLIO 2022	846	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	350	3.708,80
2474	17-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA PER PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE LE CATEGORIE DI INTERVENTO EDILIZIO ED I TITOLI	825	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	350	98,00
2475	17-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2022.		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	375	5.478,77
2476	17-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	352	526,06
2477	17-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	352	682,46
2478	17-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	352	93,34
2479	17-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	352	233,92
2480	17-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO ANNO 2022		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	352	1.555,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.093.913,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.611.694,13	1.456.599,54	3.611.694,13	1.456.599,54	5.068.293,67	
Tot. Operazioni			3.637.313,65	1.456.599,54	3.637.313,65	1.456.599,54	5.093.913,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.637.313,65	1.456.599,54	3.637.313,65	1.456.599,54	5.093.913,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2481	17-10-2022	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	352	788,03
2482	17-10-2022	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	352	534,71
2483	17-10-2022	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	352	65,71
2484	17-10-2022	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	352	889,80
2485	17-10-2022	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	352	53,89
2486	17-10-2022	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	352	211,04
2487	17-10-2022	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	352	5,07
2488	17-10-2022	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	352	320,00
2489	17-10-2022	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	352	130,00
2490	17-10-2022	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	352	120,00
2491	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		7		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	354	4.829,91
2492	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		7		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	354	6.725,45
2493	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	354	5.705,18
2494	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		7		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	354	7.929,48
2495	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		7		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	354	5.743,36
2496	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	354	1.784,49
2497	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	354	10.305,99
2498	18-10-2022	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	354	1.849,52
2499	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	354	3.501,18
2500	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	354	5.479,67

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			3.668.666,61	1.456.599,54	3.668.666,61	1.456.599,54	5.125.266,15
Tot. Operazioni			3.694.286,13	1.456.599,54	3.694.286,13	1.456.599,54	5.150.885,67
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.694.286,13	1.456.599,54	3.694.286,13	1.456.599,54	5.150.885,67

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2501	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022				7	113701			S	354	1.284,27
2502	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022				7	130006			S	355	3.174,60
2503	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022				7	130006			S	355	96,38
2504	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022				7	130006			S	355	51,50
2505	18-10-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022				7	1	1		S	357	5.478,77
2506	18-10-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022				7	1	3		S	357	526,06
2507	18-10-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022				7	1	3		S	357	682,46
2508	18-10-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022				7	1	6		S	357	233,92
2509	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022				7	2	1		S	357	1.555,68
2510	18-10-2022	CO	ritenute dacconto su compensi lavoratore autonomo, fatture pagate in luglio 2022				7	2	3		S	357	1.750,00
2511	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022				7	2	6		S	357	788,03
2512	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022				7	2	6		S	357	534,71
2513	18-10-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022				7	2	6		S	357	96,38
2514	18-10-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022				7	2	6		S	357	51,50
2515	18-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE			51	2	2022	10		S	357	38.510,35
2516	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				2	110102			S	357	1.149,51
2517	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				2	110102	1		S	357	184,98
2518	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				2	110202			S	357	1.600,66
2519	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				2	110202	1		S	357	231,23
2520	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE				2	110302			S	357	1.357,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			3.728.005,43	1.456.599,54	3.728.005,43	1.456.599,54	5.184.604,97
Tot. Operazioni			3.753.624,95	1.456.599,54	3.753.624,95	1.456.599,54	5.210.224,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.753.624,95	1.456.599,54	3.753.624,95	1.456.599,54	5.210.224,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2521	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		2		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	357	158,68	
2522	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		2		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	357	1.887,21	
2523	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		2		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	357	220,31	
2524	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		2		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	357	2.594,76	
2525	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		2		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	357	273,91	
2526	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		2		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	357	1.366,92	
2527	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE		2		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	357	159,57	
2528	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		2		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	357	424,71	
2529	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		2		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	357	30,00	
2530	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		2		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	357	49,41	
2531	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		2		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	357	2.503,05	
2532	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		2		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	357	268,98	
2533	18-10-2022	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	357	440,19	
2534	18-10-2022	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	357	29,00	
2535	18-10-2022	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	357	51,28	
2536	18-10-2022	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	357	833,28	
2537	18-10-2022	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	357	97,24	
2538	18-10-2022	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	357	821,94	
2539	18-10-2022	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	357	95,95	
2540	18-10-2022	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	357	482,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.223.013,10
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.740.794,04	1.456.599,54	3.740.794,04	1.456.599,54	5.197.393,58	
Tot. Operazioni			3.766.413,56	1.456.599,54	3.766.413,56	1.456.599,54	5.223.013,10	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.766.413,56	1.456.599,54	3.766.413,56	1.456.599,54	5.223.013,10	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
2541	18-10-2022	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	357	56,40
2542	18-10-2022	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	357	442,52
2543	18-10-2022	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	357	51,78
2544	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI					S	357	6.482,42
2545	18-10-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI					S	357	833,44
2546	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE					S	357	269,32
2547	18-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	51	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO					S	357	584,45
2548	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		2		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					S	358	571,66
2549	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		2		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	358	484,94
2550	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022		2		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	358	380,35
2551	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		2		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	358	926,70
2552	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		2		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					S	358	488,18
2553	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		2		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI					S	358	151,68
2554	18-10-2022	CO	IRAP SU COMPENSO LAV. AUTONOMO OCCASIONALE LUGLIO 2022		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI					S	358	106,25
2555	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		2		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE					S	358	744,68
2556	18-10-2022	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	358	157,21
2557	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE					S	358	293,55
2558	18-10-2022	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	358	172,22
2559	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					S	358	158,04
2560	18-10-2022	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	358	1,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.236.370,76
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.754.151,70	1.456.599,54	3.754.151,70	1.456.599,54	5.210.751,24	
Tot. Operazioni			3.779.771,22	1.456.599,54	3.779.771,22	1.456.599,54	5.236.370,76	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.779.771,22	1.456.599,54	3.779.771,22	1.456.599,54	5.236.370,76	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2561	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSI	818	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	359	18,70
2562	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSI	816	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	359	17,57
2563	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSI	816	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	359	17,60
2564	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSI	817	LI	2022	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	359	346,73
2565	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DITTA PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE	853	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	359	86,89
2566	18-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE VEZZANI S.P.A. INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI CELLETTE OSSARIO PREFABBRICATE NEI CIMITERI DI PELAGO,	769	LI	2022	213700	20	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (finanziato da avanzo amministrazione 2020)		S	359	35.447,39
2567	18-10-2022	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	361	5.627,32
2568	18-10-2022	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	361	526,06
2569	18-10-2022	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	361	676,83
2570	18-10-2022	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	361	93,34
2571	18-10-2022	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	361	240,30
2572	18-10-2022	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	361	1.287,91
2573	18-10-2022	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	361	656,38
2574	18-10-2022	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	361	65,71
2575	18-10-2022	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	361	889,80
2576	18-10-2022	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	361	320,00
2577	18-10-2022	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	361	86,77
2578	18-10-2022	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	361	43,23
2579	18-10-2022	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	361	120,00
2580	18-10-2022	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	361	37,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.800.758,19	1.456.599,54	3.800.758,19	1.456.599,54	5.257.357,73	
Tot. Operazioni			3.826.377,71	1.456.599,54	3.826.377,71	1.456.599,54	5.282.977,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.826.377,71	1.456.599,54	3.826.377,71	1.456.599,54	5.282.977,25	5.282.977,25

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2581	18-10-2022	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	361	1.482,37
2582	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022		LI		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	361	578,38
2583	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	361	3.501,18
2584	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	361	1.093,54
2585	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	363	3.174,60
2586	18-10-2022	CO	Liquidazione corso e di iscrizione idoneita maneggio arma	812	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	364	491,08
2587	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	364	3.174,61
2588	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	364	96,44
2589	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	364	51,50
2590	18-10-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	366	5.627,32
2591	18-10-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	366	526,06
2592	18-10-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	366	676,83
2593	18-10-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	366	240,30
2594	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		LI		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	366	6.655,47
2595	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	366	3.174,61
2596	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	366	1.287,91
2597	18-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	366	656,38
2598	18-10-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	366	96,44
2599	18-10-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	366	51,50
2600	18-10-2022	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	366	4.829,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			3.838.224,62	1.456.599,54	3.838.224,62	1.456.599,54	5.294.824,16
Tot. Operazioni			3.863.844,14	1.456.599,54	3.863.844,14	1.456.599,54	5.320.443,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.863.844,14	1.456.599,54	3.863.844,14	1.456.599,54	5.320.443,68

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo				
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione	
2601	18-10-2022	CO	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	366	1.149,51
2602	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				LI		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			S	366	184,98
2603	18-10-2022	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	366	5.855,47
2604	18-10-2022	CO	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	366	1.393,60
2605	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				LI		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	366	149,98
2606	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022				LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			S	366	5.705,18
2607	18-10-2022	CO	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	366	1.357,83
2608	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				LI		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	366	158,68
2609	18-10-2022	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	366	7.929,48
2610	18-10-2022	CO	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	366	1.984,39
2611	18-10-2022	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				LI		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	366	220,31
2612	18-10-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di giugno, luglio e agosto 2022			46	7	2022	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			S	366	195,49
2613	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022				7		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO			S	366	10.902,37
2614	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO				7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO			S	366	2.594,76
2615	18-10-2022	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	366	273,91
2616	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022				7		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE			S	366	5.743,36
2617	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E				7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E			S	366	1.366,92
2618	18-10-2022	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	366	159,57
2619	18-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022				7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	366	100,93
2620	18-10-2022	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	366	424,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.368.295,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.886.076,05	1.456.599,54	3.886.076,05	1.456.599,54	5.342.675,59	
Tot. Operazioni			3.911.695,57	1.456.599,54	3.911.695,57	1.456.599,54	5.368.295,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.911.695,57	1.456.599,54	3.911.695,57	1.456.599,54	5.368.295,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2621	18-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	366	35,00
2622	18-10-2022	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	366	49,41
2623	18-10-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di luglio e agosto 2022	47	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	366	1.405,53
2624	18-10-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di luglio e agosto 2022	47	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	366	527,75
2625	18-10-2022	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	366	2.762,46
2626	18-10-2022	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	366	267,64
2627	18-10-2022	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE 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	366	1.849,52
2628	18-10-2022	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	366	520,58
2629	18-10-2022	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	366	29,00
2630	18-10-2022	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	366	51,28
2631	18-10-2022	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	366	833,28
2632	18-10-2022	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	366	97,24
2633	18-10-2022	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	366	3.453,54
2634	18-10-2022	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	366	823,92
2635	18-10-2022	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	367	95,95
2636	18-10-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di giugno, luglio e agosto 2022	46	7	2022	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	367	8,33
2637	18-10-2022	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	367	1.447,75
2638	18-10-2022	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	367	482,22
2639	18-10-2022	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	367	56,40
2640	18-10-2022	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	367	765,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.383.857,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.901.638,65	1.456.599,54	3.901.638,65	1.456.599,54	5.358.238,19	
Tot. Operazioni			3.927.258,17	1.456.599,54	3.927.258,17	1.456.599,54	5.383.857,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.927.258,17	1.456.599,54	3.927.258,17	1.456.599,54	5.383.857,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
2641	18-10-2022	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	367	643,49
2642	18-10-2022	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	367	51,78
2643	18-10-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di giugno, luglio e agosto 2022			46	7	2022	113703			LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE	S	367	598,28
2644	18-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022				7		130006			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	367	6.482,35
2645	18-10-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022				7		170005			IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	367	833,44
2646	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022				7		170104			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE	S	367	269,32
2647	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022				7		170204			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	S	367	497,56
2648	18-10-2022	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	367	484,94
2649	18-10-2022	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	367	389,14
2650	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022				7		170504			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	367	925,34
2651	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022				7		170604			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	367	488,18
2652	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022				7		170704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	367	151,68
2653	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	367	837,33
2654	18-10-2022	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	367	185,92
2655	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022				7		171804			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	367	294,26
2656	18-10-2022	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	367	172,22
2657	18-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022				7		173704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	367	229,82
2658	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI IN GENERE SU EDIFICI			771	LI	2022	130412			SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	369	3.000,00
2659	19-10-2022	CO	SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICOMUNALI.			755	LI	2022	131345			INTERVENTI DIVERSI SCUOLA MATERNA	S	369	493,04
2660	19-10-2022	CO	SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI EDIFICI SCOLASTICOMUNALI.			755	LI	2022	131445			INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE	S	369	12,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.400.898,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.918.678,99	1.456.599,54	3.918.678,99	1.456.599,54	5.375.278,53	
Tot. Operazioni			3.944.298,51	1.456.599,54	3.944.298,51	1.456.599,54	5.400.898,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.944.298,51	1.456.599,54	3.944.298,51	1.456.599,54	5.400.898,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
2661	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE CAMPO DI CALCIO A 5	791	LI	2022	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	369	1.800,72
2662	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	833	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	78,65
2663	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	833	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	42,42
2664	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	833	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	30,50
2665	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	705,18
2666	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	1.773,06
2667	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	2.079,86
2668	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	15.995,01
2669	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	2.433,17
2670	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	2.433,17
2671	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	3.482,21
2672	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	854	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	1.624,30
2673	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	855	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	41,85
2674	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI	855	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	369	2.433,17
2675	19-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE ING. ANDREA PAGLIAZZI VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA SISMICA EDIFICI COMUNALI: VIALE DELLA	856	LI	2022	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	369	4.479,88
2676	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA MEDIA	767	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	369	164,70
2677	19-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TIM SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO SCUOLA MEDIA	767	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	369	164,70
2678	19-10-2022	CO	Consumi visualizzazione Inipecc da Infocamere in forma massiva	776	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	369	35,69
2679	19-10-2022	CO	Canone primo semestre Infocamere	780	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	369	305,00
2680	19-10-2022	RE	Recupero canoni inipecc 2021	779	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	369	305,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.441.306,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.954.302,35	1.461.384,42	3.954.302,35	1.461.384,42	5.415.686,77	
Tot. Operazioni			3.979.921,87	1.461.384,42	3.979.921,87	1.461.384,42	5.441.306,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.979.921,87	1.461.384,42	3.979.921,87	1.461.384,42	5.441.306,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2681	19-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE NOTULA CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO VERTENZA COMUNE DI PELAGO/GECO SRL R.G 9353/2021	35	1	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	371	6.993,63
2682	19-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	53	1	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	373	60,00
2683	19-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	53	1	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	373	162,00
2684	19-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	53	1	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	373	60,00
2685	19-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	53	1	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	373	155,00
2686	19-10-2022	RE	PROGETTO DI RICERCA SULLA VAL DI SIEVE NELLA GUERRA TOTALE - IMPEGNO DI SPESA	857	LI	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	374	1.835,00
2687	20-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	376	1,87
2688	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	376	16,16
2689	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2022 "		LI		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	376	3.630,05
2690	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2022 "		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	376	2.929,29
2691	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2022 "		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	376	2.697,78
2692	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	376	2.744,28
2693	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2022 "		LI		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	376	137,93
2694	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	376	160,55
2695	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	376	1.863,36
2696	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	376	3.448,39
2697	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	376	53,76
2698	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	376	3.668,15
2699	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	376	104,37
2700	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	376	348,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.472.376,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			3.983.537,12	1.463.219,42	3.983.537,12	1.463.219,42	5.446.756,54	
Tot. Operazioni			4.009.156,64	1.463.219,42	4.009.156,64	1.463.219,42	5.472.376,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.009.156,64	1.463.219,42	4.009.156,64	1.463.219,42	5.472.376,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2701	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	1.130,03
2702	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	2.460,57
2703	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	1.130,03
2704	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	1.692,33
2705	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	1.715,36
2706	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	1.647,41
2707	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	242,05
2708	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	369,06
2709	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	341,07
2710	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	487,25
2711	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	366,85
2712	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	807,06
2713	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	376	733,69
2714	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2022 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	376	212,20
2715	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2022 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	376	106,10
2716	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	376	107,52
2717	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	376	107,52
2718	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.30-06- 2022 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	376	2,98
2719	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.30-06- 2022 "		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	376	4,74
2720	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	376	363,07

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			3.997.564,01	1.463.219,42	3.997.564,01	1.463.219,42	5.460.783,43
Tot. Operazioni			4.023.183,53	1.463.219,42	4.023.183,53	1.463.219,42	5.486.402,95
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.023.183,53	1.463.219,42	4.023.183,53	1.463.219,42	5.486.402,95

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2721	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	376	2.092,65
2722	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2022 "		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	376	1.751,93
2723	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2022 "		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	376	2.210,57
2724	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	376	2.000,62
2725	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2022"		LI		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	376	411,04
2726	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2022"		LI		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	376	241,84
2727	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.30-06- 2022 "		LI		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	376	6,92
2728	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	376	987,75
2729	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	376	1.577,19
2730	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	376	3.019,82
2731	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	376	2.476,17
2732	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	376	1.785,99
2733	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	376	987,75
2734	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	376	697,91
2735	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	3.139,86
2736	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	3.033,04
2737	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	3.961,84
2738	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	4.486,95
2739	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	5.560,33
2740	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2022 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	1.073,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.527.907,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.039.068,06	1.463.219,42	4.039.068,06	1.463.219,42	5.502.287,48	
Tot. Operazioni			4.064.687,58	1.463.219,42	4.064.687,58	1.463.219,42	5.527.907,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.064.687,58	1.463.219,42	4.064.687,58	1.463.219,42	5.527.907,00	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2741	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO di 200.828,56 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	1.605,57	
2742	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	1.190,67	
2743	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	1.128,68	
2744	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	2.512,55	
2745	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	1.675,03	
2746	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	13.837,21	
2747	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2022"		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	2.362,87	
2748	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	2.001,64	
2749	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	2.277,53	
2750	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	2.153,21	
2751	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	3.076,01	
2752	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2022"		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	1.390,20	
2753	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	2.707,36	
2754	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	341,21	
2755	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	750,66	
2756	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2022		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	377	682,42	
2757	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	2.309,22	
2758	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MUR LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	962,18	
2759	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	1.539,48	
2760	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	3.989,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.087.561,39	1.463.219,42	4.087.561,39	1.463.219,42	5.550.780,81
Tot. Operazioni			4.113.180,91	1.463.219,42	4.113.180,91	1.463.219,42	5.576.400,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.113.180,91	1.463.219,42	4.113.180,91	1.463.219,42	5.576.400,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2761	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	1.994,81	
2762	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPÌ di 51.645,69 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	1.924,35	
2763	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	2.593,26	
2764	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	2.002,17	
2765	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	2.002,17	
2766	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	2.879,56	
2767	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	1.001,05	
2768	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	289,80	
2769	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	3.561,83	
2770	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	1.530,70	
2771	20-10-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.30-06- 2022		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	377	2.442,66	
2772	20-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	859	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	378	5,71	
2773	20-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	859	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	378	1,32	
2774	20-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	859	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	378	4,37	
2775	20-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI. CONGUAGLI 2021	859	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	378	4,05	
2776	20-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLSCH TACCONI ACQUISTO MATERIALE IN FERRO DI VARIE TIPOLOGIE	768	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	378	370,00	
2777	20-10-2022	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	383	6.953,14	
2778	20-10-2022	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	383	5.003,78	
2779	20-10-2022	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	383	5.705,18	
2780	20-10-2022	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	383	7.929,48	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.135.745,33	1.463.234,87	4.135.745,33	1.463.234,87	5.598.980,20
Tot. Operazioni			4.161.364,85	1.463.234,87	4.161.364,85	1.463.234,87	5.624.599,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.161.364,85	1.463.234,87	4.161.364,85	1.463.234,87	5.624.599,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2781	20-10-2022	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	383	10.902,37
2782	20-10-2022	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	383	5.743,36
2783	20-10-2022	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	383	1.784,49
2784	20-10-2022	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	383	1.849,52
2785	20-10-2022	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	383	3.501,18
2786	20-10-2022	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	383	3.453,54
2787	20-10-2022	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	383	5.513,45
2788	20-10-2022	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	383	1.859,34
2789	20-10-2022	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 - COSTITUZIONE	49	7	2021	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE		S	383	1.656,82
2790	20-10-2022	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 - COSTITUZIONE	49	7	2021	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE		S	383	6.434,36
2791	20-10-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di luglio, agosto e settembre 2022	57	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	383	1.098,10
2792	20-10-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di luglio, agosto e settembre 2022	57	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	383	346,58
2793	20-10-2022	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 MANEGGIO VALORI	55	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	383	658,00
2794	20-10-2022	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 INDENNITA DI FUNZIONE PM	55	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	383	3.150,00
2795	20-10-2022	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 PERFORMANCE	56	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	383	27.123,60
2796	20-10-2022	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21/05/2018 - ANNO 2021 SPECIFICHE RESPONSABILITA	55	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	383	16.898,33
2797	20-10-2022	CO	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021	54	7	2022	110719		SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.15 CCNL 2018)		S	383	10.016,68
2798	20-10-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di luglio e settembre 2022	58	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	383	311,94
2799	20-10-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di luglio e settembre 2022	58	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	383	145,40
2800	20-10-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di luglio e settembre 2022	58	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	383	145,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.238.337,61	1.463.234,87	4.238.337,61	1.463.234,87	5.701.572,48
Tot. Operazioni			4.263.957,13	1.463.234,87	4.263.957,13	1.463.234,87	5.727.192,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.263.957,13	1.463.234,87	4.263.957,13	1.463.234,87	5.727.192,00

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2801	20-10-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di luglio e settembre 2022	58	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	383	423,98	
2802	20-10-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	383	10.517,03	
2803	20-10-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	383	9.614,03	
2804	20-10-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	383	486,93	
2805	20-10-2022	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	383	1.654,84	
2806	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	383	296,27	
2807	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	383	871,86	
2808	20-10-2022	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	383	1.190,90	
2809	20-10-2022	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	383	269,48	
2810	20-10-2022	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	383	462,36	
2811	20-10-2022	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	383	1.328,00	
2812	20-10-2022	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	383	1.357,82	
2813	20-10-2022	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	383	525,17	
2814	20-10-2022	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	383	714,00	
2815	20-10-2022	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	383	394,33	
2816	20-10-2022	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	383	103,42	
2817	20-10-2022	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	383	1.966,83	
2818	20-10-2022	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	383	1.143,19	
2819	20-10-2022	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	383	669,04	
2820	20-10-2022	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	383	2.594,75	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.763.776,23
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.268.144,72	1.470.011,99	4.268.144,72	1.470.011,99	5.738.156,71	
Tot. Operazioni			4.293.764,24	1.470.011,99	4.293.764,24	1.470.011,99	5.763.776,23	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.293.764,24	1.470.011,99	4.293.764,24	1.470.011,99	5.763.776,23	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	383	716,80
2822	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	383	499,80
2823	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	383	538,62
2824	20-10-2022	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	383	1.557,58
2825	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	383	1.001,38
2826	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	384	1.160,54
2827	20-10-2022	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	384	424,71
2828	20-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	384	268,47
2829	20-10-2022	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	384	2.737,40
2830	20-10-2022	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	384	100,00
2831	20-10-2022	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	384	1.140,11
2832	20-10-2022	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	384	511,12
2833	20-10-2022	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	384	749,70
2834	20-10-2022	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	384	535,60
2835	20-10-2022	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	384	893,40
2836	20-10-2022	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	384	432,27
2837	20-10-2022	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	384	821,95
2838	20-10-2022	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	384	378,43
2839	20-10-2022	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	384	714,00
2840	20-10-2022	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	384	1.312,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.780.270,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.276.427,56	1.478.223,23	4.276.427,56	1.478.223,23	5.754.650,79	
Tot. Operazioni			4.302.047,08	1.478.223,23	4.302.047,08	1.478.223,23	5.780.270,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.302.047,08	1.478.223,23	4.302.047,08	1.478.223,23	5.780.270,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2841	20-10-2022	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	384	577,34
2842	20-10-2022	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	384	283,86
2843	20-10-2022	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	384	214,20
2844	20-10-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	384	821,54
2845	20-10-2022	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	384	46,17
2846	20-10-2022	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	384	55,63
2847	20-10-2022	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	384	172,40
2848	20-10-2022	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	384	170,74
2849	20-10-2022	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	384	56,40
2850	20-10-2022	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	384	162,23
2851	20-10-2022	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	384	42,19
2852	20-10-2022	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	384	51,78
2853	20-10-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	384	753,55
2854	20-10-2022	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	384	197,72
2855	20-10-2022	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	384	192,39
2856	20-10-2022	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	384	103,05
2857	20-10-2022	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	384	47,91
2858	20-10-2022	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	384	103,17
2859	20-10-2022	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	384	103,17
2860	20-10-2022	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	384	49,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.784.475,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.280.134,35	1.478.721,29	4.280.134,35	1.478.721,29	5.758.855,64	
Tot. Operazioni			4.305.753,87	1.478.721,29	4.305.753,87	1.478.721,29	5.784.475,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.305.753,87	1.478.721,29	4.305.753,87	1.478.721,29	5.784.475,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2861	20-10-2022	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	384	106,75
2862	20-10-2022	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	384	51,28
2863	20-10-2022	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	384	97,24
2864	20-10-2022	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	384	53,76
2865	20-10-2022	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	384	153,63
2866	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	384	449,78
2867	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	384	41,33
2868	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	384	311,38
2869	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	384	425,32
2870	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	384	96,24
2871	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	384	165,13
2872	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMMAZIONE		S	384	330,71
2873	21-10-2022	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	384	484,95
2874	21-10-2022	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	384	187,56
2875	21-10-2022	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	386	255,00
2876	21-10-2022	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	386	338,79
2877	21-10-2022	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	386	387,42
2878	21-10-2022	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	386	238,17
2879	21-10-2022	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	386	255,00
2880	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	386	926,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.789.831,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.283.271,18	1.480.940,60	4.283.271,18	1.480.940,60	5.764.211,78	
Tot. Operazioni			4.308.890,70	1.480.940,60	4.308.890,70	1.480.940,60	5.789.831,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.308.890,70	1.480.940,60	4.308.890,70	1.480.940,60	5.789.831,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2881	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	386	256,00
2882	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	386	178,50
2883	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	386	192,37
2884	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	386	563,61
2885	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	386	357,63
2886	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2021		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	386	407,16
2887	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	386	151,68
2888	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	386	95,88
2889	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	386	828,39
2890	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	386	267,75
2891	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	386	335,09
2892	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	386	182,54
2893	21-10-2022	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	386	191,28
2894	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	386	293,55
2895	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	386	135,16
2896	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	386	255,00
2897	21-10-2022	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	386	468,65
2898	21-10-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	386	206,19
2899	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	386	101,38
2900	21-10-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	386	76,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.285.974,53	1.483.781,56	4.285.974,53	1.483.781,56	5.769.756,09	
Tot. Operazioni			4.311.594,05	1.483.781,56	4.311.594,05	1.483.781,56	5.795.375,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.311.594,05	1.483.781,56	4.311.594,05	1.483.781,56	5.795.375,61	5.795.375,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2901	21-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	386	25.245,19
2902	21-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	386	999,88
2903	21-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	386	496,24
2904	21-10-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	386	28,00
2905	21-10-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	386	19,00
2906	21-10-2022	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	386	36,00
2907	21-10-2022	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	386	33,00
2908	21-10-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	386	3.900,40
2909	21-10-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	386	126,57
2910	21-10-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	386	37,49
2911	21-10-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	386	8.350,33
2912	21-10-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	386	709,80
2913	21-10-2022	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	386	3,74
2914	21-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	663	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	386	2.878,58
2915	24-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI REGGELLO PER PROGETTO VALDARNO E VALDISIEVE ESTATE LIBERI ANNO 2022	827	LI	2022	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	389	543,33
2916	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	322,74
2917	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	1.922,76
2918	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	301,79
2919	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	19,91
2920	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	90,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.331.987,78	1.483.833,56	4.331.987,78	1.483.833,56	5.815.821,34
Tot. Operazioni			4.357.607,30	1.483.833,56	4.357.607,30	1.483.833,56	5.841.440,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.357.607,30	1.483.833,56	4.357.607,30	1.483.833,56	5.841.440,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2921	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	51,96	
2922	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	20,48	
2923	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	329,03	
2924	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	69,60	
2925	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	6,70	
2926	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	35,42	
2927	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	5,71	
2928	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	89,78	
2929	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	36,34	
2930	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	26,12	
2931	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	25,71	
2932	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	19,93	
2933	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	19,87	
2934	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	22,36	
2935	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	5,27	
2936	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	8,78	
2937	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	20,78	
2938	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMMOBILI	861	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	389	107,54	
2939	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. POLIZIA	864	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	389	342,36	
2940	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. POLIZIA	864	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	389	270,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.333.502,16	1.483.833,56	4.333.502,16	1.483.833,56	5.817.335,72
Tot. Operazioni			4.359.121,68	1.483.833,56	4.359.121,68	1.483.833,56	5.842.955,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.359.121,68	1.483.833,56	4.359.121,68	1.483.833,56	5.842.955,24

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2941	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. SCUOLA	866	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	389	520,16
2942	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. SCUOLA	867	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	389	740,83
2943	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. SCUOLA	867	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	389	50,50
2944	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. SCUOLA	867	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	389	6,70
2945	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. SCUOLA	867	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	389	162,59
2946	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMPIANTI	868	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	389	374,98
2947	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMPIANTI	868	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	389	2.321,66
2948	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMPIANTI	868	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	389	447,58
2949	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMPIANTI	868	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	389	11,18
2950	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. IMPIANTI	868	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	389	71,66
2951	25-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE CONGUAGLIO GENNAIO - FEBBRAIO 2022 PERIODO DI RIFERIMENTO 01 GENNAIO 2022 FINE PERIODO	860	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	389	844,26
2952	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI COMPETENZA POD PRODUZIONE: ITP0AEIT001E42037414 CANONE ANNUALE.	811	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	389	24,69
2953	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN SPA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA	736	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	390	820,45
2954	25-10-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2022	633	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	390	2.290,37
2955	25-10-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI MAGGIO 2022	631	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	390	19.413,39
2956	25-10-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI MAGGIO 2022	631	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	390	6.194,56
2957	25-10-2022	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - LIQUIDAZIONE SPESE MESE DI MAGGIO 2022	631	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	390	1.870,19
2958	25-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2022	862	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	390	1.091,35
2959	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00
2960	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.880.544,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.370.247,00	1.484.677,82	4.370.247,00	1.484.677,82	5.854.924,82	
Tot. Operazioni			4.395.866,52	1.484.677,82	4.395.866,52	1.484.677,82	5.880.544,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.395.866,52	1.484.677,82	4.395.866,52	1.484.677,82	5.880.544,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2961	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2962	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2963	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2964	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2965	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00
2966	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2967	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2968	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2969	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2970	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2971	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00
2972	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2973	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2974	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2975	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2976	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2977	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00
2978	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2979	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2980	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.883.570,34
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.373.273,00	1.484.677,82	4.373.273,00	1.484.677,82	5.857.950,82	
Tot. Operazioni			4.398.892,52	1.484.677,82	4.398.892,52	1.484.677,82	5.883.570,34	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.398.892,52	1.484.677,82	4.398.892,52	1.484.677,82	5.883.570,34	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2981	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2982	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2983	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00
2984	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2985	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2986	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2987	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2988	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2989	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00
2990	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2991	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2992	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2993	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2994	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
2995	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	90,00
2996	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	61,00
2997	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	61,00
2998	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00
2999	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00
3000	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.376.076,00	1.484.677,82	4.376.076,00	1.484.677,82	5.860.753,82
Tot. Operazioni			4.401.695,52	1.484.677,82	4.401.695,52	1.484.677,82	5.886.373,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.401.695,52	1.484.677,82	4.401.695,52	1.484.677,82	5.886.373,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3001	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00	
3002	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00	
3003	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	145,00	
3004	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	392	187,00	
3005	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	393	145,00	
3006	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	393	145,00	
3007	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	393	145,00	
3008	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	393	145,00	
3009	25-10-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE	54	2	2022	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	393	145,00	
3010	26-10-2022	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2022		2		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	397	72,47	
3011	26-10-2022	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2022		2		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	397	15,94	
3012	26-10-2022	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2022		2		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	397	51,04	
3013	26-10-2022	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2022		2		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	397	11,23	
3014	26-10-2022	CO	EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER LACQUISTO DA PARTE DELLE ASSOCIAZIONI DI	36	1	2022	19		ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RELATIVE AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	397	25,62	
3015	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8	872	LI	2022	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	397	149,11	
3016	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022	870	LI	2022	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	397	260,27	
3017	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO DAL 01/09/2022 AL 31/10/2022	870	LI	2022	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	397	130,13	
3018	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA	756	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	397	139,92	
3019	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA	756	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	397	163,01	
3020	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. SCUOLA	865	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	397	165,77	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.888.904,85
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.378.607,51	1.484.677,82	4.378.607,51	1.484.677,82	5.863.285,33	
Tot. Operazioni			4.404.227,03	1.484.677,82	4.404.227,03	1.484.677,82	5.888.904,85	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.404.227,03	1.484.677,82	4.404.227,03	1.484.677,82	5.888.904,85	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3021	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. SCUOLA	865	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	397	353,10
3022	26-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2022. CENTRO	869	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	397	31,12
3023	27-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	399	319,95
3024	27-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	399	75,00
3025	27-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	399	90,00
3026	27-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	399	19,65
3027	27-10-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	399	5,80
3028	27-10-2022	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2022 (DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022). APPROVAZIONE	50	2	2022	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	399	510,40
3029	28-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE TECNOPALI APUANA S.R.L. MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA COMUNALE IN LOC. NIPOZZANO.	858	LI	2022	212438		LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' NIPOZZANO		S	403	879,98
3030	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SILFI SPA PER ACCESSO TELEMACO ANNO 2022	871	LI	2022	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	403	549,00
3031	28-10-2022	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA - INCARICO COLLAUDO TECNICO	762	LI	2022	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	403	5.075,20
3032	28-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO LUGLIO/SETTEMBRE 2022	874	LI	2022	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	403	3.428,57
3033	28-10-2022	CO	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALLASSOCIAZIONE CONSUMA CREATIVA PER LINIZIATIVA COLORA	217	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	403	300,00
3034	31-10-2022	CO	Realizzazione nuova segnaletica stradale	831	LI	2022	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	405	4.941,00
3035	31-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	832	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	405	1.078,25
3036	31-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	832	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	405	1.005,78
3037	31-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	832	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	405	90,23
3038	31-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	832	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	405	988,02
3039	31-10-2022	CO	LIQUIDAZIONE SEASIDE S.R.L. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	832	LI	2022	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	405	1.097,65
3040	31-10-2022	CO	ASSOCIAZIONE MUSICA, CULTURA E ARTE YELLOWSIDE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	215	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	405	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.909.943,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.393.691,03	1.490.633,00	4.393.691,03	1.490.633,00	5.884.324,03	
Tot. Operazioni			4.419.310,55	1.490.633,00	4.419.310,55	1.490.633,00	5.909.943,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.419.310,55	1.490.633,00	4.419.310,55	1.490.633,00	5.909.943,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3041	31-10-2022	CO	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PRO LOCO PELAGO, CONTRIBUTO GEMELLAGGIO YTOVA E CICLOSTORICA LEONESSA	219	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	405	1.500,00
3042	31-10-2022	CO	CONVENZIONE ASSOCIAZIONE PRO LOCO PELAGO, CONTRIBUTO PER SOSTEGNO ALLORGANIZZAZIONE DI EVENTI	218	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	405	2.350,00
3043	03-11-2022	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	214	L	2022	152730		TRASFERIMENTI A PRIVATI CITTADINI FINANZIATI CON CONTRIBUTI REGIONALI (E. 200000)		S	411	22.886,39
3044	03-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONEIMPIANTI	878	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	411	19.287,75
3045	03-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE ARCH. BEATRICE TADDEI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP NELLAMBITO DELLINTERVENTO	879	LI	2022	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76122000060006		S	411	1.042,00
3046	03-11-2022	CO	Servizio di gestione degli atti amministrativi - pec e conservazione documentale	828	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	411	176,23
3047	03-11-2022	CO	Fornitura del servizio globale di gestione del ciclo delle contravvenzioni - rendicontazione notifiche e copie uso ufficio	829	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	411	658,80
3048	03-11-2022	CO	Rimborso spese postali anticipate	830	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	411	1.197,70
3049	03-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	873	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	411	1.854,40
3050	03-11-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	413	130,68
3051	03-11-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	413	37,34
3052	03-11-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	413	83,23
3053	03-11-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	413	889,80
3054	03-11-2022	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	413	279,00
3055	03-11-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	413	320,00
3056	03-11-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	413	130,00
3057	03-11-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO SIGLA SRL STIPENDI 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	413	120,00
3058	03-11-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	415	2.608,56
3059	03-11-2022	CO	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI MESE DI OTTOBRE		LI		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	415	468,21
3060	03-11-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	57	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	415	101.997,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.551.708,14	1.490.633,00	4.551.708,14	1.490.633,00	6.042.341,14
Tot. Operazioni			4.577.327,66	1.490.633,00	4.577.327,66	1.490.633,00	6.067.960,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.577.327,66	1.490.633,00	4.577.327,66	1.490.633,00	6.067.960,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3061	03-11-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	57	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	415	1.300,57
3062	04-11-2022	CO	IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO CONTRATTO PROJECT FINANCING	68	1	2022	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	415	245,00
3063	04-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGITRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DI	203	1	2022	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	415	245,00
3064	04-11-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGITRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA ALLAGENZIA DELLE ENTRATE DI	205	1	2022	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	415	200,00
3065	04-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	415	40.000,00
3066	04-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE ED IMPEGNO SECONDA QUOTA E SALDO ALLUNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2021 -	146	1	2021	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	415	31.353,22
3067	04-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE SALDO 2021 E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2022	31	1	2022	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	415	110.846,78
3068	04-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE SALDO 2021 E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2022	31	1	2022	150109		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.		S	415	10.000,00
3069	04-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE SALDO 2021 E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO 2022	31	1	2022	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	415	17.100,00
3070	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. PREVENTIVO LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA DELLIMPIANTO DI CARBONILE	875	LI	2022	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76I22000060006		S	417	1.792,60
3071	09-11-2022	CO	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE VIDEO ERGO SUM - 3 SERATE CINEMA SOTTO LE STELLE 2022	826	LI	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	417	1.590,00
3072	09-11-2022	CO	Locazione mensile autovelox	880	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	417	1.000,40
3073	09-11-2022	CO	lavori di rifacimento di segnaletica orizzontale a seguito di asfaltature	890	LI	2022	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	417	5.124,00
3074	09-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE CORTESE DOMENICO ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN	894	LI	2022	211430		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO		S	419	1.750,41
3075	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI PLESSI	896	LI	2022	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	419	1.943,46
3076	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI PLESSI	896	LI	2022	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	419	2.633,98
3077	09-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEI PLESSI	896	LI	2022	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	419	2.510,15
3078	10-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	809	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	419	51,46
3079	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. LAVORI MESSA IN SICUREZZA STRADALE VIA ALESSANDRINI INCROCIO POGGIO 1 - PELAGO	721	LI	2022	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)		S	419	4.636,00
3080	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM ATTIVAZIONE ULTIMA ISTANZA PER LA FORNITURA DI GAS- DEPOSITO CAUZIONALE MESI OTTOBRE -	898	LI	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	419	1.688,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.303.972,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.714.564,79	1.563.788,09	4.714.564,79	1.563.788,09	6.278.352,88	
Tot. Operazioni			4.740.184,31	1.563.788,09	4.740.184,31	1.563.788,09	6.303.972,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.740.184,31	1.563.788,09	4.740.184,31	1.563.788,09	6.303.972,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3081	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM ATTIVAZIONE ULTIMA ISTANZA PER LA FORNITURA DI GAS- DEPOSITO CAUZIONALE MESI OTTOBRE -	898	LI	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	419	1.862,84
3082	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM ATTIVAZIONE ULTIMA ISTANZA PER LA FORNITURA DI GAS- DEPOSITO CAUZIONALE MESI OTTOBRE -	898	LI	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	419	2.370,34
3083	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM ATTIVAZIONE ULTIMA ISTANZA PER LA FORNITURA DI GAS- DEPOSITO CAUZIONALE MESI OTTOBRE -	898	LI	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	419	3.810,85
3084	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM ATTIVAZIONE ULTIMA ISTANZA PER LA FORNITURA DI GAS- DEPOSITO CAUZIONALE MESI OTTOBRE -	898	LI	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	419	4.277,25
3085	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM ATTIVAZIONE ULTIMA ISTANZA PER LA FORNITURA DI GAS- DEPOSITO CAUZIONALE MESI OTTOBRE -	898	LI	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	419	3.759,00
3086	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM ATTIVAZIONE ULTIMA ISTANZA PER LA FORNITURA DI GAS- DEPOSITO CAUZIONALE MESI OTTOBRE -	898	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	419	2,00
3087	10-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA CORSO FORMAZIONE EXCEL	886	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	419	252,00
3088	10-11-2022	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni - notifiche e copie uso ufficio	892	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	419	1.244,40
3089	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE FATT. 1622024015 DEL 13.10.2022	883	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	422	139,37
3090	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE FATT. 1622024010 DEL 13.10.2022	884	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	422	139,37
3091	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE FATT. 1622024010 DEL 13.10.2022	884	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	422	134,50
3092	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI SIAE FATT. 1622024016 DEL 13.10.2022	882	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	422	139,37
3093	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	903	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	422	373,97
3094	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	903	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	422	486,17
3095	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	903	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	422	892,03
3096	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	903	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	422	419,94
3097	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	903	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	422	734,16
3098	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVA AEG S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	903	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	422	378,52
3099	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	905	LI	2022	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	422	14,21
3100	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	906	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	422	21,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.736.016,81	1.563.788,09	4.736.016,81	1.563.788,09	6.299.804,90
Tot. Operazioni			4.761.636,33	1.563.788,09	4.761.636,33	1.563.788,09	6.325.424,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.761.636,33	1.563.788,09	4.761.636,33	1.563.788,09	6.325.424,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3101	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	906	LI	2022	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	422	10,90
3102	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	907	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	422	63,75
3103	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	907	LI	2022	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	422	23,06
3104	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	908	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	422	171,02
3105	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	908	LI	2022	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	422	2,72
3106	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	909	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	422	2,06
3107	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	909	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	422	226,58
3108	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	909	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	422	36,63
3109	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	909	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	422	13,18
3110	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	909	LI	2022	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	422	3,30
3111	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	910	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	422	9,35
3112	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	910	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	422	54,98
3113	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	910	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	422	36,72
3114	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	910	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	422	15,36
3115	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	910	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	422	27,16
3116	11-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	910	LI	2022	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	422	66,23
3117	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	904	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	422	25,16
3118	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	904	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	422	2,77
3119	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	904	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	422	2,78
3120	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	904	LI	2022	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	422	2,06

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.326.220,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.736.746,35	1.563.854,32	4.736.746,35	1.563.854,32	6.300.600,67	
Tot. Operazioni			4.762.365,87	1.563.854,32	4.762.365,87	1.563.854,32	6.326.220,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.762.365,87	1.563.854,32	4.762.365,87	1.563.854,32	6.326.220,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3121	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	912	LI	2022	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	422	10,44	
3122	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	422	6,07	
3123	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	422	11,62	
3124	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	422	10,48	
3125	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	422	11,14	
3126	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	4,07	
3127	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	8,14	
3128	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	2,06	
3129	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	2,06	
3130	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	2,06	
3131	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	2,06	
3132	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	10,46	
3133	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	10,46	
3134	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	1,71	
3135	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	1,23	
3136	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	2,68	
3137	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	2,23	
3138	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	12,89	
3139	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	913	LI	2022	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	423	3,91	
3140	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	423	4,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.736.866,88	1.563.854,32	4.736.866,88	1.563.854,32	6.300.721,20
Tot. Operazioni			4.762.486,40	1.563.854,32	4.762.486,40	1.563.854,32	6.326.340,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.762.486,40	1.563.854,32	4.762.486,40	1.563.854,32	6.326.340,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3141	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	1,62
3142	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	6,30
3143	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	1,61
3144	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	2,40
3145	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	1,23
3146	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	1,62
3147	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	2,82
3148	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.p.A SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	911	LI	2022	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	423	6,11
3149	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT FATT. 3220406167 DEL 13.10.2022	885	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	423	27,17
3150	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	916	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	425	43,94
3151	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	917	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	425	932,09
3152	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	918	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	425	319,29
3153	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	919	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	425	352,85
3154	11-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	920	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	425	25,71
3155	14-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A	922	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	427	504,93
3156	14-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A	922	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	427	177,97
3157	14-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE PER APPROVAZIONE PREVENTIVO E PER ALLACCIO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE	915	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	427	836,46
3158	14-11-2022	CO	Attivazione servizio cloud per suite Concilia - installazione e canone	893	LI	2022	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	427	3.455,04
3159	15-11-2022	RE	INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE: REALIZZAZIONE CASSETTE E FONTANELLI AD ALTA QUALITA - QTE	215	4	2019	253210		SPESE PER INSTALLAZIONE FONTANELLI		S	429	522,20
3160	15-11-2022	CO	ASSOCIAZIONE CULTURALE ACLI CIRCOLINO APS PER SOSTEGNO ORGANIZZAZIONE EVENTI 2 SEMESTRE 2022 - IMPEGNO DI SPESA	216	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	429	600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.334.162,08
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.744.166,04	1.564.376,52	4.744.166,04	1.564.376,52	6.308.542,56	
Tot. Operazioni			4.769.785,56	1.564.376,52	4.769.785,56	1.564.376,52	6.334.162,08	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.769.785,56	1.564.376,52	4.769.785,56	1.564.376,52	6.334.162,08	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3161	15-11-2022	CO	Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del Cds - Pec e conservazione documentale	901	LI	2022	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	429	169,70
3162	15-11-2022	CO	Rimborso spese postali mese di Ottobre	891	LI	2022	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	429	2.222,85
3163	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA Servizio di manutenzione ordinaria, IMPIANTI ELETTRICI presso gli Immobili Comunali.	924	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	429	356,00
3164	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	925	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	429	29,96
3165	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI	925	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	429	29,93
3166	15-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE SPESE GARA A DOPPIO OGGETTO SIAF	877	LI	2022	151712		TRASFERIMENTI CORRENTI A COMUNI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE		S	429	1.650,00
3167	15-11-2022	CO	Evento culturale- Less Jazz Quartet	824	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	429	350,00
3168	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE LISKI SRL ACQUISTO DI UN MATERASSO CIRCOLARE CON CHIUSURA POSTERIORE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN	923	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	429	128,10
3169	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LAVORI DA EFFETTUARSI CON	926	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	429	136,45
3170	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE MORETTI WALTER S.R.L. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI	931	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	429	2.434,85
3171	15-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE MORETTI WALTER S.R.L. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INSTALLAZIONE DI BARRIERE STRADALI	931	LI	2022	212421		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI (CRITICITA' IMU TASI PARTE VINCOLATA)		S	429	1.833,15
3172	16-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI E STRADE E C. SNC posa in opera di arredi urbani nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di un parco	937	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	431	8.300,00
3173	16-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE - ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	927	LI	2022	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	431	1.854,40
3174	16-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO LUGLIO/SETTEMBRE	928	LI	2022	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	431	37,07
3175	16-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE BENITO ARREDO URBANO S.R.L.fornitura di arredi urbani nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di un parco pubblico	936	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	431	11.500,00
3176	17-11-2022	CO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALLASSOCIAZIONE DIACCETO DELLA ARENA ESTIVA DI DIACCETO - PAGAMENTO CONTRIBUTO	259	L	2022	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	431	3.000,00
3177	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		L		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	434	6.614,40
3178	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		L		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	434	4.441,65
3179	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		L		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	434	5.705,18
3180	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		L		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	434	7.929,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.392.885,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.801.239,21	1.566.026,52	4.801.239,21	1.566.026,52	6.367.265,73	
Tot. Operazioni			4.826.858,73	1.566.026,52	4.826.858,73	1.566.026,52	6.392.885,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.826.858,73	1.566.026,52	4.826.858,73	1.566.026,52	6.392.885,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3181	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		L		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	434	10.902,37
3182	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		L		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	434	5.743,36
3183	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		L		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	434	1.784,49
3184	17-11-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		L		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	434	10.517,03
3185	17-11-2022	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	434	1.849,52
3186	17-11-2022	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	434	3.501,18
3187	17-11-2022	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	434	3.453,54
3188	17-11-2022	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	434	6.465,61
3189	17-11-2022	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	434	1.859,34
3190	17-11-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di agosto, settembre e ottobre 2022	64	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	434	1.157,66
3191	17-11-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di agosto, settembre e ottobre 2022	64	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	434	264,44
3192	17-11-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di settembre e ottobre 2022	65	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	434	120,12
3193	17-11-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di settembre e ottobre 2022	65	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	434	33,85
3194	17-11-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di settembre e ottobre 2022	65	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	434	133,23
3195	17-11-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di settembre e ottobre 2022	65	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	434	318,44
3196	17-11-2022	CO	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL GIORNO 01/08/2022 AL	66	7	2022	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	434	5.805,74
3197	17-11-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	434	5.170,31
3198	17-11-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	434	275,12
3199	17-11-2022	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	434	1.574,22
3200	17-11-2022	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	434	1.057,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.454.871,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.863.225,89	1.566.026,52	4.863.225,89	1.566.026,52	6.429.252,41	
Tot. Operazioni			4.888.845,41	1.566.026,52	4.888.845,41	1.566.026,52	6.454.871,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.888.845,41	1.566.026,52	4.888.845,41	1.566.026,52	6.454.871,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3201	17-11-2022	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	434	1.357,83	
3202	17-11-2022	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	434	1.919,58	
3203	17-11-2022	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	434	2.594,76	
3204	17-11-2022	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	434	1.366,93	
3205	17-11-2022	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	434	424,71	
3206	17-11-2022	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	434	2.713,90	
3207	17-11-2022	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	434	516,69	
3208	17-11-2022	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	434	894,96	
3209	17-11-2022	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	434	821,94	
3210	17-11-2022	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	434	1.538,81	
3211	17-11-2022	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	434	543,75	
3212	17-11-2022	CO	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL GIORNO 01/08/2022 AL	66	7	2022	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	434	1.381,74	
3213	17-11-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	434	526,06	
3214	17-11-2022	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	434	46,17	
3215	17-11-2022	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	434	55,63	
3216	17-11-2022	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	434	172,40	
3217	17-11-2022	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	434	170,74	
3218	17-11-2022	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	434	56,40	
3219	17-11-2022	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	434	162,23	
3220	17-11-2022	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	434	42,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.472.179,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.880.533,31	1.566.026,52	4.880.533,31	1.566.026,52	6.446.559,83	
Tot. Operazioni			4.906.152,83	1.566.026,52	4.906.152,83	1.566.026,52	6.472.179,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.906.152,83	1.566.026,52	4.906.152,83	1.566.026,52	6.472.179,35	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3221	17-11-2022	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	434	51,78
3222	17-11-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	434	766,23
3223	17-11-2022	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	434	188,22
3224	17-11-2022	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	434	153,55
3225	17-11-2022	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	434	103,05
3226	17-11-2022	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	435	47,91
3227	17-11-2022	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	435	103,17
3228	17-11-2022	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	435	103,17
3229	17-11-2022	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	435	49,41
3230	17-11-2022	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	435	106,75
3231	17-11-2022	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	435	51,28
3232	17-11-2022	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	435	97,24
3233	17-11-2022	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	435	53,76
3234	17-11-2022	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	435	181,37
3235	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	435	421,00
3236	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	435	377,54
3237	17-11-2022	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	435	484,94
3238	17-11-2022	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	435	386,74
3239	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	435	926,70
3240	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	435	488,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.477.321,18
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			4.885.675,14	1.566.026,52	4.885.675,14	1.566.026,52	6.451.701,66	
Tot. Operazioni			4.911.294,66	1.566.026,52	4.911.294,66	1.566.026,52	6.477.321,18	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.911.294,66	1.566.026,52	4.911.294,66	1.566.026,52	6.477.321,18	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
3241	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022				7		170704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	435	151,68
3242	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	435	794,50
3243	17-11-2022	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	435	184,53
3244	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022				7		171804			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	435	293,02
3245	17-11-2022	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	435	548,89
3246	17-11-2022	CO	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL GIORNO 01/08/2022 AL			66	7	2022	170680			IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	435	478,34
3247	17-11-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022				7		173704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	435	194,20
3248	17-11-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022				7		2	1		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	435	11.304,70
3249	17-11-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	435	638,09
3250	17-11-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022				7		110702			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	435	29,00
3251	17-11-2022	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	435	35,00
3252	17-11-2022	CO	LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DAL GIORNO 01/08/2022 AL			66	7	2022	110681			ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE	S	435	6,00
3253	17-11-2022	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	435	3,74
3254	17-11-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022				7		2	2		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	435	4.058,98
3255	17-11-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	435	96,55
3256	17-11-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	435	51,40
3257	17-11-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022				7		130006			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	435	8.904,45
3258	17-11-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022				7		170005			IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	435	756,90
3259	17-11-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	435	1.159,85
3260	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPINO SPORTIVO AREA BASKET PRESSO			932	LI	2022	212010	10		INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI	S	437	1.256,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			4.916.621,56	1.566.026,52	4.916.621,56	1.566.026,52	6.482.648,08
Tot. Operazioni			4.942.241,08	1.566.026,52	4.942.241,08	1.566.026,52	6.508.267,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.942.241,08	1.566.026,52	4.942.241,08	1.566.026,52	6.508.267,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3261	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE EMESSE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2022	902	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	437	705,18	
3262	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) AL	914	LI	2022	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	S	437	1.059,27	
3263	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CROCE AZZURRA PONTASSIEVE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE - FATT. 000096-OCFEFE DEL	887	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	437	189,00	
3264	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 1322, 1323, 1324	929	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	8.535,88	
3265	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 1322, 1323, 1324	929	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	1.825,72	
3266	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 1322, 1323, 1324	929	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	1.425,10	
3267	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 1322, 1323, 1324	929	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	3.760,98	
3268	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 1322, 1323, 1324	929	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	940,58	
3269	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI ORE AGGIUNTIVE MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 1325	930	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	2.290,35	
3270	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI ORE AGGIUNTIVE MESE DI LUGLIO 2022 - FATT. 1325	930	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	306,70	
3271	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO ORE AGGIUNTIVE GIUGNO 2022 - FATT. 1101PA	889	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	2.186,26	
3272	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI GIUGNO 2022 - FATT. 1098PA E 1099PA	888	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	6.047,08	
3273	18-11-2022	CO	NIDO D'INFANZIA 2021-2022 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MENSA MESE DI GIUGNO 2022	835	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	437	1.570,54	
3274	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	863	LI	2022	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	437	172,67	
3275	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA MODULISTICA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022	863	LI	2022	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	437	494,97	
3276	18-11-2022	CO	SECONDO ACCONTO ACQUISTO AUTOBUS DECRETO REGIONE TOSCANA N. 23449 DEL 27.12.2021 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA,	238	1	2022	272122		CONTRIBUTI AD IMPRESE PER RINNOVI PARCHI AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL T.P.L.	S	437	165.600,00	
3277	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE I.C.A. GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DICONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE	938	LI	2022	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O	S	437	4.723,69	
3278	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DE-MAS SRL NOLEGGIO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI POSTAZIONI PER LA PROPAGANDA PER LE	942	LI	2022	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI	S	437	21.350,00	
3279	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODC	953	LI	2022	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	437	43,81	
3280	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	952	LI	2022	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	437	581,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.732.077,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			5.140.431,05	1.566.026,52	5.140.431,05	1.566.026,52	6.706.457,57	
Tot. Operazioni			5.166.050,57	1.566.026,52	5.166.050,57	1.566.026,52	6.732.077,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.166.050,57	1.566.026,52	5.166.050,57	1.566.026,52	6.732.077,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3281	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	951	LI	2022	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	437	331,61	
3282	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	950	LI	2022	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	437	627,11	
3283	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI.	949	LI	2022	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	437	26,69	
3284	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI GIUGNO 2022 - FATT. 1098PA E 1099PA	888	LI	2022	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	439	18.951,16	
3285	18-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER INFRASTRUTTURAZIONE CAMMINI DELLA TOSCANA AL COMUNE DI	881	LI	2022	152319		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	439	1.329,00	
3286	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE TAGLIAPIETRA SRL REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN VIA DELLA CHIESAIN LOC. DIACCETO PELAGO	947	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	442	68.324,18	
3287	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE TAGLIAPIETRA SRL REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN VIA DELLA CHIESAIN LOC. DIACCETO PELAGO	947	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	442	2.989,87	
3288	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	955	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	442	396,86	
3289	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	962	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	442	401,89	
3290	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	1.509,48	
3291	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	54,31	
3292	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	217,04	
3293	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	21,72	
3294	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	76,44	
3295	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	48,01	
3296	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	20,55	
3297	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	288,76	
3298	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	62,16	
3299	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	6,72	
3300	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	29,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.827.789,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			5.236.143,82	1.566.026,52	5.236.143,82	1.566.026,52	6.802.170,34	
Tot. Operazioni			5.261.763,34	1.566.026,52	5.261.763,34	1.566.026,52	6.827.789,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.261.763,34	1.566.026,52	5.261.763,34	1.566.026,52	6.827.789,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3301	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	5,64	
3302	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	16,70	
3303	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	29,87	
3304	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	21,33	
3305	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	20,99	
3306	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	16,70	
3307	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	16,68	
3308	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	18,59	
3309	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	5,29	
3310	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	71,11	
3311	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	21,02	
3312	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	87,40	
3313	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	20,51	
3314	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	954	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	442	30,59	
3315	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	956	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	442	475,14	
3316	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	956	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	442	480,90	
3317	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAAEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	961	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	442	28,72	
3318	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA LUGLIO 2022 - FATT. 1941, 1975, 2047, 2089, 2122	900	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	2.433,17	
3319	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA LUGLIO 2022 - FATT. 1941, 1975, 2047, 2089, 2122	900	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	2.364,37	
3320	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA LUGLIO 2022 - FATT. 1941, 1975, 2047, 2089, 2122	900	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	1.404,06	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.835.358,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			5.243.712,60	1.566.026,52	5.243.712,60	1.566.026,52	6.809.739,12	
Tot. Operazioni			5.269.332,12	1.566.026,52	5.269.332,12	1.566.026,52	6.835.358,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.269.332,12	1.566.026,52	5.269.332,12	1.566.026,52	6.835.358,64	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3321	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA LUGLIO 2022 - FATT. 1941, 1975, 2047, 2089, 2122	900	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	36,60
3322	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA LUGLIO 2022 - FATT. 1941, 1975, 2047, 2089, 2122	900	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	71,14
3323	21-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE A REGIONE TOSCANA QUOTA DI COMPETENZA PER TPL	941	LI	2022	152652		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	442	15.306,64
3324	22-11-2022	CO	REIMPIEGO FONDI DERIVANTI DAL 5X1000 ANNO DI IMPOSTA 2020 - ASSEGNAZIONE ASSOCIAZIONE ANTEAS - IMPEGNO E	227	1	2022	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	444	1.551,19
3325	22-11-2022	CO	Rimborso di somma erroneamente versata in riferimento a verbale 868A/2022	34	1	2022	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE MULTE C.D.S.		S	444	61,35
3326	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	939	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	444	40.349,50
3327	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	940	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	444	5.869,41
3328	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE S.N.C. DI ROSSI M. E C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NELLE	948	LI	2022	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	444	119.637,84
3329	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMP. SPORTIVI	968	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	444	535,30
3330	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMP. SPORTIVI	968	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	444	33,46
3331	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMP. SPORTIVI	968	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	444	124,34
3332	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMP. SPORTIVI	968	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	444	3,06
3333	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. SCUOLA MEDIA	967	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	444	33,46
3334	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. SCUOLA MEDIA	967	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	444	3,06
3335	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. SCUOLA MEDIA	967	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	444	3,06
3336	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. SCUOLA ELEMENTARE	966	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	444	33,46
3337	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. SCUOLA ELEMENTARE	966	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	444	72,33
3338	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. SCUOLA MATERNA	965	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	444	146,27
3339	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. SCUOLA MATERNA	965	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	444	3,06
3340	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. POLIZIA MUNICIPALE	964	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	444	5,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			5.427.592,57	1.566.026,52	5.427.592,57	1.566.026,52	6.993.619,09
Tot. Operazioni			5.453.212,09	1.566.026,52	5.453.212,09	1.566.026,52	7.019.238,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.453.212,09	1.566.026,52	5.453.212,09	1.566.026,52	7.019.238,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3341	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMMOBILI	963	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	444	33,46	
3342	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMMOBILI	963	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	444	3,06	
3343	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMMOBILI	963	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	444	4,24	
3344	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. IMMOBILI	963	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	444	3,06	
3345	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	957	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	444	831,57	
3346	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	957	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	444	673,44	
3347	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	958	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	444	1.028,42	
3348	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	958	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	444	145,62	
3349	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	958	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	444	6,72	
3350	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	959	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	444	792,82	
3351	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	959	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	444	1.552,44	
3352	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	959	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	444	487,96	
3353	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	959	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	444	464,99	
3354	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	959	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	444	16,88	
3355	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	959	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	444	348,21	
3356	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	959	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	444	83,11	
3357	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	960	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	444	578,72	
3358	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	960	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	444	646,02	
3359	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	960	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	444	262,84	
3360	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEEG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	960	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	444	211,07	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			5.435.767,22	1.566.026,52	5.435.767,22	1.566.026,52	7.001.793,74
Tot. Operazioni			5.461.386,74	1.566.026,52	5.461.386,74	1.566.026,52	7.027.413,26
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.461.386,74	1.566.026,52	5.461.386,74	1.566.026,52	7.027.413,26

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3361	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI	960	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	444	238,64	
3362	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. S.A.S ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE	970	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	446	499,00	
3363	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE SIAE FATT. 1622023379 EVENTO 01 LUGLIO 2022	843	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	446	139,37	
3364	22-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE ALLASSOCIAZIONE CULTURALE ACLI IL CIRCOLINO UN CONTRIBUTO PER EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI	564	LI	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	446	400,00	
3365	22-11-2022	CO	Corrispettivo trimestrale oneri visure mctc	899	LI	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	446	9,34	
3366	22-11-2022	CO	AUTORIT DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO PRIMA RATA PER LANNO 2022. EURO 4.700,00 IMPEGNO E	31	9	2022	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	446	4.700,00	
3367	22-11-2022	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - CONTRIBUTO DI BONIFICA 2022 DI EURO 2.199,12. IMPEGNO DI SPESA E	27	9	2022	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	446	2.199,12	
3368	22-11-2022	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO.CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2022 Di euro 1.884,89. IMPEGNO DI SPESA E	28	9	2022	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	446	1.884,89	
3369	24-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE INGEGNERE CLAUDIO CORTI ONORARIO PROFESSIONALE A SALDO DEL COLLAUDO STATICO	933	LI	2022	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	449	1.903,20	
3370	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. PER IL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI ALCUNE PIANTE STRADA COMUNALE VIA P. ARPIONI IN LOC. PALAIE.	935	LI	2022	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	449	883,89	
3371	24-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R.SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO FITOSANITARIO ENDOTERAPEUTICO CONTRO LA PROCESSIONARIA	934	LI	2022	133253		SPESE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	449	2.104,50	
3372	24-11-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	62	2	2022	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	449	459,72	
3373	24-11-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	62	2	2022	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	449	37,40	
3374	24-11-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	62	2	2022	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	449	16,16	
3375	24-11-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	62	2	2022	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	449	70,80	
3376	24-11-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	62	2	2022	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	449	9,80	
3377	24-11-2022	CO	Attivita di recupero e soccorso animali - quota annuale anno 2022	978	LI	2022	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	451	1.948,00	
3378	24-11-2022	CO	Canone annuo abbonamento visure Mctc anno 2023	41	5	2022	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	451	1.333,73	
3379	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO	977	LI	2022	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	451	2.536,29	
3380	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FORD	971	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	451	227,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			5.453.360,37	1.570.034,22	5.453.360,37	1.570.034,22	7.023.394,59
Tot. Operazioni			5.478.979,89	1.570.034,22	5.478.979,89	1.570.034,22	7.049.014,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.478.979,89	1.570.034,22	5.478.979,89	1.570.034,22	7.049.014,11

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3381	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO FORD	971	LI	2022	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	451	79,00
3382	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	976	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	451	740,36
3383	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	976	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	451	159,61
3384	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN SPA SPESA PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA	975	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	451	619,15
3385	24-11-2022	CO	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA AC567PN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO.CIG:	973	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	451	1.068,00
3386	24-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO APEPORTER 4X4 TARGATA	972	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	451	486,00
3387	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	980	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	455	118.968,65
3388	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. CONGUAGLIO CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL	979	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	455	29.919,84
3389	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI: FIATPUNTO TARGATO	974	LI	2022	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	455	129,32
3390	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI: FIATPUNTO TARGATO	974	LI	2022	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	455	54,32
3391	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI: FIATPUNTO TARGATO	974	LI	2022	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	455	475,16
3392	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI LAVORI SECONDO LOTTO ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA	944	LI	2022	211530	19	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2019)		S	455	45.298,00
3393	28-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE DELFRANCO ROCCHI SOSTITUZIONE GETTONIERA RICARICA SMART CARD A PAGAMENTO ACQUA GASSATA	982	LI	2022	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	455	1.220,00
3394	28-11-2022	CO	FAGORZI JACOPO PINO ARPIONI 7 50060 PELAGO FI FAGORZI JACOPO - ACC. N. 74/2022		LI		4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	455	600,00
3395	28-11-2022	CO	AUT. ALTERAZ. STRAD. PRAT. N. 6750/2022 DEPOSITO CAUZIONALE BENVENUTI PAOLA, CAPPUGI LEONARDO - ACC. N. 109/2022		LI		4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	455	516,00
3396	28-11-2022	CO	Liquidazione spese controparte a seguito di sentenza del giudice di Pace di Firenze	44	5	2022	131027		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	455	334,97
3397	29-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SPESE PER CANONE CON RFI - CONTRATTO CHE DISCIPLINA LE	848	LI	2022	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	460	680,77
3398	29-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI S.C.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL	984	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	462	19.676,33
3399	29-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI S.C.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL	984	LI	2022	212417		INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO		S	462	25.000,00
3400	29-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI S.C.LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL	984	LI	2022	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	462	113.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.408.039,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			5.812.385,85	1.570.034,22	5.812.385,85	1.570.034,22	7.382.420,07	
Tot. Operazioni			5.838.005,37	1.570.034,22	5.838.005,37	1.570.034,22	7.408.039,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.838.005,37	1.570.034,22	5.838.005,37	1.570.034,22	7.408.039,59	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3401	29-11-2022	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO GAS METANO PERIODO SETTEMBRE 2022. CENTRO GIOVANI	969	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	462	3,06
3402	29-11-2022	CO	Cauzione per offerta per asta pubblica del 31 maggio 2022 Localita San Martino 1 Di Muro Alessandro - Acc. n. 77/2022		LI		4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	464	1.100,00
3403	30-11-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	464	130,68
3404	30-11-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	464	37,34
3405	30-11-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	464	63,63
3406	30-11-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	464	889,80
3407	30-11-2022	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	464	279,00
3408	30-11-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	464	320,00
3409	30-11-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	464	130,00
3410	30-11-2022	CO	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO SIGLA SRL STIPENDI 2022		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	464	120,00
3411	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022	991	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	466	17,57
3412	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022	991	LI	2022	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	466	17,57
3413	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022.	992	LI	2022	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	466	345,27
3414	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA IMMOBILI PERIODO SETTEMBRE OTTOBRE 2022.	993	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	466	21,53
3415	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	987	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	466	110,03
3416	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	987	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	466	76,01
3417	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	987	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	466	127,92
3418	30-11-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	987	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	466	303,37
3419	01-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	988	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	468	143,79
3420	01-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	988	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	468	103,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.412.379,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			5.816.723,10	1.570.037,28	5.816.723,10	1.570.037,28	7.386.760,38	
Tot. Operazioni			5.842.342,62	1.570.037,28	5.842.342,62	1.570.037,28	7.412.379,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.842.342,62	1.570.037,28	5.842.342,62	1.570.037,28	7.412.379,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3421	01-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE	989	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	468	448,13	
3422	01-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE	989	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	468	739,05	
3423	01-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	990	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	468	234,19	
3424	01-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	986	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	468	71,39	
3425	01-12-2022	CO	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI PULIZIA POST ELEZIONI DEI LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE DEL COMUNE DI PELAGO	946	LI	2022	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	468	2.440,00	
3426	01-12-2022	RE	SPESA TRASPORTO TPL ABBONAMENTI GENNAIO - GIUGNO 2022- A S. 2021/2022	897	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	468	420,00	
3427	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE LINEA DATI POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022	1007	LI	2022	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	473	148,23	
3428	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE LINEA DATI SCUOLA MATERNA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022	1008	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	473	146,40	
3429	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE LINEA DATI SCUOLA MATERNA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022	1008	LI	2022	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	473	129,08	
3430	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE LINEA DATI SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022	1009	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	473	146,40	
3431	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE LINEA DATI SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022	1009	LI	2022	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	473	178,73	
3432	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE LINEA DATI SCUOLA MEDIA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022	1010	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	473	164,70	
3433	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPESE TELEFONICHE LINEA DATI SCUOLA MEDIA. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022	1010	LI	2022	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	473	176,97	
3434	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS, IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2022	1011	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	473	42,61	
3435	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS, IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2022	1011	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	473	10,79	
3436	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS, IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2022	1011	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	473	12,02	
3437	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS, IMMOBILI PERIODO OTTOBRE 2022	1011	LI	2022	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	473	10,79	
3438	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS, POLIZIA MUNICIPALE PERIODO	1012	LI	2022	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	473	133,15	
3439	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS, SCUOLA MATERNA PERIODO	1013	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	473	309,61	
3440	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS, SCUOLA MATERNA PERIODO	1013	LI	2022	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	473	153,33	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			5.822.418,67	1.570.457,28	5.822.418,67	1.570.457,28	7.392.875,95
Tot. Operazioni			5.848.038,19	1.570.457,28	5.848.038,19	1.570.457,28	7.418.495,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.848.038,19	1.570.457,28	5.848.038,19	1.570.457,28	7.418.495,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3441	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	1014	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	473	42,95	
3442	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,SCUOLA ELEMENTARE PERIODO	1014	LI	2022	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	473	545,50	
3443	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,SCUOLA MEDIA PERIODO	1015	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	473	44,53	
3444	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,SCUOLA MEDIA PERIODO	1015	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	473	10,79	
3445	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,SCUOLA MEDIA PERIODO	1015	LI	2022	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	473	125,86	
3446	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,impianti sportivi PERIODO OTTOBRE 2022	1016	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	473	651,70	
3447	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,impianti sportivi PERIODO OTTOBRE 2022	1016	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	473	41,36	
3448	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,impianti sportivi PERIODO OTTOBRE 2022	1016	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	473	318,99	
3449	05-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,impianti sportivi PERIODO OTTOBRE 2022	1016	LI	2022	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	473	59,00	
3450	05-12-2022	CO	SPESE TRASPORTO TPL ABBONAMENTI GENNAIO - GIUGNO 2022- A S. 2021/2022	895	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	473	9.164,65	
3451	06-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI ALLAPERTO SCUOLEDELL INFANZIA PER AMPLIAMENTO	1020	LI	2022	211321		LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI SCUOLE INFANZIA PER AUMENTARE DISTANZIAMENTO (FINANZIATO IN PARTE CORRENTE)		S	476	3.050,00	
3452	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3220458923	995	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	476	9,01	
3453	06-12-2022	CO	Servizio di rimozione e conferimento a centro di raccolta di un veicolo in stato di abbandono	985	LI	2022	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	476	97,60	
3454	06-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD.ING - ARCHITETTURA DESIGN INGEGNER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICHI	1025	LI	2022	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	476	4.187,04	
3455	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME S.R.L. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI PER MEZZO SCAM 4X4 TARGATO CS901KM IN	1024	LI	2022	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	476	500,00	
3456	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L.SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	1023	LI	2022	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	476	202,70	
3457	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	1022	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	476	29,54	
3458	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	1022	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	476	26,69	
3459	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4	1028	LI	2022	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	476	281,58	
3460	06-12-2022	CO	Registrazione atto giudiziario - sentenza civile 02/2022 Giudice di pace di Todi	37	5	2022	131027		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	476	25,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.437.909,96
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			5.834.596,12	1.577.694,32	5.834.596,12	1.577.694,32	7.412.290,44	
Tot. Operazioni			5.860.215,64	1.577.694,32	5.860.215,64	1.577.694,32	7.437.909,96	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.860.215,64	1.577.694,32	5.860.215,64	1.577.694,32	7.437.909,96	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3461	06-12-2022	CO	per fatture asilo nido		5		170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	476	1.111,20
3462	06-12-2022	CO	per avviso bonario 770		5		170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	476	518,23
3463	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE VEZZANI S.P.A. INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI CELLETTE OSSARIO PREFABBRICATE NEI CIMITERI DI PELAGO,	1021	LI	2022	213700	20	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (finanziato da avanzo amministrazione 2020)		S	476	4.552,50
3464	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE VEZZANI S.P.A. INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI CELLETTE OSSARIO PREFABBRICATE NEI CIMITERI DI PELAGO,	1021	LI	2022	213700	21	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (finanziato da avanzo amministrazione 2021)		S	476	2.900,00
3465	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2022	1030	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	476	738,76
3466	06-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2022	983	LI	2022	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	476	805,92
3467	07-12-2022	CO	Locazione mensile autovelox 106	1026	LI	2022	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	480	1.000,40
3468	07-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	997	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	480	347,89
3469	07-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	997	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	480	91,59
3470	07-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	997	LI	2022	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	480	39,12
3471	07-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT - FATT. 3220436338 DEL 20.10.2022	1031	LI	2022	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	480	4,86
3472	07-12-2022	CO	73 RADUNO DEI PARTIGIANI A MONTE GIOVI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	264	1	2022	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	480	231,77
3473	07-12-2022	CO	RESTAURO DEL TRITTICO MANDONNA CON BAMBINO POSTO NELLA CHIESTA DI SAN CLEMENTE - PELAGO	266	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	480	5.000,00
3474	07-12-2022	CO	PARTECIPAZIONE EVENTO ORGANIZZATO DAL COMUNE DI PELAGO NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE CONTRO LA VIOLENZA SULLE	267	1	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	480	49,90
3475	07-12-2022	CO	PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA INDENNITA PER OCCUPAZIONE TERRENO DEMANIALE TERRENO DEMANIALE ,	282	L	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	480	702,56
3476	07-12-2022	CO	cartelle esattoriali prt 19494		L		170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	480	87,29
3477	07-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE GRASSI UFFICIO SRL FT 003363 DEL 30.11.2022	996	LI	2022	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	480	1.200,48
3478	07-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA (FUI) PER LA FORNITURA DI GAS,centro giovani PERIODO OTTOBRE 2022	1017	LI	2022	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	480	10,79
3479	07-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO	1029	LI	2022	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	480	118.968,65
3480	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	1042	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	480	38,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.576.310,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			5.972.996,25	1.577.694,32	5.972.996,25	1.577.694,32	7.550.690,57	
Tot. Operazioni			5.998.615,77	1.577.694,32	5.998.615,77	1.577.694,32	7.576.310,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.998.615,77	1.577.694,32	5.998.615,77	1.577.694,32	7.576.310,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3481	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE ESIGENZE	1043	LI	2022	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	480	795,44
3482	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE ESIGENZE	1043	LI	2022	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	480	1.891,00
3483	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE ESIGENZE	1043	LI	2022	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	480	427,00
3484	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC FATT. 5-PA DEL 14.11.2022	1036	LI	2022	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	480	3.009,62
3485	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SMS CROCE AZZURRA TRASPORTO INDIVIDUALE MINORE CON DISABILITA MESE DI OTTOBRE - FATT. 000102 DEL	1039	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	480	513,00
3486	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA	1033	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	480	4.965,01
3487	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOPERATIVA - ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA	1033	LI	2022	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	480	2.456,48
3488	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE A2A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA FATTURA CONGUAGLIO	1041	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	480	563,44
3489	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 2362 E 2363 DEL 21.11.2022	994	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	480	13,42
3490	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 2362 E 2363 DEL 21.11.2022	994	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	480	38,38
3491	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 2198 DEL 31.10.2022 E FATT. 2238 DEL 03.11.2022	1034	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	480	2.780,11
3492	09-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 2198 DEL 31.10.2022 E FATT. 2238 DEL 03.11.2022	1034	LI	2022	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	480	2.433,17
3493	09-12-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLACCONTO DELL'IVA DELL'ANNO 2022	66	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	481	3.408,64
3494	09-12-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL' I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	65	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	481	1.186,62
3495	09-12-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL' I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	65	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	481	106.259,99
3496	09-12-2022	CO	RITENUTE SU REDDITI LAV. AUTONOMO NOVEMBRE 2022		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	481	370,00
3497	09-12-2022	CO	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI MESE DI OTTOBRE		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	481	0,31
3498	09-12-2022	CO	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI NOVEMBRE 2022		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	481	8,73
3499	09-12-2022	CO	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALI NOVEMBRE 2022		2		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	481	21,02
3500	12-12-2022	CO	FESTA GROSSA 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	229	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	484	2.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.106.137,63	1.577.694,32	6.106.137,63	1.577.694,32	7.683.831,95
Tot. Operazioni			6.131.757,15	1.577.694,32	6.131.757,15	1.577.694,32	7.709.451,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.131.757,15	1.577.694,32	6.131.757,15	1.577.694,32	7.709.451,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3501	12-12-2022	CO	FESTA GROSSA 2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	229	1	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	484	1.500,00	
3502	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOGHI PRESSO SCUOLA INFANZIA ITALO CALVINO LOC.	998	LI	2022	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	484	5.368,00	
3503	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN VIA DELLA CHIESA IN LOC.DIACCETO	1027	LI	2022	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	484	694,83	
3504	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1045	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	484	21.376,35	
3505	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1045	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	484	7.868,87	
3506	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L.SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1046	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	484	29.245,22	
3507	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1047	LI	2022	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	484	5.869,41	
3508	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. S.R.L. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA,	1044	LI	2022	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	484	220,10	
3509	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE RELAXO PER SERVICE AUDIO E LUCI RASSEGNA ESTIVA 2022	921	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	484	600,00	
3510	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE RELAXO PER SERVICE AUDIO E LUCI RASSEGNA ESTIVA 2022	921	LI	2022	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	484	750,00	
3511	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1005	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	484	263,31	
3512	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1005	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	484	351,12	
3513	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1005	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	484	125,12	
3514	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1005	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	484	79,06	
3515	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1005	LI	2022	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	484	98,18	
3516	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1006	LI	2022	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	484	28,03	
3517	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	795,24	
3518	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	226,39	
3519	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	20,47	
3520	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	51,46	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.181.668,79	1.577.694,32	6.181.668,79	1.577.694,32	7.759.363,11
Tot. Operazioni			6.207.288,31	1.577.694,32	6.207.288,31	1.577.694,32	7.784.982,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.207.288,31	1.577.694,32	6.207.288,31	1.577.694,32	7.784.982,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3521	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	32,60	
3522	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	20,55	
3523	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	189,32	
3524	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	41,51	
3525	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	6,72	
3526	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	18,36	
3527	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	5,49	
3528	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	12,92	
3529	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	18,72	
3530	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	14,14	
3531	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	13,93	
3532	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	11,22	
3533	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	12,54	
3534	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	5,29	
3535	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	7,82	
3536	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	999	LI	2022	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	484	11,47	
3537	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1000	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	484	56,51	
3538	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1000	LI	2022	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	485	120,86	
3539	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1001	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	485	472,70	
3540	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1001	LI	2022	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	485	364,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.183.106,20	1.577.694,32	6.183.106,20	1.577.694,32	7.760.800,52
Tot. Operazioni			6.208.725,72	1.577.694,32	6.208.725,72	1.577.694,32	7.786.420,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.208.725,72	1.577.694,32	6.208.725,72	1.577.694,32	7.786.420,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3541	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1002	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	485	616,96
3542	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1002	LI	2022	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	485	419,23
3543	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1003	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	485	750,43
3544	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1003	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	485	102,96
3545	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1003	LI	2022	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	485	6,72
3546	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1004	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	485	561,73
3547	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1004	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	485	848,17
3548	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1004	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	485	338,45
3549	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1004	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	485	27,43
3550	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1004	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	485	213,93
3551	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	1004	LI	2022	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	485	28,45
3552	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE SNC DI ROSSI M. E C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADESITUATE NELLE FRAZIONI DI	1049	LI	2022	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	485	3.074,51
3553	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE SNC DI ROSSI M. E C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADESITUATE NELLE FRAZIONI DI	1049	LI	2022	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	485	6.902,42
3554	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE SNC DI ROSSI M. E C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADESITUATE NELLE FRAZIONI DI	1049	LI	2022	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	485	4.496,02
3555	12-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	1050	LI	2022	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	485	165,87
3556	13-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNOSTRADE SNC DI ROSSI M. E C. MESSA IN SICUREZZA VIABILITA COMUNALE DI BORSELLI E PATERNO.	1048	LI	2022	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	485	47.580,00
3557	13-12-2022	RE	PERCORSI ED INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE A SERVIZIO DEL TURISMO LENTO ED ECOSOSTENIBILE - LOTTO	59	L	2020	252323		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PROMOZIONE TURISTICA		S	485	30,00
3558	13-12-2022	RE	Lavori per un collegamento pedonale tra Viale della Rimembranza e Via Alessandrini - Primo Lotto - Aggiudicazione non efficace - Ditta	144	L	2021	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	485	30,00
3559	13-12-2022	RE	OPERE DI RIPRISTINO DEL TRATTO FRANATO IN VIA DELLO STRADONE LOC. PATERNO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO	47	L	2020	213410	10	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO EVENTI FRANOSI		S	485	30,00
3560	13-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ANAC PER LE PROCEDURE DI GARA 2021	268	L	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	485	600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.853.243,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			6.249.839,48	1.577.784,32	6.249.839,48	1.577.784,32	7.827.623,80	
Tot. Operazioni			6.275.459,00	1.577.784,32	6.275.459,00	1.577.784,32	7.853.243,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.275.459,00	1.577.784,32	6.275.459,00	1.577.784,32	7.853.243,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3561	13-12-2022	CO	RIPRISTINO STRADA COMUNALE LOCALITA NIPOZZANO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -	81	L	2021	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	485	30,00
3562	13-12-2022	RE	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEI CENTRI ABITATI ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI PELAGO -	125	L	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	485	30,00
3563	13-12-2022	RE	Lavori per la messa in sicurezza di strade situate fuori dai centri abitati all'interno del Comune di Pelago (FI) CONTRIBUTO ANAC CUP	145	L	2021	212450	20	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	485	30,00
3564	13-12-2022	RE	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA	151	L	2021	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	485	30,00
3565	13-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA ALL'AGENZIA DELLE DOGANE DI FIRENZE PER OFFICINA DI	29	9	2022	172003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI		S	485	23,24
3566	13-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE LUCARINI FULVIA - FATT. 4/PA DEL 31.10.2022	1038	LI	2022	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	485	1.877,42
3567	13-12-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE PER LA SEZIONE CIRCONDARIALE PER LIMPIEGO	69	1	2022	130116		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		S	485	328,29
3568	13-12-2022	RE	SEZIONE CIRCONDARIALE PER LIMPIEGO DI PONTASSIEVE ONERI DI COMPETENZA ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA	109	1	2019	130116		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		S	485	480,00
3569	13-12-2022	RE	SEZIONE CIRCONDARIALE PER LIMPIEGO DI PONTASSIEVE ONERI DI COMPETENZA ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA	174	1	2020	130116		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		S	485	480,00
3570	13-12-2022	RE	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - CONGUAGLIO 2021	1040	LI	2022	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	487	26.023,43
3571	13-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DELLA RATA SECONDO SEMESTRE 2022	1018	LI	2022	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	487	64.416,17
3572	13-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DELLA RATA SECONDO SEMESTRE 2022 - SECONDA QUOTA	1019	LI	2022	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	487	5.503,69
3573	13-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CANONE AFFITTO TERRENO CONSUMA PER ANTENNA	876	LI	2022	140433		CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE		S	487	1.000,00
3574	13-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE AVV. LO MANTO - PRIMO ACCONTO - CAUSA MUCHA	1032	LI	2022	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	487	4.377,36
3575	13-12-2022	CO	MAGGIORE PAGAMENTO DIRITTI EDILIZIA ARCHITETTO FULVIA FAGOTTO PRAT. BALDINI ALBERTO IUV 10012247000218625 DEL	8	E	2022	5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	489	40,00
3576	14-12-2022	CO	POLIZZA ASSICURATIVA GENITORI ATTIVI - IMPEGNO PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA PER 22 ASSICURATI.	258	1	2022	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	489	1.200,00
3577	14-12-2022	CO	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SOMMA RELATIVA AL FONDO ASSISTENZA ALUNNI CON	265	1	2022	153622		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE RELATIVE AL FONDO ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA' DECRETO MIN INT.		S	489	14.682,20
3578	15-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE INNOCENTI DANIELA - FATT. FPA 6/22 DEL 17.11.2022	1037	LI	2022	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	492	5.646,97
3579	15-12-2022	CO	ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA - CONTRIBUTO 2022	246	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	492	600,00
3580	15-12-2022	CO	PAGAMENTO CORRISPETTIVO ANNO 2022 ALL'ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA CON SEDE IN VIA CASENTINESE FRAZ. CONSUMA, PER	312	L	2022	152227		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		S	492	2.300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.982.342,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			6.351.864,82	1.604.857,75	6.351.864,82	1.604.857,75	7.956.722,57	
Tot. Operazioni			6.377.484,34	1.604.857,75	6.377.484,34	1.604.857,75	7.982.342,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.377.484,34	1.604.857,75	6.377.484,34	1.604.857,75	7.982.342,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3581	15-12-2022	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI BORSELLI PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DELLA FRAZIONE,	255	L	2022	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	492	1.721,00
3582	15-12-2022	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA	254	L	2022	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	492	2.000,00
3583	15-12-2022	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO ANNO 2022	276	1	2022	153213		QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ASSOCIAZIONE FORESTA MODELLO DELLE MONTAGNE FIORENTINE		S	492	500,00
3584	15-12-2022	CO	PROVVIDENZA A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI LEGGE 8 MARZO 1968, N.221 IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE	30	9	2022	154714		INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE		S	492	41,32
3585	15-12-2022	CO	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI PRODOTTI FITOSANITARI -	1051	LI	2022	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	492	90,00
3586	15-12-2022	RE	ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI PELAGO LOC. BARDIGLIONI - QTE	147	4	2020	212004	19	LAVORI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO PELAGO (finanziato da quota avanzo amministrazione 2019)		S	493	30,00
3587	15-12-2022	RE	Cauzione a garanzia per Autorizzazione alterazione suolo pubblico - - ACCERT. 208/2020	5	E	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	493	671,00
3588	15-12-2022	CO	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA RIMESSA IN PRISTINO DI UN MARCIAPIEDE (Prov. alterazione	263	L	2022	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	493	516,00
3589	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2022		L		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	495	13.380,54
3590	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110108		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	2.419,26
3591	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2022		7		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	495	14.789,99
3592	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110208		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA (ARRETRATI ANNI		S	495	1.886,28
3593	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022		7		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	495	13.514,53
3594	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110308		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (ARRETRATI ANNI		S	495	2.887,18
3595	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2022		7		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	495	18.734,33
3596	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110408		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ARRETRATI ANNI		S	495	4.070,38
3597	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	495	23.712,20
3598	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110508		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	4.979,31
3599	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2022		7		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	495	13.300,44
3600	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110608		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	3.203,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.473.611,00	1.605.558,75	6.473.611,00	1.605.558,75	8.079.169,75
Tot. Operazioni			6.499.230,52	1.605.558,75	6.499.230,52	1.605.558,75	8.104.789,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.499.230,52	1.605.558,75	6.499.230,52	1.605.558,75	8.104.789,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3601	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	495	4.215,57
3602	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110708		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	905,32
3603	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110708		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	29,16
3604	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	111008		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	4.749,79
3605	15-12-2022	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	495	3.980,27
3606	15-12-2022	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	495	444,53
3607	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	110708		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	1.379,02
3608	15-12-2022	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	495	8.287,46
3609	15-12-2022	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	495	8.150,50
3610	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	111708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ARRETRATI ANNI)		S	495	1.780,38
3611	15-12-2022	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	495	8.092,49
3612	15-12-2022	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	495	4.388,88
3613	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	113708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	495	924,67
3614	15-12-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di ottobre e novembre 2022	69	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	495	664,03
3615	15-12-2022	CO	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di ottobre e novembre 2022	69	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	495	243,33
3616	15-12-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di ottobre e novembre 2022	70	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	495	7,04
3617	15-12-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di ottobre e novembre 2022	70	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	495	98,51
3618	15-12-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di ottobre e novembre 2022	70	7	2022	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	495	25,97
3619	15-12-2022	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER IL	68	7	2022	110706	19	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	495	572,00
3620	15-12-2022	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di ottobre e novembre 2022	70	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	495	138,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.153.866,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			6.522.688,41	1.605.558,75	6.522.688,41	1.605.558,75	8.128.247,16	
Tot. Operazioni			6.548.307,93	1.605.558,75	6.548.307,93	1.605.558,75	8.153.866,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.548.307,93	1.605.558,75	6.548.307,93	1.605.558,75	8.153.866,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3621	15-12-2022	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2019-2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO	71	7	2022	111808		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE (ARRETRATI ANNI		S	495	1.730,58	
3622	15-12-2022	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	495	24.010,75	
3623	15-12-2022	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	495	57,60	
3624	16-12-2022	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	495	15.218,04	
3625	16-12-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2022		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	495	671,08	
3626	16-12-2022	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	495	3.167,20	
3627	16-12-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	495	575,78	
3628	16-12-2022	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	495	3.092,94	
3629	16-12-2022	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	495	448,94	
3630	16-12-2022	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	495	3.216,46	
3631	16-12-2022	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	495	8,28	
3632	16-12-2022	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	495	678,87	
3633	16-12-2022	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	495	4.459,73	
3634	16-12-2022	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	495	968,74	
3635	16-12-2022	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	495	6.070,59	
3636	16-12-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	495	1.012,01	
3637	16-12-2022	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	495	3.165,52	
3638	16-12-2022	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	496	935,49	
3639	16-12-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	496	222,40	
3640	16-12-2022	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	496	1.003,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.591.135,31	1.607.826,16	6.591.135,31	1.607.826,16	8.198.961,47
Tot. Operazioni			6.616.754,83	1.607.826,16	6.616.754,83	1.607.826,16	8.224.580,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.616.754,83	1.607.826,16	6.616.754,83	1.607.826,16	8.224.580,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3641	16-12-2022	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	496	5.847,06
3642	16-12-2022	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	496	25,59
3643	16-12-2022	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	496	1.098,64
3644	16-12-2022	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER IL	68	7	2022	111002	19	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-POLIZIA MUNICIPALE INDENNITA' ORDINE	S	496	136,14
3645	16-12-2022	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	496	1.136,21
3646	16-12-2022	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	496	328,20
3647	16-12-2022	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	496	2.050,79
3648	16-12-2022	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	496	258,86
3649	16-12-2022	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	496	164,88
3650	16-12-2022	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	496	1.946,00
3651	16-12-2022	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	496	411,87
3652	16-12-2022	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	496	1.940,74
3653	16-12-2022	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	496	1.044,55
3654	16-12-2022	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	496	220,07
3655	16-12-2022	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	496	1.653,49
3656	16-12-2022	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	496	110,79
3657	16-12-2022	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	496	25,07
3658	16-12-2022	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	496	90,22
3659	16-12-2022	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	496	134,48
3660	16-12-2022	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	496	29,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.243.233,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			6.608.543,70	1.609.070,75	6.608.543,70	1.609.070,75	8.217.614,45	
Tot. Operazioni			6.634.163,22	1.609.070,75	6.634.163,22	1.609.070,75	8.243.233,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.634.163,22	1.609.070,75	6.634.163,22	1.609.070,75	8.243.233,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3661	16-12-2022	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	496	415,87
3662	16-12-2022	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	496	92,36
3663	16-12-2022	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	496	371,75
3664	16-12-2022	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	496	111,19
3665	16-12-2022	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	496	136,03
3666	16-12-2022	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	496	44,05
3667	16-12-2022	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	496	351,23
3668	16-12-2022	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	496	97,76
3669	16-12-2022	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	496	101,93
3670	16-12-2022	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	496	23,33
3671	16-12-2022	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	496	124,63
3672	16-12-2022	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	496	26,64
3673	16-12-2022	CO	RITENUTE TFR STIPENDI ANNO 2022		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	496	1.945,50
3674	16-12-2022	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	496	218,90
3675	16-12-2022	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	496	44,60
3676	16-12-2022	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	496	265,88
3677	16-12-2022	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	496	54,33
3678	16-12-2022	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	496	249,11
3679	16-12-2022	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	496	53,82
3680	16-12-2022	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	496	115,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.248.078,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			6.613.388,35	1.609.070,75	6.613.388,35	1.609.070,75	8.222.459,10	
Tot. Operazioni			6.639.007,87	1.609.070,75	6.639.007,87	1.609.070,75	8.248.078,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.639.007,87	1.609.070,75	6.639.007,87	1.609.070,75	8.248.078,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3681	16-12-2022	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	496	24,89	
3682	16-12-2022	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	496	236,96	
3683	16-12-2022	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	496	11,28	
3684	16-12-2022	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	496	241,19	
3685	16-12-2022	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	496	69,14	
3686	16-12-2022	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	496	119,43	
3687	16-12-2022	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	497	26,91	
3688	16-12-2022	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	497	244,57	
3689	16-12-2022	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	497	38,29	
3690	16-12-2022	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	497	125,45	
3691	16-12-2022	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	497	39,72	
3692	16-12-2022	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	497	235,08	
3693	16-12-2022	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	497	51,28	
3694	16-12-2022	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	497	129,29	
3695	16-12-2022	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	497	26,51	
3696	16-12-2022	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	497	228,79	
3697	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	497	799,19	
3698	16-12-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2021		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	497	136,29	
3699	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	497	1.104,63	
3700	16-12-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2021		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	497	160,33	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.252.127,84
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			6.617.140,95	1.609.367,37	6.617.140,95	1.609.367,37	8.226.508,32	
Tot. Operazioni			6.642.760,47	1.609.367,37	6.642.760,47	1.609.367,37	8.252.127,84	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.642.760,47	1.609.367,37	6.642.760,47	1.609.367,37	8.252.127,84	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3701	16-12-2022	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	497	1.148,73
3702	16-12-2022	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	497	245,40
3703	16-12-2022	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	497	899,08
3704	16-12-2022	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	497	197,65
3705	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	497	2.168,06
3706	16-12-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2021		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	497	361,44
3707	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	497	1.130,19
3708	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	497	334,10
3709	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	497	358,32
3710	16-12-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	497	76,95
3711	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	497	1.735,56
3712	16-12-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2021		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	497	325,76
3713	16-12-2022	CO	INDENNITA DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA LOCALE - PER IL	68	7	2022	171004	19	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	497	48,61
3714	16-12-2022	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	497	405,79
3715	16-12-2022	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	497	117,21
3716	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	497	694,90
3717	16-12-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2021		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	497	147,10
3718	16-12-2022	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	497	687,86
3719	16-12-2022	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	497	373,05
3720	16-12-2022	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2021		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	497	78,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.627.370,60	1.610.672,08	6.627.370,60	1.610.672,08	8.238.042,68
Tot. Operazioni			6.652.990,12	1.610.672,08	6.652.990,12	1.610.672,08	8.263.662,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.652.990,12	1.610.672,08	6.652.990,12	1.610.672,08	8.263.662,20

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3721	16-12-2022	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE ANNO 2022		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	497	35.763,34
3722	16-12-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	497	412,92
3723	16-12-2022	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	497	196,89
3724	16-12-2022	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	497	68,00
3725	16-12-2022	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2021		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	497	15,00
3726	16-12-2022	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	497	77,00
3727	16-12-2022	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	497	22,00
3728	16-12-2022	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	497	5,00
3729	16-12-2022	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	497	8,52
3730	16-12-2022	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2022		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	497	8.904,45
3731	16-12-2022	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2022		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	497	756,90
3732	16-12-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	497	31,43
3733	16-12-2022	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	497	17,62
3734	16-12-2022	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2022		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	497	4.890,18
3735	16-12-2022	CO	FORNITURA MATERIALI ESPOSITIVI ALLESTIMENTO MOSTRA UNIONE EUROPEA ZONA DI LIBERTA LGBTIQ/FREEDOM ZONE	1052	LI	2022	133617		SERVIZI PER PROGETTO READY		S	499	1.050,00
3736	16-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE TUCCI TIZIANA - FATT. 000007 DEL 08.11.2022	1035	LI	2022	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	502	51,60
3737	19-12-2022	RE	MISURA PER RISTORO DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO	981	LI	2022	151717		TRASFERIMENTO AD IMPRESE PER RISTORO PERDITA DI FATTURATO DERIVANTE DA EMERGENZA COVID-19(DECRETO DIR.		S	502	4.275,50
3738	19-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A GLOBAL PER I PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	943	LI	2022	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	502	1.293,45
3739	19-12-2022	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A GLOBAL PER I PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	943	LI	2022	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	502	1.764,30
3740	19-12-2022	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A GLOBAL PER I PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	943	LI	2022	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	502	533,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.680.137,48	1.618.042,33	6.680.137,48	1.618.042,33	8.298.179,81
Tot. Operazioni			6.705.757,00	1.618.042,33	6.705.757,00	1.618.042,33	8.323.799,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.705.757,00	1.618.042,33	6.705.757,00	1.618.042,33	8.323.799,33

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3741	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	502	18,85
3742	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	120239		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.		S	502	109,00
3743	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	502	60,00
3744	19-12-2022	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	41	2	2022	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	502	16,00
3745	19-12-2022	CO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ANNO 2022	68	2	2022	153197		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI		S	502	3.010,77
3746	19-12-2022	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE	69	2	2022	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	502	830,10
3747	19-12-2022	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE	69	2	2022	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	502	490,03
3748	19-12-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	791,91
3749	19-12-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5%). ACCERTAMENTO 76/2017		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	2,38
3750	19-12-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	121,99
3751	19-12-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	0,37
3752	19-12-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	1.236,71
3753	19-12-2022	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	3,71
3754	19-12-2022	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTALE 2022 (5%). ACCERTAMENTO 175/2022		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	267,66
3755	19-12-2022	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTALE 2022 (5%). ACCERTAMENTO 175/2022		2		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	502	0,80
3756	20-12-2022	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANNO 2022		2		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	504	305,14
3757	20-12-2022	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	504	85,22
3758	20-12-2022	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2022		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	504	68,84
3759	20-12-2022	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	504	889,80
3760	20-12-2022	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	504	279,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.332.387,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52	
Senza Vincolo			6.686.568,69	1.620.199,40	6.686.568,69	1.620.199,40	8.306.768,09	
Tot. Operazioni			6.712.188,21	1.620.199,40	6.712.188,21	1.620.199,40	8.332.387,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.712.188,21	1.620.199,40	6.712.188,21	1.620.199,40	8.332.387,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3761	20-12-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	504	320,00
3762	20-12-2022	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA ANNO 2022		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	504	130,00
3763	23-12-2022	CO	agenzia delle riscossioni iva sulle riscossioni		2		170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	507	74,99
3764	30-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO - ESO	288	1	2022	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	513	245,00
3765	30-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTRATTO SERVIZI	295	1	2022	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	513	245,00
3766	30-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPSESE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	74	2	2022	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	513	57,11
3767	30-12-2022	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPSESE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022	74	2	2022	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	516	28,96
3768	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	517	8,13
3769	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	517	3.463,24
3770	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	517	5.456,08
3771	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	517	2.700,87
3772	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	517	69,94
3773	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	517	81,44
3774	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	517	5.233,96
3775	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	517	27,30
3776	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	517	3.701,04
3777	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	517	307,67
3778	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	517	12.706,90
3779	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	517	275,92
3780	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	517	305,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.722.008,15	1.620.199,40	6.722.008,15	1.620.199,40	8.342.207,55
Tot. Operazioni			6.747.627,67	1.620.199,40	6.747.627,67	1.620.199,40	8.367.827,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.747.627,67	1.620.199,40	6.747.627,67	1.620.199,40	8.367.827,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2022

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3781	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	517	1.764,01
3782	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	517	5.723,10
3783	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	517	576,88
3784	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	517	5,19
3785	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	518	74.169,99
3786	30-12-2022	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	518	31.656,56
												8.481.722,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			25.619,52		25.619,52		25.619,52
Senza Vincolo			6.835.903,88	1.620.199,40	6.835.903,88	1.620.199,40	8.456.103,28
Tot. Operazioni			6.861.523,40	1.620.199,40	6.861.523,40	1.620.199,40	8.481.722,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.861.523,40	1.620.199,40	6.861.523,40	1.620.199,40	8.481.722,80