

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	9	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	1	1.854,40
2	12-01-2023	RE	Liquidazione visure extra III trimestre 2022	10	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	1	262,29
3	12-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8.	2	LI	2023	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	1	189,93
4	12-01-2023	RE	Lavaggio veicoli di servizio	5	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	1	23,18
5	12-01-2023	RE	Locazione mensile autovelox	3	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	1	1.000,40
6	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE CORPORATE BANKING -SERVSICURIZZAZ 01/01/2021-31/01/2021 FT 2022113605 DEL	1	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	1	29,28
7	12-01-2023	RE	Fornitura di rimborso di spese postali	8	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	1	1.248,45
8	12-01-2023	RE	Servizio gestione atti relativi al Cds - Pec e conservazione documentale	7	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	1	313,30
9	12-01-2023	RE	Servizio di gestione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione Cds Rendicontazione e copia uso ufficio	6	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	1	689,30
10	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS	11	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	1	5,49
11	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO CIRCOLO ARCI DIACCETO PER ALLESTIMENTO INAUGURAZIONE CAMPO POLIVALENTE	20	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	1	700,00
12	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE 2022	55	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	1	292,80
13	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE 2022	55	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	1	270,12
14	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA RILEGATURA ATTI STATO CIVILE	54	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	1	115,90
15	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	1.047,94
16	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	230,13
17	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	12,07
18	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	52,30
19	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	35,89
20	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	1	20,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			189,93	8.203,72	189,93	8.203,72	8.393,65
Tot. Operazioni			189,93	8.203,72	189,93	8.203,72	8.393,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			189,93	8.203,72	189,93	8.203,72	8.393,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
21	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	205,59
22	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	43,51
23	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	6,70
24	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	18,73
25	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	5,48
26	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	45,47
27	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	19,02
28	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	14,21
29	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	14,01
30	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	11,55
31	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	11,42
32	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	12,60
33	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	44	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI					S	1	5,27
34	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	47	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE					S	1	190,87
35	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	48	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA					S	1	671,04
36	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	48	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA					S	1	456,40
37	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	49	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE					S	1	980,50
38	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	49	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE					S	2	458,14
39	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	49	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE					S	2	145,14
40	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	50	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA					S	2	739,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			189,93	12.258,71	189,93	12.258,71	12.448,64
Tot. Operazioni			189,93	12.258,71	189,93	12.258,71	12.448,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			189,93	12.258,71	189,93	12.258,71	12.448,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
41	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	50	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	2	266,09	
42	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	50	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	2	93,44	
43	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	50	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	2	6,70	
44	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	51	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	2	831,86	
45	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	51	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	2	877,05	
46	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	51	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	2	472,03	
47	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	51	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	2	38,71	
48	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	51	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	2	220,03	
49	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	51	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	2	27,68	
50	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	52	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	2	183,73	
51	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	52	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	2	297,40	
52	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	52	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	2	99,04	
53	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	52	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	2	66,34	
54	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	52	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	2	72,19	
55	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAAEG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	53	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	2	44,68	
56	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI	36	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	2	48,28	
57	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI	36	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	2	10,25	
58	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI	36	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	2	0,16	
59	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI	36	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	2	0,16	
60	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - POLIZIA	37	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	2	11,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			189,93	15.926,17	189,93	15.926,17	16.116,10
Tot. Operazioni			189,93	15.926,17	189,93	15.926,17	16.116,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			189,93	15.926,17	189,93	15.926,17	16.116,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
61	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	39	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	2	28,28	
62	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MATERNA	39	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	2	40,92	
63	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA	40	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	2	97,45	
64	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA	40	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	2	60,92	
65	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	41	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	4	109,27	
66	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	41	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	4	0,97	
67	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - SCUOLA MEDIA	41	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	4	11,53	
68	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIV	42	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	4	98,44	
69	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIV	42	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	4	19,08	
70	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIV	42	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	4	27,33	
71	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI SPORTIV	42	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	4	4,46	
72	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDISON CONSUMO GAS METANO CONGUAGLI ANNO TERMICO 2021/2022 IMMOBILI COMUNALI - CENTRO GIOVANI	43	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	4	0,17	
73	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP FATTURA	23	LI	2023	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	4	260,27	
74	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP FATTURA	23	LI	2023	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	4	130,13	
75	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 DICEMBRE 2022	13	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	4	537,28	
76	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2022	12	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	4	570,86	
77	12-01-2023	RE	CONTRIBUTO A.S.D. CARBONILE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	277	1	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	4	350,00	
78	12-01-2023	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	45	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	4	2.433,17	
79	12-01-2023	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	45	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	4	2.433,17	
80	12-01-2023	RE	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	45	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	4	81,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			189,93	23.221,55	189,93	23.221,55	23.411,48
Tot. Operazioni			189,93	23.221,55	189,93	23.221,55	23.411,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			189,93	23.221,55	189,93	23.221,55	23.411,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	12-01-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2023 AUTONOMIE LOCALI ITALIANE		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	4	461,00
82	12-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT - FATT. 3220495219 DEL 12.12.2022	38	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	4	26,46
83	12-01-2023	RE	Servizio di gestione degli atti amministrativi - Pec e conservazione digitale Dicembre 2022	59	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	4	150,12
84	12-01-2023	RE	Rimborso spese postali anticipate	58	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	4	1.786,40
85	12-01-2023	RE	RITENUTE DACCONTOSU LAV. AUTONOMI		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	6	1.350,00
86	12-01-2023	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	73	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	6	40.727,30
87	12-01-2023	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	73	2	2022	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	6	3.706,42
88	13-01-2023	RE	CONTRIBUTO ECONOMICO ALLASSOCIAZIONE RICREATIVA CASA DEL POPOLO PELAGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	220	1	2022	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	7	300,00
89	13-01-2023	RE	TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA DELLA SALUTE PER SPESE DI PERSONALE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	263	1	2022	153616		TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE		S	7	2.896,46
90	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	33	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	7	2.852,54
91	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	33	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	7	440,93
92	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	33	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	7	649,01
93	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	32	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	7	2.577,70
94	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	32	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	7	10,79
95	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	30	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	7	2.492,44
96	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	30	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	7	1.667,87
97	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	34	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	7	10,79
98	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	29	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	7	1.135,21
99	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	29	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	7	736,54
100	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO	28	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	7	63,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			650,93	86.801,72	650,93	86.801,72	87.452,65
Tot. Operazioni			650,93	86.801,72	650,93	86.801,72	87.452,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			650,93	86.801,72	650,93	86.801,72	87.452,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
101	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2022	24	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	7	1.267,27	
102	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2022	24	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	7	10,79	
103	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2022	24	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	7	10,79	
104	13-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A. SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI. CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO NOVEMBRE 2022	24	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	7	226,30	
105	13-01-2023	RE	RESTITUZIONE DELLA SOMMA VERSATA DALLA SIG.RA BAMBI PAOLA QUALE CONTRIBUTO COMMISURATO ALLINCIDENZA DEGLI	7	E	2022	272702		RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE	S	7	7.646,51	
106	13-01-2023	RE	Servizio di gestione degli atti amministrativi - Rendicontazione e copia conforme Dicembre 2022	60	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	7	1.012,60	
107	13-01-2023	RE	FATTURA 21/PA3 CEDOLA LIBRARIA A.S. 2022/223	14	LI	2023	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	S	9	31,59	
108	13-01-2023	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2023	1	2	2023	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	S	9	2.000,00	
109	13-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE RCT-RCO ANNO 2023	17	LI	2023	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE	S	9	22.800,00	
110	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 s.r.l. CQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	77	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	9	402,60	
111	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE MANETTI ASCENSORI ESECUZIONE LAVORI SU IMPIANTO ELEVATORE DELLA PALESTRA COMUNALE IN PELAGO	74	LI	2023	132012		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO IMPIANTI SPORTIVI	S	9	2.049,60	
112	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA SCHEDA GSM DEL COMBINATORE	75	LI	2023	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	S	9	146,40	
113	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI MANUTENZIONE COMPLETA SU IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI NEL PERIODO	76	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	S	9	6.792,00	
114	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL	73	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI	S	9	1.165,68	
115	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL	73	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI	S	9	7.549,72	
116	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE C.T.V. CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL	73	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI	S	9	17.669,93	
117	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO APE PORTER 4X4 TARGATO DC302CP IN DOTAZIONE AL	70	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	9	291,99	
118	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL MEZZO APE PORTER 4X4 TARGATO DC302CP IN DOTAZIONE AL	70	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	9	79,00	
119	16-01-2023	RE	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE A FAVORE DI MINORE FREQUENTANTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MESE	18	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	9	297,00	
120	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	66	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	9	292,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			25.450,93	133.744,06	25.450,93	133.744,06	159.194,99
Tot. Operazioni			25.450,93	133.744,06	25.450,93	133.744,06	159.194,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			25.450,93	133.744,06	25.450,93	133.744,06	159.194,99

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	66	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	9	617,00
122	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	67	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	9	284,70
123	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	68	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	9	997,58
124	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	69	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	9	175,78
125	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO	71	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	9	1.823,92
126	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO	71	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	9	2.589,49
127	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA A	64	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	9	374,39
128	16-01-2023	RE	D.L. 21 GIUGNO 2022, N.73 - DECRETO 5 AGOSTO 2022 DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA DI CONCERTO CON IL	16	LI	2023	133320		SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI		S	9	1.403,00
129	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. IMPOSTE COMUNALI AFFINI SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO	72	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	9	1.147,14
130	16-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE AZIENDA AGRICOLA MATTONI LEONARDO VIVAIO MONTE FALTERONA FORNITURA DI DUE PUNTE DI ABETE PER LE	65	LI	2023	120406		SPESE PER ADDOBBI		S	9	2.300,00
131	17-01-2023	RE	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	14	2.000,00
132	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE GENNAIO 2023		L		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	14	6.863,40
133	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA GENNAIO 2023		L		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	14	8.952,63
134	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023 gennaio		L		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	14	5.875,77
135	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023 gennaio		L		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	14	8.174,35
136	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO 2023 gennaio		L		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	14	11.236,74
137	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE 2023 gennaio		L		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	14	5.913,91
138	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023 gennaio		L		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	14	1.837,02
139	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023 gennaio		L		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	14	10.869,73
140	18-01-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	14	1.902,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			87.076,53	147.457,06	87.076,53	147.457,06	234.533,59
Tot. Operazioni			87.076,53	147.457,06	87.076,53	147.457,06	234.533,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			87.076,53	147.457,06	87.076,53	147.457,06	234.533,59

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
141	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023				7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		3.604,62
142	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023 gennaio				7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		3.589,63
143	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023 gennaio				7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		7.823,46
144	18-01-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE 2023				7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		1.953,25
145	18-01-2023	RE	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di novembre e dicembre 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023			76	7	2022	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		28,85
146	18-01-2023	RE	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di novembre e dicembre 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023			76	7	2022	110303		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		28,15
147	18-01-2023	RE	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di novembre e dicembre 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023			76	7	2022	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		29,22
148	18-01-2023	RE	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di novembre e dicembre 2022			77	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		1.456,77
149	18-01-2023	RE	Indennita accessorie per il servizio prestato dal personale dipendente del Comune di Pelago per il mese di novembre e dicembre 2022			77	7	2022	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		227,32
150	18-01-2023	RE	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di novembre e dicembre 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023			76	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		279,42
151	18-01-2023	RE	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di novembre e dicembre 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023			76	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		554,38
152	18-01-2023	RE	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di novembre e dicembre 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023			76	7	2022	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		343,04
153	18-01-2023	RE	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di novembre e dicembre 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023			76	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		756,29
154	18-01-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023				7		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		1.189,80
155	18-01-2023	RE	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		158,46
156	18-01-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022 LIQUIDATI GENNAIO				7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		739,75
157	18-01-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA ANNO 2022 LIQUIDATI GENNAIO				7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		425,48
158	18-01-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022 LIQUIDATI GENNAIO 2023				7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		510,51
159	18-01-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023 GENNAIO				7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		7.551,80
160	18-01-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA GENNAIO 2023				7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		298,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			111.897,39	154.184,50	111.897,39	154.184,50	266.081,89
Tot. Operazioni			111.897,39	154.184,50	111.897,39	154.184,50	266.081,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			111.897,39	154.184,50	111.897,39	154.184,50	266.081,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	18-01-2023	CO		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	14	1.633,49
162	18-01-2023	RE		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	14	265,81
163	18-01-2023	CO		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	14	1.640,69
164	18-01-2023	RE		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	14	6,87
165	18-01-2023	CO		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	14	1.398,43
166	18-01-2023	RE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	14	6,70
167	18-01-2023	CO		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	14	1.945,50
168	18-01-2023	RE		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	14	97,89
169	18-01-2023	CO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	14	2.674,35
170	18-01-2023	CO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	14	1.407,51
171	18-01-2023	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO GENNAIO 2023		S	14	437,21
172	18-01-2023	RE		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	14	6,95
173	18-01-2023	CO		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	14	2.587,00
174	18-01-2023	RE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	14	385,47
175	18-01-2023	CO	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	452,69
176	18-01-2023	RE	57	7	2021	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	14	35,54
177	18-01-2023	CO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	14	857,90
178	18-01-2023	RE		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	14	220,12
179	18-01-2023	CO		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	14	854,33
180	18-01-2023	RE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	15	591,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			127.786,49	155.801,14	127.786,49	155.801,14	283.587,63
Tot. Operazioni			127.786,49	155.801,14	127.786,49	155.801,14	283.587,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			127.786,49	155.801,14	127.786,49	155.801,14	283.587,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
181	18-01-2023	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	15	1.844,61	
182	18-01-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	15	464,87	
183	18-01-2023	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	15	457,16	
184	18-01-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023 GENNAIO		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	15	620,40	
185	18-01-2023	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	15	48,27	
186	18-01-2023	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	15	55,98	
187	18-01-2023	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	15	57,85	
188	18-01-2023	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	15	180,29	
189	18-01-2023	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	15	4,56	
190	18-01-2023	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	15	177,44	
191	18-01-2023	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	15	58,63	
192	18-01-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	15	169,35	
193	18-01-2023	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	15	44,97	
194	18-01-2023	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	15	18,59	
195	18-01-2023	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	15	55,12	
196	18-01-2023	RE	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	15	22,31	
197	18-01-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI GENNAIO 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	15	859,78	
198	18-01-2023	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	15	195,26	
199	18-01-2023	RE	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	15	33,20	
200	18-01-2023	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	15	107,42	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			132.726,73	156.336,96	132.726,73	156.336,96	289.063,69
Tot. Operazioni			132.726,73	156.336,96	132.726,73	156.336,96	289.063,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			132.726,73	156.336,96	132.726,73	156.336,96	289.063,69

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	18-01-2023	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	15	107,42	
202	18-01-2023	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	15	50,03	
203	18-01-2023	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	15	107,57	
204	18-01-2023	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	15	107,57	
205	18-01-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	15	51,59	
206	18-01-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	15	112,74	
207	18-01-2023	RE	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	15	22,00	
208	18-01-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	15	53,46	
209	18-01-2023	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	15	101,54	
210	18-01-2023	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	15	55,98	
211	18-01-2023	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	15	217,43	
212	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022 GENNAIO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	15	269,84	
213	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE gennaio 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	15	438,18	
214	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	15	2,45	
215	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE gennaio 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	15	585,96	
216	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2022 gennaio 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	15	2,39	
217	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022 gennaio 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	15	11,51	
218	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI gennaio 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	15	499,44	
219	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI gennaio 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	15	391,53	
220	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO gennaio 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	15	955,13	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			136.562,30	156.645,15	136.562,30	156.645,15	293.207,45
Tot. Operazioni			136.562,30	156.645,15	136.562,30	156.645,15	293.207,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			136.562,30	156.645,15	136.562,30	156.645,15	293.207,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE gennaio 2023		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	15	502,69
222	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022 gennaio 2023		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	15	2,48
223	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI gennaio 2023		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	15	156,15
224	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022 gennaio 2023		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	15	137,66
225	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE gennaio 2023		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	15	770,28
226	18-01-2023	RE	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	15	12,69
227	18-01-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	15	161,67
228	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022 gennaio 2023		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	16	36,06
229	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE gennaio 2023		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	16	305,12
230	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI gennaio		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	16	657,38
231	18-01-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022 gennaio 2023		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	16	163,27
232	18-01-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE gennaio 2023		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	16	166,03
233	18-01-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023 gennaio		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	16	11.145,83
234	18-01-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023 gennaio		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	16	1.051,57
235	18-01-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023 gennaio		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	16	395,24
236	18-01-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	16	30,00
237	18-01-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	16	33,00
238	18-01-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	16	1,94
239	18-01-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	16	1,94
240	18-01-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023 gennaio		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	16	3.649,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			155.590,98	156.997,31	155.590,98	156.997,31	312.588,29
Tot. Operazioni			155.590,98	156.997,31	155.590,98	156.997,31	312.588,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			155.590,98	156.997,31	155.590,98	156.997,31	312.588,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
241	18-01-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023 gennaio		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	16	140,30
242	18-01-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023 gennaio		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	16	62,00
243	18-01-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023 gennaio		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	16	10.905,45
244	18-01-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI 2023 gennaio		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	16	926,98
245	19-01-2023	RE	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELAGO ED IL CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI FIRENZE PER LA MANUTENZIONE DELLA	15	LI	2023	153208		CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE		S	18	2.000,00
246	19-01-2023	RE	SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS ANNO 2022/2023 - MESE DI NOVEMBRE 2022	56	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	4.958,40
247	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - FATT. MAS+ 0083E DEL 21.12.2022 E 0090E DEL 23.12.2022	19	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	9.154,40
248	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022 - FATT. MAS+ 0083E DEL 21.12.2022 E 0090E DEL 23.12.2022	19	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	496,80
249	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SRL SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI	83	LI	2023	130445		SPESE PER INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI		S	18	628,80
250	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS IVECO A45E10 28 TARGATO AF330PN IN	84	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	1.025,06
251	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES BENZTARGATO CD080PS IN DOTAZIONE	86	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	1.341,88
252	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS	85	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	401,06
253	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO SCUOLABUS	85	LI	2023	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	18	154,56
254	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	80	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	18	158,60
255	19-01-2023	RE	PAGAMENTO TICKET RESTAURANT	79	LI	2023	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	18	4.342,85
256	19-01-2023	RE	Visure massive inipec su applicativo infocamere	61	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	18	327,14
257	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO ALTA QUALITA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NUOVA UTENZA CARBONILE	87	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	18	66,79
258	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO ALTA QUALITA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NUOVA UTENZA CARBONILE	87	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	18	0,57
259	19-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 GENNAIO 2023	78	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	18	621,23
260	19-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	90	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	18	3.894,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			172.141,44	182.054,22	172.141,44	182.054,22	354.195,66
Tot. Operazioni			172.141,44	182.054,22	172.141,44	182.054,22	354.195,66
Insoluto							
Tot. Effettivo			172.141,44	182.054,22	172.141,44	182.054,22	354.195,66

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	19-01-2023	RE	CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE LIBRERIA ARCOBALENO LIBRI SAS DI IANNICELLI	46	LI	2023	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	18	23,48
262	19-01-2023	RE	Fornitura pensilina stradale modello eclisse	4	LI	2023	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	18	3.173,22
263	19-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO STRADE S.N.C. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADESITUATE NELLE FRAZIONI DI CONSUMA,	82	LI	2023	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	18	649,40
264	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	99	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	22	156,76
265	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	99	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	22	103,26
266	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	99	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	22	212,46
267	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE Societa Incisana Sabbia S.r.l. SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	96	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	22	250,00
268	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE S.E.M CINI ANGILO SRL FORNITURA GASOLIO PER IL RISCALDAMENTODEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN	97	LI	2023	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	22	1.127,24
269	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	102	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	136,70
270	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	103	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	165,44
271	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	103	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	261,97
272	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	103	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	22	119,59
273	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	103	LI	2023	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	22	150,40
274	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI	94	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	29.245,22
275	20-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	95	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	22	5.869,41
276	20-01-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	91	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	22	1.809,41
277	23-01-2023	CO	RINNOVO ADESIONE ANUSCA 2023 QUOTA E IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	4	1	2023	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	24	1.100,00
278	23-01-2023	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	24	7,79
279	23-01-2023	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		1		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	24	0,02
280	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE	63	LI	2023	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	24	5.642,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			175.050,85	229.349,16	175.050,85	229.349,16	404.400,01
Tot. Operazioni			175.050,85	229.349,16	175.050,85	229.349,16	404.400,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			175.050,85	229.349,16	175.050,85	229.349,16	404.400,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CIVICA SRL	21	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	24	60,00
282	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CIVICA SRL	21	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	24	60,00
283	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CIVICA SRL	21	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	24	60,00
284	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CIVICA SRL	21	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	24	60,00
285	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURE CIVICA SRL	27	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	24	60,00
286	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE G.M. SERVICE S.R.L. SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA PER CALDAIA A GASPRESSO AMBULATORIO	93	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	24	536,80
287	23-01-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2022 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2023	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI		S	24	119,24
288	23-01-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2022 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2023	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	24	29,82
289	23-01-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2022 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2023	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	24	123,95
290	23-01-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA IL 31.12.2022 TARGHE AC567PN DT768CH	2	2	2023	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	24	196,56
291	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE G.M SERVICE SRL MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIPARAZIONE CALDAIA PRESSO SCUOLA	89	LI	2023	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	24	646,60
292	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ALLE ESIGENZE	98	LI	2023	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	24	1.156,56
293	23-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI lavori di messa in sicurezza degli infissi della Scuola Media Ghiberti nella	81	LI	2023	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	24	1.532,32
294	23-01-2023	RE	Lavaggio veicolo di servizio	62	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	24	20,74
295	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA DEL CANONE DI SERVIZIO ANNO 2022 INTESA SAN PAOLO	25	LI	2023	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	27	2.900,00
296	30-01-2023	RE	CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO DI INFANZIA SALTAPICCHIO DI PONTASSIEVE - LIQUIDAZIONE MESE	57	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	1.033,13
297	30-01-2023	RE	CONVENZIONE PER LA RISERVA DI POSTI PRESSO IL NIDO DI INFANZIA SALTAPICCHIO DI PONTASSIEVE - LIQUIDAZIONE MESE	57	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	388,40
298	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI + MENSA OTTOBRE 2022 - FATT. 1712PA, 1713PA E 1714PA	31	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	21.840,05
299	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI + MENSA OTTOBRE 2022 - FATT. 1712PA, 1713PA E 1714PA	31	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	6.968,88
300	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI + MENSA OTTOBRE 2022 - FATT. 1712PA, 1713PA E 1714PA	31	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	27	1.761,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			175.520,42	268.434,40	175.520,42	268.434,40	443.954,82
Tot. Operazioni			175.520,42	268.434,40	175.520,42	268.434,40	443.954,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			175.520,42	268.434,40	175.520,42	268.434,40	443.954,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI ALTRI COSTI SETTEMBRE 2022 + MENSA SETTEMBRE 2022 - FATT. 1710PA	26	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	27	4.851,89	
302	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI ALTRI COSTI SETTEMBRE 2022 + MENSA SETTEMBRE 2022 - FATT. 1710PA	26	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	27	1.150,86	
303	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI SETTEMBRE 2022 FATT. 1709-PA	22	LI	2023	133322		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA FSC 2022/2023	S	27	8.766,93	
304	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI SETTEMBRE 2022 FATT. 1709-PA	22	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	27	6.438,60	
305	30-01-2023	RE	Deliberazione C.C. n. 9 del 24.03.2022 Convenzione con le organizzazioni di volontariato Misericordia e Croce Azzurra per il supporto agli interventi	60	L	2022	132944		SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	S	27	4.500,00	
306	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL AFFIDAMENTOLAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI	129	LI	2023	211408		ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI SAN FRANCESCO FINANZIATO DA CANONI MINERARI	S	27	5.537,61	
307	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL AFFIDAMENTOLAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHI ILLUMINAZIONE CON APPARECCHI	129	LI	2023	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE	S	27	2.570,42	
308	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	122	LI	2023	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	27	16,39	
309	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	121	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	27	32,73	
310	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	121	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	27	12,99	
311	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	121	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	27	2,16	
312	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	121	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	27	2,16	
313	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	123	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	27	91,71	
314	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	123	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	27	51,00	
315	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	126	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	27	205,01	
316	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	126	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	27	3,54	
317	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	116	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	27	92,19	
318	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	116	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	27	535,61	
319	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	115	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	27	314,47	
320	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	114	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	27	671,49	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			175.520,42	304.282,16	175.520,42	304.282,16	479.802,58
Tot. Operazioni			175.520,42	304.282,16	175.520,42	304.282,16	479.802,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			175.520,42	304.282,16	175.520,42	304.282,16	479.802,58

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	127	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	27	2,15
322	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	127	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	27	417,36
323	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	127	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	27	53,65
324	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	127	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	27	1,79
325	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	127	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	27	1,31
326	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 . PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.	118	LI	2023	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	27	358,28
327	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 . PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022.	119	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	27	20,83
328	30-01-2023	RE	Collegamento banca dati Motorizzazione civile per interrogazione proprietari veicoli	110	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	27	14,21
329	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	117	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	27	283,18
330	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 . PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	120	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	27	17,57
331	30-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TELEFONIA FISSA 5 . PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	120	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	27	17,62
332	30-01-2023	RE	Rimborso per pagamento non dovuto	6	5	2022	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	28	234,00
333	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE POGGIOLINI S.R.L. PIANTUMAZIONE DI ALBERI DI DIVERSE SPECIE E SEMINA DELL'INTERA AREA A VERDE	112	LI	2023	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	32	21.670,00
334	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI + MENSA NOVEMBRE 2022 - FATT. 1812PA, 1813PA E 1814PA	35	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	32	21.840,05
335	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI + MENSA NOVEMBRE 2022 - FATT. 1812PA, 1813PA E 1814PA	35	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	32	6.968,88
336	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI + MENSA NOVEMBRE 2022 - FATT. 1812PA, 1813PA E 1814PA	35	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	32	1.618,63
337	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	125	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	32	127,67
338	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE -	125	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	32	51,03
339	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	1,69
340	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	1,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	533.504,16
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			175.520,42	357.983,74	175.520,42	357.983,74	533.504,16	
Tot. Operazioni			175.520,42	357.983,74	175.520,42	357.983,74	533.504,16	
Insoluto								
Tot. Effettivo			175.520,42	357.983,74	175.520,42	357.983,74	533.504,16	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
341	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	2,46	
342	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	2,87	
343	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	3,27	
344	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	2,46	
345	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	1,30	
346	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	2,32	
347	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	128	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	32	4,90	
348	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	113	LI	2023	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	32	2,82	
349	31-01-2023	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 817/2021 PELAGO	5	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	32	12,68	
350	31-01-2023	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 996/2022 PELAGO	5	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	32	5,88	
351	31-01-2023	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 217-246-331/2021 PELAGO	5	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	32	17,64	
352	31-01-2023	CO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA NS. PROT. 1650/2022 PELAGO	5	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	32	5,88	
353	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIA ALESSANDRINI. PROSECUZIONE	104	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	32	2.229,59	
354	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOSIDE CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO	101	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	32	1.103,47	
355	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOSIDE CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO	101	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	32	1.097,65	
356	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOSIDE CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO	101	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	32	1.097,65	
357	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOSIDE CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO	101	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	32	1.031,01	
358	31-01-2023	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E PRODOTTI PER IGIENE INDIVIDUALE - PREVENZIONE COVID-19.	88	LI	2023	122919		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER EMERGENZA SANITARIA COVID-19		S	32	853,01	
359	31-01-2023	RE	Rimborso versamento errato Cds sig. Francalanci Stefano	17	5	2022	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	34	109,20	
360	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE IRISCO SRL PER SALDO TARI 2022	135	LI	2023	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	34	2.833,72	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			175.562,50	368.361,44	175.562,50	368.361,44	543.923,94
Tot. Operazioni			175.562,50	368.361,44	175.562,50	368.361,44	543.923,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			175.562,50	368.361,44	175.562,50	368.361,44	543.923,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONI PASTO EROGATI AI DIPENDENTI PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022	134	LI	2023	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	34	111,20
362	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	133	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	34	1.854,40
363	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	131	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	34	49,61
364	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	131	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	34	47,61
365	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	131	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	34	21,12
366	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	131	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	34	10,51
367	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	131	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	34	19,78
368	01-02-2023	CO	Canone di assistenza software servizi Multe on line e Pago Pa - programma Concilia 2023	124	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	34	1.952,00
369	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	4,88
370	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	1,29
371	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,15
372	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,15
373	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,82
374	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,15
375	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,12
376	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,12
377	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,16
378	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,16
379	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,16
380	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	1,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			177.514,50	370.503,13	177.514,50	370.503,13	548.017,63
Tot. Operazioni			177.514,50	370.503,13	177.514,50	370.503,13	548.017,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			177.514,50	370.503,13	177.514,50	370.503,13	548.017,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
381	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,90	
382	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,15	
383	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	1,79	
384	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	6,17	
385	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	2,32	
386	01-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO SETTEMBRE.	132	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	34	8,26	
387	02-02-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	38	136,05	
388	02-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	38	19,44	
389	02-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	38	19,44	
390	02-02-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	38	66,88	
391	02-02-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	38	889,80	
392	02-02-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	38	279,00	
393	02-02-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	38	320,00	
394	02-02-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	38	130,00	
395	02-02-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	38	138,00	
396	03-02-2023	RE	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP - PASTI	294	1	2022	151711	1	TRASFERIMENTO CONTRIBUTI STATALI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CEPP		S	39	10.000,00	
397	03-02-2023	RE	IVA FATTURA DI VENDITA CONSIAG 7/6/1 DEL 01/12/2022 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		1		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	39	550,00	
398	03-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME SRL SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI SEIPNEUMATICI DA NEVE AL VEICOLO	139	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	41	926,71	
399	03-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE ACQUISTI MATERIALI INERTI DI VARIA PEZZATURA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	140	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	41	3.295,66	
400	03-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISUREPER LA MESSA IN	138	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	41	418,83	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			179.513,11	385.717,92	179.513,11	385.717,92	565.231,03
Tot. Operazioni			179.513,11	385.717,92	179.513,11	385.717,92	565.231,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			179.513,11	385.717,92	179.513,11	385.717,92	565.231,03

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	06-02-2023	RE	Deliberazione C.C. n. 9 del 24.03.2022 Convenzione con le organizzazioni di volontariato Misericordia e Croce Azzurra per il supporto agli interventi	60	L	2022	132944		SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE		S	43	4.500,00	
402	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE C.T.V. Consorzio Trasportatori Valdarnesi s.c. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL	142	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	43	897,35	
403	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DISPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE COMUNALI IN	145	LI	2023	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	43	1.464,00	
404	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SERVIZIO DI SGOMBERO DELLA NEVE E DISPARGIMENTO DEL SALE SULLE STRADE COMUNALI IN	145	LI	2023	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	43	1.688,00	
405	06-02-2023	RE	CENTRO PRODUZIONE PASTI (C.E.P.P) - PREVISIONALE 2022 - IMPEGNO DI SPESA RATE I,II,III,IV 2022 - CONGUAGLIO 2021	105	LI	2023	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	43	7.239,22	
406	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FORMEL SRL - CORSO DI FORMAZIONE MOROSITA NEI SERVIZI ALLA PERSONA	106	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	43	250,00	
407	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOC. COOP. GIOCOLARE - CONVENZIONE RISERVA POSTI PRESSO NIDO SALTAPICCHIO DICEMBRE 2022	109	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	43	1.062,35	
408	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 87-2A	107	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	43	1.181,76	
409	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 87-2A E 131-2A	107	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	43	4.144,67	
410	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI FATT. 131-2A	108	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	43	62,62	
411	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIACETUM FESTIVAL 2022	136	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	43	3.500,00	
412	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSIPONTASSIEVE RCA AUTOMEZZI DELLENTI - ANNO 2023	92	LI	2023	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	43	347,90	
413	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSIPONTASSIEVE RCA AUTOMEZZI DELLENTI - ANNO 2023	92	LI	2023	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	43	3.759,46	
414	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSIPONTASSIEVE RCA AUTOMEZZI DELLENTI - ANNO 2023	92	LI	2023	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	43	1.326,86	
415	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSIPONTASSIEVE RCA AUTOMEZZI DELLENTI - ANNO 2023	92	LI	2023	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	43	1.312,68	
416	06-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSIPONTASSIEVE RCA AUTOMEZZI DELLENTI - ANNO 2023	92	LI	2023	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	43	3.079,02	
417	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI ADEGUAMENTO PREZZI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	144	LI	2023	211521	21	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2021)		S	43	9.197,88	
418	06-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI ADEGUAMENTO PREZZI PER L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	144	LI	2023	211530	19	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2019)		S	43	2.672,42	
419	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TUTELA GRADUALE DEFINITIVA DELLA PUBBLICA	137	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	45	444,75	
420	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.P.A. SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA TUTELA GRADUALE DEFINITIVA DELLA PUBBLICA	137	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	45	196,47	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			193.796,32	419.762,12	193.796,32	419.762,12	613.558,44
Tot. Operazioni			193.796,32	419.762,12	193.796,32	419.762,12	613.558,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			193.796,32	419.762,12	193.796,32	419.762,12	613.558,44

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
421	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA FORNITURA MATERIALE STATO CIVILE	130	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	45	79,01	
422	07-02-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Gennaio 2023	147	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	45	1.000,40	
423	07-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO PALAIE	143	LI	2023	213700	21	LAVORI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CIMITERI (finanziato da avanzo amministrazione 2021)		S	45	2.318,00	
424	08-02-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	13	2	2023	10		IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SU CESSIONI DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 17 TER D.L. 633/1972 E L.		S	45	24.398,46	
425	08-02-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	13	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	45	5.972,52	
426	08-02-2023	RE	Fornitura prontuari in formula abbonamento	149	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	45	170,00	
427	08-02-2023	RE	Liquidazione intervento di ripristino funzionalità telecamera di contesto	148	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	45	915,00	
428	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
429	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
430	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
431	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
432	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
433	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
434	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
435	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
436	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
437	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
438	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
439	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
440	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			225.167,70	426.444,13	225.167,70	426.444,13	651.611,83
Tot. Operazioni			225.167,70	426.444,13	225.167,70	426.444,13	651.611,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			225.167,70	426.444,13	225.167,70	426.444,13	651.611,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
441	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
442	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
443	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
444	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
445	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
446	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
447	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
448	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
449	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
450	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
451	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
452	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
453	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
454	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
455	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
456	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
457	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
458	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
459	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
460	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			225.167,70	431.044,13	225.167,70	431.044,13	656.211,83
Tot. Operazioni			225.167,70	431.044,13	225.167,70	431.044,13	656.211,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			225.167,70	431.044,13	225.167,70	431.044,13	656.211,83

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
461	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
462	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
463	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
464	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
465	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
466	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
467	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
468	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
469	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
470	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	400,00	
471	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
472	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
473	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	48	200,00	
474	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
475	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	400,00	
476	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	400,00	
477	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
478	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
479	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
480	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	661.011,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			225.167,70	435.844,13	225.167,70	435.844,13	661.011,83	
Tot. Operazioni			225.167,70	435.844,13	225.167,70	435.844,13	661.011,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			225.167,70	435.844,13	225.167,70	435.844,13	661.011,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
482	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
483	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
484	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
485	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	400,00	
486	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	1.000,00	
487	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	400,00	
488	09-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23-APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	49	200,00	
489	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	50	414,17	
490	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	50	309,18	
491	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		1		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	50	477,55	
492	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	50	1.963,89	
493	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		1		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	50	1.294,78	
494	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		1		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	50	519,34	
495	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		1		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	50	137,97	
496	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		1		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	50	2.423,76	
497	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	50	919,31	
498	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE		1		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	50	267,66	
499	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLASSISTENZA		1		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	50	341,53	
500	09-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		1		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	50	549,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			225.167,70	448.262,42	225.167,70	448.262,42	673.430,12
Tot. Operazioni			225.167,70	448.262,42	225.167,70	448.262,42	673.430,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			225.167,70	448.262,42	225.167,70	448.262,42	673.430,12

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
501	09-02-2023	RE	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	50	34,12
502	09-02-2023	RE	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	50	57,96
503	09-02-2023	RE	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	50	13,52
504	09-02-2023	RE	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	50	395,70
505	09-02-2023	RE	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	50	236,05
506	10-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI S.R.L. FORNITURA DI SALE MARINO ESSICCATO DI GRANULOMETRIA MEDIO GROSSA DA	141	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	53	1.037,00
507	10-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE FABBRINI PAOLO PER COMPENSO REVISORE 1 GENNAIO 2022 - 31 DICEMBRE 2022	150	LI	2023	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	53	9.769,76
508	13-02-2023	RE	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	55	245,71
509	13-02-2023	RE	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	55	12,29
510	13-02-2023	RE	INCENTIVO PACCHETTO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DELLE DOMANDE IDONEE	107	1	2021	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	55	42,00
511	13-02-2023	RE	PACCHETTO SCUOLA A. S. 2020 /2021- ACCERTAMENTO ENTRATA - IMPEGNO DI SPESA - EROGAZIONE CONTRIBUTI	125	1	2020	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	55	556,00
512	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	167	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	57	53,69
513	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	166	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	190,56
514	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	166	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	349,35
515	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	166	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	116,72
516	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	166	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	117,69
517	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	166	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	57	81,11
518	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	165	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	1.226,21
519	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	165	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	1.180,98
520	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	165	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	622,53

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	689.769,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			225.167,70	464.601,37	225.167,70	464.601,37	689.769,07	
Tot. Operazioni			225.167,70	464.601,37	225.167,70	464.601,37	689.769,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			225.167,70	464.601,37	225.167,70	464.601,37	689.769,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
521	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	165	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	51,30	
522	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	165	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	306,20	
523	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	165	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	53,20	
524	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	164	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	57	1.252,51	
525	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	164	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	57	67,07	
526	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	164	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	56,39	
527	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	164	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	57	6,70	
528	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	163	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	57	1.220,55	
529	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	163	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	57	634,31	
530	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	163	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	57	89,96	
531	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	162	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	57	163,76	
532	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	162	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	57	669,56	
533	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	162	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	57	330,44	
534	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	162	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	57	224,23	
535	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	1.387,64	
536	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	387,97	
537	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	14,46	
538	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	62,11	
539	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	44,98	
540	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	20,48	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			225.167,70	471.645,19	225.167,70	471.645,19	696.812,89
Tot. Operazioni			225.167,70	471.645,19	225.167,70	471.645,19	696.812,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			225.167,70	471.645,19	225.167,70	471.645,19	696.812,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
541	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	29,94	
542	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	215,16	
543	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	274,07	
544	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	58,01	
545	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	6,70	
546	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	23,02	
547	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	5,53	
548	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	57	23,24	
549	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	16,78	
550	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	17,04	
551	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	13,63	
552	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	13,54	
553	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	5,27	
554	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	14,95	
555	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	7,82	
556	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	23,57	
557	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAAEG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	159	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	59	60,34	
558	14-02-2023	CO	Fornitura servizio gestione ciclo verbali pec e conservazione documentale - Gennaio 2023	156	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	59	223,99	
559	14-02-2023	CO	Fornitura servizio gestione ciclo verbali esiti notifica e copia conforme - Gennaio 2023	155	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	59	549,98	
560	14-02-2023	CO	Contratto di assistenza e manutenzione per software Concilia anno 2023	157	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	59	3.172,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			229.113,67	472.453,80	229.113,67	472.453,80	701.567,47
Tot. Operazioni			229.113,67	472.453,80	229.113,67	472.453,80	701.567,47
Insoluto							
Tot. Effettivo			229.113,67	472.453,80	229.113,67	472.453,80	701.567,47

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
561	14-02-2023	CO	Realizzazione segnaletica orizzontale zone Campicuccioli Paterno Carbonile	158	LI	2023	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	59	4.880,00
562	14-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	160	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	59	263,07
563	17-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 GENNAIO 2023	154	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	62	1.091,35
564	20-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 21/11/2022	172	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	63	118.240,62
565	20-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 21/11/2022	172	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	63	728,03
566	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	67	7.028,60
567	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	67	7.065,74
568	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	67	6.049,79
569	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	67	8.415,49
570	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	67	11.536,58
571	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	67	6.088,09
572	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	67	1.891,36
573	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	67	11.339,21
574	22-02-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	67	1.956,39
575	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	67	3.711,62
576	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	67	3.695,81
577	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	67	8.054,62
578	22-02-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE 2023		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	67	2.009,95
579	22-02-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	67	3.120,53
580	22-02-2023	RE	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	67	7,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			317.048,80	591.693,08	317.048,80	591.693,08	908.741,88
Tot. Operazioni			317.048,80	591.693,08	317.048,80	591.693,08	908.741,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			317.048,80	591.693,08	317.048,80	591.693,08	908.741,88

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	22-02-2023	RE	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	67	6,46
582	22-02-2023	RE	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	67	9,48
583	22-02-2023	RE	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	67	13,09
584	22-02-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 2023		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	67	16,21
585	22-02-2023	RE	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	67	9,39
586	22-02-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	67	2,91
587	22-02-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	67	15,82
588	22-02-2023	RE	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	67	2,91
589	22-02-2023	RE	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	67	5,82
590	22-02-2023	RE	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	67	6,66
591	22-02-2023	RE	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	67	8,85
592	22-02-2023	RE	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	67	4,15
593	22-02-2023	RE	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	67	1.745,42
594	22-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - errato bonifico effettuato a DUPUIS mandato di pagamento 280/23	296	1	2022	12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	67	5.642,58
595	22-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	226	1	2022	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	67	2.058,95
596	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	67	20,01
597	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	67	300,00
598	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	67	41,98
599	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	67	198,75
600	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	67	33,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			322.691,38	596.192,96	322.691,38	596.192,96	918.884,34
Tot. Operazioni			322.691,38	596.192,96	322.691,38	596.192,96	918.884,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			322.691,38	596.192,96	322.691,38	596.192,96	918.884,34

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	22-02-2023	RE	FONDO DI CUI AGLI ARTT 67 E 68 DEL CCNL DEL 21.05.2018 - ANNO 2022 RIMANENZA ACCESSORIE		7		110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	67	851,04
602	22-02-2023	CO	Indennita accessorie inerenti agli arretrati contrattuali per il periodo 2019 -2021 in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e per il mese di	4	7	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	67	1.065,48
603	22-02-2023	CO	Indennita accessorie inerenti agli arretrati contrattuali per il periodo 2019 -2021 in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e per il mese di	4	7	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	67	305,45
604	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	67	651,58
605	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	67	115,09
606	22-02-2023	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di gennaio 2023 e liquidazione dei compensi arretrati dovuti per il lavoro	3	7	2023	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	67	28,47
607	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	67	211,16
608	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	67	155,22
609	22-02-2023	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di gennaio 2023 e liquidazione dei compensi arretrati dovuti per il lavoro	3	7	2023	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	67	211,09
610	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	67	220,15
611	22-02-2023	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di gennaio 2023 e liquidazione dei compensi arretrati dovuti per il lavoro	3	7	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	67	223,78
612	22-02-2023	RE	Impegno per gli arretrati inerenti ai compensi dovuti per il lavoro straordinario in forza del CCNL Funzioni Locali 2019 - 2021 e impegno e	76	7	2022	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	67	210,51
613	22-02-2023	CO	Impegno e liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di gennaio 2023 e liquidazione dei compensi arretrati dovuti per il lavoro	3	7	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	67	114,97
614	22-02-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	67	5.690,18
615	22-02-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	68	339,57
616	22-02-2023	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	68	3.505,76
617	22-02-2023	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	68	28,67
618	22-02-2023	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	68	1.681,64
619	22-02-2023	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	68	5,36
620	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	68	1.439,84

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			337.297,61	598.641,74	337.297,61	598.641,74	935.939,35
Tot. Operazioni			337.297,61	598.641,74	337.297,61	598.641,74	935.939,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			337.297,61	598.641,74	337.297,61	598.641,74	935.939,35

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
621	22-02-2023	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	68	2,25	
622	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	68	2.033,35	
623	22-02-2023	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	68	25,22	
624	22-02-2023	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	68	2.745,70	
625	22-02-2023	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	68	415,41	
626	22-02-2023	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	68	24,65	
627	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	68	1.448,96	
628	22-02-2023	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	68	52,49	
629	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	68	450,14	
630	22-02-2023	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	68	8,55	
631	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	68	2.900,58	
632	22-02-2023	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	68	439,19	
633	22-02-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	68	533,27	
634	22-02-2023	RE	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	68	78,31	
635	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	68	982,44	
636	22-02-2023	RE	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	68	63,85	
637	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	68	879,60	
638	22-02-2023	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	68	3,72	
639	22-02-2023	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	68	1.916,99	
640	22-02-2023	RE	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	68	3,28	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			351.604,05	599.343,25	351.604,05	599.343,25	950.947,30
Tot. Operazioni			351.604,05	599.343,25	351.604,05	599.343,25	950.947,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			351.604,05	599.343,25	351.604,05	599.343,25	950.947,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
641	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI				7		113702			S	68	543,24
642	22-02-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI				7		113702			S	68	138,67
643	22-02-2023	CO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO			S	68	742,69	
644	22-02-2023	CO		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.			S	68	604,90	
645	22-02-2023	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			S	68	48,37	
646	22-02-2023	CO		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	68	56,02	
647	22-02-2023	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	68	57,98	
648	22-02-2023	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	68	180,67	
649	22-02-2023	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO			S	68	177,87	
650	22-02-2023	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE			S	68	58,75	
651	22-02-2023	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI			S	68	191,01	
652	22-02-2023	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA			S	68	45,09	
653	22-02-2023	CO		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO			S	68	55,27	
654	22-02-2023	CO		7		1	3	RITENUTE TFR STIPENDI 2023			S	68	884,47	
655	22-02-2023	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA			S	68	195,44	
656	22-02-2023	CO		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	68	107,62	
657	22-02-2023	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	68	107,63	
658	22-02-2023	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE			S	68	50,13	
659	22-02-2023	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO			S	68	107,74	
660	22-02-2023	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE			S	68	107,78	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			355.926,72	599.481,92	355.926,72	599.481,92	955.408,64
Tot. Operazioni			355.926,72	599.481,92	355.926,72	599.481,92	955.408,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			355.926,72	599.481,92	355.926,72	599.481,92	955.408,64

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
661	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO					S	68	51,69
662	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI					S	68	112,98
663	22-02-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO					S	68	53,56
664	22-02-2023	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	69	101,76
665	22-02-2023	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	69	56,09
666	22-02-2023	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	69	219,86
667	22-02-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR					S	69	86,29
668	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE					S	69	10,03
669	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE					S	69	1.102,67
670	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE					S	69	1,92
671	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE					S	69	600,59
672	22-02-2023	RE	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	69	0,81
673	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	69	514,24
674	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	69	2,43
675	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	69	409,75
676	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	69	8,81
677	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	69	980,62
678	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					S	69	18,75
679	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					S	69	517,50
680	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI					S	69	3,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	960.262,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			360.734,32	599.527,72	360.734,32	599.527,72	960.262,04	
Tot. Operazioni			360.734,32	599.527,72	360.734,32	599.527,72	960.262,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			360.734,32	599.527,72	360.734,32	599.527,72	960.262,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	69	160,77
682	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	69	155,90
683	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	69	877,72
684	22-02-2023	RE	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	69	27,97
685	22-02-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	69	190,45
686	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	69	1,34
687	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	69	314,15
688	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	69	679,19
689	22-02-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	69	49,53
690	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2023		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	69	194,02
691	22-02-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	69	148,37
692	22-02-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA' DI FUNZIONARIO ATTIVITA' TECNICO	1	7	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	69	265,25
693	22-02-2023	RE	Imputazione spesa comando in entrata della dott.ssa CUOMO KATHERINE ANNA, dipendente di ruolo del Comune di Signa dal 01/05/2022 al	72	7	2022	173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	69	266,73
694	22-02-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	69	15.371,92
695	22-02-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	69	1.051,60
696	22-02-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	69	395,26
697	22-02-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	69	31,00
698	22-02-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	69	42,00
699	22-02-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA' DI FUNZIONARIO ATTIVITA' TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	69	50,00
700	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	69	1,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			380.507,97	600.029,19	380.507,97	600.029,19	980.537,16
Tot. Operazioni			380.507,97	600.029,19	380.507,97	600.029,19	980.537,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			380.507,97	600.029,19	380.507,97	600.029,19	980.537,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
701	22-02-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		1,95
702	22-02-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023				7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		3.168,61
703	22-02-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		137,47
704	22-02-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		60,39
705	22-02-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023				7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		9.604,80
706	22-02-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023				7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		816,43
707	23-02-2023	RE	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		154,46
708	23-02-2023	RE	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		278,11
709	23-02-2023	RE	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2022				7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		122,85
710	23-02-2023	RE	Liquidazione spese sostenute servizi in convenzione secondo semestre 2022			100	LI	2023	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		1.500,00
711	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM TELEFONIA FISSA- LINEE DATI - SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO OTTOBRE -			180	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		148,23
712	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSIZIONATE PRESSO IMMOBILI			185	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		1.346,20
713	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSIZIONATE PRESSO IMMOBILI			185	LI	2023	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		250,00
714	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSIZIONATE PRESSO IMMOBILI			185	LI	2023	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		300,00
715	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSIZIONATE PRESSO IMMOBILI			185	LI	2023	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		269,50
716	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSIZIONATE PRESSO IMMOBILI			185	LI	2023	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		300,00
717	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE ACQUISTO ATTREZZATURE ANTINCENDIO POSIZIONATE PRESSO IMMOBILI			185	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		200,00
718	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITA LUPI ESTINTORI SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIOINSTALLATE NEGLI			186	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		219,60
719	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA			183	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		164,70
720	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA			183	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		164,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			394.297,62	605.447,54	394.297,62	605.447,54	999.745,16
Tot. Operazioni			394.297,62	605.447,54	394.297,62	605.447,54	999.745,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			394.297,62	605.447,54	394.297,62	605.447,54	999.745,16

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	182	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	71	146,40
722	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	182	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	71	178,73
723	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICO -	178	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	71	1.149,65
724	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICO -	178	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	673,29
725	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL SERVIZIO DI CONTROLLO E MANUTENZIONE MEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICO -	178	LI	2023	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	71	1.475,79
726	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	177	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	71	1.432,28
727	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4	176	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	71	888,16
728	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI AFFIDAMENTO INCARICO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI PER EVENTUALI	175	LI	2023	133712		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI		S	71	902,80
729	23-02-2023	RE	Acquisto Codice della strada e leggi complementari	170	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	71	54,00
730	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL 21/12/2022	173	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	71	40.742,70
731	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRONTO INTERVENTO E TERZO RESPONSABILE	174	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	71	11.590,00
732	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. POLIZIA	188	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	71	454,70
733	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA.	189	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	71	1.356,61
734	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA.	189	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	71	1.808,70
735	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA MATERNA.	189	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	71	31,50
736	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	190	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	71	968,50
737	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	190	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	71	616,61
738	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	190	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	71	1.551,24
739	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	190	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	71	1.388,82
740	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. SCUOLA	190	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	71	611,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			407.936,51	659.830,31	407.936,51	659.830,31	1.067.766,82
Tot. Operazioni			407.936,51	659.830,31	407.936,51	659.830,31	1.067.766,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			407.936,51	659.830,31	407.936,51	659.830,31	1.067.766,82

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI.	191	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	71	11,07
742	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI.	192	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	697,82
743	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI.	192	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	164,54
744	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI.	192	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	146,76
745	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI.	192	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	3.730,33
746	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. CENTRO GIOVANI.	192	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	1.000,00
747	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	72	1.116,35
748	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	72	695,06
749	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	72	253,90
750	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	867,33
751	23-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	11,07
752	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	2.086,47
753	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	72	1.300,00
754	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	72	776,31
755	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI SPORTIVI	193	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	72	191,04
756	23-02-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI - CUP E71B21003610006	279	L	2022	212005		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006		S	72	271,60
757	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	74	40,58
758	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	74	40,58
759	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	74	52,19
760	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	74	257,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			410.215,02	671.262,44	410.215,02	671.262,44	1.081.477,46
Tot. Operazioni			410.215,02	671.262,44	410.215,02	671.262,44	1.081.477,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			410.215,02	671.262,44	410.215,02	671.262,44	1.081.477,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
761	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	74	389,85
762	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	74	339,00
763	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	74	394,88
764	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	74	69,57
765	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	74	40,58
766	23-02-2023	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI TARGATI AY189HA BC133GB DC302CP FIF35293	15	2	2023	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	74	40,58
767	23-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI REGGELLO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONESTRAORDINARIA VIABILITA	171	LI	2023	272410	10	TRASFERIMENTI A COMUNI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE		S	74	49.358,63
768	23-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	74	118,00
769	23-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	74	13,43
770	23-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	74	268,57
771	24-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	74	380,95
772	24-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	74	19,05
773	24-02-2023	CO	Rimborso errato pagamento verbale 73A/2023	8	5	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	74	12,60
774	24-02-2023	RE	Imputazione spesa comando in entrata della dott.ssa CUOMO KATHERINE ANNA, dipendente di ruolo del Comune di Signa dal 01/05/2022 al	72	7	2022	113618		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE PER		S	74	3.987,19
775	24-02-2023	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2023		7		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	74	2.041,25
776	24-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE SU PORZIONI DI TERRITORIO DEL	146	LI	2023	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	74	2.923,60
777	24-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI E MENSA - DICEMBRE 2022	153	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	21.840,05
778	24-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI E MENSA - DICEMBRE 2022	153	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	6.968,88
779	24-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE ASILO NIDO LE RONDINI E MENSA - DICEMBRE 2022	153	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	76	1.119,54
780	24-02-2023	CO	CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - DM 25/05/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	184	LI	2023		9	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	76	738,76

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			414.282,09	758.260,33	414.282,09	758.260,33	1.172.542,42
Tot. Operazioni			414.282,09	758.260,33	414.282,09	758.260,33	1.172.542,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			414.282,09	758.260,33	414.282,09	758.260,33	1.172.542,42

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	24-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE COOP. CRISTOFORO SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO DICEMBRE 2022 -	152	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	76	3.666,30
782	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE	187	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	76	2.487,68
783	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE	187	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	76	11,07
784	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE	187	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	76	11,07
785	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE HERA COMM S.p.A.SERVIZIO ULTIMA ISTANZA FUI CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO DICEMBRE	187	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	76	480,47
786	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	181	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	76	146,40
787	27-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM S.P.A. SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	181	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	76	132,60
788	27-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS IVECO	179	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	76	314,86
789	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	151,10
790	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	189,45
791	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
792	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	189,99
793	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
794	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
795	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
796	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
797	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
798	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
799	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	160,00
800	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/23- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			414.596,95	767.486,46	414.596,95	767.486,46	1.182.083,41
Tot. Operazioni			414.596,95	767.486,46	414.596,95	767.486,46	1.182.083,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			414.596,95	767.486,46	414.596,95	767.486,46	1.182.083,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
802	28-02-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA A.S. 2022/23- APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI RISORSE COMUNALI	304	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	78	200,00
803	28-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A REGIONE TOSCANA QUOTA INTEGRATIVA LOTTO STRUTTURALE TPL ANNO 2022 PER VARIAZIONE	195	LI	2023	152652		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	78	181,38
804	28-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	204	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	79	118.968,65
805	28-02-2023	CO	Copertura assicurativa e manutenzione on site attraversamenti luminosi anno 2023	196	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	79	1.220,00
806	28-02-2023	RE	Liquidazione visure extra IV trimestre 2022	194	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	79	254,27
807	28-02-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	198	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	79	6.025,41
808	28-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREE A VERDE E MESSA IN SICUREZZA DI GIARDINI E PARCHI PUBBLICI	211	LI	2023	213221	21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI		S	81	9.664,35
809	28-02-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO RIQUALIFICAZIONE,	210	LI	2023	213221	21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI		S	81	14.074,46
810	28-02-2023	RE	CONSUMI PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA POGGIO TESORO LOCALITA CONSUMA. PERIODO DICEMBRE	206	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	81	452,02
811	01-03-2023	RE	DETERMINA IMPEGNO - POLISTORTIVA ALBERETA 72 ASD	284	1	2022	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	83	6.000,00
812	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLISCH TACCONI ACQUISTO DI MATERIALE IN FERRO PER PICCOLI	208	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	83	500,00
813	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	209	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	83	37,77
814	01-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE, GIARDINI E PARCHI PUBBLICI DEL	212	LI	2023	213221	21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI		S	83	5.316,13
815	01-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	213	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	83	78.225,95
816	02-03-2023	CO	RITENUTA ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO ANNO 2023		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	85	1.540,00
817	02-03-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	21	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	85	2.734,77
818	02-03-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	21	2	2023	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	85	44.879,96
819	02-03-2023	RE	SALDO IVA 2022	22	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	85	14.964,00
820	02-03-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		2		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	85	136,34

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.487.658,87
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			668.328,03	819.330,84	668.328,03	819.330,84	1.487.658,87	
Tot. Operazioni			668.328,03	819.330,84	668.328,03	819.330,84	1.487.658,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo			668.328,03	819.330,84	668.328,03	819.330,84	1.487.658,87	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	02-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		2		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	85	19,48
822	02-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		2		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	85	19,48
823	02-03-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	889,80
824	02-03-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		2		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	85	66,88
825	02-03-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	279,00
826	02-03-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	320,00
827	02-03-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO COMPASS EX-FUTURO SPA 2023		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	130,00
828	02-03-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	138,00
829	02-03-2023	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO DI INFANZIA SALTAPICCHIO DI	203	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	85	431,60
830	02-03-2023	RE	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO DI INFANZIA SALTAPICCHIO DI	203	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	85	630,75
831	02-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	151	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	85	1,83
832	02-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	197	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	14.313,96
833	02-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	197	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	85	4.565,32
834	06-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ALBIONASCENSORI S.R.L. MANUTENZIONE ANNUALE SU IMPIANTO SERVOSCALA VIMEC V65 INSTALLATO	222	LI	2023	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	89	549,00
835	06-03-2023	CO	Locazione mensile autovelox 106 - Febbraio 2023	223	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	89	1.000,40
836	06-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS SPA CANONE TELEPASS	217	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	89	17,32
837	06-03-2023	CO	liquidazione worter	161	LI	2023	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	89	904,80
838	06-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	216	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	89	1.854,40
839	06-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CLIK ITALIA AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE WLAN/LAN DEL COMUNE di PELAGO	207	LI	2023	212600		PROGETTO PER POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LAN-WLAN E SICUREZZA INFORMATICA - Contributi Regionali per		S	89	7.351,72
840	06-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHIE C. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA E FERRAMENTAPER LA MANUTENZIONE DEGLI	227	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	89	219,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			696.064,87	825.297,00	696.064,87	825.297,00	1.521.361,87
Tot. Operazioni			696.064,87	825.297,00	696.064,87	825.297,00	1.521.361,87
Insoluto							
Tot. Effettivo			696.064,87	825.297,00	696.064,87	825.297,00	1.521.361,87

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
841	06-03-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	200	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	89	2.433,17	
842	06-03-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	200	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	89	18.390,71	
843	06-03-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	200	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	89	61,00	
844	06-03-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	200	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	89	61,46	
845	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE NOCENTINI PER POLIZZA RCO-RCT	215	LI	2023	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	91	2.204,57	
846	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 16 AL 28 FEBBRAIO 2023	226	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	91	638,02	
847	07-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO A FAVORE DELLA REGIONE TOSCANA TPL LOTTO STRUTTURALE	214	LI	2023	152652		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	91	772,30	
848	07-03-2023	RE	TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 - RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON I COMUNI DEL CASENTINO PER	169	LI	2023	151734		TRASFERIMENTI UNIONE COMUNI CASENTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI		S	91	1.481,27	
849	08-03-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	92	200,00	
850	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8.	229	LI	2023	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	92	149,18	
851	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CAMERA DI COMMERCIO PER RINNOVO CARTE CONDUCENTE E AZIENDALE	199	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	92	120,51	
852	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE ARCHIVI SPA SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING - PERIODO 01/01-31/03/2023	228	LI	2023	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	92	3.349,82	
853	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARIFFA CIMITERIALE NON DOVUTA - SIG.RA MARTINA PALLI	219	LI	2023	153706		RIMBORSI RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI CIMITERIALI		S	92	265,00	
854	08-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO TARIFFA CIMITERIALE NON DOVUTA - SIG. FRANCESCO INNOCENTI	220	LI	2023	153706		RIMBORSI RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE PER SERVIZI CIMITERIALI		S	92	150,00	
855	09-03-2023	RE	POSTA LIGHT	205	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	95	15,02	
856	09-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI PONTASSIEVE SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE	233	LI	2023	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI		S	97	200,00	
857	10-03-2023	RE	RIPRISTINO STRADA COMUNALE LOCALITA NIPOZZANO APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO -	81	L	2021	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	97	2.335,39	
858	13-03-2023	CO	Rimborso spese spedizione atti giudiziari Gennaio 2023	225	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	97	1.077,90	
859	13-03-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Febbraio 2023	232	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	97	808,13	
860	13-03-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Febbraio 2023	231	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	97	354,65	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.556.429,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			726.901,29	829.528,68	726.901,29	829.528,68	1.556.429,97	
Tot. Operazioni			726.901,29	829.528,68	726.901,29	829.528,68	1.556.429,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			726.901,29	829.528,68	726.901,29	829.528,68	1.556.429,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	13-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE AVV. LO MANTO RICORSO IN SECONDO GRADO SOC IL CASTIGLIONCHIO	224	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	97	4.085,54
862	13-03-2023	RE	PARTECIPAZIONE CORSO COVEGNO/WEBINAR TUTTE LE RISPOSTE SUL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI -	202	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	97	150,00
863	13-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PREFETTURA COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE 01.01.2022-31.12.2022	168	LI	2023	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	97	2.500,00
864	13-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PREFETTURA COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE 01.01.2022-31.12.2022	168	LI	2023	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	97	2.200,00
865	13-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PREFETTURA COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE 01.01.2022-31.12.2022	168	LI	2023	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	97	2.200,00
866	13-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO A PREFETTURA COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE 01.01.2022-31.12.2022	168	LI	2023	150131		RIMBORSO A PREFETTURA SPESE RELATIVE ALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA PER EMOLUMENTI AL SEGRETARIO COMUNALE		S	97	191,72
867	14-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	238	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	100	170,50
868	14-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	238	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	100	619,32
869	14-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	239	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	100	15,97
870	14-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	239	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	100	340,56
871	14-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	240	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	100	824,66
872	14-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	237	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	100	47,40
873	14-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	241	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	100	196,38
874	14-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELCANONE UNICO PATRIMONIALE DI	235	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	100	1.272,41
875	14-03-2023	RE	IVA FATTURA DI VENDITA AER 7/6/1 DEL 01/12/2022 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	100	220,00
876	14-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	242	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	103	102,85
877	14-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	243	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	103	75,34
878	14-03-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	103	4.264,76
879			Operazione annullata										
880	16-03-2023	RE	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE - MESE DI GENNAIO 2023	201	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	107	378,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			4.264,76		4.264,76		4.264,76
Senza Vincolo			728.108,80	843.911,82	728.108,80	843.911,82	1.572.020,62
Tot. Operazioni			732.373,56	843.911,82	732.373,56	843.911,82	1.576.285,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			732.373,56	843.911,82	732.373,56	843.911,82	1.576.285,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
881	16-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO	218	LI	2023	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	107	270,00
882	16-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO	218	LI	2023	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	107	19,73
883	16-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER CANONE NOLEGGIO ANTICIPATO	218	LI	2023	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	107	140,00
884	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. CONGUAGLI PERIODO OTTOBRE 2022	248	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	109	0,23
885	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. CONGUAGLI PERIODO OTTOBRE 2022	248	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	109	154,51
886	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA NOVAEAG CONSUMO ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI. CONGUAGLI PERIODO OTTOBRE 2022	248	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	109	30,04
887	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE PER LA	247	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	109	589,32
888	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 s.r.l. FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE DI PROTEZIONE PER LA SICUREZZA SUL	250	LI	2023	120413		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE OPERAIO		S	109	2.000,00
889	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 s.r.l. FORNITURA VESTIARIO E MATERIALE DI PROTEZIONE PER LA SICUREZZA SUL	250	LI	2023	120416		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	109	200,00
890	20-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI DEGLI	249	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	109	61,00
891	21-03-2023	CO	vincolo somme su mandato 756		LI		5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	584005	S	111	271,60
892	21-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE QUOTE ASSOCIATIVE UNCEM ANNI 2017-2018	230	LI	2023	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	114	400,00
893	21-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA HALLEY TOSCANA SRL PER FORMAZIONE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	244	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	114	488,00
894	21-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE GLOBALL - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	234	LI	2023	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	114	2.466,97
895	21-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE GLOBALL - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	234	LI	2023	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	114	80,36
896	21-03-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	221	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	114	9.972,37
897	21-03-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	221	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	114	6.968,88
898	21-03-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	221	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	114	1.658,79
899	21-03-2023	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2023	221	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	114	11.867,68
900	21-03-2023	CO	Rimborso errato pagamento Cds - n. 28264	9	5	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	116	60,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.613.984,86
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.536,36		4.536,36		4.536,36	
Senza Vincolo			747.278,93	862.169,57	747.278,93	862.169,57	1.609.448,50	
Tot. Operazioni			751.815,29	862.169,57	751.815,29	862.169,57	1.613.984,86	
Insoluto								
Tot. Effettivo			751.815,29	862.169,57	751.815,29	862.169,57	1.613.984,86	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
901	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023 marzo		5		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	116	6.946,00
902	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023 MARZO		5		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	116	4.920,76
903	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023 MARZO		5		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	116	5.962,78
904	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		5		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	116	8.294,92
905	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 2023 MARZO		5		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	116	11.386,66
906	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE 2023 MARZO		5		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	116	6.001,00
907	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		5		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	116	1.864,19
908	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		5		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	116	11.104,47
909	21-03-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	116	1.929,22
910	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	116	3.658,12
911	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	116	3.628,40
912	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	116	7.939,04
913	21-03-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE 2023		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	116	1.981,60
914	21-03-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	116	2.024,95
915	21-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	289	1	2022	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	116	2.441,07
916	21-03-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023 MARZO		1		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	116	5.872,01
917	21-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	226	1	2022	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	116	2.058,95
918	21-03-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		1		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	116	296,14
919	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		1		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	116	2.234,13
920	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		1		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	116	1.661,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.706.190,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.536,36		4.536,36		4.536,36	
Senza Vincolo			834.984,50	866.669,59	834.984,50	866.669,59	1.701.654,09	
Tot. Operazioni			839.520,86	866.669,59	839.520,86	866.669,59	1.706.190,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			839.520,86	866.669,59	839.520,86	866.669,59	1.706.190,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		1		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	116	1.419,15
922	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		1		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	116	2.001,99
923	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		1		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	116	2.747,82
924	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		1		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	116	1.428,24
925	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		1		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	116	443,68
926	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		1		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	116	2.813,44
927	21-03-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	116	532,52
928	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	116	1.013,30
929	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	116	863,56
930	21-03-2023	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	116	1.889,50
931	21-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	116	608,93
932	21-03-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	116	481,94
933	21-03-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	116	571,60
934	21-03-2023	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	116	48,28
935	21-03-2023	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	116	55,99
936	21-03-2023	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	116	57,86
937	21-03-2023	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	116	180,34
938	21-03-2023	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	116	177,49
939	21-03-2023	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	116	58,64
940	21-03-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	116	172,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.723.756,77
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.536,36		4.536,36		4.536,36	
Senza Vincolo			852.550,82	866.669,59	852.550,82	866.669,59	1.719.220,41	
Tot. Operazioni			857.087,18	866.669,59	857.087,18	866.669,59	1.723.756,77	
Insoluto								
Tot. Effettivo			857.087,18	866.669,59	857.087,18	866.669,59	1.723.756,77	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
941	21-03-2023	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	116	17,30	
942	21-03-2023	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	116	55,13	
943	21-03-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	116	861,98	
944	21-03-2023	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	116	195,28	
945	21-03-2023	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	116	107,44	
946	21-03-2023	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	116	107,44	
947	21-03-2023	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	116	50,04	
948	21-03-2023	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	116	107,59	
949	21-03-2023	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	117	107,59	
950	21-03-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	117	51,60	
951	21-03-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	117	112,78	
952	21-03-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	117	53,47	
953	21-03-2023	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	117	101,58	
954	21-03-2023	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	117	55,99	
955	21-03-2023	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	117	219,57	
956	21-03-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		S	117	55,99	
957	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	117	650,60	
958	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	117	593,28	
959	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	117	506,84	
960	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023 MARZO		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	117	396,83	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.728.165,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.536,36		4.536,36		4.536,36	
Senza Vincolo			856.959,14	866.669,59	856.959,14	866.669,59	1.723.628,73	
Tot. Operazioni			861.495,50	866.669,59	861.495,50	866.669,59	1.728.165,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			861.495,50	866.669,59	861.495,50	866.669,59	1.728.165,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
961	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023 MARZO				7	170504			S	117	981,36		
962	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023				7	170604			S	117	510,09		
963	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023				7	170704			S	117	158,46		
964	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023				7	171004			S	117	848,86		
965	22-03-2023	CO		73	2022	171004	1	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE			S	117	190,19		
966	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023 MARZO				7	171804			S	117	308,09		
967	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO				7	173604			S	117	674,74		
968	22-03-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2023				7	173704			S	117	217,48		
969	22-03-2023	CO		1	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO			S	117	172,12		
970	22-03-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023				7	2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE			S	144	11.171,18
971	22-03-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.			S	117	1.051,57
972	22-03-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7	2	6	ADDIZIONALI IRPEF.			S	117	595,13
973	22-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023				7	110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO			S	117	30,00
974	22-03-2023	CO		73	2022	111006		PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO			S	117	36,00		
975	22-03-2023	CO		1	2023	118002		ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO			S	117	33,00		
976	22-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7	111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL			S	117	1,94
977	22-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7	110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL			S	117	1,94
978	22-03-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023				7	130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI			S	117	9.604,80
979	22-03-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023				7	170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI			S	117	816,43
980	22-03-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023				7	2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE			S	117	3.136,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.758.705,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			4.536,36		4.536,36		4.536,36	
Senza Vincolo			887.499,11	866.669,59	887.499,11	866.669,59	1.754.168,70	
Tot. Operazioni			892.035,47	866.669,59	892.035,47	866.669,59	1.758.705,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			892.035,47	866.669,59	892.035,47	866.669,59	1.758.705,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
981	22-03-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	117	137,47
982	22-03-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	117	80,17
983	22-03-2023	CO	Liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023	253	LI	2023	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	117	158,81
984	22-03-2023	CO	Liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023	253	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	117	15,41
985	22-03-2023	CO	Liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023	253	LI	2023	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	117	21,36
986	22-03-2023	CO	Liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023	253	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	117	280,26
987	22-03-2023	CO	Liquidazione per il lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023	253	LI	2023	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	117	457,13
988	22-03-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie e per il lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023 a favore del personale del	253	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	117	284,04
989	22-03-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie e per il lavoro straordinario effettuato nel mese di febbraio 2023a favore del personale del Comune di	253	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	117	1.259,92
990	22-03-2023	CO	Lavaggio completo autovettura di servizio	245	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	119	23,18
991	22-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELCANONE UNICO PATRIMONIALE DI	236	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	119	261,23
992	22-03-2023	CO	Canone Aci Pra con visure forfetarie comprese	254	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	119	900,09
993	22-03-2023	CO	Anci digitale - Canone servizi di base	252	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	119	1.255,38
994	22-03-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	119	2.768,00
995	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE NOTAIO DOTT. FRANCESCO STEIDL ONORARI PER COMPRAVENDITA IMMOBILI DA DESTINARSI A PATRIMONIO ERP.	263	LI	2023	130728		SPESE NOTARILI E DI ROGITO		S	121	2.572,26
996	27-03-2023	CO	IMPEGNO SOMMA PER COPERTURA COSTI DI PERSONALE DELLA SOCIETA DELLA SALUTE	257	LI	2023	153616		TRASFERIMENTO ALLA SOCIETA' DELLA SALUTE PER SPESE GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE		S	121	1.621,92
997	27-03-2023	CO	CARTE DI IDENTITA ELETTRONICHE - DM 25/05/2016 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023	256	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	121	906,66
998	27-03-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	121	136,08
999	27-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	121	19,44
1000	27-03-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	121	19,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.771.883,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			897.648,13	866.930,82	897.648,13	866.930,82	1.764.578,95	
Tot. Operazioni			904.952,49	866.930,82	904.952,49	866.930,82	1.771.883,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			904.952,49	866.930,82	904.952,49	866.930,82	1.771.883,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	27-03-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	121	66,88
1002	27-03-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	889,80
1003	27-03-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	279,00
1004	27-03-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	320,00
1005	27-03-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	138,00
1006	27-03-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	121	199,00
1007	27-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ALLIANZ 02.255765034 UNITULLI DEBORA - CIG 904296177C	255	LI	2023	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	121	1.000,00
1008	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA POLIZZA ALLIANZ N. 254140968 SINISTRO CORDONI DANIELE	251	LI	2023	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	121	600,00
1009	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	258	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	1.343,53
1010	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	258	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	325,15
1011	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	258	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	3,43
1012	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	258	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	123	3,43
1013	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. POLIZIA MUNICIPALE	259	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	123	327,59
1014	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. CENTRO GIOVANI	260	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	123	3,43
1015	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	266	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	123	833,54
1016	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	266	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	123	3.206,68
1017	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	266	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	123	676,82
1018	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	266	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	123	3,43
1019	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	265	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	123	2.981,53
1020	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	265	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	123	156,13

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.785.240,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			910.005,50	867.930,82	910.005,50	867.930,82	1.777.936,32	
Tot. Operazioni			917.309,86	867.930,82	917.309,86	867.930,82	1.785.240,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			917.309,86	867.930,82	917.309,86	867.930,82	1.785.240,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1021	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	265	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	123	154,69	
1022	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA	264	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	123	1.841,63	
1023	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA	264	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	123	1.442,32	
1024	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MATERNA	261	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	123	1.110,00	
1025	27-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MATERNA	261	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	123	1.097,72	
1026	28-03-2023	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	9	2	2023	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	123	96,00	
1027	28-03-2023	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	20	2	2023	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	123	64,00	
1028	28-03-2023	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	18	2	2023	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	123	64,00	
1029	28-03-2023	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	16	2	2023	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	123	64,00	
1030	28-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA POZZA 1865 Srl. FORNITURA DI ARREDI URBANI PER SOSTITUZIONE ARREDI DETERIORATI O VANDALIZZATI	269	LI	2023	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	123	9.516,00	
1031	28-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA POZZA 1865 S.R.L. FORNITUREA E POSA IN OPERA DI ARREDI NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI	270	LI	2023	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	123	7.028,88	
1032	28-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA POZZA 1865 S.R.L. FORNITUREA E POSA IN OPERA DI ARREDI NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI	270	LI	2023	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	123	1.354,13	
1033	28-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA POZZA 1865 S.R.L. FORNITUREA E POSA IN OPERA DI ARREDI NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI	270	LI	2023	213244		LAVORI DI VALORIZZAZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO E REALIZZAZIONE DI PARCHI GIOCHI INCLUSIVI (ALBERETA)		S	123	11.174,71	
1034	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	281	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	123	451,40	
1035	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	1.211,42	
1036	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	302,97	
1037	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	14,42	
1038	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	52,57	
1039	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	26,32	
1040	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	20,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.822.328,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			918.019,88	897.004,54	918.019,88	897.004,54	1.815.024,42	
Tot. Operazioni			925.324,24	897.004,54	925.324,24	897.004,54	1.822.328,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			925.324,24	897.004,54	925.324,24	897.004,54	1.822.328,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1041	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	169,49	
1042	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	32,07	
1043	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	2,55	
1044	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	11,25	
1045	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	2,55	
1046	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	123	12,59	
1047	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	14,51	
1048	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	10,22	
1049	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	10,22	
1050	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	8,08	
1051	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	8,08	
1052	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	9,17	
1053	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	7,11	
1054	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	8,06	
1055	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	8,06	
1056	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	268	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	124	31,57	
1057	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	271	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	124	210,07	
1058	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	272	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	124	558,80	
1059	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	272	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	124	365,59	
1060	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	273	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	124	694,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.824.503,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			920.194,23	897.004,54	920.194,23	897.004,54	1.817.198,77	
Tot. Operazioni			927.498,59	897.004,54	927.498,59	897.004,54	1.824.503,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo			927.498,59	897.004,54	927.498,59	897.004,54	1.824.503,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	273	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	124	541,11
1062	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	274	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	124	774,74
1063	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	274	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	124	89,87
1064	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	274	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	124	6,91
1065	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	275	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	124	629,46
1066	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	275	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	124	1.078,85
1067	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	275	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	124	445,08
1068	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	275	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	124	20,56
1069	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	275	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	124	153,44
1070	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023	275	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	124	18,82
1071	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	276	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	124	103,50
1072	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	276	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	124	276,94
1073	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	276	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	124	71,68
1074	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	276	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	124	61,90
1075	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	276	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	124	28,26
1076	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	276	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	124	682,64
1077	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	276	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	124	563,62
1078	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO	279	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	124	34,11
1079	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AFFISSIONI MANIFESTI NEI COMUNI DI PONTASSIEVE, RIGNANO SULLARNO, RUFINA E REGELLO PER LA	280	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	124	29,00
1080	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AFFISSIONI MANIFESTI NEI COMUNI DI PONTASSIEVE, RIGNANO SULLARNO, RUFINA E REGELLO PER LA	280	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	124	15,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.830.128,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			925.819,72	897.004,54	925.819,72	897.004,54	1.822.824,26	
Tot. Operazioni			933.124,08	897.004,54	933.124,08	897.004,54	1.830.128,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			933.124,08	897.004,54	933.124,08	897.004,54	1.830.128,62	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1081	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AFFISSIONI MANIFESTI NEI COMUNI DI PONTASSIEVE, RIGNANO SULLARNO, RUFINA E REGELLO PER LA	280	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	124	15,00
1082	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE AFFISSIONI MANIFESTI NEI COMUNI DI PONTASSIEVE, RIGNANO SULLARNO, RUFINA E REGELLO PER LA	280	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	124	38,00
1083	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE DOTT.SSA FRANCESCA CAVAROCCHI - EVENTO LIBERTA PERSE E	262	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	127	200,00
1084	28-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	284	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	127	6.025,41
1085	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI E STRADE DI PIPPO SPASARO e C. SNC SERVIZIO DI INUMAZIONE EVENTO DEL 24/01/2023	285	LI	2023	133712		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI		S	129	427,00
1086	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE ROSSETTI S.P.A. FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN	282	LI	2023	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	129	2.859,72
1087	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	283	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	129	18.879,28
1088	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 IMMOBILI PERIODO	292	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	129	19,84
1089	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	290	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	129	17,57
1090	29-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	290	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	129	17,57
1091	30-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE MUGELGOMME SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI DUE PNEUMATICI DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATO AC567PN IN	289	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	190,00
1092	30-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	299	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	131	257,82
1093	30-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 IMMOBILI PERIODO	291	LI	2023	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	131	193,76
1094	30-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 IMMOBILI PERIODO	291	LI	2023	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	131	141,72
1095	30-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA E FERRAMENTAPER LA MANUTENZIONE	298	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	131	134,55
1096	30-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	297	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	131	123,83
1097	30-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	296	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	131	1.094,97
1098	30-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	295	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	131	858,99
1099	30-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	294	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	131	360,21
1100	30-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	293	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	131	48,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.862.032,25
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			957.189,26	897.538,63	957.189,26	897.538,63	1.854.727,89	
Tot. Operazioni			964.493,62	897.538,63	964.493,62	897.538,63	1.862.032,25	
Insoluto								
Tot. Effettivo			964.493,62	897.538,63	964.493,62	897.538,63	1.862.032,25	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	30-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI ACQUISTO DI MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	302	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	131	17,08
1102	30-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA COSTRUZIONI STRADE s.r.l. Lavori per un collegamento pedonale tra Viale della Rimembranza e Via	287	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	131	825,48
1103	30-03-2023	CO	COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE DELLA RIMEMBRANZA E VIA ALESSANDRINI PRIMO LOTTO-ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26	288	LI	2023	212425		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (ADEGUAMENTO PREZZI)		S	131	3.503,36
1104	30-03-2023	RE	COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE DELLA RIMEMBRANZA E VIA ALESSANDRINI PRIMO LOTTO-ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26	288	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	131	703,85
1105	30-03-2023	CO	COLLEGAMENTO PEDONALE TRA VIALE DELLA RIMEMBRANZA E VIA ALESSANDRINI PRIMO LOTTO-ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26	288	LI	2023	212425		MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO (ADEGUAMENTO PREZZI)		S	131	12.500,00
1106	30-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. S.A.S.ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER PICCOLE	301	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	131	799,00
1107	31-03-2023	RE	LIQUIDAZIONE NUVOLE ROSSE SRL WORKSHOP CHARACTER DESIGN - D.L. 21 GIUGNO 2022, N.73 - DECRETO 5 AGOSTO 2022	300	LI	2023	133320		SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI		S	133	1.823,90
1108	31-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 453-2A, 488-2A, 549-2A, 612-2A	303	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	133	1.737,16
1109	31-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 453-2A, 488-2A, 549-2A, 612-2A	303	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	133	2.671,80
1110	31-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 453-2A, 488-2A, 549-2A, 612-2A	303	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	133	107,15
1111	31-03-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA FATT. 453-2A, 488-2A, 549-2A, 612-2A	303	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	133	56,99
1112	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A COMITATO FESTA GROSSA PER CARNEVALE DI PELAGO	267	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	135	300,00
1113	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	286	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	135	89,74
1114	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	286	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	135	626,80
1115	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	286	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	135	295,72
1116	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	286	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	135	213,62
1117	04-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	286	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	135	218,05
1118	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	1.224,04
1119	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	759,05
1120	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	13,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.890.518,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			980.061,83	903.151,87	980.061,83	903.151,87	1.883.213,70	
Tot. Operazioni			987.366,19	903.151,87	987.366,19	903.151,87	1.890.518,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			987.366,19	903.151,87	987.366,19	903.151,87	1.890.518,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1121	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	43,03	
1122	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	29,87	
1123	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	20,92	
1124	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	134,20	
1125	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	24,14	
1126	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	2,55	
1127	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	12,83	
1128	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	2,55	
1129	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	7,08	
1130	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	12,83	
1131	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	9,26	
1132	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	9,26	
1133	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	7,30	
1134	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	7,05	
1135	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	8,49	
1136	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	5,12	
1137	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	8,06	
1138	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	77,40	
1139	04-04-2023	CO	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI PERIODO	307	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	135	136,26	
1140	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	308	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	135	161,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36
Senza Vincolo			980.781,83	903.151,87	980.781,83	903.151,87	1.883.933,70
Tot. Operazioni			988.086,19	903.151,87	988.086,19	903.151,87	1.891.238,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			988.086,19	903.151,87	988.086,19	903.151,87	1.891.238,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1141	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	310	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	135	506,54	
1142	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	310	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	135	467,64	
1143	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	311	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	135	886,16	
1144	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	311	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	135	698,45	
1145	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	312	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	135	1.129,18	
1146	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	312	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	135	139,87	
1147	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	312	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	135	6,91	
1148	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	313	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	135	1.250,76	
1149	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	313	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	135	610,94	
1150	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	313	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	136	537,43	
1151	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	313	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	136	18,61	
1152	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	313	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	136	176,00	
1153	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	313	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	136	15,42	
1154	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	314	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	136	78,10	
1155	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	314	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	136	124,94	
1156	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	314	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	136	33,76	
1157	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	314	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	136	60,84	
1158	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	314	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	136	67,17	
1159	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	314	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	136	31,57	
1160	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	314	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	136	31,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.898.109,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			987.653,69	903.151,87	987.653,69	903.151,87	1.890.805,56	
Tot. Operazioni			994.958,05	903.151,87	994.958,05	903.151,87	1.898.109,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			994.958,05	903.151,87	994.958,05	903.151,87	1.898.109,92	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1161	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI	315	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	136	48,58	
1162	04-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DIPULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG Z1A36E02A5	305	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	136	1.854,40	
1163	04-04-2023	CO	Acquisto pensilina scuolabus	318	LI	2023	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	136	2.100,84	
1164	04-04-2023	CO	Servizio di taratura telelaser	278	LI	2023	131015		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE		S	136	915,00	
1165	04-04-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Marzo 2023	317	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	136	1.000,40	
1166	04-04-2023	RE	Servizi informatici di ripristino e fornitura materiale a seguito di attacco informatico	304	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	136	4.384,68	
1167	06-04-2023	CO	rit. lavoro autonomo mese di marzo 2023		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	139	1.001,26	
1168	06-04-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	32	2	2023	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	139	30.743,56	
1169	06-04-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	32	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	139	1.511,09	
1170	06-04-2023	CO	Per differenza iva del mese di gennaio, pagata il 16.04.2023		2		170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	139	2,00	
1171	06-04-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	32	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	139	77,08	
1172	06-04-2023	CO	IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE MESE DI MARZO 2023		2		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	139	17,00	
1173	06-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.C.R.L. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA	321	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	141	59,98	
1174	06-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.C.R.L. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA	321	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	141	230,44	
1175	06-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE C.T.V CONSORZIO TRASPORTATORI VALDARNESI S.C.AR.L. LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	322	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	141	46.771,09	
1176	06-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN LOCALITA SAN	319	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	141	360,72	
1177	06-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN LOCALITA SAN	319	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	141	169,26	
1178	11-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI E DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 MARZO 2023	326	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	145	957,03	
1179	11-04-2023	CO	Rimborso spedizione atti giudiziari Febbraio 2023	277	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	145	1.595,55	
1180	11-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI CONGUAGLI 2022	320	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	145	0,24	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.991.910,12
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			7.304,36		7.304,36		7.304,36	
Senza Vincolo			1.076.538,99	908.066,77	1.076.538,99	908.066,77	1.984.605,76	
Tot. Operazioni			1.083.843,35	908.066,77	1.083.843,35	908.066,77	1.991.910,12	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.083.843,35	908.066,77	1.083.843,35	908.066,77	1.991.910,12	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
1181	11-04-2023	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2023 (DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023) APPROVAZIONE	31	2	2023	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	145	40,00
1182	11-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	145	4,20
1183	11-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	145	20,00
1184	11-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	145	5,80
1185	11-04-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	145	10,00
1186	11-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE E.S.O. STRADE S.R.L. PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 - INTERVENTI	316	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	145	59.075,50
1187	11-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTOSCUOLABUS - PRESCUOLA- DETERMINA N. 204 DEL 6/09/2022 - GENNAIO 2023	327	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	145	3.164,52
1188	11-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTOSCUOLABUS - PRESCUOLA- DETERMINA N. 204 DEL 6/09/2022 - GENNAIO 2023	327	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	145	1.010,89
1189	13-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMS CROCE AZZURRA PER TRASPORTO INDIVIDUALE MINORE CON DISABILITA - FEBBRAIO 2023	323	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	148	324,00
1190	14-04-2023	RE	CAUZIONE PER LOFFERTA PER LASTA PUBBLICA DEL 31 MAGGIO 2022 - VENDITA LOTTO N. 3 - COMUNE DI PELAGO VIA ODORICO		LI		4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	149	600,00
1191	14-04-2023	CO	IVA SPLIT FATTURE NOTE CREDITO HERA		LI		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	149	4,90
1192	14-04-2023	CO	SPLIT SU NOTA CREDITO HERA		LI		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	149	1,78
1193	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI - FEBBRAIO 2023	324	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	151	21.840,05
1194	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI - FEBBRAIO 2023	324	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	151	6.968,88
1195	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI - FEBBRAIO 2023	324	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	151	1.476,81
1196	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	336	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	151	1.854,40
1197	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	339	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	151	1,83
1198	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FIRENZE PARCHEGGI CON TELEPAS	340	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	151	5,00
1199	18-04-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Marzo 2023	332	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	151	286,21
1200	18-04-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Marzo 2023	333	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	151	62,22

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.088.667,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			66.379,86		66.379,86		66.379,86	
Senza Vincolo			1.112.609,59	909.677,66	1.112.609,59	909.677,66	2.022.287,25	
Tot. Operazioni			1.178.989,45	909.677,66	1.178.989,45	909.677,66	2.088.667,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.178.989,45	909.677,66	1.178.989,45	909.677,66	2.088.667,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1201	18-04-2023	CO	Canone annuale servizio Cloud Concilia Cds	328	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	151	3.385,50	
1202	18-04-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Marzo 2023	330	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	151	298,66	
1203	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONE PER LA RISERVA POSTI PRESSO IL NIDO D'INFANZIA SALTAPICCHIO DI PONTASSIEVE DETERMINAZIONE	325	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	151	1.062,35	
1204	18-04-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Marzo 2023	329	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	151	746,40	
1205	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA PER REGISTRO DA 200 FOGLI PER GENIO CIVILE	342	LI	2023	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	151	219,60	
1206	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP S.R.L.	338	LI	2023	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	151	130,13	
1207	18-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP S.R.L.	338	LI	2023	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	151	260,27	
1208	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	153	6.965,91	
1209	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	153	6.979,71	
1210	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	153	5.788,81	
1211	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	153	8.284,17	
1212	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	153	11.386,66	
1213	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	153	6.001,00	
1214	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	153	1.864,19	
1215	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	153	11.165,77	
1216	19-04-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	153	1.945,89	
1217	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	153	3.658,12	
1218	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	153	3.631,98	
1219	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	153	7.238,11	
1220	19-04-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE 2023		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	153	1.981,60	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			66.379,86		66.379,86		66.379,86
Senza Vincolo			1.195.604,42	909.677,66	1.195.604,42	909.677,66	2.105.282,08
Tot. Operazioni			1.261.984,28	909.677,66	1.261.984,28	909.677,66	2.171.661,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.261.984,28	909.677,66	1.261.984,28	909.677,66	2.171.661,94

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1221	19-04-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	153	2.024,95	
1222	19-04-2023	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	153	1.714,40	
1223	19-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE AL VICE SEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI ROGITO PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	289	1	2022	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	153	2.441,08	
1224	20-04-2023	CO	Impegno indennita accessorie inerenti al lavoro prestato dal personale del Comune di Pelago	368	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	153	1.237,58	
1225	20-04-2023	CO	Impegno indennita accessorie inerenti al lavoro prestato dal personale del Comuni di Pelago - Servizio esterno PM	368	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	153	272,24	
1226	20-04-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestato dal personale del Comune di Pelago	368	LI	2023	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	153	28,47	
1227	20-04-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestato dal personale del Comune di Pelago	368	LI	2023	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	153	231,81	
1228	20-04-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestato dal personale del Comune di Pelago	368	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	153	140,13	
1229	20-04-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestato dal personale del Comune di Pelago	368	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	153	87,76	
1230	20-04-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	153	5.932,98	
1231	20-04-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	153	298,81	
1232	20-04-2023	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	153	2.238,87	
1233	20-04-2023	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	153	1.661,18	
1234	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	153	1.377,74	
1235	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	153	2.008,96	
1236	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	153	2.710,03	
1237	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	153	1.428,24	
1238	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	153	443,68	
1239	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	153	2.862,41	
1240	20-04-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	153	529,34	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			66.379,86		66.379,86		66.379,86
Senza Vincolo			1.222.834,00	912.118,74	1.222.834,00	912.118,74	2.134.952,74
Tot. Operazioni			1.289.213,86	912.118,74	1.289.213,86	912.118,74	2.201.332,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.289.213,86	912.118,74	1.289.213,86	912.118,74	2.201.332,60

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1241	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	153	957,09	
1242	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	153	864,41	
1243	20-04-2023	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	153	1.796,82	
1244	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	153	552,21	
1245	20-04-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	153	481,94	
1246	20-04-2023	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	153	408,03	
1247	20-04-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	153	577,15	
1248	20-04-2023	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	153	48,85	
1249	20-04-2023	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	153	55,99	
1250	20-04-2023	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	153	57,86	
1251	20-04-2023	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	153	180,03	
1252	20-04-2023	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	153	177,49	
1253	20-04-2023	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	153	58,64	
1254	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	153	172,86	
1255	20-04-2023	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	153	24,22	
1256	20-04-2023	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	153	55,13	
1257	20-04-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	153	846,20	
1258	20-04-2023	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	154	195,28	
1259	20-04-2023	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	154	107,44	
1260	20-04-2023	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	154	103,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.209.053,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			66.379,86		66.379,86		66.379,86	
Senza Vincolo			1.230.554,64	912.118,74	1.230.554,64	912.118,74	2.142.673,38	
Tot. Operazioni			1.296.934,50	912.118,74	1.296.934,50	912.118,74	2.209.053,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.296.934,50	912.118,74	1.296.934,50	912.118,74	2.209.053,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1261	20-04-2023	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	154	50,04	
1262	20-04-2023	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	154	107,59	
1263	20-04-2023	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	154	107,59	
1264	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	154	51,60	
1265	20-04-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	154	113,74	
1266	20-04-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	154	53,95	
1267	20-04-2023	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	154	101,58	
1268	20-04-2023	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	154	55,99	
1269	20-04-2023	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	154	199,83	
1270	20-04-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		S	154	55,99	
1271	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	154	650,60	
1272	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	154	593,28	
1273	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	154	492,05	
1274	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	154	404,60	
1275	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	154	967,86	
1276	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	154	509,92	
1277	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	154	158,46	
1278	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	154	866,82	
1279	20-04-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	154	189,05	
1280	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	154	305,89	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.215.089,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			66.379,86		66.379,86		66.379,86	
Senza Vincolo			1.236.591,07	912.118,74	1.236.591,07	912.118,74	2.148.709,81	
Tot. Operazioni			1.302.970,93	912.118,74	1.302.970,93	912.118,74	2.215.089,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.302.970,93	912.118,74	1.302.970,93	912.118,74	2.215.089,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1281	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	154	615,10
1282	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2023		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	154	197,22
1283	20-04-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	154	171,55
1284	20-04-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	154	145,71
1285	20-04-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	154	11.816,57
1286	20-04-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	154	1.518,43
1287	20-04-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	154	725,23
1288	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	154	30,00
1289	20-04-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	154	36,00
1290	20-04-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	154	32,00
1291	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	154	1,94
1292	20-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	154	1,94
1293	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE INDENNITA DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIOCOMUNALE E DELLE COMMISSIONI - ANNO 2022	111	LI	2023	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	154	1.017,00
1294	20-04-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	154	7.719,24
1295	20-04-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	154	742,59
1296	20-04-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	154	2.591,43
1297	20-04-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	154	151,90
1298	20-04-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	154	87,02
1299	20-04-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	154	2.752,93
1300	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA LINEE DATI. PERIODO 2/23 DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	353	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	154	4,52

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.245.447,99
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79	
Senza Vincolo			1.263.174,94	913.140,26	1.263.174,94	913.140,26	2.176.315,20	
Tot. Operazioni			1.332.307,73	913.140,26	1.332.307,73	913.140,26	2.245.447,99	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.332.307,73	913.140,26	1.332.307,73	913.140,26	2.245.447,99	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1301	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA LINEE DATI. PERIODO 2/23 DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	353	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	154	150,61
1302	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA LINEE DATI. PERIODO 2/23 DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	355	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	154	179,86
1303	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA LINEE DATI. PERIODO 2/23 DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	355	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	154	178,94
1304	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI	346	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	154	364,34
1305	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	348	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	155	328,18
1306	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	357	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	155	286,27
1307	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	356	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	157	1.263,53
1308	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	356	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	157	3,43
1309	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	356	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	157	3,43
1310	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	356	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	157	253,25
1311	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	364	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	157	3,43
1312	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	362	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	157	812,62
1313	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	362	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	157	2.269,61
1314	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	362	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	157	592,81
1315	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	362	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	157	71,70
1316	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	360	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	157	2.771,67
1317	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	360	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	157	258,33
1318	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	360	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	157	261,38
1319	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	359	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	157	2.063,29
1320	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	359	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	157	1.216,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79
Senza Vincolo			1.275.634,38	914.014,01	1.275.634,38	914.014,01	2.189.648,39
Tot. Operazioni			1.344.767,17	914.014,01	1.344.767,17	914.014,01	2.258.781,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.344.767,17	914.014,01	1.344.767,17	914.014,01	2.258.781,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1321	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	358	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	157	1.108,39	
1322	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM ENERGIA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE. PERIODO FEBBRAIO	358	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	157	872,21	
1323	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE TIM SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE	369	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	157	4,10	
1324	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE TIM SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE	369	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	157	186,83	
1325	20-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE TIM SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE	369	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	157	148,90	
1326	20-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI E DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE DIDENTITA ELETTRONICI DAL 01 AL 15 APRILE 2023	341	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	157	654,81	
1327	21-04-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN VIA DELLA CHIESA IN LOC. DIACCETO CUP E71B21005560004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI	309	LI	2023	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	159	585,17	
1328	21-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN VIA DELLA CHIESA IN LOC.DIACCETO CUP E71B21005560004 RELAZIONE	306	LI	2023	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	159	1.708,69	
1329	21-04-2023	RE	REALIZZAZIONE DI UN PARCO URBANO IN VIA DELLA CHIESA IN LOC. DIACCETO - CUP E71B21005560004. DETERMINA A	247	L	2021	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	159	585,17	
1330	21-04-2023	CO	NOTE CREDITO DEL 2022 EDISON INCASSATE NEL 2023		L		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	159	227,14	
1331	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	120,52	
1332	26-04-2023	CO	SPIT NOTE DI CREDITO EDISON		L		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	159	16,70	
1333	26-04-2023	CO	SPIT NOTE DI CREDITO EDISON		L		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	159	5,47	
1334	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	3,52	
1335	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	2,69	
1336	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	1,20	
1337	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	1,10	
1338	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	0,99	
1339	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	0,42	
1340	26-04-2023	CO	IVA SPLIT NOTE CREDITO EDISON		L		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	159	0,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.265.015,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79	
Senza Vincolo			1.278.649,95	917.232,87	1.278.649,95	917.232,87	2.195.882,82	
Tot. Operazioni			1.347.782,74	917.232,87	1.347.782,74	917.232,87	2.265.015,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.347.782,74	917.232,87	1.347.782,74	917.232,87	2.265.015,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1341	26-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE GRAFICA ZNOYMO FORNITURA TARGA NELLAMBITO INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO DELLALBERETA	351	LI	2023	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	159	30,50	
1342	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE GRAFICA ZNOYMO SRL ACQUISTO DI NUMERO TRE CARTELLI DA INSTALLARE NELLE AREE DI SGAMBAMENTO PER	349	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	159	146,40	
1343	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE ARCHIVI SPA OUTSOURCING ARCHIVIO STORICO COMUNALE PERIODO 01.04.2023-30.06.2023 CIG 85480065B3	367	LI	2023	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	159	3.349,82	
1344	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE SMS CROCE AZZURRA TRASPORTO INDIVIDUALE A FAVORE DI MINORE CON DISABILITA - MESE DI MARZO 2023 CIG	361	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	159	459,00	
1345	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE TIM SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE	354	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	159	82,40	
1346	26-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA LINEE DATI. PERIODO 2/23 DICEMBRE 2022 - GENNAIO 2023	354	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	159	130,90	
1347	26-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE TIM SPA SPESE TELEFONICHE SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE	354	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	159	70,60	
1348	26-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE INNOCENTI DANIELA CEDOLE LIBRARIE FATT. 1/23	366	LI	2023	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	159	65,82	
1349	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRANCOPOST SRL - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO DIGITALE MACCHINA AFFRANCATRICE CIG Z223A81A97	363	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	159	144,20	
1350	26-04-2023	CO	Rimborso spedizione atti giudiziari mese di Marzo 2023	370	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	159	2.076,25	
1351	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 672 DEL 31.03.2023 E 710 DEL 05.04.2023	365	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	2.211,89	
1352	26-04-2023	RE	D.L. 21 GIUGNO 2022, N.73 - DECRETO 5 AGOSTO 2022 DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA DI CONCERTO CON IL	331	LI	2023	153310		TRASFERIMENTI AD UNIVESITA' PER PROGETTI EDUCATIVI RELATIVI AI CENTRI ESTIVI		S	161	2.500,00	
1353	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 672 DEL 31.03.2023 E 710 DEL 05.04.2023	365	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	2.671,80	
1354	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. ING. ALBERTO BRUSCO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE M.E.P.A. PER REDAZIONE	347	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	161	634,40	
1355	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. ING. ALBERTO BRUSCO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE M.E.P.A. PER REDAZIONE	345	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	161	1.414,71	
1356	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. ING. ALBERTO BRUSCO AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE TRAMITE M.E.P.A. PER REDAZIONE	344	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	161	1.110,20	
1357	26-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI STRADE SNC LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREA GIOCHI E REALIZZAZIONE DI AREA CANI IN VIA	352	LI	2023	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	163	21.960,00	
1358	26-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE CEL NETWORK SRL PER PAGAMENTO PAWEB	337	LI	2023	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	163	498,58	
1359	27-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI IN VIALE DELLA	350	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	163	8.540,00	
1360	27-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL RIPARAZIONE DELLA TRATTRICE AGRICOLA 755 DT 12 TARGATA AE185K DI PROPRIETA	377	LI	2023	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	163	1.957,53	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.315.070,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79	
Senza Vincolo			1.303.947,13	941.990,69	1.303.947,13	941.990,69	2.245.937,82	
Tot. Operazioni			1.373.079,92	941.990,69	1.373.079,92	941.990,69	2.315.070,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.373.079,92	941.990,69	1.373.079,92	941.990,69	2.315.070,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St.	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	27-04-2023	CO	Lavaggio esterno atovettura polizia municipale	380	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	163	10,37
1362	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	375	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	163	906,53
1363	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	376	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	163	135,21
1364	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	376	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	163	9,88
1365	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	376	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	163	54,52
1366	27-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	373	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	163	6.025,41
1367	27-04-2023	CO	RIPARAZIONE DEL MEZZO APE PORTERLIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO TARGATO AY189HA, DEL MEZZO FORD TRANSIT	379	LI	2023	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	163	394,00
1368	27-04-2023	CO	RIPARAZIONE DEL MEZZO APE PORTERLIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO TARGATO AY189HA, DEL MEZZO FORD TRANSIT	379	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	163	98,00
1369	27-04-2023	CO	RIPARAZIONE DEL MEZZO APE PORTERLIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO TARGATO AY189HA, DEL MEZZO FORD TRANSIT	379	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	163	190,00
1370	27-04-2023	CO	RIPARAZIONE DEL MEZZO APE PORTERLIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO TARGATO AY189HA, DEL MEZZO FORD TRANSIT	379	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	163	46,00
1371	27-04-2023	CO	RIPARAZIONE DEL MEZZO APE PORTERLIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO TARGATO AY189HA, DEL MEZZO FORD TRANSIT	379	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	163	79,00
1372	27-04-2023	CO	RIPARAZIONE DEL MEZZO APE PORTERLIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO TARGATO AY189HA, DEL MEZZO FORD TRANSIT	379	LI	2023	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	163	463,00
1373	27-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO S.N.C. RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATA AC567PN DOTAZIONE AL	382	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	163	905,00
1374	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	383	LI	2023	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	163	130,23
1375	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	383	LI	2023	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	163	29,19
1376	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	383	LI	2023	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	163	95,86
1377	27-04-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	383	LI	2023	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	163	224,55
1378	27-04-2023	CO	LIQUIDAZIONE DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI LE	343	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	163	300,00
1379	27-04-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	166	136,08
1380	27-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	166	19,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.325.322,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79	
Senza Vincolo			1.312.613,43	943.576,66	1.312.613,43	943.576,66	2.256.190,09	
Tot. Operazioni			1.381.746,22	943.576,66	1.381.746,22	943.576,66	2.325.322,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.381.746,22	943.576,66	1.381.746,22	943.576,66	2.325.322,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1381	27-04-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL			110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL	S	166	19,44	
1382	27-04-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	S	166	66,88	
1383	27-04-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	166	889,80	
1384	27-04-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	166	279,00	
1385	27-04-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	166	320,00	
1386	27-04-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	166	199,00	
1387	27-04-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	166	138,00	
1388	27-04-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	166	140,00	
1389	27-04-2023	CO	IVA SPLIT HERA COMM			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	166	24,97	
1390	27-04-2023	CO	378	LI	2023	130445		SPESE PER INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI	S	166	420,90	
1391	28-04-2023	CO	334	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	166	4.377,36	
1392	28-04-2023	CO	374	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	166	18.879,28	
1393	28-04-2023	RE	372	LI	2023	133320		SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI - DECRETO MINISTERIALE DEL 25/06/2020 BAMBINI 3-14 ANNI	S	166	1.657,10	
1394	28-04-2023	RE	384	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	166	163,19	
1395	02-05-2023	RE	335	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	S	168	2.899,86	
1396	02-05-2023	CO	388	LI	2023	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI	S	168	233,03	
1397	02-05-2023	RE	389	LI	2023	271069		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE QUOTA PARTE PROVENTI CDS A SEGUITO	S	168	14.187,52	
1398	02-05-2023	CO	381	LI	2023	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE	S	168	8.226,00	
1399	02-05-2023	CO	385	LI	2023	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.	S	168	200,00	
1400	02-05-2023	RE	393	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI	S	168	4,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79
Senza Vincolo			1.347.027,09	962.488,41	1.347.027,09	962.488,41	2.309.515,50
Tot. Operazioni			1.416.159,88	962.488,41	1.416.159,88	962.488,41	2.378.648,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.416.159,88	962.488,41	1.416.159,88	962.488,41	2.378.648,29

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1401	02-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALIPERODO RIFERIMENTO	391	LI	2023	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	168	11,15	
1402	02-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALIPERODO RIFERIMENTO	392	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	168	1,22	
1403	02-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. RIQUALIFICAZIONE, PIANTUMAZIONE E POTATURA PATRIMONIO	394	LI	2023	213221	21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI		S	170	6.039,00	
1404	02-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TAGLIO DEL VERDE PROPEDEUTICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO	395	LI	2023	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	170	1.464,00	
1405	02-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO CONSUMI PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA POGGIO	399	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	170	312,69	
1406	02-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE MAGNELLI ENZO S.N.C. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SCUOLA MEDIA	396	LI	2023	211530		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA		S	170	18.480,00	
1407	02-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA E FERRAMENTAPER LA MANUTENZIONE DEGLI	390	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	170	245,83	
1408	03-05-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	35	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	172	2.367,48	
1409	03-05-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	35	2	2023	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	172	25.065,58	
1410	03-05-2023	CO	RITENUTE D ACCONTO SU LAV. AUTONOMI		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	172	1.188,00	
1411	03-05-2023	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2023		2		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	173	72,47	
1412	03-05-2023	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2023		2		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	173	15,94	
1413	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EUROCORPORATION SRL SMALTIMENTO RIFIUTI INFORMATICI DEPOSITATI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN	398	LI	2023	133158		SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMUNALI		S	173	994,30	
1414	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INCASSI CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 APRILE 2023	401	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	173	436,54	
1415	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE A REGIONE TOSCANA QUOTA DI COMPETENZA TPL GENNAIO-OTTOBRE 2023	400	LI	2023	152652		TRASFERIMENTO ALLA REGIONE TOSCANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	173	13.604,12	
1416	04-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE G.R.M SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	402	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	173	90,68	
1417	04-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE G.R.M SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	402	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	173	314,75	
1418	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE EREVISIONE DEI	408	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	173	600,01	
1419	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE EREVISIONE DEI	408	LI	2023	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	173	154,56	
1420	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE EREVISIONE DEI	406	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	173	456,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79
Senza Vincolo			1.410.463,03	970.967,73	1.410.463,03	970.967,73	2.381.430,76
Tot. Operazioni			1.479.595,82	970.967,73	1.479.595,82	970.967,73	2.450.563,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.479.595,82	970.967,73	1.479.595,82	970.967,73	2.450.563,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1421	04-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	404	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	173	48,21
1422	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE EREVISIONE DEI	407	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	173	629,98
1423	04-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE EREVISIONE DEI	407	LI	2023	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	173	154,56
1424	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DE.MAS SRL INTERVENTO DI INSTALLAZIONE DISSUASORI VOLATILI NEL CORTILE INTERNO PRESSO LA	403	LI	2023	131412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI		S	176	1.830,00
1425	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	416	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	176	172,90
1426	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	415	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	176	1.231,71
1427	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	414	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	176	448,00
1428	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	413	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	176	1.162,28
1429	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	412	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	176	41,31
1430	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE GIOCOLARE SOC. COOP. SOCIALE PER RISERVA POSTI NIDO SALTAPICCHIO - FATT. 78 10.04.2023	417	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	176	1.062,35
1431	08-05-2023	CO	Locazioen mensile autovelox 106	405	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	176	1.000,40
1432	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE BRILLI ISMAELE AZIENDA AGRICOLA SERVIZIO DI SPALATURA DELLA NEVE E SPARGIMENTO DEL SALE NELLE	410	LI	2023	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	176	6.080,00
1433	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE RESTITUZIONE INDENNITA AMMINISTRATORI	421	LI	2023	150007		Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso		S	176	4.421,14
1434	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE COOP CRISTOFORO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA - FEBBRAIO 2023	419	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	176	4.724,57
1435	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE COOP CRISTOFORO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA - MARZO 2023	419	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	176	5.504,76
1436	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI E COSTI MENSA MARZO 2023	418	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	176	21.840,05
1437	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI E COSTI MENSA MARZO 2023	418	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	176	6.968,88
1438	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE COeSO GESTIONE NIDO LE RONDINI E COSTI MENSA MARZO 2023	418	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	176	1.976,44
1439	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MARZO 2023	420	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	176	94,35
1440	08-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI ACCONTO SPESE LEGALI	420	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	176	36,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.509.992,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79	
Senza Vincolo			1.467.840,41	973.018,84	1.467.840,41	973.018,84	2.440.859,25	
Tot. Operazioni			1.536.973,20	973.018,84	1.536.973,20	973.018,84	2.509.992,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.536.973,20	973.018,84	1.536.973,20	973.018,84	2.509.992,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1441	08-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI	425	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	178	36,60	
1442	09-05-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE 2023 A.N.U.T.E.L.	11	2	2023	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	178	800,00	
1443	09-05-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Aprile 2023	422	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	178	659,53	
1444	09-05-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Aprile 2023	423	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	178	1.425,45	
1445	09-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CLK ITALIA SRL AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RETE WLAN/LAN DEL COMUNE di PELAGO	424	LI	2023	212600		PROGETTO PER POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LAN-WLAN E SICUREZZA INFORMATICA - Contributi Regionali per		S	178	2.782,21	
1446	09-05-2023	CO	Versamento visure Mctc primo trimestre	427	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	178	4,00	
1447	09-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA (TIM) PER CONVENZIONE 8	435	LI	2023	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	181	182,17	
1448	09-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER LITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	439	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	181	38,39	
1449	09-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	438	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	181	1,83	
1450	09-05-2023	CO	DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONIPASTO EROGATI AI DIPENDENTI PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2023.	436	LI	2023	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	181	5.479,53	
1451	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PAPPALARDO ELEONORA FORNITURA E MESSA IN OPERA TENDA PARASOLE SCUOLA SECONDARIA GIBERTI SAN	445	LI	2023	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	181	350,99	
1452	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	426	LI	2023	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	181	14,56	
1453	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	431	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	181	32,86	
1454	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	431	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	181	14,65	
1455	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	431	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	181	2,79	
1456	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	431	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	181	2,01	
1457	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	432	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	181	96,73	
1458	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	432	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	181	51,80	
1459	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	433	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	181	109,47	
1460	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	433	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	181	53,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.522.131,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79	
Senza Vincolo			1.479.213,52	973.785,22	1.479.213,52	973.785,22	2.452.998,74	
Tot. Operazioni			1.548.346,31	973.785,22	1.548.346,31	973.785,22	2.522.131,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.548.346,31	973.785,22	1.548.346,31	973.785,22	2.522.131,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1461	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	437	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	181	2,01
1462	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	437	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	181	6,51
1463	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	437	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	181	54,00
1464	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	437	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	181	1,76
1465	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	437	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	181	15,50
1466	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	10,25
1467	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	11,04
1468	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	11,04
1469	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	2,12
1470	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	8,48
1471	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	2,12
1472	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	2,02
1473	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	2,09
1474	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	2,02
1475	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	11,13
1476	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	16,69
1477	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	2,31
1478	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	1,76
1479	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	1,21
1480	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	4,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.522.300,42
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			69.132,79		69.132,79		69.132,79	
Senza Vincolo			1.479.213,52	973.954,11	1.479.213,52	973.954,11	2.453.167,63	
Tot. Operazioni			1.548.346,31	973.954,11	1.548.346,31	973.954,11	2.522.300,42	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.548.346,31	973.954,11	1.548.346,31	973.954,11	2.522.300,42	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1481	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	440	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	181	2,71
1482	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	181	1,23
1483	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	1,25
1484	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	1,65
1485	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	0,08
1486	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	1,61
1487	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	1,25
1488	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	1,67
1489	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	2,22
1490	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	441	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	182	2,81
1491	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	442	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	182	56,10
1492	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	442	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	182	44,21
1493	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	442	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	182	20,85
1494	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	442	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	182	8,47
1495	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	442	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	182	16,73
1496	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	442	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	182	2,07
1497	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	434	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	182	43,73
1498	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	434	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	182	4,93
1499	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI- CONGUAGLI PERIODO	434	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	182	117,71
1500	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE TECNOENGINEERING SRL INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI	430	LI	2023	212005		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006	584005	S	182	3.459,57

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			72.592,36		72.592,36		72.592,36
Senza Vincolo			1.479.262,18	974.236,73	1.479.262,18	974.236,73	2.453.498,91
Tot. Operazioni			1.551.854,54	974.236,73	1.551.854,54	974.236,73	2.526.091,27
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.551.854,54	974.236,73	1.551.854,54	974.236,73	2.526.091,27

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1501	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PALAZZINA	428	LI	2023	212005		LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006	584005	S	182	17.115,82	
1502	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE E A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	444	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	182	118.968,04	
1503	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	451	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	182	377,32	
1504	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	451	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	182	355,45	
1505	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	452	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	182	697,46	
1506	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	452	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	182	561,76	
1507	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	450	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	182	37,31	
1508	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	449	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	182	163,61	
1509	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	852,93	
1510	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	459,87	
1511	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	25,19	
1512	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	42,10	
1513	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	23,29	
1514	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	20,92	
1515	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	117,17	
1516	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	23,56	
1517	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	2,55	
1518	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	11,79	
1519	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	182	2,55	
1520	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	183	12,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.708,18		89.708,18		89.708,18
Senza Vincolo			1.602.017,27	974.236,73	1.602.017,27	974.236,73	2.576.254,00
Tot. Operazioni			1.691.725,45	974.236,73	1.691.725,45	974.236,73	2.665.962,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.691.725,45	974.236,73	1.691.725,45	974.236,73	2.665.962,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1521	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	7,26
1522	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	8,75
1523	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	8,75
1524	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	7,89
1525	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	7,26
1526	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	5,53
1527	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	8,06
1528	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	29,48
1529	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	448	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	183	6,81
1530	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE E A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	443	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	183	118.968,04
1531	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE IVECO 135-17	409	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	187	891,39
1532	11-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE IVECO 135-17	409	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	187	154,56
1533	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	446	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O	S	187	21,61
1534	11-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A. SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	447	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O	S	187	92,99
1535	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	456	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	190	114,91
1536	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	456	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	190	189,22
1537	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	456	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	190	64,23
1538	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	456	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	190	56,21
1539	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	456	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	190	34,14
1540	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	455	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	190	721,78

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.708,18		89.708,18		89.708,18
Senza Vincolo			1.723.301,54	974.351,33	1.723.301,54	974.351,33	2.697.652,87
Tot. Operazioni			1.813.009,72	974.351,33	1.813.009,72	974.351,33	2.787.361,05
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.813.009,72	974.351,33	1.813.009,72	974.351,33	2.787.361,05

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1541	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	455	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	190	673,50	
1542	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	455	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	190	375,70	
1543	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	455	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	190	17,46	
1544	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	455	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	190	89,51	
1545	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	455	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	190	12,64	
1546	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	454	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	190	718,89	
1547	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	454	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	190	93,88	
1548	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	454	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	190	6,91	
1549	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA PER FORNITURA PERGAMENE PER MATRIMONI	453	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	190	188,08	
1550	15-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA TELEFONIA FISSA- LINEE DATI POLIZIA MUNICIPALE BIM. N.3 FEBBRAIO -MARZO 2023	458	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	190	148,23	
1551	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	461	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	190	869,89	
1552	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	461	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	190	3,43	
1553	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	461	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	190	108,85	
1554	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	461	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	190	18,63	
1555	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	462	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	190	129,03	
1556	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	463	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	190	692,83	
1557	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	463	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	190	618,11	
1558	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	464	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	190	1.522,55	
1559	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	464	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	190	891,83	
1560	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	465	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	190	2.643,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.708,18		89.708,18		89.708,18
Senza Vincolo			1.732.976,40	974.499,56	1.732.976,40	974.499,56	2.707.475,96
Tot. Operazioni			1.822.684,58	974.499,56	1.822.684,58	974.499,56	2.797.184,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.822.684,58	974.499,56	1.822.684,58	974.499,56	2.797.184,14

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1561	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	465	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	190	3,43	
1562	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	465	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	190	56,59	
1563	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	467	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	190	3,43	
1564	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE IRISCO SRL TARI POSTA SOLLECITO TARI 2021	459	LI	2023	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	192	2.648,79	
1565	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE IRISCO SRL POSTA TARI ACCONTO 2023	460	LI	2023	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	192	2.851,08	
1566	15-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE SAMUELE BATISTONI - MUSICA CORTEO 25 APRILE	457	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	194	120,00	
1567	16-05-2023	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	2	1	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	194	1.500,00	
1568	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	466	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	194	139,68	
1569	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	466	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	194	2.103,18	
1570	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO convenzione CONSIP GAS - METANO Lotto 1 Toscana Centro	466	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	194	389,13	
1571	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	476	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	194	787,39	
1572	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	477	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	194	22,02	
1573	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	475	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	194	270,59	
1574	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	474	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	194	752,27	
1575	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	473	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	194	149,85	
1576	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	470	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	194	17,57	
1577	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	470	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	194	17,57	
1578	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	471	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	194	18,55	
1579	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5	472	LI	2023	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	194	342,31	
1580	16-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE Fantechi Luigi e C. Srl ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA E FERRAMENTAPER LA MANUTENZIONE	479	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	194	201,91	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			89.708,18		89.708,18		89.708,18
Senza Vincolo			1.745.169,83	974.701,47	1.745.169,83	974.701,47	2.719.871,30
Tot. Operazioni			1.834.878,01	974.701,47	1.834.878,01	974.701,47	2.809.579,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.834.878,01	974.701,47	1.834.878,01	974.701,47	2.809.579,48

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1581	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	397	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	194	1.115,50	
1582	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	397	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	194	1.948,47	
1583	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	397	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	194	606,71	
1584	16-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	397	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	194	72,46	
1585	16-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	397	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	194	1.103,47	
1586	16-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	397	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	194	1.115,50	
1587	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE PICCINI DANIELE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E	480	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	196	82,96	
1588	16-05-2023	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEI MEZZI APE PORTER TARGATO AY189HA,	480	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	196	331,84	
1589	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE PICCINI DANIELE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E	480	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	196	78,99	
1590	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE PICCINI DANIELE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E	480	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	196	79,00	
1591	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE PICCINI DANIELE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E	480	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	196	79,00	
1592	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE PICCINI DANIELE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E	480	LI	2023	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	196	756,41	
1593	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA SABBIA ACQUISTO MATERIALE INERTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRADE COMUNALI NON	484	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	196	885,87	
1594	16-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	482	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	196	49,89	
1595	16-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	483	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	196	209,50	
1596	16-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	483	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	196	242,64	
1597	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE E.S.O. STRADE S.R.L.PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 7 SUBINVESTIMENTO 2.2-	468	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	198	6.444,60	
1598	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	486	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	198	1.854,40	
1599	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE E.S.O. STRADE S.R.L.PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 - INTERVENT	485	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	198	8.520,21	
1600	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE E.S.O. STRADE S.R.L.PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.2 - INTERVENT	485	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	198	200.519,47	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.035.676,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.672,99		104.672,99		104.672,99	
Senza Vincolo			1.953.558,34	977.445,04	1.953.558,34	977.445,04	2.931.003,38	
Tot. Operazioni			2.058.231,33	977.445,04	2.058.231,33	977.445,04	3.035.676,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.058.231,33	977.445,04	2.058.231,33	977.445,04	3.035.676,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1601	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 SU CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI	386	LI	2023	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	260,75	
1602	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI PELAGO ALTRI/FALLANI MARCO ANNO 2023	387	LI	2023	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	67,00	
1603	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	198	6.965,91	
1604	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	198	6.979,71	
1605	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	198	4.098,59	
1606	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	8.284,17	
1607	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	198	11.386,66	
1608	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	198	6.001,00	
1609	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	198	1.864,19	
1610	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	198	11.165,77	
1611	18-05-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	198	1.945,89	
1612	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	198	3.658,12	
1613	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	3.632,00	
1614	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	198	5.664,60	
1615	18-05-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE 2023		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	198	1.981,60	
1616	18-05-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	198	2.024,95	
1617	18-05-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	198	5.434,56	
1618	18-05-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	198	276,74	
1619	18-05-2023	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	198	1.657,89	
1620	18-05-2023	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	198	1.661,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.120.687,65
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.672,99		104.672,99		104.672,99	
Senza Vincolo			2.038.569,62	977.445,04	2.038.569,62	977.445,04	3.016.014,66	
Tot. Operazioni			2.143.242,61	977.445,04	2.143.242,61	977.445,04	3.120.687,65	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.143.242,61	977.445,04	2.143.242,61	977.445,04	3.120.687,65	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
1621	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	198	975,47
1622	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	198	2.030,71
1623	18-05-2023	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	198	2.710,03
1624	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	198	1.428,24
1625	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	198	443,68
1626	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	198	2.867,53
1627	18-05-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	198	551,25
1628	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	198	950,23
1629	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	198	864,42
1630	18-05-2023	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	198	1.348,17
1631	18-05-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI	S	198	637,78
1632	18-05-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO	S	198	481,94
1633	18-05-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	198	577,15
1634	18-05-2023	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	198	48,85
1635	18-05-2023	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	198	55,99
1636	18-05-2023	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	198	57,86
1637	18-05-2023	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	198	180,03
1638	18-05-2023	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	198	177,49
1639	18-05-2023	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	198	58,64
1640	18-05-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	198	172,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.137.305,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.672,99		104.672,99		104.672,99	
Senza Vincolo			2.055.187,94	977.445,04	2.055.187,94	977.445,04	3.032.632,98	
Tot. Operazioni			2.159.860,93	977.445,04	2.159.860,93	977.445,04	3.137.305,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.159.860,93	977.445,04	2.159.860,93	977.445,04	3.137.305,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1641	18-05-2023	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	198	24,22	
1642	18-05-2023	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	198	55,13	
1643	18-05-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	198	784,15	
1644	18-05-2023	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	198	195,28	
1645	18-05-2023	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	199	107,44	
1646	18-05-2023	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	199	55,84	
1647	18-05-2023	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	199	50,04	
1648	18-05-2023	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	199	107,59	
1649	18-05-2023	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	199	107,59	
1650	18-05-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	199	51,60	
1651	18-05-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	199	113,74	
1652	18-05-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	199	53,95	
1653	18-05-2023	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	199	101,58	
1654	18-05-2023	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	199	55,99	
1655	18-05-2023	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	199	157,63	
1656	18-05-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		S	199	55,99	
1657	18-05-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	199	443,11	
1658	18-05-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	199	593,28	
1659	18-05-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	199	348,38	
1660	18-05-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	199	401,27	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			104.672,99		104.672,99		104.672,99
Senza Vincolo			2.059.051,74	977.445,04	2.059.051,74	977.445,04	3.036.496,78
Tot. Operazioni			2.163.724,73	977.445,04	2.163.724,73	977.445,04	3.141.169,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.163.724,73	977.445,04	2.163.724,73	977.445,04	3.141.169,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1661	18-05-2023	CO		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	199	967,52
1662	18-05-2023	CO		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	199	510,09
1663	18-05-2023	CO		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	199	157,86
1664	18-05-2023	CO		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	199	868,65
1665	18-05-2023	CO	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	199	196,87
1666	18-05-2023	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	199	308,72
1667	18-05-2023	CO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	199	478,04
1668	18-05-2023	CO		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	199	227,78
1669	18-05-2023	CO	1	7	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	199	172,12
1670	18-05-2023	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	199	10.178,43
1671	18-05-2023	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	199	1.298,99
1672	18-05-2023	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	199	634,82
1673	18-05-2023	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	199	30,00
1674	18-05-2023	CO	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	199	37,00
1675	18-05-2023	CO	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	199	7,00
1676	18-05-2023	CO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	199	33,00
1677	18-05-2023	CO		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	199	1,94
1678	18-05-2023	CO		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	199	1,94
1679	18-05-2023	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	199	2.572,47
1680	18-05-2023	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	199	137,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.159.990,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.672,99		104.672,99		104.672,99	
Senza Vincolo			2.077.872,44	977.445,04	2.077.872,44	977.445,04	3.055.317,48	
Tot. Operazioni			2.182.545,43	977.445,04	2.182.545,43	977.445,04	3.159.990,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.182.545,43	977.445,04	2.182.545,43	977.445,04	3.159.990,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1681	18-05-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	199	80,17
1682	18-05-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	199	8.450,38
1683	18-05-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	199	718,29
1684	18-05-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	199	2.768,00
1685	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	199	151,29
1686	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	110706	19	INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	199	884,00
1687	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	199	1.037,71
1688	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	199	222,10
1689	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	111007		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE TEMPO DETERMINATO ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	199	180,44
1690	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	199	597,74
1691	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	199	134,65
1692	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	199	140,13
1693	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	199	220,94
1694	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	111002	19	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE-POLIZIA MUNICIPALE INDENNITA' ORDINE		S	200	210,39
1695	18-05-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato nel mese di aprile 2023 e dell'indennita di ordine pubblico	489	LI	2023	171004	19	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID POLIZIA MUNICIPALE		S	200	75,14
1696	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DEMIDOFF VIAGGI - VIAGGIO STUDIO EX CAMPI DI STERMINIO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CIG	488	LI	2023	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	200	4.285,00
1697	18-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE ABS INGEGNERIA SRL indagini geologiche, geotecniche, geofisiche, analisi di laboratorio e progetto di fattibilita tecnico-economica	478	LI	2023	132465		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA VIABILITA'		S	202	5.075,20
1698	18-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE BIOMEDICAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 7 DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI INSTALLATI NELLE LOCALITA	481	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	204	3.544,10
1699	18-05-2023	CO	cartella esattoriale personale 770 anno 2018		LI		170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	204	42,24
1700	22-05-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	204	136,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.188.944,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.672,99		104.672,99		104.672,99	
Senza Vincolo			2.101.751,23	982.520,24	2.101.751,23	982.520,24	3.084.271,47	
Tot. Operazioni			2.206.424,22	982.520,24	2.206.424,22	982.520,24	3.188.944,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.206.424,22	982.520,24	2.206.424,22	982.520,24	3.188.944,46	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1701	22-05-2023	CO		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	204	19,44
1702	22-05-2023	CO		LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	204	19,44
1703	22-05-2023	CO		LI			3	1 RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		S	204	66,88
1704	22-05-2023	CO		LI			3	2 RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		S	204	889,80
1705	22-05-2023	CO		LI			3	2 RITENUTE CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		S	204	279,00
1706	22-05-2023	CO		LI			3	2 RITENUTE CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		S	204	320,00
1707	22-05-2023	CO		LI			3	2 RITENUTE CESSIONE STIPENDIO PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA		S	204	199,00
1708	22-05-2023	CO		LI			3	2 RITENUTE CESSIONE STIPENDIO CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		S	204	138,00
1709	22-05-2023	CO		LI			3	2 RITENUTE CESSIONE STIPENDIO CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582		S	204	140,00
1710	23-05-2023	CO	469	LI	2023	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE LIQUIDAZIONE IL SOLE 24 ORE SPA NT+ ENTI LOCALI e EDILIZIA (Q002DQED)		S	207	180,00
1711	23-05-2023	CO	487	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	207	822,71
1712	23-05-2023	RE	491	LI	2023	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	207	30,00
1713	23-05-2023	RE	493	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	207	30,00
1714	23-05-2023	RE	494	LI	2023	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	207	30,00
1715	23-05-2023	CO	492	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	207	225,00
1716	23-05-2023	CO	495	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	207	30,00
1717	23-05-2023	CO	496	LI	2023	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	207	30,00
1718	23-05-2023	CO	502	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	207	6.041,78
1719	23-05-2023	RE	500	LI	2023	132465		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA VIABILITA'		S	207	2.602,00
1720	23-05-2023	RE	505	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	207	51,24

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.201.088,75
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.702,99		104.702,99		104.702,99	
Senza Vincolo			2.111.122,28	985.263,48	2.111.122,28	985.263,48	3.096.385,76	
Tot. Operazioni			2.215.825,27	985.263,48	2.215.825,27	985.263,48	3.201.088,75	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.215.825,27	985.263,48	2.215.825,27	985.263,48	3.201.088,75	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1721	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA Servizio di manutenzione ordinaria, IMPIANTI ELETTRICI presso gli Immobili Comunali.	504	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	207	292,80
1722	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI S.R.L.SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE	506	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	207	429,53
1723	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI S.R.L.SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE	506	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	207	2.597,75
1724	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA SMAU-GFI SERVIZIO DI SUPPORTO DAREMOTO AL C.E.D. PER LADEGUAMENTO DEL CENTRALINO	508	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	207	253,76
1725	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) RIFERITO ALLE GARE LL.PP. DET. N.	497	LI	2023	212444	20	LAVORI RIQUALIFICAZIONE EX AREA LA KASA DIACCETO (finanziato con quota avanzo amministrazione 2020)		S	207	30,00
1726	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	507	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	207	588,04
1727	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CM MONTAGGI SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO E RIMONTAGGIO PRESSO IMMOBILE VILLINO MEUCCI	510	LI	2023	130413		SPESE PER TRASLOCO SEDE COMUNALE		S	209	10.736,00
1728	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE LAVORO DI ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI IN VIALE DELLA	509	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	209	9.003,60
1729	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA LAVORO DI ADEGUAMENTO DELL IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI DEGLI UFFICI COMUNALI IN	511	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	209	7.808,00
1730	23-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA EDIL SISTEMI ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL	512	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	209	245,63
1731	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONI VALLI ZABBAN FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	513	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	209	820,45
1732	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	514	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	209	79,28
1733	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	516	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	258,46
1734	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	516	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	209	121,26
1735	23-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO GRATUITO DI COLLABORAZIONE A DIPENDENTE IN QUIESCENZA A SEGUITO	429	LI	2023	130165		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO AFFARI GENERALI		S	209	300,00
1736	24-05-2023	RE	LIQUIDAZIONE SOCIET PUBLIACQUA S.P.A FONTANELLO AD ALTA QUALIT IN PELAGO CAPOLUOGO VIAALESSANDRINI.	498	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	212	2.251,41
1737	24-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELFRANCO ROCCHI RIPARAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO ACQUA GASSATA SOSTITUZIONE SCHEDA DI	501	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	212	250,10
1738	24-05-2023	CO	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLA GETTONIERA DEL FONTANELLO DI ACQUA AD ALTA QUALITA	499	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	212	366,00
1739	25-05-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	38	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	214	100,00
1740	25-05-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	38	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	214	50,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.237.670,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.702,99		104.702,99		104.702,99	
Senza Vincolo			2.140.657,70	992.310,13	2.140.657,70	992.310,13	3.132.967,83	
Tot. Operazioni			2.245.360,69	992.310,13	2.245.360,69	992.310,13	3.237.670,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.245.360,69	992.310,13	2.245.360,69	992.310,13	3.237.670,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1741	25-05-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	38	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	214	100,00
1742	25-05-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	38	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	214	100,00
1743	25-05-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	38	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	214	50,00
1744	25-05-2023	CO	PNRR M2C4 - I2.2 AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE FONTANELLI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA - CUP	411	LI	2023	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76I22000060006		S	214	7.549,26
1745	25-05-2023	CO	PNRR M2C4 - I2.2 AFFIDAMENTO LAVORI DI INSTALLAZIONE FONTANELLI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA - CUP	411	LI	2023	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76I22000060006		S	214	4.669,16
1746	25-05-2023	CO	P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 CUP L'INSTALLAZIONE DI DUE FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA NELLE LOCALITA DI	107	L	2023	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	214	7.549,26
1747	25-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS	517	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	214	1,83
1748	25-05-2023	CO	Fornitura vestiario per addetti al servizio Polizia municipale	490	LI	2023	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	214	1.113,98
1749	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	527	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	216	43,04
1750	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	10,82
1751	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	10,82
1752	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	171,02
1753	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	220,37
1754	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	82,45
1755	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	28,98
1756	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	47,03
1757	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	41,33
1758	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	526	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	216	41,33
1759	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	525	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	216	432,56
1760	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	525	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	216	602,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			104.702,99		104.702,99		104.702,99
Senza Vincolo			2.163.523,45	992.310,13	2.163.523,45	992.310,13	3.155.833,58
Tot. Operazioni			2.268.226,44	992.310,13	2.268.226,44	992.310,13	3.260.536,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.268.226,44	992.310,13	2.268.226,44	992.310,13	3.260.536,57

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1761	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	525	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	216	331,01	
1762	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	525	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	216	9,74	
1763	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	525	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	216	121,39	
1764	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	525	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	216	12,96	
1765	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	524	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	216	617,56	
1766	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	524	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	216	97,33	
1767	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	524	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	216	11,59	
1768	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	523	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	216	360,99	
1769	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	523	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	216	397,72	
1770	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	522	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	216	411,25	
1771	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI	522	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	216	333,46	
1772	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	521	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	216	231,26	
1773	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	699,49	
1774	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	343,60	
1775	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	30,23	
1776	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	60,04	
1777	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	27,86	
1778	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	35,10	
1779	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	35,10	
1780	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	121,22	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.264.825,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.702,99		104.702,99		104.702,99	
Senza Vincolo			2.167.812,35	992.310,13	2.167.812,35	992.310,13	3.160.122,48	
Tot. Operazioni			2.272.515,34	992.310,13	2.272.515,34	992.310,13	3.264.825,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.272.515,34	992.310,13	2.272.515,34	992.310,13	3.264.825,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1781	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	27,24	
1782	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	4,27	
1783	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	15,19	
1784	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	4,27	
1785	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	216	6,06	
1786	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	15,19	
1787	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	11,60	
1788	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	11,33	
1789	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	9,81	
1790	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	10,30	
1791	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	9,48	
1792	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	13,51	
1793	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	46,13	
1794	26-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI -	520	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	217	9,32	
1795	29-05-2023	RE	Rimborso spese procedura verbali notificati estero	519	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	219	186,38	
1796	29-05-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	518	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	219	272,23	
1797	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	503	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	219	17.415,00	
1798	29-05-2023	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZOSCUOLABUS MERCEDES	515	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	219	643,65	
1799	30-05-2023	CO	INCASSO NOTE DI CREDITO NOVA AEG - IVA SPLIT		LI		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	219	8,88	
1800	30-05-2023	CO	NOVA AEG RIMBORSO NOTE DI CREDITO - IVA SPLIT -		LI		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	219	1,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.283.547,07
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			104.702,99		104.702,99		104.702,99	
Senza Vincolo			2.186.075,34	992.768,74	2.186.075,34	992.768,74	3.178.844,08	
Tot. Operazioni			2.290.778,33	992.768,74	2.290.778,33	992.768,74	3.283.547,07	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.290.778,33	992.768,74	2.290.778,33	992.768,74	3.283.547,07	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1801	30-05-2023	CO	NOVA AEG - IVA SPLIT RIMBORSO NOTE DI CREDITO		LI		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	219	1,67	
1802	30-05-2023	CO	NOVA AEG - IVA SPLIT RIMBORSO NOTE DI CREDITO		LI		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	219	29,03	
1803	30-05-2023	CO	NOVA AEG - IVA SPLIT RIMBORSO NOTE DI CREDITO		LI		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	219	10,42	
1804	30-05-2023	CO	Giro contabile per rimborso quota iva nova aeg.		LI		170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	219	83,04	
1805	06-06-2023	CO	ritenute lavoro autonomo riferimento maggio 2023		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	224	3.055,16	
1806	06-06-2023	CO	IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE MESE DI MAGGIO 2023		LI		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	224	10,20	
1807	06-06-2023	CO	Realizzazione di interventi di segnaletica orizzontale sul territorio	530	LI	2023	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	224	4.880,00	
1808	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMBO SERVICE - SPEDIZIONE MATERIALI PER ATTIVITA DI GEMELLAGGIO COL COMUNE DI YATOVA IN SPAGNA	534	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	224	490,00	
1809	06-06-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	41	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	224	5.026,28	
1810	06-06-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	41	2	2023	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	224	93.855,26	
1811	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) PNRR - M4C1 - INV. 1.1 -	533	LI	2023	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	224	660,00	
1812	06-06-2023	CO	Rimborso spese postali atti giudiziari mese di Aprile	528	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	224	2.656,30	
1813	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE VIGILI DEL FUOCO - PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI A SCIA ANTINCENDIO art. 4 DPR 151/11	550	LI	2023	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	226	540,00	
1814	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. SCUOLA MEDIA	540	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	226	608,33	
1815	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. SCUOLA MEDIA	540	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	226	3,43	
1816	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. SCUOLA MEDIA	540	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	226	42,08	
1817	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. SCUOLA ELEMENTARE	539	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	226	305,96	
1818	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. SCUOLA ELEMENTARE	539	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	226	457,30	
1819	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. SCUOLA MATERNA	538	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	226	318,72	
1820	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. SCUOLA MATERNA	538	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	226	424,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			105.362,99		105.362,99		105.362,99
Senza Vincolo			2.298.872,92	992.768,74	2.298.872,92	992.768,74	3.291.641,66
Tot. Operazioni			2.404.235,91	992.768,74	2.404.235,91	992.768,74	3.397.004,65
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.404.235,91	992.768,74	2.404.235,91	992.768,74	3.397.004,65

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1821	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. CENTRO GIOVANI	537	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	226	3,43	
1822	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. POLIZIA MUNICIPALE	536	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	226	89,91	
1823	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023	535	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	199,34	
1824	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023	535	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	3,43	
1825	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023	535	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	3,43	
1826	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023	535	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	83,85	
1827	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	541	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	37,41	
1828	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	541	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	461,78	
1829	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	541	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	406,91	
1830	06-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI COMUNALI PERIODO APRILE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	541	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	3,43	
1831	07-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	544	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	228	163,82	
1832	07-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	544	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	228	155,45	
1833	07-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	543	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	228	146,40	
1834	07-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	543	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	228	81,08	
1835	07-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	543	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	228	82,40	
1836	07-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	542	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	228	146,40	
1837	07-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVIT TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	542	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	228	128,70	
1838	07-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE GIANLUCA AQUILA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE RONDINI CUP	551	LI	2023	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	228	30.451,20	
1839	08-06-2023	CO	FATTURA 982/2A CASA S.p.a.	547	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	230	2.671,80	
1840	08-06-2023	CO	FATTURA 883/2A Casa S.p.a.	548	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	230	5.156,24	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.437.481,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			135.814,19		135.814,19		135.814,19	
Senza Vincolo			2.308.076,28	993.590,59	2.308.076,28	993.590,59	3.301.666,87	
Tot. Operazioni			2.443.890,47	993.590,59	2.443.890,47	993.590,59	3.437.481,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.443.890,47	993.590,59	2.443.890,47	993.590,59	3.437.481,06	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1841	08-06-2023	CO	FATTURA 00041 CROCE AZZURRA TRASPORTI A FAVORE MINORE	549	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	230	162,00
1842	08-06-2023	CO	Acquisto telecamere di videosorveglianza	545	LI	2023	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	230	5.648,60
1843	08-06-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Maggio 2023	546	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	230	1.000,40
1844	09-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DOTT.SSA CHIARA MOROCCHI CORSO DI FORMAZIONE IL NUOVO CODICE DEICONTRATTI PUBBLICI E LE	552	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	230	150,00
1845	12-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 MAGGIO 2023	555	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	232	587,65
1846	12-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE RIMBORSO NOLEGGIO AUTOMEZZO PARTECIPAZIONE FIERA COMUNE DI YTOVA IN SPAGNA	556	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	232	559,97
1847	12-06-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Maggio 2023	558	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	232	503,98
1848	15-06-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	235	2.768,00
1849	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		L		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	235	6.965,91
1850	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		L		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	235	6.979,71
1851	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		L		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	235	4.098,59
1852	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		L		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	235	8.284,17
1853	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO 2023		L		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	235	11.386,66
1854	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		L		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	235	6.001,00
1855	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		L		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	235	1.864,19
1856	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		L		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	235	14.159,45
1857	15-06-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	235	1.945,89
1858	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	235	3.658,12
1859	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	235	3.642,72
1860	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	235	3.889,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.521.737,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			135.814,19		135.814,19		135.814,19	
Senza Vincolo			2.392.332,43	993.590,59	2.392.332,43	993.590,59	3.385.923,02	
Tot. Operazioni			2.528.146,62	993.590,59	2.528.146,62	993.590,59	3.521.737,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.528.146,62	993.590,59	2.528.146,62	993.590,59	3.521.737,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1861	15-06-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE 2023		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	235	2.944,77
1862	15-06-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	235	2.024,95
1863	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	235	178,12
1864	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	235	17,80
1865	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	235	968,54
1866	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	235	242,27
1867	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	235	380,42
1868	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	235	64,95
1869	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	235	308,28
1870	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	235	447,16
1871	15-06-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di giugno 2023 e del rimborso	562	LI	2023	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	235	25,10
1872	15-06-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	235	5.624,46
1873	15-06-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	235	281,57
1874	15-06-2023	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	235	1.662,12
1875	15-06-2023	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	235	1.661,18
1876	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	235	975,47
1877	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	235	2.020,99
1878	15-06-2023	CO	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	235	2.752,42
1879	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	235	1.428,24
1880	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	235	443,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.546.189,70
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			135.814,19		135.814,19		135.814,19	
Senza Vincolo			2.416.784,92	993.590,59	2.416.784,92	993.590,59	3.410.375,51	
Tot. Operazioni			2.552.599,11	993.590,59	2.552.599,11	993.590,59	3.546.189,70	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.552.599,11	993.590,59	2.552.599,11	993.590,59	3.546.189,70	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1881	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	235	3.669,86	
1882	15-06-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	235	463,12	
1883	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	235	1.001,00	
1884	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	235	866,97	
1885	15-06-2023	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	235	925,62	
1886	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	235	795,20	
1887	15-06-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	235	481,94	
1888	15-06-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	235	610,55	
1889	15-06-2023	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	235	48,85	
1890	15-06-2023	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	235	55,99	
1891	15-06-2023	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	235	57,86	
1892	15-06-2023	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	235	180,03	
1893	15-06-2023	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	235	177,49	
1894	15-06-2023	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	235	58,64	
1895	15-06-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	235	172,86	
1896	15-06-2023	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	235	44,98	
1897	15-06-2023	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	237	82,48	
1898	15-06-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	237	807,04	
1899	15-06-2023	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	237	195,28	
1900	15-06-2023	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	237	107,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.556.992,90
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			135.814,19		135.814,19		135.814,19	
Senza Vincolo			2.427.588,12	993.590,59	2.427.588,12	993.590,59	3.421.178,71	
Tot. Operazioni			2.563.402,31	993.590,59	2.563.402,31	993.590,59	3.556.992,90	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.563.402,31	993.590,59	2.563.402,31	993.590,59	3.556.992,90	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione							
1901	15-06-2023	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	237	55,84
1902	15-06-2023	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	237	50,04
1903	15-06-2023	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	237	107,59
1904	15-06-2023	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	237	107,59
1905	15-06-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO					S	237	51,60
1906	15-06-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI					S	237	196,74
1907	15-06-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO					S	237	53,95
1908	15-06-2023	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	237	101,58
1909	15-06-2023	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	237	55,99
1910	15-06-2023	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	237	107,59
1911	15-06-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR					S	237	55,99
1912	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE					S	237	444,62
1913	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE					S	237	593,28
1914	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					S	237	348,38
1915	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI					S	237	404,00
1916	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO					S	237	983,00
1917	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE					S	237	510,09
1918	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI					S	237	158,01
1919	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE					S	237	1.155,19
1920	15-06-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE					S	237	165,40

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.562.699,37
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			135.814,19		135.814,19		135.814,19	
Senza Vincolo			2.433.294,59	993.590,59	2.433.294,59	993.590,59	3.426.885,18	
Tot. Operazioni			2.569.108,78	993.590,59	2.569.108,78	993.590,59	3.562.699,37	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.569.108,78	993.590,59	2.569.108,78	993.590,59	3.562.699,37	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	237	309,42
1922	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	237	328,67
1923	15-06-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2023		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	237	284,00
1924	15-06-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	237	172,12
1925	15-06-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	237	9.297,88
1926	15-06-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	237	1.394,27
1927	15-06-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	237	725,79
1928	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	237	30,00
1929	15-06-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	237	31,00
1930	15-06-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	237	33,00
1931	15-06-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	237	2.680,21
1932	15-06-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	237	137,47
1933	15-06-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	237	80,17
1934	15-06-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	237	8.758,22
1935	15-06-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	237	744,46
1936	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	237	1,94
1937	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	237	1,94
1938	15-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	237	2,88
1939	16-06-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Maggio 2023	560	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	237	982,10
1940	16-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE ETOLITE S.R.L. FORNITURA E POSA IN OPERA PARETI DIVISORIE E ARREDI PER AMPLIAMENTO POSTAZIONI DI	554	LI	2023	250123		ACQUISTO BENI MOBILI E ARREDI PER LA SEGRETERIA GENERALE PARTE NUOVA EDIFICIO COMUNALE		S	237	22.121,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.610.816,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			135.814,19		135.814,19		135.814,19	
Senza Vincolo			2.481.411,52	993.590,59	2.481.411,52	993.590,59	3.475.002,11	
Tot. Operazioni			2.617.225,71	993.590,59	2.617.225,71	993.590,59	3.610.816,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.617.225,71	993.590,59	2.617.225,71	993.590,59	3.610.816,30	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1941	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE PRIMA RATA UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE ANNO 2023	563	LI	2023	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	238	193.200,00	
1942	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP SRL	567	LI	2023	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	238	279,01	
1943	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP S.R.L	566	LI	2023	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	238	260,27	
1944	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP S.R.L	566	LI	2023	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	238	130,13	
1945	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRANCESCO GUIDOTTI PROGETTO IERI, OGGI E DOMANI: LA LIBERTA DI ESPRESSIONE NEGLI ANNI - EVENTI	568	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	238	300,00	
1946	20-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE	564	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	238	138,16	
1947	20-06-2023	CO	Servizio di rimozione e rottamazione di veicolo in stato di abbandono	561	LI	2023	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	238	147,63	
1948	20-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8.	565	LI	2023	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	238	86,79	
1949	20-06-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	238	66,88	
1950	20-06-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	238	164,90	
1951	20-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	238	19,44	
1952	20-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111802	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	238	28,82	
1953	20-06-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	238	19,44	
1954	20-06-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	238	719,89	
1955	20-06-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	238	279,00	
1956	20-06-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	238	320,00	
1957	20-06-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	238	199,00	
1958	20-06-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	238	138,00	
1959	20-06-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	238	140,00	
1960	20-06-2023	CO	Rimborso errato pagamento verbale 857A/2023	572	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	238	51,20	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			135.814,19		135.814,19		135.814,19
Senza Vincolo			2.677.961,92	993.728,75	2.677.961,92	993.728,75	3.671.690,67
Tot. Operazioni			2.813.776,11	993.728,75	2.813.776,11	993.728,75	3.807.504,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.813.776,11	993.728,75	2.813.776,11	993.728,75	3.807.504,86

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1961	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE ARTISPORT SRL ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO CAMPO DA CALCETTO VIA DEL MOLINO	553	LI	2023	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		S	241	754,94	
1962	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC.COOP SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	573	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	241	1.854,40	
1963	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BILLI S.R.L. ACCONTO LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEGLI	557	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	241	27.740,77	
1964	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 GIUGNO 2023	574	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	241	738,76	
1965	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3230189879, 3230202029, 3230202649, 3230202728, 3230203503, 3230220687, 3230220786.	569	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	241	3,43	
1966	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3230202029	569	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	241	20,45	
1967	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3230202649	569	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	241	2,57	
1968	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3230202728	569	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	241	5,29	
1969	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3230203503	569	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	241	12,30	
1970	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3230220687	569	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	241	5,72	
1971	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT FATT. 3230220786	569	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	241	12,30	
1972	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA FRAINI ANDREA Servizio di manutenzione ordinaria, IMPIANTI ELETTRICI presso gli Immobili Comunali. MAGGIO	582	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	241	342,82	
1973	22-06-2023	CO	liquidazione FRAINI affidamento lavori impianto messa a terra allaccio rete elettrica nell'ambito dell'installazione di due fontanelli per	559	LI	2023	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76I22000060006	563201	S	241	915,00	
1974	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	576	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	241	6.041,78	
1975	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	581	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	241	106,14	
1976	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CLK ITALIA SRL LAVORO DI SPOSTAMENTO DEL SERVER E RETE DATI UFFICI COMUNALI IN VIALE DELLA	578	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	241	1.512,80	
1977	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LAVORI DA EFFETTUARSI CON	579	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	241	0,45	
1978	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE FORNITURA MATERIALE VARIO NECESSARIO PER LAVORI DA EFFETTUARSI CON	579	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	241	108,96	
1979	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	577	LI	2023	142512		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	241	17.415,00	
1980	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE MOBILUFFICIO S.A.S. DI DOMENICO GROSSI E C. ADEGUAMENTO DEGLI ARREDI ESISTENTI DEL COMUNE DI PELAGO	575	LI	2023	210402		INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		S	243	1.653,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.866.752,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			2.736.122,91	993.900,22	2.736.122,91	993.900,22	3.730.023,13	
Tot. Operazioni			2.872.852,10	993.900,22	2.872.852,10	993.900,22	3.866.752,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.872.852,10	993.900,22	2.872.852,10	993.900,22	3.866.752,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1981	22-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	580	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	243	182,79	
1982	22-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE COOP CRISTOFORO ACCOMPAGNAMENTO E PRESCUOLA FATT. 1056 - CIG 934221822E	592	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	243	3.331,56	
1983	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A.SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	589	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	243	706,60	
1984	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A.SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	586	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	243	37,39	
1985	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A.SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	588	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	243	805,20	
1986	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE I.C.A.SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI	587	LI	2023	130470		SPESE PER LA GESTIONE SERVIZIO RISCOSSIONE CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O		S	243	203,89	
1987	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA - SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	585	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	243	1.060,67	
1988	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE ROSSETTI ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.IN LOC. BARDIGLIONI	584	LI	2023	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	243	1.277,28	
1989	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIKA SRL CORSO CCNL 2023	571	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	243	300,00	
1990	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE PER LA MESSA IN	583	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	243	684,69	
1991	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 1003	590	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	243	1.357,19	
1992	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 1061	590	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	243	32,32	
1993	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 1093	590	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	243	337,17	
1994	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 1093	590	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	243	15.491,20	
1995	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE CASA SPA - FATT. 1156	590	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	243	2.671,80	
1996	23-06-2023	CO	RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA IN SEGUITO ALLINCASSO ORDINATIVO 1997		LI		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA		S	243	22.781,58	
1997	23-06-2023	CO	LIQUIDAZIONE HALLEY TOSCANA PIANO FORMATIVO PIATTAFOME IDENTITA DIGITALE	570	LI	2023	259001		PNRR M1C1INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME		S	245	1.372,50	
1998	23-06-2023	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA POGGIO TESORO	593	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	245	313,22	
1999	23-06-2023	CO	compensazione per reversale provv 1184 e mandato provv 44 non andate a buon fine tini V (A COPERTURA)		LI		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	245	905,44	
2000	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	600	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	248	269,64	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			2.787.311,26	996.834,00	2.787.311,26	996.834,00	3.784.145,26
Tot. Operazioni			2.924.040,45	996.834,00	2.924.040,45	996.834,00	3.920.874,45
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.924.040,45	996.834,00	2.924.040,45	996.834,00	3.920.874,45

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2001	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	599	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	248	1.216,41
2002	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	598	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	248	905,40
2003	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	597	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	248	257,31
2004	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	596	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI	S	248	59,18
2005	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE GIOCOLARE CONVENZIONE NIDO SALTAPICCHIO - FATT. 109 DELLO 08.05.2023 - CIG Z2E383E683	594	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	248	1.062,35
2006	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	602	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	248	118.968,04
2007	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E	601	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI	S	248	118.968,04
2008	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	595	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	248	76,20
2009	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	595	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	248	45,16
2010	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	595	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	248	211,94
2011	04-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA SPESE PER DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI ANNO 2023,	606	LI	2023	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	248	15,00
2012	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO TIPOGRAFICO PER MANIFESTAZIONE BIOFIORICOLA DI PRIMAVERA 2023	591	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	S	251	97,60
2013	06-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE 250001466170 FONTANELLO VIA CASENTINESE BORSELLI	607	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	251	91,71
2014	06-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE 250001466170 FONTANELLO VIA CASENTINESE BORSELLI	607	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	251	16,00
2015	06-07-2023	CO	Rimborso spese postali atti giudiziari mese di Maggio 2023	603	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	251	1.830,75
2016	06-07-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Giugno 2023	604	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	251	1.000,40
2017	06-07-2023	CO	Locazione Giugno strumento Assivelox per controllo revisioni ed assicurazioni	605	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	251	719,80
2018	06-07-2023	CO	IVA FATTURA DI VENDITA AER N. 3/6/1 DEL 19/05/2023 IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT	S	251	88,00
2019	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI PER TIMBRI	613	LI	2023	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO	S	251	117,22
2020	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 GIUGNO 2023	609	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	251	1.108,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.034.058,20	996.941,71	3.034.058,20	996.941,71	4.030.999,91
Tot. Operazioni			3.170.787,39	996.941,71	3.170.787,39	996.941,71	4.167.729,10
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.170.787,39	996.941,71	3.170.787,39	996.941,71	4.167.729,10

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2021	06-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA PER CONSULTAZIONE ARCHIVIO	610	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	251	233,80
2022	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE PER LITALIA SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	612	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	251	37,60
2023	06-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS	611	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	251	1,83
2024	06-07-2023	CO	IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE PER GUIDOTTI FRANCESCO		LI		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	251	25,50
2025	06-07-2023	CO	RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	251	4.860,00
2026	06-07-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	50	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	251	508,67
2027	06-07-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	50	2	2023	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	251	18.752,50
2028	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	251	140,00
2029	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	251	70,00
2030	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		S	251	98,60
2031	06-07-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	251	55,66
2032	06-07-2023	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2023 (DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023) - APPROVAZIONE	48	2	2023	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	251	364,26
2033	07-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE INGEGNERE PAGLIAZZI ANDREA VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA SISMICA AI SENSI DELLORDINANZA	608	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	254	4.479,80
2034	07-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	622	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	256	12.730,63
2035	07-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	622	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	256	115,40
2036	07-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	622	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	256	89,74
2037	07-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE IMPRESA EDILE BILLI S.R.L.PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLOFFERTA DEI SERVIZI ALPUBBLICO DEGLI	626	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	256	9.497,19
2038	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	621	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	259	37,53
2039	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	620	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	259	177,58
2040	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	620	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	259	219,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.081.840,69	1.001.655,31	3.081.840,69	1.001.655,31	4.083.496,00
Tot. Operazioni			3.218.569,88	1.001.655,31	3.218.569,88	1.001.655,31	4.220.225,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.218.569,88	1.001.655,31	3.218.569,88	1.001.655,31	4.220.225,19

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2041	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	620	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	259	87,75
2042	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	620	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	259	59,52
2043	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	620	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	259	73,57
2044	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	620	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	259	15,75
2045	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	620	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	259	15,75
2046	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	619	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	259	386,92
2047	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	619	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	259	220,12
2048	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	619	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	259	9,63
2049	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	619	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	259	125,38
2050	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	619	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	259	10,33
2051	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	619	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	259	495,50
2052	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	618	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	259	531,74
2053	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	618	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	259	102,91
2054	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	618	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	259	11,59
2055	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	617	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	259	397,76
2056	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	617	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	259	398,79
2057	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	616	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	259	392,60
2058	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO	616	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	259	312,81
2059	19-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023.	615	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	259	207,49
2060	19-07-2023	CO	Versamento visure Mctc secondo trimestre	631	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	259	7,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.224.089,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			3.085.704,59	1.001.655,31	3.085.704,59	1.001.655,31	4.087.359,90	
Tot. Operazioni			3.222.433,78	1.001.655,31	3.222.433,78	1.001.655,31	4.224.089,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.222.433,78	1.001.655,31	3.222.433,78	1.001.655,31	4.224.089,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2061	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	259	6.965,91
2062	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	259	6.979,71
2063	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	259	4.098,59
2064	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	259	8.284,17
2065	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	259	11.386,66
2066	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	259	6.001,00
2067	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	259	1.864,19
2068	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	259	13.111,66
2069	19-07-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	259	1.945,89
2070	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	259	3.658,12
2071	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	259	3.356,61
2072	19-07-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	259	3.889,14
2073	19-07-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	259	2.024,95
2074	19-07-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di luglio 2023 e del rimborso	630	LI	2023	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	259	108,69
2075	19-07-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di luglio 2023 e del rimborso	630	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	259	854,01
2076	19-07-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di luglio 2023 e del rimborso	630	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	259	283,29
2077	19-07-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di luglio 2023 e del rimborso	630	LI	2023	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	259	46,34
2078	19-07-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di luglio 2023 e del rimborso	630	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	259	367,39
2079	19-07-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	259	2.706,86
2080	19-07-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	260	263,29

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.302.285,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			3.163.901,06	1.001.655,31	3.163.901,06	1.001.655,31	4.165.556,37	
Tot. Operazioni			3.300.630,25	1.001.655,31	3.300.630,25	1.001.655,31	4.302.285,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.300.630,25	1.001.655,31	3.300.630,25	1.001.655,31	4.302.285,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2081	19-07-2023	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	260	1.683,76	
2082	19-07-2023	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	260	1.661,18	
2083	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	260	975,47	
2084	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	260	1.999,43	
2085	19-07-2023	CO	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	260	2.710,03	
2086	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	260	1.439,27	
2087	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	260	443,68	
2088	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	260	3.426,62	
2089	19-07-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	260	463,12	
2090	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	260	870,64	
2091	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	260	798,87	
2092	19-07-2023	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	260	925,62	
2093	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	260	24,28	
2094	19-07-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	260	481,94	
2095	19-07-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	260	553,28	
2096	19-07-2023	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	260	48,85	
2097	19-07-2023	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	260	55,99	
2098	19-07-2023	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	260	57,86	
2099	19-07-2023	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	260	180,03	
2100	19-07-2023	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	260	177,49	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.321.262,97
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			3.182.878,47	1.001.655,31	3.182.878,47	1.001.655,31	4.184.533,78	
Tot. Operazioni			3.319.607,66	1.001.655,31	3.319.607,66	1.001.655,31	4.321.262,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.319.607,66	1.001.655,31	3.319.607,66	1.001.655,31	4.321.262,97	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2101	19-07-2023	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	260	58,64
2102	19-07-2023	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	260	172,86
2103	19-07-2023	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	260	44,98
2104	19-07-2023	CO		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	260	781,90
2105	19-07-2023	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	260	195,28
2106	19-07-2023	CO		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	260	107,44
2107	19-07-2023	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	260	55,84
2108	19-07-2023	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	260	50,04
2109	19-07-2023	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	260	107,59
2110	19-07-2023	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	260	107,59
2111	19-07-2023	CO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	260	51,60
2112	19-07-2023	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	260	167,69
2113	19-07-2023	CO	73	7	2022	111006	1	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -		S	260	53,95
2114	19-07-2023	CO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	260	101,58
2115	19-07-2023	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	260	48,83
2116	19-07-2023	CO		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	260	107,59
2117	19-07-2023	CO	1	7	2023	118002	1	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO		S	260	55,99
2118	19-07-2023	CO		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		S	260	452,34
2119	19-07-2023	CO		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		S	260	593,28
2120	19-07-2023	CO		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		S	260	348,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.186.541,86	1.001.655,31	3.186.541,86	1.001.655,31	4.188.197,17
Tot. Operazioni			3.323.271,05	1.001.655,31	3.323.271,05	1.001.655,31	4.324.926,36
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.323.271,05	1.001.655,31	3.323.271,05	1.001.655,31	4.324.926,36

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2121	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	260	401,80
2122	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	260	967,86
2123	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	260	514,03
2124	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	260	158,31
2125	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	260	1.068,32
2126	19-07-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	260	165,40
2127	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	260	284,35
2128	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	260	330,43
2129	19-07-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2023		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	261	8,67
2130	19-07-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	261	171,78
2131	19-07-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	261	3.207,28
2132	19-07-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	261	1.231,79
2133	19-07-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	261	615,95
2134	19-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	261	30,00
2135	19-07-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	261	31,00
2136	19-07-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	261	33,00
2137	20-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	261	1,70
2138	20-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	261	1,87
2139	20-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	261	1,94
2140	20-07-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	261	142,39

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.195.909,73	1.001.655,31	3.195.909,73	1.001.655,31	4.197.565,04
Tot. Operazioni			3.332.638,92	1.001.655,31	3.332.638,92	1.001.655,31	4.334.294,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.332.638,92	1.001.655,31	3.332.638,92	1.001.655,31	4.334.294,23

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2141	20-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL	16,96		
2142	20-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL	18,73		
2143	20-07-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL	19,44		
2144	20-07-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023				7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI	55,92		
2145	20-07-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023				7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	1.946,34		
2146	20-07-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	279,00		
2147	20-07-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	320,00		
2148	20-07-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	199,00		
2149	20-07-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	138,00		
2150	20-07-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582				7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	140,00		
2151	20-07-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	205,46		
2152	20-07-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.	152,17		
2153	20-07-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023				7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	8.604,30		
2154	20-07-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023				7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	731,38		
2155	20-07-2023	CO	637	LI	2023	130546		LIQUIDAZIONE MUGELGOMME S.R.L. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE IN DOTAZIONE AL			S	261	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	1.278,80
2156	20-07-2023	CO	645	LI	2023	133603		LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. CENTRO GIOVANI			S	261	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI	3,43
2157	20-07-2023	CO	644	LI	2023	132003		LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI			S	261	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	37,41
2158	20-07-2023	CO	644	LI	2023	132003		LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI			S	261	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	368,53
2159	20-07-2023	CO	644	LI	2023	132003		LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI			S	261	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	192,76
2160	20-07-2023	CO	644	LI	2023	132003		LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI			S	261	SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI	3,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.349.005,29
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			3.210.620,79	1.001.655,31	3.210.620,79	1.001.655,31	4.212.276,10	
Tot. Operazioni			3.347.349,98	1.001.655,31	3.347.349,98	1.001.655,31	4.349.005,29	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.347.349,98	1.001.655,31	3.347.349,98	1.001.655,31	4.349.005,29	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2161	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. SCUOLA MEDIA	643	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	261	37,41
2162	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. SCUOLA MEDIA	643	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	261	4,34
2163	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. SCUOLA MEDIA	643	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	261	3,43
2164	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. SCUOLA ELEMENTARE	642	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	261	37,41
2165	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. SCUOLA ELEMENTARE	642	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	261	348,97
2166	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. SCUOLA MATERNA	641	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	261	37,41
2167	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. SCUOLA MATERNA	641	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	261	3,44
2168	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023	639	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	261	37,41
2169	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023	639	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	261	3,43
2170	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023	639	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	261	3,43
2171	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023	639	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	261	11,61
2172	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI. PERIODO MAGGIO 2023. POLIZIA MUNICIPALE	640	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	262	5,25
2173	20-07-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	262	2.767,66
2174	20-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO ASSOCIATO AD.ING ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA INCARICO PROFESSIONALE PROGETTO DI	636	LI	2023	262060	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NEL CAMPO DELLO SPORT		S	262	4.187,04
2175	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	575,12
2176	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	237,77
2177	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	26,21
2178	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	56,12
2179	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	24,13
2180	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	35,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.214.876,44	1.005.842,35	3.214.876,44	1.005.842,35	4.220.718,79
Tot. Operazioni			3.351.605,63	1.005.842,35	3.351.605,63	1.005.842,35	4.357.447,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.351.605,63	1.005.842,35	3.351.605,63	1.005.842,35	4.357.447,98

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2181	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	95,32	
2182	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	23,72	
2183	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	4,27	
2184	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	13,86	
2185	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	4,27	
2186	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	25,44	
2187	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	13,86	
2188	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	10,83	
2189	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	10,35	
2190	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	8,60	
2191	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	8,60	
2192	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	9,66	
2193	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	8,99	
2194	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	35,10	
2195	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	14,86	
2196	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON S.P.A SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO MAGGIO 2023	614	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	264	33,17	
2197	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 LUGLIO 2023	650	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	264	755,55	
2198	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL	638	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	264	82,76	
2199	20-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E REVISIONE DEL	638	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	264	67,00	
2200	24-07-2023	CO	Rimborso forfettario spese sostenute da Associazione Anteas per servizio di ausilio alla vigilanza della circolazione pedonale alle scuole elementari	632	LI	2023	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	266	1.500,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.360.174,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			3.217.602,65	1.005.842,35	3.217.602,65	1.005.842,35	4.223.445,00	
Tot. Operazioni			3.354.331,84	1.005.842,35	3.354.331,84	1.005.842,35	4.360.174,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.354.331,84	1.005.842,35	3.354.331,84	1.005.842,35	4.360.174,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2201	24-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE RATA PRIMO SEMESTRE 2023 TPL LOTTO DEBOLE	649	LI	2023	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	266	76.182,50	
2202	24-07-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	634	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	266	83,91	
2203	24-07-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	633	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	266	142,53	
2204	24-07-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Giugno 2023	627	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	266	2.042,77	
2205	24-07-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Giugno 2023	628	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	266	640,87	
2206	24-07-2023	CO	Fornitura vestiario Polizia municipale	629	LI	2023	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	266	2.240,90	
2207	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2023		LI		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	268	3.291,42	
2208	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2023 "		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	268	2.656,04	
2209	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2023		LI		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	268	2.624,19	
2210	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	268	2.656,76	
2211	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	268	1.806,44	
2212	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2023		LI		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	268	3.348,23	
2213	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	268	3.557,01	
2214	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	268	71,18	
2215	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	268	266,32	
2216	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	1.095,18	
2217	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	2.388,86	
2218	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	1.095,18	
2219	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2023		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	1.507,62	
2220	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2023		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	1.667,74	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.326.741,86	1.006.068,79	3.326.741,86	1.006.068,79	4.332.810,65
Tot. Operazioni			3.463.471,05	1.006.068,79	3.463.471,05	1.006.068,79	4.469.539,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.463.471,05	1.006.068,79	3.463.471,05	1.006.068,79	4.469.539,84

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2221	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2023		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	1.600,28
2222	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	164,96
2223	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	281,93
2224	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	260,45
2225	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	372,07
2226	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	355,34
2227	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	781,73
2228	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	268	710,67
2229	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.30-06- 2023		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	268	1,49
2230	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.30-06- 2023		LI		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	268	2,37
2231	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	268	247,45
2232	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	268	1.427,57
2233	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2023		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	268	1.560,71
2234	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2023		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	268	1.969,30
2235	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2023		LI		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	268	1.946,05
2236	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2023"		LI		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	268	314,38
2237	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2023"		LI		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	268	184,97
2238	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.30-06- 2023		LI		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	268	3,46
2239	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	268	1.022,60
2240	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2023 "		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	268	1.634,11

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.484.381,73
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			3.341.583,75	1.006.068,79	3.341.583,75	1.006.068,79	4.347.652,54	
Tot. Operazioni			3.478.312,94	1.006.068,79	3.478.312,94	1.006.068,79	4.484.381,73	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.478.312,94	1.006.068,79	3.478.312,94	1.006.068,79	4.484.381,73	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2241	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	3.130,96	
2242	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	2.576,33	
2243	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	1.857,70	
2244	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	1.022,60	
2245	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	731,10	
2246	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	3.331,08	
2247	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	3.217,75	
2248	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	4.203,11	
2249	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	4.760,20	
2250	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	5.898,96	
2251	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	1.121,50	
2252	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	1.679,16	
2253	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	1.245,24	
2254	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	268	1.175,81	
2255	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	269	2.628,17	
2256	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	269	1.752,12	
2257	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	269	14.502,29	
2258	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	269	2.459,53	
2259	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	269	2.083,52	
2260	26-07-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2023 "			330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.	S	269	2.364,66	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.403.325,54	1.006.068,79	3.403.325,54	1.006.068,79	4.409.394,33
Tot. Operazioni			3.540.054,73	1.006.068,79	3.540.054,73	1.006.068,79	4.546.123,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.540.054,73	1.006.068,79	3.540.054,73	1.006.068,79	4.546.123,52

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2261	26-07-2023	CO		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	269	2.233,83
2262	26-07-2023	CO		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	269	3.191,19
2263	26-07-2023	CO		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	269	1.447,07
2264	26-07-2023	CO		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	269	2.794,88
2265	26-07-2023	CO		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	269	352,72
2266	26-07-2023	CO		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	269	775,99
2267	26-07-2023	CO		LI		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	269	705,44
2268	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	3.596,83
2269	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	1.798,41
2270	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	2.337,94
2271	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	1.803,29
2272	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	1.803,29
2273	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	2.583,44
2274	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	901,61
2275	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	260,00
2276	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	3.565,29
2277	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	1.532,19
2278	26-07-2023	CO		LI		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	269	2.445,03
2279	26-07-2023	CO		LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	269	3.805,80
2280	26-07-2023	RE		LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	269	1,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.441.259,78	1.006.070,53	3.441.259,78	1.006.070,53	4.447.330,31
Tot. Operazioni			3.577.988,97	1.006.070,53	3.577.988,97	1.006.070,53	4.584.059,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.577.988,97	1.006.070,53	3.577.988,97	1.006.070,53	4.584.059,50

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2281	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	1,74	
2282	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	2,94	
2283	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	1,34	
2284	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	2,98	
2285	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	1,72	
2286	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	1,31	
2287	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	2,44	
2288	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	667	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI	S	269	4,99	
2289	26-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	664	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	269	58,96	
2290	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	664	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	269	2,28	
2291	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	664	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	269	1,82	
2292	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	664	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	269	45,55	
2293	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	664	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	269	2,54	
2294	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	664	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	269	110,02	
2295	26-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	662	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	269	155,11	
2296	26-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	662	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	269	2,87	
2297	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	661	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	269	274,37	
2298	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	661	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	270	44,73	
2299	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	660	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	270	90,88	
2300	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	660	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	270	49,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19
Senza Vincolo			3.441.476,72	1.006.711,81	3.441.476,72	1.006.711,81	4.448.188,53
Tot. Operazioni			3.578.205,91	1.006.711,81	3.578.205,91	1.006.711,81	4.584.917,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.578.205,91	1.006.711,81	3.578.205,91	1.006.711,81	4.584.917,72

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2301	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	659	LI	2023	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	270	21,12
2302	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	658	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	270	12,69
2303	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	658	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	270	19,68
2304	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	658	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	270	2,87
2305	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	658	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	270	2,28
2306	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	666	LI	2023	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	270	2,19
2307	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	8,58
2308	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	1,36
2309	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,28
2310	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,28
2311	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	3,62
2312	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	9,27
2313	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,19
2314	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,28
2315	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,28
2316	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,20
2317	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,20
2318	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	4,64
2319	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	4,14
2320	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.585.028,15
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			136.729,19		136.729,19		136.729,19	
Senza Vincolo			3.441.476,72	1.006.822,24	3.441.476,72	1.006.822,24	4.448.298,96	
Tot. Operazioni			3.578.205,91	1.006.822,24	3.578.205,91	1.006.822,24	4.585.028,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.578.205,91	1.006.822,24	3.578.205,91	1.006.822,24	4.585.028,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2321	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	1,36
2322	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	7,18
2323	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE -GIUGNO	663	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	270	2,37
2324	26-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	654	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	270	35,78
2325	26-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	655	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	270	506,78
2326	26-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	656	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	270	681,98
2327	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	665	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	274	22,64
2328	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	665	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	274	11,95
2329	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	665	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	274	21,71
2330	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	665	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	274	5,80
2331	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	665	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	274	27,36
2332	27-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	665	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	274	56,02
2333	27-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO APRILE	665	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	274	26,98
2334	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE: DACIA DUSTER	635	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	274	122,00
2335	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE SRL SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE: DACIA DUSTER	635	LI	2023	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	274	480,00
2336	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE MASSIMO OMBRONI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI IN GENERE SUGLIEDIFICI DI PROPRIETA COMUNALE.	668	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	274	3.050,00
2337	27-07-2023	CO	FRIDOM SRL INST.DI DUE FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA NELLE LOCALITA DI CARBONILE E BORSELLI NEL COMUNE DI	657	LI	2023	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76I22000060006	563201	S	274	21.866,58
2338	27-07-2023	CO	SALDO Fatt.n. FATTPA 623 del 14/07/2023FRIDOM SRL INST.DI DUE FONTANELLI PER DISTRIBUZIONE ACQUA NELLE LOCALITA DI	657	LI	2023	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76I22000060006		S	274	24.005,42
2339	27-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FESTA ESTATE IN PIAZZA SABATO 15 LUGLIO 2023 PIAZZA GIBERTI - PELAGO - SIG. SAMUELE GANDOLFO	648	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	277	250,00
2340	27-07-2023	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE PER RISERVA POSTI , NIDO SALTAPICCHIO DI PONTASSIEVE -	625	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	279	1.062,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.637.272,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			3.471.724,71	1.006.951,93	3.471.724,71	1.006.951,93	4.478.676,64	
Tot. Operazioni			3.630.320,48	1.006.951,93	3.630.320,48	1.006.951,93	4.637.272,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.630.320,48	1.006.951,93	3.630.320,48	1.006.951,93	4.637.272,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2341	27-07-2023	RE	VERSAMENTO FONDO DI DOTAZIONE EX ART. 10 COMMA 4 STATUTO SDS FIORENTINA SUD EST	671	LI	2023	310001		ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI E CONFERIMENTI DI CAPITALE IN ALTRE IMPRESE PARTECIPATE INCLUSE NELLE		S	279	4.185,00	
2342	27-07-2023	CO	RESTITUZIONE ACCONTO FONDO INNOVAZIONE	672	LI	2023	150008		Rimborsi di parte corrente ad Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso		S	279	1.590,00	
2343	28-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRANCOPOST SRL PER CASSETTA INCHIOSTRO PER MACCHINA AFFRANCATRICE.	673	LI	2023	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	281	263,28	
2344	28-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE SPA PER PEDAGGI AUTOSTRADALI	688	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	281	3,79	
2345	28-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELEPASS PER CANONE TELEPASS	689	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	281	1,83	
2346	28-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI CRISTOFORO	685	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	281	1.854,40	
2347	28-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA CANCELLERIA - BUSTE E CARTELLINE	687	LI	2023	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	281	686,04	
2348	28-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE MAGGIOLI SPA CANCELLERIA - BUSTE E CARTELLINE	687	LI	2023	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	281	172,74	
2349	28-07-2023	CO	DAY RISTOSERVICE SPA PER BUONIPASTO EROGATI AI DIPENDENTI PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2023.	674	LI	2023	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	281	4.589,96	
2350	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP - DENOMINATA	691	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	281	19,74	
2351	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	681	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	281	6.041,78	
2352	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	682	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	281	344,60	
2353	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	682	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	281	222,63	
2354	31-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	683	LI	2023	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	281	22,77	
2355	31-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	684	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	281	354,31	
2356	31-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	684	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	281	96,29	
2357	31-07-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO DI MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	684	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	281	57,40	
2358	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP - DENOMINATA	690	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	281	17,57	
2359	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP - DENOMINATA	690	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	281	17,57	
2360	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP - DENOMINATA	686	LI	2023	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	281	337,44	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77
Senza Vincolo			3.487.888,08	1.011.667,70	3.487.888,08	1.011.667,70	4.499.555,78
Tot. Operazioni			3.646.483,85	1.011.667,70	3.646.483,85	1.011.667,70	4.658.151,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.646.483,85	1.011.667,70	3.646.483,85	1.011.667,70	4.658.151,55

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2361	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE GRAFICA ZNOJMO FORNITURA CARTELLI INFORMATIVI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO DEGLI UFFICI	653	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	281	286,70
2362	31-07-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	680	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	281	17.415,00
2363	01-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ALBIONASCENSORI SRL SOSTITUZIONE DELLA STAZIONE DI RICARICA DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE	652	LI	2023	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA	S	283	117,00
2364	01-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO DI BONIFICA ANNO 2023	692	LI	2023	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	S	283	1.946,98
2365	01-08-2023	CO	IRAP COMPENSO OCCASIONALE GAROFALO SAMUELE		LI		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	283	21,25
2366	01-08-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	53	2	2023	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	283	33.774,48
2367	01-08-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL I.V.A. RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E	53	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	283	6.319,58
2368	01-08-2023	CO	RIT.ACCONTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	283	1.416,15
2369	01-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE CM MONTAGGI S.R.L. SMONTAGGIO FACCHINAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDI ESISTENTI - COMUNE DI PELAGO	669	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI	S	283	2.196,00
2370	01-08-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	646	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	S	285	2.671,80
2371	03-08-2023	CO	LAV DI MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO COM. DI VIALE RIMEMBRANZA. 40 - CUP E76C23000270006-Contributo per le spese di	696	LI	2023	260425	22	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZA. 40	S	285	562,28
2372	03-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI E DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 16 AL 31 LUGLIO 2023	695	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	285	688,39
2373	08-08-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO	S	287	455,21
2374	08-08-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Luglio 2023	699	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	287	1.000,40
2375	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP.VA PER SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	701	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	287	1.854,40
2376	08-08-2023	CO	Rimborso somma erroneamente versata in riferimento a verbale 1253A/2023	714	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	S	287	12,60
2377	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	711	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	287	37,67
2378	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	710	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	287	616,03
2379	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	709	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	287	852,83
2380	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	708	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	287	379,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			3.560.512,42	1.011.667,70	3.560.512,42	1.011.667,70	4.572.180,12	
Tot. Operazioni			3.719.108,19	1.011.667,70	3.719.108,19	1.011.667,70	4.730.775,89	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.719.108,19	1.011.667,70	3.719.108,19	1.011.667,70	4.730.775,89	4.730.775,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2381	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE ADESIONE	707	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	287	19,33
2382	08-08-2023	CO	Integrazione lavori di segnaletica orizzontale per completamento opere	704	LI	2023	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	287	1.220,00
2383	08-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO SIMONE MARZOLA PROGETTO DEFINITIVO RIGENERAZIONE URBANA DI PIAZZA VERDI LOCALITA	713	LI	2023	132465		SPESE PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA VIABILITA'		S	287	2.258,14
2384	08-08-2023	CO	Fornitura telecamere di videosorveglianza per potenziamento controlli	694	LI	2023	251003		ACQUISTO E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA (FINAN. PARTE CORRENTE)		S	287	5.773,04
2385	08-08-2023	CO	Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale	698	LI	2023	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	287	5.246,00
2386	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ING. LONGHI FRANCESCO PNRR MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVESTIMENTO 2.2 - INT. MAN. STRAORD. E	702	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	287	5.075,20
2387	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ARCH. EMANUELA ULIVIERI PNRR M2C4 INVESTIMENTO 2.2 INT. DI MAN.STR. E MESSA IN SIC.PER	716	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	287	3.536,00
2388	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE E.S.O.STRADE S.R.L. PNRR - M2C4 - 2.2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	703	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	287	51.436,52
2389	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZOSCUOLABUS DAIMLER	706	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	290	2.397,71
2390	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA EX FILATURA	720	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	290	94,14
2391	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA EX FILATURA	720	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	290	64,95
2392	08-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA EX FILATURA	720	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	290	81,91
2393	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AER S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. PERIODO DAL	718	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	290	118.968,04
2394	08-08-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	717	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	290	1.764,25
2395	08-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE STUD.TECN.ASS.AREA PROG. PNRR-M2C4 - 2.2 INTERVENTI DI MAN.STRAOR.PER RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE	712	LI	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del		S	290	9.516,00
2396	09-08-2023	CO	Realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e fornitura di segnaletica verticale a integrazione della stessa.	705	LI	2023	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	290	5.185,00
2397	09-08-2023	CO	ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - CONVENZIONE CON NIDO PRIVATO SALTAPICCHIO PONTASSIEVE - MESE DI GIUGNO 2023	724	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	1.062,35
2398	09-08-2023	CO	ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SERVIZIO ACCOPAGNAMENTO SCUOLABUS E PRESCUOLA MESE DI MAGGIO 2023	723	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	290	5.180,63
2399	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	623	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	1.569,95
2400	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	623	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	6.968,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.958.193,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			3.785.590,41	1.014.007,75	3.785.590,41	1.014.007,75	4.799.598,16	
Tot. Operazioni			3.944.186,18	1.014.007,75	3.944.186,18	1.014.007,75	4.958.193,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.944.186,18	1.014.007,75	3.944.186,18	1.014.007,75	4.958.193,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2401	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI APRILE 2023	623	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	21.840,05
2402	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	624	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	2.024,80
2403	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	624	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	6.968,88
2404	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2023	624	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	21.840,05
2405	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE DANIELE LAPI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLASCUOLA SECONDARIA DI PRIMO	721	LI	2023	211530		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA		S	290	7.390,76
2406	09-08-2023	CO	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA	12	9	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	290	51,04
2407	09-08-2023	CO	CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA	12	9	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	290	11,23
2408	09-08-2023	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE CON SMS CROCE AZZURRA PONTASSIEVE	647	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	290	702,00
2409	09-08-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	727	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	290	58,00
2410	09-08-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	727	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	290	15,27
2411	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE COSTI MESE DI GIUGNO 2023	725	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	1.815,91
2412	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE COSTI MESE DI GIUGNO 2023	725	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	6.968,88
2413	09-08-2023	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - LIQUIDAZIONE COSTI MESE DI GIUGNO 2023	725	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	290	21.840,05
2414	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE MUSIC VALLEY RECORDS - EVENTO MUSICALE 28/07/2023	729	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	292	488,00
2415	09-08-2023	CO	CONTRATTO PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2023	731	LI	2023	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE		S	292	3.349,82
2416	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	292	11.306,55
2417	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150109		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE SEGR.DIR.FIN.		S	292	9.350,87
2418	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150616		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		S	292	999,18
2419	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	292	6.538,95
2420	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	292	9.784,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.091.538,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			3.918.935,26	1.014.007,75	3.918.935,26	1.014.007,75	4.932.943,01	
Tot. Operazioni			4.077.531,03	1.014.007,75	4.077.531,03	1.014.007,75	5.091.538,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.077.531,03	1.014.007,75	4.077.531,03	1.014.007,75	5.091.538,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
2421	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE			S	292	2.754,15	
2422	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA			S	292	8.399,33	
2423	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO			S	292	2.970,59	
2424	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE			S	292	5.258,86	
2425	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA			S	292	6.638,25	
2426	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE			S	292	6.922,51	
2427	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO			S	292	5.180,46	
2428	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO			S	292	48.504,18	
2429	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE			S	292	7.487,38	
2430	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI			S	292	1.110,71	
2431	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.			S	292	25.058,36	
2432	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152705		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE			S	292	3.174,75	
2433	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T.			S	292	5.485,42	
2434	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO			S	292	796,37	
2435	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE			S	292	4.127,69	
2436	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152944		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO			S	292	1.250,00	
2437	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP			S	292	621,31	
2438	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150712		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DPO			S	292	922,98	
2439	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE			S	292	2.759,31	
2440	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS			S	292	13.478,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.244.439,39
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.071.835,87	1.014.007,75	4.071.835,87	1.014.007,75	5.085.843,62	
Tot. Operazioni			4.230.431,64	1.014.007,75	4.230.431,64	1.014.007,75	5.244.439,39	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.230.431,64	1.014.007,75	4.230.431,64	1.014.007,75	5.244.439,39	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2441	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.		S	292	593,59
2442	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		S	292	970,96
2443	09-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SECONDA RATA UNIONE DI COMUNI - 31.07.2023	719	LI	2023	152704		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO		S	292	754,73
2444	10-08-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	728	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	292	2.671,80
2445	10-08-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	728	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	292	1.543,67
2446	10-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE NOVAEAG CONSUMO DI ENERGIAELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - SOCIETA NOVAEAG S.P.A. CONGUAGLI	697	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	292	628,15
2447	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA	675	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	292	60,00
2448	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA SRL	678	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	292	60,00
2449	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE CIVICA SRL	677	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	292	60,00
2450	10-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CIVICA SRL	676	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	292	60,00
2451	10-08-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Luglio 2023	732	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	294	1.756,56
2452	10-08-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Luglio 2023	733	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	294	939,52
2453	11-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PARERE LEGALE PIANO ATTUATIVO	679	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	294	3.489,20
2454	11-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L.ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	734	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	294	37,59
2455	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA MEDIA	742	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	297	3,43
2456	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA MEDIA	742	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	297	37,41
2457	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA MEDIA	742	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	297	3,44
2458	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	752	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	297	37,17
2459	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMMOBILI	738	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	297	3,43
2460	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMMOBILI	738	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	297	3,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.258.153,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.084.884,21	1.014.673,49	4.084.884,21	1.014.673,49	5.099.557,70	
Tot. Operazioni			4.243.479,98	1.014.673,49	4.243.479,98	1.014.673,49	5.258.153,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.243.479,98	1.014.673,49	4.243.479,98	1.014.673,49	5.258.153,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2461	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMMOBILI	738	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	297	37,41
2462	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMMOBILI	738	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI	S	297	3,44
2463	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	746	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE	S	297	193,97
2464	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	746,92
2465	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	235,91
2466	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	22,95
2467	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	45,32
2468	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	27,66
2469	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	35,10
2470	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	88,13
2471	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	19,45
2472	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	4,27
2473	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	9,71
2474	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	4,27
2475	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	15,77
2476	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	6,56
2477	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	10,41
2478	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	10,41
2479	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	8,65
2480	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	S	297	8,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77
Senza Vincolo			4.086.419,17	1.014.673,49	4.086.419,17	1.014.673,49	5.101.092,66
Tot. Operazioni			4.245.014,94	1.014.673,49	4.245.014,94	1.014.673,49	5.259.688,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.245.014,94	1.014.673,49	4.245.014,94	1.014.673,49	5.259.688,43

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2481	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	297	9,71
2482	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	297	9,17
2483	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	297	16,60
2484	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	745	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	297	35,10
2485	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	747	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	297	295,40
2486	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	747	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	297	252,43
2487	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	748	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	297	190,73
2488	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	748	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	297	286,49
2489	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	749	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	297	449,05
2490	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	749	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	297	80,70
2491	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	749	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	297	11,59
2492	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	750	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	298	262,50
2493	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	750	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	298	579,15
2494	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	750	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	298	173,04
2495	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	750	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	298	9,85
2496	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	750	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	298	130,05
2497	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2023.	750	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	298	9,86
2498	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	751	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	298	220,33
2499	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	751	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	298	242,88
2500	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	751	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	298	108,65

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.263.061,71
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.089.792,45	1.014.673,49	4.089.792,45	1.014.673,49	5.104.465,94	
Tot. Operazioni			4.248.388,22	1.014.673,49	4.248.388,22	1.014.673,49	5.263.061,71	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.248.388,22	1.014.673,49	4.248.388,22	1.014.673,49	5.263.061,71	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2501	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	751	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	298	58,32
2502	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	751	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	298	102,26
2503	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	751	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	298	26,95
2504	21-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GIUGNO	751	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	298	17,76
2505	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	300	6.965,91
2506	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	300	6.979,71
2507	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	300	4.098,59
2508	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	300	8.284,17
2509	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO	S	300	11.386,66
2510	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE	S	300	6.001,00
2511	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	300	1.864,19
2512	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE	S	300	13.111,66
2513	22-08-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	300	1.945,89
2514	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	300	3.658,12
2515	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	300	1.617,77
2516	22-08-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA	S	300	3.889,14
2517	22-08-2023	CO	ASS., A TEMPO DET. E PIEN, CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZ.TECNICO PROG, CAT.D-POS.EC.D1- A CUI AFFIDARE COMPITI	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO	S	300	2.024,95
2518	22-08-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	300	11.226,79
2519	22-08-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	S	300	497,86
2520	22-08-2023	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	300	1.657,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77
Senza Vincolo			4.175.208,04	1.014.673,49	4.175.208,04	1.014.673,49	5.189.881,53
Tot. Operazioni			4.333.803,81	1.014.673,49	4.333.803,81	1.014.673,49	5.348.477,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.333.803,81	1.014.673,49	4.333.803,81	1.014.673,49	5.348.477,30

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2521	22-08-2023	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	300	226,57
2522	22-08-2023	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	300	827,84
2523	22-08-2023	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	300	1.678,84
2524	22-08-2023	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	300	221,21
2525	22-08-2023	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	300	339,22
2526	22-08-2023	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	300	205,39
2527	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	300	975,47
2528	22-08-2023	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	300	602,53
2529	22-08-2023	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	300	714,00
2530	22-08-2023	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	300	640,12
2531	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	300	2.017,17
2532	22-08-2023	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	300	1.002,49
2533	22-08-2023	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	300	714,00
2534	22-08-2023	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	300	2.785,26
2535	22-08-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	300	940,07
2536	22-08-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	300	1.224,43
2537	22-08-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	300	745,60
2538	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	300	1.439,27
2539	22-08-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	300	712,44
2540	22-08-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	300	880,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.367.369,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.184.104,05	1.024.670,00	4.184.104,05	1.024.670,00	5.208.774,05	
Tot. Operazioni			4.342.699,82	1.024.670,00	4.342.699,82	1.024.670,00	5.367.369,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.342.699,82	1.024.670,00	4.342.699,82	1.024.670,00	5.367.369,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2541	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	300	443,68
2542	22-08-2023	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	300	224,85
2543	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	300	3.408,19
2544	22-08-2023	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	300	1.067,57
2545	22-08-2023	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	300	567,34
2546	22-08-2023	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	300	749,70
2547	22-08-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	300	463,12
2548	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	300	998,29
2549	22-08-2023	RE	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	300	442,53
2550	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	300	385,03
2551	22-08-2023	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	300	432,43
2552	22-08-2023	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	300	714,00
2553	22-08-2023	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	300	925,62
2554	22-08-2023	RE	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	301	166,40
2555	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	301	1.382,49
2556	22-08-2023	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	301	237,90
2557	22-08-2023	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	301	209,25
2558	22-08-2023	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	301	4,95
2559	22-08-2023	CO	ASS., A TEMPO DET. E PIEN, CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZ.TECNICO PROG, CAT.D-POS.EC.D1- A CUI AFFIDARE COMPITI	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	301	481,94
2560	22-08-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	301	553,28

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.381.228,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.193.145,69	1.029.486,92	4.193.145,69	1.029.486,92	5.222.632,61	
Tot. Operazioni			4.351.741,46	1.029.486,92	4.351.741,46	1.029.486,92	5.381.228,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.351.741,46	1.029.486,92	4.351.741,46	1.029.486,92	5.381.228,38	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2561	22-08-2023	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	301	48,85
2562	22-08-2023	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	301	55,99
2563	22-08-2023	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	301	57,86
2564	22-08-2023	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	301	180,03
2565	22-08-2023	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	301	177,49
2566	22-08-2023	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	301	58,64
2567	22-08-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	301	172,86
2568	22-08-2023	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	301	44,98
2569	22-08-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	301	747,99
2570	22-08-2023	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	301	195,28
2571	22-08-2023	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	301	107,44
2572	22-08-2023	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	301	55,84
2573	22-08-2023	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	301	50,04
2574	22-08-2023	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	301	107,59
2575	22-08-2023	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	301	107,59
2576	22-08-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	301	51,60
2577	22-08-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	301	167,69
2578	22-08-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	301	53,95
2579	22-08-2023	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	301	101,58
2580	22-08-2023	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	301	107,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.383.879,26
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.195.796,57	1.029.486,92	4.195.796,57	1.029.486,92	5.225.283,49	
Tot. Operazioni			4.354.392,34	1.029.486,92	4.354.392,34	1.029.486,92	5.383.879,26	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.354.392,34	1.029.486,92	4.354.392,34	1.029.486,92	5.383.879,26	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2581	22-08-2023	CO	ASS., A TEMPO DET. E PIEN, CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZ.TECNICO PROG, CAT.D-POS.EC.D1- A CUI AFFIDARE COMPITI	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		S	301	55,99
2582	22-08-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	301	188,46
2583	22-08-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	301	66,17
2584	22-08-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	301	8.604,30
2585	22-08-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	301	731,38
2586	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	301	1,87
2587	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	301	1,94
2588	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	301	443,11
2589	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	301	19,45
2590	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2022		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	301	295,66
2591	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	301	593,28
2592	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	301	79,01
2593	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	301	121,15
2594	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	301	73,36
2595	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	301	348,38
2596	22-08-2023	RE	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	301	215,19
2597	22-08-2023	RE	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	301	255,00
2598	22-08-2023	RE	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	301	28,77
2599	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	301	403,16
2600	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	301	216,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77
Senza Vincolo			4.207.234,61	1.030.791,39	4.207.234,61	1.030.791,39	5.238.026,00
Tot. Operazioni			4.365.830,38	1.030.791,39	4.365.830,38	1.030.791,39	5.396.621,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.365.830,38	1.030.791,39	4.365.830,38	1.030.791,39	5.396.621,77

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2601	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	301	255,00
2602	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	301	982,83
2603	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	302	335,75
2604	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	302	437,30
2605	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2022		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	302	239,31
2606	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	302	514,03
2607	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	302	254,43
2608	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ED ELETTORALE ANNO 2022		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	302	10,57
2609	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	302	158,46
2610	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2022		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	302	80,30
2611	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	302	1.061,76
2612	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	302	267,75
2613	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	302	308,49
2614	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	302	202,62
2615	22-08-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S	302	165,40
2616	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	302	137,51
2617	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	302	154,44
2618	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2022		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	302	255,00
2619	22-08-2023	RE	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	302	59,43
2620	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	S	302	330,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77
Senza Vincolo			4.210.585,18	1.033.651,78	4.210.585,18	1.033.651,78	5.244.236,96
Tot. Operazioni			4.369.180,95	1.033.651,78	4.369.180,95	1.033.651,78	5.402.832,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.369.180,95	1.033.651,78	4.369.180,95	1.033.651,78	5.402.832,73

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2621	22-08-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2023				7		173704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	302	493,75
2622	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022				7		173704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	302	84,96
2623	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ANNO 2022				7		173704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	S	302	52,46
2624	22-08-2023	CO	ASS., A TEMPO DET. E PIEN, CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZ.TECNICO PROG, CAT.D-POS.EC.D1- A CUI AFFIDARE COMPITI			1	7	2023	178004			PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	302	172,12
2625	22-08-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023				7		2	1		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	302	25.835,61
2626	22-08-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	302	1.132,37
2627	22-08-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	302	690,86
2628	22-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023				7		110702			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	302	30,00
2629	22-08-2023	RE	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2022				7		110702			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	302	15,00
2630	22-08-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			73	7	2022	111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	302	31,00
2631	22-08-2023	RE	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	302	1,00
2632	22-08-2023	CO	ASS., A TEMPO DET. E PIEN, CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZ.TECNICO PROG, CAT.D-POS.EC.D1- A CUI AFFIDARE COMPITI			1	7	2023	118002			PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO	S	302	33,00
2633	22-08-2023	RE	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	302	16,00
2634	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022				7		170204			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	S	302	6,30
2635	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2022				7		170204			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE	S	302	192,21
2636	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	302	26,98
2637	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	302	303,93
2638	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PARTIMONIALI ANNO 2022				7		170404			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	302	24,04
2639	22-08-2023	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2022				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	302	11,89
2640	22-08-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada com. di Nipozzano CUP E77H20001610001 -			3	L	2023	212439			INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	S	302	2.768,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.434.754,21
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.241.771,89	1.034.386,55	4.241.771,89	1.034.386,55	5.276.158,44	
Tot. Operazioni			4.400.367,66	1.034.386,55	4.400.367,66	1.034.386,55	5.434.754,21	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.400.367,66	1.034.386,55	4.400.367,66	1.034.386,55	5.434.754,21	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2641	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	302	281,05
2642	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	302	311,50
2643	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	110719		SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.15 CCNL 2018)		S	302	10.420,21
2644	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	302	19.607,66
2645	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	302	26.373,94
2646	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	302	3.150,00
2647	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	302	214,20
2648	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	302	4.344,19
2649	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	302	995,70
2650	22-08-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario, RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DI	778	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	302	284,68
2651	22-08-2023	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21.08.2018 - ANNO 2022 - COSTITUZIONE - incentivi evasione fiscale	60	7	2022	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE		S	303	2.689,50
2652	22-08-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestatato dal personale del Comune di Pelago - Stipendi agosto 2023	783	LI	2023	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	303	176,11
2653	22-08-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestatato dal personale del Comune di Pelago - Stipendi agosto 2023	783	LI	2023	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	303	46,34
2654	22-08-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestatato dal personale del Comune di Pelago - Stipendi agosto 2023	783	LI	2023	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	303	1.421,81
2655	22-08-2023	CO	Impegno per il lavoro straordinario prestatato dal personale del Comune di Pelago - Stipendi agosto 2023	783	LI	2023	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	303	106,14
2656	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE COSI LUIGI FORNITURA TARGA IDENTIFICATIVA IN MARMO DI PIAZZA UNITA ITALIANA IN LOCALITA SAN FRANCESCO	773	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	305	244,00
2657	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C.ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	760	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	305	288,36
2658	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	761	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	305	250,26
2659	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	761	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	305	13,66
2660	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO e Figlio srl ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	761	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	305	197,03

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.506.170,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.313.188,23	1.034.386,55	4.313.188,23	1.034.386,55	5.347.574,78	
Tot. Operazioni			4.471.784,00	1.034.386,55	4.471.784,00	1.034.386,55	5.506.170,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.471.784,00	1.034.386,55	4.471.784,00	1.034.386,55	5.506.170,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2661	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	756	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	305	135,10
2662	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	756	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	305	136,43
2663	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	755	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	305	146,40
2664	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	755	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	305	148,23
2665	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	754	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	305	56,60
2666	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	754	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	305	126,48
2667	23-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE TIM SPA SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI PELAGO. SCUOLA	754	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	305	89,80
2668	23-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA LINEE DATI. POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	753	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	305	148,23
2669	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. CENTRO GIOVANI	744	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	305	3,43
2670	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	743	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	305	37,41
2671	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	743	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	305	300,14
2672	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	743	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	305	43,39
2673	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	743	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	305	3,43
2674	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA ELEMENTARE	741	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	305	37,41
2675	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA ELEMENTARE	741	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	305	288,99
2676	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA MATERNA	740	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	305	37,41
2677	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA MATERNA	740	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	305	3,44
2678	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGS AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER IMMOBILI COMUNALI.PERIODO LUGLIO 2023. POLIZIA MUNICIPALE	739	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	305	5,23
2679	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI VIA E.	766	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	305	1.220,00
2680	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL Piccola Bottega delle arti e dei mestieri Spazio LAB Intervento diriqualficazione degli spazi della biblioteca della	764	LI	2023	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	305	2.290,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77
Senza Vincolo			4.318.208,26	1.034.624,58	4.318.208,26	1.034.624,58	5.352.832,84
Tot. Operazioni			4.476.804,03	1.034.624,58	4.476.804,03	1.034.624,58	5.511.428,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.476.804,03	1.034.624,58	4.476.804,03	1.034.624,58	5.511.428,61

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2681	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI CORTESE DOMENICO Piccola Bottega delle arti e dei mestieri Spazio LAB Intervento diriqualficazione degli spazi della	759	LI	2023	211423		Spazi Attivi Lavori - Contributo da CR Firenze		S	305	1.684,78
2682	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INCASSI CIE DAL 01 AGOSTO AL 15 AGOSTO 2023	779	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	305	772,34
2683	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	770	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	305	456,77
2684	23-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	762	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	305	86,85
2685	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI.	765	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	305	2.383,88
2686	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDIL SISTEMI ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	763	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	305	1.061,47
2687	23-08-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	307	940,34
2688	23-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI CORTESE DOMENICO Piccola Bottega delle arti e dei mestieri Spazio LAB Intervento diriqualficazione degli spazi	758	LI	2023	211423		Spazi Attivi Lavori - Contributo da CR Firenze		S	309	10.370,00
2689	24-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE. S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERIQUALIFICAZIONE	776	LI	2023	213221	21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI		S	311	18.935,95
2690	24-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE PIANTUMAZIONE E	775	LI	2023	213221	21	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI		S	311	7.480,48
2691	24-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDILCOSTRUZIONI E STRADE SNC -SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	769	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	311	17.145,76
2692	24-08-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	736	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	311	216,65
2693	24-08-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	737	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	311	394,09
2694	24-08-2023	CO	Consumi visualizzazione Inipecc da Infocamere in forma massiva	785	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	311	354,43
2695	24-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI FORNITURA E INSTALLAZIONE MANCANTE DI ALCUNI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO	772	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	311	305,00
2696	24-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	777	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	311	6.050,50
2697	24-08-2023	CO	Liquidazione visure extra canone Il trimestre	784	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	311	97,97
2698	24-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE ING. BENEDETTI GABRIELE PNRR M2C4-2.2 REALIZZAZIONE DEL PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO	700	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	311	17.763,20
2699	24-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE GIOCHI SUI PARCHI EGIARDINI PUBBLICI DEL	771	LI	2023	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	313	6.099,98
2700	24-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE 50% CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE DIACETUM PER DIACETUM FESTIVAL 2023	735	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	313	3.500,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.607.529,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77	
Senza Vincolo			4.369.431,48	1.079.501,80	4.369.431,48	1.079.501,80	5.448.933,28	
Tot. Operazioni			4.528.027,25	1.079.501,80	4.528.027,25	1.079.501,80	5.607.529,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.528.027,25	1.079.501,80	4.528.027,25	1.079.501,80	5.607.529,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2701	25-08-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	313	57,61
2702	25-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	313	18,73
2703	25-08-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	313	19,44
2704	25-08-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	313	50,12
2705	25-08-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	313	455,21
2706	25-08-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	313	279,00
2707	25-08-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	313	320,00
2708	25-08-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	313	199,00
2709	25-08-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	313	138,00
2710	25-08-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	313	140,00
2711	25-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE GEOM. MARCO GAGGI PNRR M2C4-Investimento 2.2 - COLLEGAMENTO PEDONALE TRAVIALE DELLA RIMEMBRANZA E	715	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	313	2.837,00
2712	25-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOM. MARCO GAGGI PNRR M2C4-Investimento 2.2 - COLLEGAMENTO PEDONALE TRAVIALE DELLA RIMEMBRANZA E	715	LI	2023	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	313	624,14
2713	25-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CONSUMI PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA	792	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	327,50
2714	29-08-2023	CO	LIQU. EDILCOSTRUZIONI E STRADE SNC FATTPA 723 del 23/07/2023 PNRR M2C4-INV. 2.2 -Instal. di 2 fontanelli per distribuzione	767	LI	2023	253211		SPESE PER INSTALLAZIONE NUOVI FONTANELLI FONDI P.N.R.R. MC2C4 - INV. 2.2 A CUP E76I22000060006		S	313	2.196,00
2715	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO - ORGANI ISTITUZIONALI	786	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	313	28,94
2716	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO LUGLIO	788	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	313	415,46
2717	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO TECNICO PERIODO LUGLIO 2023	787	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	313	721,14
2718	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO	789	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	313	199,07
2719	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTE SERVIZIO VIABILITA PERIODO LUGLIO	790	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	313	74,73
2720	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	791	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	313	15.279,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			158.595,77		158.595,77		158.595,77
Senza Vincolo			4.390.647,39	1.082.666,30	4.390.647,39	1.082.666,30	5.473.313,69
Tot. Operazioni			4.549.243,16	1.082.666,30	4.549.243,16	1.082.666,30	5.631.909,46
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.549.243,16	1.082.666,30	4.549.243,16	1.082.666,30	5.631.909,46

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2721	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SIAE EVENTI 15.07.23, 28.07.23	782	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	313	297,00	
2722	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SIAE EVENTI 06.07.23, 21.07.23	782	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	313	297,00	
2723	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE CLAUDIO PESCI Incarico professionale per la progettazione esecutiva di alcuni interventistrutturali presso La	795	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	313	466,52	
2724	29-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE INGEGNERE CLAUDIO PESCI Incarico professionale per la progettazione esecutiva di alcuni interventistrutturali presso La	795	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	313	1.735,58	
2725	29-08-2023	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	54	2	2023	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	313	1.058,00	
2726	29-08-2023	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	2	1	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	313	1.500,00	
2727	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE EVENTO MUSICALE GIOVEDI 6 LUGLIO 2023 PIAZZA VERDI SAN FRANCESCO SIG. FRANCESCO CIGNA - CIG	693	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	315	250,00	
2728	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOTECNICA PALAZZI - GIOMARELLI PNRR M2C3 INV.SUB 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA	794	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	16.634,46	
2729	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	793	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	47.072,26	
2730	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	793	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	16.570,89	
2731	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	793	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	24.986,41	
2732	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	793	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	1.521,82	
2733	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	793	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	1.300,70	
2734	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	793	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	3.251,74	
2735	29-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	793	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	316	35.365,97	
2736	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ING. CLAUDIO PESCI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLA SCALA ANTINCENDIO (RIMO E	801	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	318	497,27	
2737	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ING. CLAUDIO PESCI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLA SCALA ANTINCENDIO (RIMO E	801	LI	2023	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	318	306,11	
2738	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ING. CLAUDIO PESCI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLA SCALA ANTINCENDIO (RIMO E	801	LI	2023	211530		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA		S	318	1.087,78	
2739	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ING. CLAUDIO PESCI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLA SCALA ANTINCENDIO (RIMO E	801	LI	2023	211530		ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA		S	318	30,16	
2740	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ING. CLAUDIO PESCI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLA SCALA ANTINCENDIO (RIMO E	801	LI	2023	211530	19	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2019)		S	318	0,55	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.786.139,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.300,02		305.300,02		305.300,02	
Senza Vincolo			4.396.437,78	1.084.401,88	4.396.437,78	1.084.401,88	5.480.839,66	
Tot. Operazioni			4.701.737,80	1.084.401,88	4.701.737,80	1.084.401,88	5.786.139,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.701.737,80	1.084.401,88	4.701.737,80	1.084.401,88	5.786.139,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2741	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE ING. CLAUDIO PESCI INCARICO PROFESSIONALE PER COLLAUDO STATICO DELLA SCALA ANTINCENDIO (RIMO E	801	LI	2023	211530	19	ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA SECONDARIA (finanziato da quota avanzo amministrazione 2019)		S	318	306,30	
2742	31-08-2023	CO	SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE CUP	800	LI	2023	211351	10	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	318	200,00	
2743	31-08-2023	CO	Fornitura materiale educazione stradale	796	LI	2023	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	318	678,32	
2744	31-08-2023	CO	Servizio Concilia mobile - canone assistenza 2023	768	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	318	1.464,00	
2745	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. FONTANELLI	799	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	318	105,78	
2746	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA	797	LI	2023	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	318	68,47	
2747	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE	808	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	318	2.190,08	
2748	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRE-REVISIONE E REVISIONE DEL MEZZO COMUNALE	808	LI	2023	131757		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		S	318	154,56	
2749	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL PAGAMENTO AGENZIA FIORENTINA PER LENERGIA PER CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA	809	LI	2023	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	318	520,00	
2750	31-08-2023	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE	810	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	318	727,36	
2751	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.C.R.L. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA	806	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	318	59,98	
2752	31-08-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA CONSORTILE ENERGIA TOSCANA C.E.T. S.C.R.L. COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA	806	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	318	230,44	
2753	31-08-2023	CO	RITENUTE LAVORO AUTONOMO MESE DI AGOSTO 2023		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	318	8.048,68	
2754	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE LUPI ESTINTORI UNIPERSONALE INTERVENTO DI VERIFICA DEL COLLEGAMENTO DEGLI IMPIANTI IDRICI	812	LI	2023	131445		INTERVENTI DIVERSI SCUOLA ELEMENTARE		S	318	488,00	
2755	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. CENTRO GIOVANI	820	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	318	3,43	
2756	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	819	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	318	37,19	
2757	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	819	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	318	248,51	
2758	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	819	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	318	37,42	
2759	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. IMPIANTI SPORTIVI	819	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	318	3,43	
2760	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	818	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	318	37,41	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.801.749,04
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.300,02		305.300,02		305.300,02	
Senza Vincolo			4.411.319,78	1.085.129,24	4.411.319,78	1.085.129,24	5.496.449,02	
Tot. Operazioni			4.716.619,80	1.085.129,24	4.716.619,80	1.085.129,24	5.801.749,04	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.716.619,80	1.085.129,24	4.716.619,80	1.085.129,24	5.801.749,04	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2761	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	818	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	318	3,43
2762	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA MEDIA	818	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	318	3,44
2763	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA	817	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	318	37,41
2764	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. IMMOBILI COMUNALI. PERIODO GENNAIO 2023. SCUOLA	817	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	318	247,51
2765	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA MATERNA	816	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	318	37,41
2766	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2023. SCUOLA MATERNA	816	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	318	3,44
2767	01-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2023. POLIZIA MUNICIPALE	815	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	318	4,32
2768	07-09-2023	CO	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONTRATTO - COMUNE DI PELAGO-BONI SRL (A COPERTURA)	93	1	2023	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	324	245,00
2769	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE G.M. SERVICE SRL Piccola Bottega delle arti e dei mestieri Spazio LAB Intervento dirqualificazione degli spazi della	813	LI	2023	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	324	4.209,00
2770	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDIL GREEN SRL SOSTITUZIONE ATTREZZATURA AREA VERDE IN LOCALITABORSELLI.	798	LI	2023	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	324	2.196,00
2771	07-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO LAVORI DI ALLESTIMENTO NUOVA STANZA USO UFFICI POSTA ALPIANO SEMINTERRATO IN VIALE	804	LI	2023	210402		INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI		S	324	2.793,80
2772	07-09-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	58	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	324	4.556,22
2773	07-09-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	58	2	2023	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	324	70.919,35
2774	07-09-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	57	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	324	150,00
2775	07-09-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	57	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	324	105,80
2776	07-09-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	57	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	324	150,00
2777	07-09-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA.	57	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	324	100,00
2778	07-09-2023	CO	TRASPORTO SCOLASTICO 2022/2023 - SPESA PER ABBONAMENTI SCUOLE OBBLIGO PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2023	726	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	324	13.956,60
2779	07-09-2023	CO	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIADE MAJO - PELAGO CUP E72B23000380004 ATTO DI LIQUIDAZIONE	825	LI	2023	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	326	486,00
2780	07-09-2023	RE	Messa in sicurezza di strade situate nelle frazioni di Consuma, Borselli, Palaie e Ferrano CUP E77H22003140004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI	822	LI	2023	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	326	1.157,01

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.903.110,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.300,02		305.300,02		305.300,02	
Senza Vincolo			4.511.524,51	1.086.286,25	4.511.524,51	1.086.286,25	5.597.810,76	
Tot. Operazioni			4.816.824,53	1.086.286,25	4.816.824,53	1.086.286,25	5.903.110,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.816.824,53	1.086.286,25	4.816.824,53	1.086.286,25	5.903.110,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2781	07-09-2023	RE	Messa in sicurezza di strade situate nelle frazioni di Consuma, Borselli, Palaie e Ferrano CUP E77H22003140004 - LIQUIDAZIONE	823	LI	2023	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	326	419,20
2782	07-09-2023	RE	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NELLE FRAZIONI DI CONSUMA, BORSELLI, PALAIE E FERRANO - QTE	115	4	2022	212450	21	LAVORI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' STRADE (finanziato con quota avanzo amministrazione 2021)		S	326	419,21
2783	07-09-2023	CO	COMUNICAZIONE DI DEBITO PRT INAIL 39619278 DEL 14.07.2023		4		110721		CONTRIBUTI RELATIVI AD ARRETRATI ANNI PRECEDENTI		S	328	2.216,76
2784	07-09-2023	CO	BOLLI FATTURE NIDO		4		170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	328	1.198,77
2785	08-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMMEMORAZIONE PODERNOVO 25 AGOSTO RIMBORSO SPESA - SIG.RA ALICE PISTOLESI	827	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	328	52,74
2786	08-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMMEMORAZIONE PODERNOVO COLLABORAZIONE OCCASIONALE SIG. ANTONIO VECCHIO	824	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	328	62,50
2787	08-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 - RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON I COMUNI	821	LI	2023	151734		TRASFERIMENTI UNIONE COMUNI CASENTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI		S	328	2.156,63
2788	08-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2022/2023 - RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI CONVENZIONE CON I COMUNI	821	LI	2023	151734		TRASFERIMENTI UNIONE COMUNI CASENTINO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI		S	328	82,02
2789	08-09-2023	CO	PNRR M2C3 INV. 1.1. - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco CUP	830	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	328	600,00
2790	08-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8.	828	LI	2023	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	328	141,93
2791	08-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8.	828	LI	2023	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	328	90,76
2792	08-09-2023	CO	SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO LE RONDINI LOC. PALAIE CUP	829	LI	2023	211351	10	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	330	200,00
2793	12-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI SRL. SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE, ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA	805	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	331	3.396,48
2794	12-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FRIDOM GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA GAS CO2 ALLA DITTA FRIDOM SRL DI REGGELLO FONTANELLI DI	802	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	331	6.849,69
2795	12-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM GESTIONE, MANUTENZIONE E FORNITURA GAS CO2 ALLA DITTA FRIDOM SRL DI REGGELLO FONTANELLI DI	802	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	331	6.849,69
2796	12-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS COOP. CRISTOFORO - FATTURA 1555.20006	835	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	331	3.474,91
2797	12-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE GIOCOLARE RISERVA POSTI - FATTURA 178.20003	834	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	331	1.062,35
2798	12-09-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Agosto 2023	832	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	331	609,76
2799	12-09-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Agosto 2023	833	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	331	1.000,40
2800	12-09-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Agosto 2023	831	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	331	1.610,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.935.605,22
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02	
Senza Vincolo			4.533.574,22	1.096.130,98	4.533.574,22	1.096.130,98	5.629.705,20	
Tot. Operazioni			4.839.474,24	1.096.130,98	4.839.474,24	1.096.130,98	5.935.605,22	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.839.474,24	1.096.130,98	4.839.474,24	1.096.130,98	5.935.605,22	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2801	12-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE associazioni di volontariato S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve - Convenzione con le organizzazioni di volontariato	781	LI	2023	132944		SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE		S	331	1.500,00	
2802	12-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE associazioni di volontariato S.M.S. Croce Azzurra Pubblica Assistenza Pontassieve - Convenzione con le organizzazioni di volontariato	781	LI	2023	132944		SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE		S	331	3.000,00	
2803	13-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	837	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	334	21,33	
2804	13-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI CASA SPA	838	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	334	69,11	
2805	13-09-2023	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	839	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	334	2.671,80	
2806	13-09-2023	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA	839	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	334	826,70	
2807	13-09-2023	CO	GESTIONE DELLASILO NIDO LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022-2023 - MESE LUGLIO 2023	840	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	334	13.346,70	
2808	13-09-2023	CO	GESTIONE DELLASILO NIDO LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022-2023 - MESE LUGLIO 2023	840	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	334	1.341,40	
2809	13-09-2023	CO	GESTIONE DELLASILO NIDO LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2022-2023 - MESE LUGLIO 2023	840	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	334	4.258,76	
2810	13-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE CEPP - SALDO ANNO 2021	843	LI	2023	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	334	5.740,73	
2811	13-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE CEPP - SALDO ANNO 2022	845	LI	2023	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	334	140.114,27	
2812	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2023	814	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	337	37,41	
2813	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2023	814	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	337	3,43	
2814	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2023	814	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	337	3,43	
2815	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO IMMOBILI PERIODO LUGLIO 2023	814	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	337	3,44	
2816	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC.COOP. PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI	842	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	337	1.854,40	
2817	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS SPA	841	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	337	1,83	
2818	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI.CONSUMI FONTANELLO	849	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	337	187,31	
2819	18-09-2023	CO	Rimborso per pagamento non dovuto verbale Cds	847	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	337	12,60	
2820	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 AGOSTO 2023	846	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	337	1.108,14	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02
Senza Vincolo			4.563.822,01	1.241.985,98	4.563.822,01	1.241.985,98	5.805.807,99
Tot. Operazioni			4.869.722,03	1.241.985,98	4.869.722,03	1.241.985,98	6.111.708,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.869.722,03	1.241.985,98	4.869.722,03	1.241.985,98	6.111.708,01

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	18-09-2023	CO	Rimborso erroneo versamento somma non dovuta canone patrimoniale	853	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	337	30,00
2822	18-09-2023	CO	Rimborso erroneo versamento somma non dovuta canone patrimoniale	853	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	337	30,00
2823	18-09-2023	CO	Rimborso erroneo versamento somma non dovuta canone patrimoniale	853	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	337	30,45
2824	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - a titolo di integrazione dei diritti sanitari ai finidellinvio del parere di competenza per	850	LI	2023	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	337	83,00
2825	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE DELFRANCO ROCCHI INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STTRAORDINARIA ALLA GETTONIERA	811	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	337	366,00
2826	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	1.101,07
2827	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	249,69
2828	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	21,17
2829	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	38,19
2830	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	19,90
2831	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	34,17
2832	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	103,18
2833	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	19,23
2834	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	4,15
2835	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	17,98
2836	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	4,15
2837	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	20,79
2838	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	13,47
2839	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	11,19
2840	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	11,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.113.916,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02	
Senza Vincolo			4.566.030,98	1.241.985,98	4.566.030,98	1.241.985,98	5.808.016,96	
Tot. Operazioni			4.871.931,00	1.241.985,98	4.871.931,00	1.241.985,98	6.113.916,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.871.931,00	1.241.985,98	4.871.931,00	1.241.985,98	6.113.916,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2841	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	12,26
2842	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	9,21
2843	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	10,14
2844	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	10,36
2845	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	18,78
2846	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	15,10
2847	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	851	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	337	34,17
2848	18-09-2023	CO	SPESE POSTA LIGHT	855	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	337	17,02
2849	18-09-2023	CO	SPESE POSTA LIGHT	858	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	337	25,45
2850	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE IVA POSTA LIGHT	836	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	337	54,77
2851	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	852	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	338	243,95
2852	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	854	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	338	152,85
2853	18-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	854	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	338	177,46
2854	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	856	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	341	136,05
2855	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	856	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	341	279,90
2856	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	857	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	341	326,42
2857	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	857	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	341	11,27
2858	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	857	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	341	87,17
2859	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	859	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	341	174,74
2860	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	859	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	341	703,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.116.417,54
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02	
Senza Vincolo			4.568.531,54	1.241.985,98	4.568.531,54	1.241.985,98	5.810.517,52	
Tot. Operazioni			4.874.431,56	1.241.985,98	4.874.431,56	1.241.985,98	6.116.417,54	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.874.431,56	1.241.985,98	4.874.431,56	1.241.985,98	6.116.417,54	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2861	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	859	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	341	325,90
2862	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	859	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	341	9,41
2863	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	859	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	341	141,31
2864	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO. PERIODO	859	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	341	17,41
2865	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	861	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	341	290,27
2866	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	861	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	341	302,73
2867	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	861	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	341	146,58
2868	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	861	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	341	19,20
2869	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	861	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	341	131,82
2870	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	861	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	341	40,05
2871	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI ANNO.	861	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	341	40,05
2872	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO LUGLIO 2023.	862	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	341	37,05
2873	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE. AVENTE AD OGGETTO:IL NUOVO CODICE DEI	757	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	341	200,00
2874	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE SISTEMI ELETTRICI S.R.L. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 LICENZE DELSOFTWARE ZWCAD	670	LI	2023	250106		ACQUISIZIONE SOFTWARE E ACQUISTO LICENZE (finanziato con risorse di parte corrente)		S	341	1.754,36
2875	19-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE URBAN DESIGN S.R.L. LA VORI DI PREDISPOSIZIONE AREA GIOCHI IN PARTICOLARE POSA DI	803	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	341	14.566,80
2876	19-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISUREPER LA MESSA IN	774	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	341	398,21
2877	21-09-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	865	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	344	19,36
2878	21-09-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	860	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	344	76,90
2879	21-09-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	860	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	344	82,30
2880	21-09-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	860	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	344	61,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.135.078,93
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02	
Senza Vincolo			4.586.554,48	1.242.624,43	4.586.554,48	1.242.624,43	5.829.178,91	
Tot. Operazioni			4.892.454,50	1.242.624,43	4.892.454,50	1.242.624,43	6.135.078,93	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.892.454,50	1.242.624,43	4.892.454,50	1.242.624,43	6.135.078,93	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2881	21-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE STAMPA MANIFESTI DIFFUSIONE PUBBLICITARIA CINEMA SOTTO LE STELLE	863	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	344	109,80
2882	21-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE LAVORO DI ADEGUAMENTO NORMATIVODELLIMPIANTO ELETTRICO PRESSO LA SCUOLA DI	807	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	344	6.092,19
2883	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	346	8.830,10
2884	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	346	6.979,71
2885	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	346	4.098,59
2886	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	346	8.284,17
2887	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	346	11.386,66
2888	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	346	6.001,00
2889	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	346	13.111,66
2890	21-09-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	346	1.945,89
2891	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	346	3.658,12
2892	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	346	4.692,56
2893	21-09-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	346	3.889,14
2894	21-09-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	346	2.024,95
2895	21-09-2023	CO	Liquidazione: MANEGGIO VALORI BIS - ANNO 2022 - INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 70 BIS DEL CCNL	864	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	346	337,00
2896	21-09-2023	CO	Liquidazione: MANEGGIO VALORI BIS - ANNO 2022 - INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 70 BIS DEL CCNL	864	LI	2023	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	346	5,40
2897	21-09-2023	CO	Liquidazione: MANEGGIO VALORI BIS - ANNO 2022 - INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 70 BIS DEL CCNL	864	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	346	573,22
2898	21-09-2023	CO	Liquidazione: MANEGGIO VALORI BIS - ANNO 2022 - INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 70 BIS DEL CCNL	864	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	346	264,00
2899	21-09-2023	CO	Liquidazione: MANEGGIO VALORI BIS - ANNO 2022 - INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 70 BIS DEL CCNL	864	LI	2023	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	346	201,46
2900	21-09-2023	CO	Liquidazione: MANEGGIO VALORI BIS - ANNO 2022 - INDENNITA CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALLART. 70 BIS DEL CCNL	864	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	346	279,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.217.844,09
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02	
Senza Vincolo			4.669.319,64	1.242.624,43	4.669.319,64	1.242.624,43	5.911.944,07	
Tot. Operazioni			4.975.219,66	1.242.624,43	4.975.219,66	1.242.624,43	6.217.844,09	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.975.219,66	1.242.624,43	4.975.219,66	1.242.624,43	6.217.844,09	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2901	21-09-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	346	2.860,67
2902	21-09-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	346	272,90
2903	21-09-2023	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	346	1.661,18
2904	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	346	975,47
2905	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	346	1.984,97
2906	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	346	2.710,04
2907	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	346	1.508,45
2908	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	346	3.373,04
2909	21-09-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	346	463,12
2910	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	346	870,64
2911	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	346	1.164,78
2912	21-09-2023	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	346	925,62
2913	21-09-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	346	481,94
2914	21-09-2023	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	346	2.101,57
2915	21-09-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	346	553,28
2916	21-09-2023	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	346	48,85
2917	21-09-2023	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	346	55,99
2918	21-09-2023	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	346	57,86
2919	21-09-2023	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	346	180,03
2920	21-09-2023	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	346	177,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.240.271,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02	
Senza Vincolo			4.691.747,53	1.242.624,43	4.691.747,53	1.242.624,43	5.934.371,96	
Tot. Operazioni			4.997.647,55	1.242.624,43	4.997.647,55	1.242.624,43	6.240.271,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.997.647,55	1.242.624,43	4.997.647,55	1.242.624,43	6.240.271,98	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2921	21-09-2023	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	346	58,64
2922	21-09-2023	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	346	172,86
2923	21-09-2023	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	346	44,98
2924	21-09-2023	CO		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	346	807,68
2925	21-09-2023	CO		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	346	246,88
2926	21-09-2023	CO		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	346	107,44
2927	21-09-2023	CO		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	346	55,84
2928	21-09-2023	CO		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	346	50,04
2929	21-09-2023	CO		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	346	107,59
2930	21-09-2023	CO		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	346	107,59
2931	21-09-2023	CO		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	346	167,69
2932	21-09-2023	CO	73	7	2022	111006	1	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -		S	347	53,95
2933	21-09-2023	CO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	347	101,58
2934	21-09-2023	CO		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	347	85,95
2935	21-09-2023	CO		7		113602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO		S	347	107,59
2936	21-09-2023	CO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		S	347	55,99
2937	21-09-2023	CO		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	347	601,57
2938	21-09-2023	CO		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		S	347	593,28
2939	21-09-2023	CO		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		S	347	348,38
2940	21-09-2023	CO		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		S	347	401,12

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02
Senza Vincolo			4.696.024,17	1.242.624,43	4.696.024,17	1.242.624,43	5.938.648,60
Tot. Operazioni			5.001.924,19	1.242.624,43	5.001.924,19	1.242.624,43	6.244.548,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.001.924,19	1.242.624,43	5.001.924,19	1.242.624,43	6.244.548,62

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
2941	21-09-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023				7		170504			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO	S	347	967,87
2942	21-09-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023				7		170604			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	347	529,87
2943	21-09-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	347	1.049,19
2944	21-09-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			73	7	2022	171004		1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S	347	165,40
2945	21-09-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023				7		171804			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	347	415,99
2946	21-09-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO				7		173604			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	S	347	330,58
2947	21-09-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO			1	7	2023	178004			PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	347	172,12
2948	21-09-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023				7		2		1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	347	9.678,91
2949	21-09-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2		6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	347	947,61
2950	21-09-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2		6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	347	556,64
2951	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023				7		110702			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	347	23,00
2952	21-09-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			73	7	2022	111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	347	31,00
2953	21-09-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO			1	7	2023	118002			PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO	S	347	33,00
2954	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		111002		2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL	S	347	1,87
2955	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		110602		2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL	S	347	1,94
2956	21-09-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023				7		2		2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	347	2.626,34
2957	21-09-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023				7		2		6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	347	137,59
2958	21-09-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023				7		2		6	ADDIZIONALI IRPEF.	S	347	80,16
2959	21-09-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023				7		130006			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	347	8.604,30
2960	21-09-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023				7		170005			IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	347	731,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			305.900,02		305.900,02		305.900,02
Senza Vincolo			4.723.108,93	1.242.624,43	4.723.108,93	1.242.624,43	5.965.733,36
Tot. Operazioni			5.029.008,95	1.242.624,43	5.029.008,95	1.242.624,43	6.271.633,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.029.008,95	1.242.624,43	5.029.008,95	1.242.624,43	6.271.633,38

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2961	21-09-2023	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21.08.2018 - ANNO 2022 - COSTITUZIONE - incentivi evasione fiscale	60	7	2022	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI RECUPERO EVASIONE FISCALE		S	347	235,58
2962	21-09-2023	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21.08.2018 - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO 171/2022	60	7	2022	110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE		S	347	1.178,03
2963	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	347	56,07
2964	21-09-2023	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	347	280,37
2965	21-09-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	347	20,02
2966	21-09-2023	CO	Imputazione spesa comando in entrata per ARRETRATI CCNL 2019 -2021 della dott.ssa BALESTRI CHIARA, dipendente di ruolo della CITTA	28	7	2023	170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	347	8,87
2967	21-09-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	347	100,13
2968	21-09-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	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	2.768,00
2969	21-09-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		L		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	347	57,61
2970	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		L		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	347	18,73
2971	21-09-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		L		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	347	19,44
2972	21-09-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		L		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	347	50,12
2973	21-09-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	455,21
2974	21-09-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	279,00
2975	21-09-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	320,00
2976	21-09-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	199,00
2977	21-09-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	138,00
2978	21-09-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582		L		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	347	140,00
2979	25-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE CHIRILU - FESTA DI FINE ESTATE SAN FRANCESCO 16 SETTEMBRE 2023	866	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	349	200,00
2980	25-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE COLLABORAZIONE OCCASIONALE ILARIA GIUNTINI - FESTA DI FINE ESTATE SAN FRANCESCO 16 SETTEMBRE 2023	867	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	349	875,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.279.032,56
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			308.668,02		308.668,02		308.668,02	
Senza Vincolo			4.727.740,11	1.242.624,43	4.727.740,11	1.242.624,43	5.970.364,54	
Tot. Operazioni			5.036.408,13	1.242.624,43	5.036.408,13	1.242.624,43	6.279.032,56	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.036.408,13	1.242.624,43	5.036.408,13	1.242.624,43	6.279.032,56	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
2981	25-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 SETTEMBRE 2023	868	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	349	839,50
2982	25-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE Confraternita di Misericordia di Pontassieve - Convenzione con le organizzazioni divolontariato Misericordia e Croce	780	LI	2023	132944		SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	S	349	1.500,00
2983	25-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE Confraternita di Misericordia di Pontassieve - Convenzione con le organizzazioni divolontariato Misericordia e Croce	780	LI	2023	132944		SPESE PER SERVIZIO REPERIBILITA' PER PROTEZIONE CIVILE	S	349	3.000,00
2984	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA TELEPASS	875	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL	S	349	1,83
2985	26-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA RIMESSA IN PRISTINO DI UN TRATTO DELLA	532	LI	2023	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	S	349	5.166,00
2986	26-09-2023	RE	LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA RIMESSA IN PRISTINO DI UN TRATTO DI STRADA	531	LI	2023	4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	S	349	516,00
2987	26-09-2023	CO	Rimborso errato pagamento verbale 1922A/2023	880	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE	S	349	12,60
2988	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE PICCOLA BOTTEGA DELLE ARTI E DEI MESTIERI SPAZIO LAB INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI	870	LI	2023	211423		Spazi Attivi Lavori - Contributo da CR Firenze	S	349	2.077,66
2989	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	872	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	349	42,79
2990	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	873	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	349	15.318,39
2991	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	876	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	349	6.050,50
2992	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 POLIZIA	879	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	349	19,61
2993	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 CENTRALINO.	878	LI	2023	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA	S	349	336,11
2994	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO	877	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	S	349	17,57
2995	26-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 PERIODO	877	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	S	349	17,57
2996	27-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	884	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	351	198,49
2997	27-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE IREN MERCATO S.p.A. GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE EX FILATURA MERINANGORA IN	884	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	S	351	68,34
2998	27-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	881	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	351	570,50
2999	27-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	882	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	351	72,70
3000	27-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE	883	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	351	337,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.315.196,53
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			308.668,02		308.668,02		308.668,02	
Senza Vincolo			4.758.222,08	1.248.306,43	4.758.222,08	1.248.306,43	6.006.528,51	
Tot. Operazioni			5.066.890,10	1.248.306,43	5.066.890,10	1.248.306,43	6.315.196,53	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.066.890,10	1.248.306,43	5.066.890,10	1.248.306,43	6.315.196,53	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3001	27-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE GENIO CIVILE REGIONE TOSCANA - PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1 -	888	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	351	2.351,80
3002	28-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO DAL	886	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	353	121.597,46
3003	28-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CONGUAGLIO CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PERIODO DAL	887	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	353	20.130,18
3004	28-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI PERIODO DAL	885	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	353	118.968,04
3005	28-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP S.R.L	874	LI	2023	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	353	260,27
3006	28-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA FANIZZA GROUP S.R.L	874	LI	2023	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	353	130,13
3007	28-09-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMMEMORAZIONE PODERNOVO ATLANTE DEI CONFLITTI	826	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	353	244,00
3008	02-10-2023	RE	COMPENSI OPPOSIZIONE E ORDINANZA DI INGIUNZIONE N.1 DEL 19/01/2022 - Avv. BANDINELLI SARA	730	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	355	312,00
3009	03-10-2023	CO	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - CONTRATTO APPALTO COMUNE DI PELAGO - LA FIRENZE LAVORI SRL (A	116	1	2023	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	357	245,00
3010	03-10-2023	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2023 (DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023) - APPROVAZIONE	62	2	2023	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	357	101,55
3011	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	357	24,50
3012	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	357	60,00
3013	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	357	11,25
3014	03-10-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	357	5,80
3015	03-10-2023	CO	RICICLA E VINCI	19	C	2023	153104		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	357	8.314,00
3016	03-10-2023	RE	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE A SEGUITO RECUPERO EVASIONE 2021 A NETTA DIMINUZIONE PEF 2023 (ACCERTAMENTO 611/2013)		C		133106		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI A NETTA DIMINUZIONE PEF TARI AA+2		S	357	13.000,00
3017	03-10-2023	CO	MANCATI INCASSI CREDITI ESIGIBILI	19	C	2023	133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	357	1.652,00
3018	03-10-2023	CO	MANCATI INCASSI CREDITI ESIGIBILI	19	C	2023	133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	357	13.000,00
3019	03-10-2023	CO	liquidazione DE.MAS LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO PELAGO CUP	900	LI	2023	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	357	13.038,99
3020	03-10-2023	CO	liquidazione DE.MAS LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO PELAGO CUP	899	LI	2023	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	357	24.697,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.653.340,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			311.019,82		311.019,82		311.019,82	
Senza Vincolo			5.080.702,44	1.261.618,43	5.080.702,44	1.261.618,43	6.342.320,87	
Tot. Operazioni			5.391.722,26	1.261.618,43	5.391.722,26	1.261.618,43	6.653.340,69	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.391.722,26	1.261.618,43	5.391.722,26	1.261.618,43	6.653.340,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3021	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	901	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	357	65,59
3022	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	901	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	357	49,69
3023	03-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	901	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	357	267,51
3024	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .CENTRO	896	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	359	36,65
3025	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .SCUOLA	894	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	359	260,63
3026	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .SCUOLA	894	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	359	78,32
3027	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .SCUOLA	894	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	359	11,27
3028	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .SCUOLA	892	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	359	95,10
3029	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .SCUOLA	892	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	359	139,59
3030	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . POLIZIA	891	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	359	231,56
3031	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .SCUOLA	893	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	359	111,94
3032	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .SCUOLA	893	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	359	262,87
3033	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .IMPIANTI	895	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	359	198,23
3034	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .IMPIANTI	895	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	359	727,63
3035	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .IMPIANTI	895	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	359	332,57
3036	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .IMPIANTI	895	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	359	11,82
3037	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .IMPIANTI	895	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	359	141,12
3038	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .IMPIANTI	895	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	359	24,94
3039	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .FONTANELLO	897	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	359	255,22
3040	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .FONTANELLO	897	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	359	276,51

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.656.919,45
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			311.019,82		311.019,82		311.019,82	
Senza Vincolo			5.084.281,20	1.261.618,43	5.084.281,20	1.261.618,43	6.345.899,63	
Tot. Operazioni			5.395.301,02	1.261.618,43	5.395.301,02	1.261.618,43	6.656.919,45	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.395.301,02	1.261.618,43	5.395.301,02	1.261.618,43	6.656.919,45	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3041	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .FONTANELLO	897	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	359	135,08
3042	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .FONTANELLO	897	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	359	134,68
3043	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .FONTANELLO	897	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	359	121,34
3044	04-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI .FONTANELLO	897	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	359	5,06
3045	04-10-2023	CO	Rimborso spese postali atti giudiziari mesi di Luglio ed Agosto 2023	889	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	359	3.173,35
3046	04-10-2023	CO	Rimborso spese postali atti giudiziari mesi di Luglio ed Agosto 2023	889	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	359	3.327,45
3047	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 SETTEMBRE 2023	903	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	362	755,55
3048	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	868,25
3049	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	233,36
3050	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	21,64
3051	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	42,93
3052	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	25,44
3053	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	34,17
3054	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	110,70
3055	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	20,70
3056	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	4,15
3057	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	29,07
3058	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	13,77
3059	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	4,15
3060	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	13,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			311.019,82		311.019,82		311.019,82
Senza Vincolo			5.093.355,81	1.261.618,43	5.093.355,81	1.261.618,43	6.354.974,24
Tot. Operazioni			5.404.375,63	1.261.618,43	5.404.375,63	1.261.618,43	6.665.994,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.404.375,63	1.261.618,43	5.404.375,63	1.261.618,43	6.665.994,06

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3061	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	10,87
3062	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	10,87
3063	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	8,59
3064	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	8,59
3065	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	9,91
3066	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	7,59
3067	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	5,53
3068	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	17,39
3069	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI . PERIODO	890	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	362	4,15
3070	05-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SPESE PER CANONE DI PRESTAZIONE CONTINUITA CON RFI DEL 24/01/2008 CONTRATTO CHE DISCIPLINA LE	871	LI	2023	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	365	779,18
3071	05-10-2023	CO	RITENUTA DACCONTO SU COMPENSI OCCASIONALI EROGATI A SETTEMBRE		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	365	187,50
3072	05-10-2023	CO	IRAP SU COMPENSI OCCASIONALE EROGATO A SETTEMBRE		LI		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	365	79,69
3073	06-10-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	63	2	2023	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	365	41.406,08
3074	06-10-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	63	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	365	2.078,98
3075	06-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SALDO CAUSA MANNINI	904	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	365	2.537,60
3076	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE INVESTIRE SOCIETA DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. . ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL CATASTO	898	LI	2023	254023		ACQUISTO IMMOBILI ERP (Decreto Dirgenziale della Regione Toscana n.11508 del 13.06.2022)	581023	S	367	817.605,57
3077	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N. 001030661164931641	910	LI	2023	260425	22	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE DI VIALE RIMEMBRANZA. 40		S	369	35,00
3078	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N. 001030661164931641 CODICE GARA	907	LI	2023	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	369	35,00
3079	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N. 001030661164931641 CODICE GARA	906	LI	2023	212403		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIBERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004		S	369	35,00
3080	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N.	905	LI	2023	212005	21	LAVORI DI ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO BARDIGLIONI PELAGO CUP E71B21003610006 (finanziato da avanzo di		S	369	410,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.531.267,15
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.128.625,39		1.128.625,39		1.128.625,39	
Senza Vincolo			5.141.023,33	1.261.618,43	5.141.023,33	1.261.618,43	6.402.641,76	
Tot. Operazioni			6.269.648,72	1.261.618,43	6.269.648,72	1.261.618,43	7.531.267,15	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.269.648,72	1.261.618,43	6.269.648,72	1.261.618,43	7.531.267,15	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione								
3081	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N. 001030661164931641 CODICE	909	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI					561550	S	369	35,00
3082	09-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SPETTANTI ALL'AUTORITA PER LAVORI PUBBLICI ANAC BOLLETTINO N. 001030661164931641 CODICE GARA	908	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI					561550	S	369	410,00
3083	09-10-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Settembre 2023	902	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE						S	370	1.000,40
3084	09-10-2023	CO	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO CONTRATTO - COMUNE DI PELAGO - CFC CONSORZIO TRA COSTRUTTORI	95	1	2023	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI						S	370	245,00
3085	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCING DAL 01/10/23 AL 31/12/23	912	LI	2023	130110		SPESE PER IL SERVIZIO DI DEPOSITO E GESTIONE ARCHIVIO STORICO COMUNALE						S	370	3.349,82
3086	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE ATTIVITA DI GEMELLAGGIO COL COMUNE DI YATOVA IN SPAGNA - ALLOGGIO DELEGAZIONE SPAGNOLA	914	LI	2023	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO						S	370	1.200,00
3087	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO A ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO A.S. 2022-2023	911	LI	2023	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.						S	370	1.700,00
3088	10-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA FATT. 1932/2A	913	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA						S	370	63,55
3089	11-10-2023	CO	Rimborso ad Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese di notifica su partite annullate ai sensi dell'art. 4 c. 1 del D.L. 119/2018.	918	LI	2023	151023		RIMBORSO AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE						S	373	1.544,49
3090	11-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE LOCAZIONE TERRENO PER ANTENNA	915	LI	2023	140433		CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE						S	375	1.000,00
3091	13-10-2023	CO	Attività di recupero e soccorso animali - quota annuale servizi in convenzione.	869	LI	2023	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO						S	376	1.957,75
3092	16-10-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Settembre 2023	917	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.						S	376	740,42
3093	16-10-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Settembre 2023	916	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.						S	376	1.139,24
3094	16-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA PROGETTO PICCOLA BOTTEGA DELLE ARTI E DEI MESTIERI	923	LI	2023	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE						S	376	600,00
3095	16-10-2023	CO	:PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE RONDINI	925	LI	2023	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE					563350	S	376	200,00
3096	16-10-2023	CO	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI DELLASILO NIDO LE RONDINI CUP	924	LI	2023	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE					563350	S	376	659,40
3097	17-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 000085-0CFEFE DEL 6 OTTOBRE 2023 - TRASPORTO SVOLTO A FAVORE DI ALUNNA DIVERSAMENTE ABILE.	926	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO						S	379	300,00
3098	17-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE DAY RISTOSERVICE PER BUONI PASTO	922	LI	2023	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE						S	379	3.718,92
3099	17-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI ANNO 2023	920	LI	2023	150088		SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE						S	379	800,00
3100	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE						S	379	6.965,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.558.897,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.129.929,79		1.129.929,79		1.129.929,79	
Senza Vincolo			5.167.348,83	1.261.618,43	5.167.348,83	1.261.618,43	6.428.967,26	
Tot. Operazioni			6.297.278,62	1.261.618,43	6.297.278,62	1.261.618,43	7.558.897,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.297.278,62	1.261.618,43	6.297.278,62	1.261.618,43	7.558.897,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3101	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	379	6.979,71
3102	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	379	4.098,59
3103	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	379	8.284,17
3104	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	379	13.250,85
3105	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	379	6.001,00
3106	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	379	1.864,19
3107	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	379	13.111,66
3108	19-10-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	379	1.945,89
3109	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	379	3.658,12
3110	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	379	5.346,15
3111	19-10-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	379	3.889,14
3112	19-10-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	379	2.024,95
3113	19-10-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di OTTOBRE 2023 a favore del	931	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	379	769,36
3114	19-10-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di OTTOBRE 2023 a favore del	931	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	379	329,27
3115	19-10-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di OTTOBRE 2023 a favore del	931	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	379	368,68
3116	19-10-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di OTTOBRE 2023 a favore del	931	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	379	271,48
3117	19-10-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	379	2.750,70
3118	19-10-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	379	277,02
3119	19-10-2023	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	379	1.657,89
3120	19-10-2023	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	379	1.661,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.637.437,05
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.129.929,79		1.129.929,79		1.129.929,79	
Senza Vincolo			5.245.888,83	1.261.618,43	5.245.888,83	1.261.618,43	6.507.507,26	
Tot. Operazioni			6.375.818,62	1.261.618,43	6.375.818,62	1.261.618,43	7.637.437,05	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.375.818,62	1.261.618,43	6.375.818,62	1.261.618,43	7.637.437,05	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3121	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE	S	379	975,47
3122	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI	S	379	2.001,34
3123	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO	S	379	3.153,71
3124	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E	S	379	1.428,24
3125	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	379	443,68
3126	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA	S	379	3.416,96
3127	19-10-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	379	463,12
3128	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO	S	379	958,37
3129	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE	S	379	1.272,39
3130	19-10-2023	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	379	925,62
3131	19-10-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO	S	379	481,94
3132	19-10-2023	CO	Ricongiunzione L.29/79		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.	S	379	100,65
3133	19-10-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.	S	379	553,28
3134	19-10-2023	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	379	48,85
3135	19-10-2023	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	379	55,99
3136	19-10-2023	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	379	57,86
3137	19-10-2023	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	379	180,03
3138	19-10-2023	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	379	177,49
3139	19-10-2023	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	379	58,64
3140	19-10-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI	S	379	172,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.129.929,79		1.129.929,79		1.129.929,79
Senza Vincolo			5.262.815,32	1.261.618,43	5.262.815,32	1.261.618,43	6.524.433,75
Tot. Operazioni			6.392.745,11	1.261.618,43	6.392.745,11	1.261.618,43	7.654.363,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.392.745,11	1.261.618,43	6.392.745,11	1.261.618,43	7.654.363,54

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3141	19-10-2023	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	379	44,98	
3142	19-10-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	379	855,48	
3143	19-10-2023	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	379	195,28	
3144	19-10-2023	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	379	107,44	
3145	19-10-2023	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	379	55,84	
3146	19-10-2023	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	380	50,04	
3147	19-10-2023	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	380	159,19	
3148	19-10-2023	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	380	107,59	
3149	19-10-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	380	51,60	
3150	19-10-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	380	167,69	
3151	19-10-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	380	53,95	
3152	19-10-2023	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	380	101,58	
3153	19-10-2023	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	380	103,20	
3154	19-10-2023	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	380	107,59	
3155	19-10-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		S	380	55,99	
3156	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	380	443,11	
3157	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	380	593,28	
3158	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	380	348,38	
3159	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	380	402,34	
3160	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	380	1.126,32	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.659.494,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.129.929,79		1.129.929,79		1.129.929,79	
Senza Vincolo			5.267.946,19	1.261.618,43	5.267.946,19	1.261.618,43	6.529.564,62	
Tot. Operazioni			6.397.875,98	1.261.618,43	6.397.875,98	1.261.618,43	7.659.494,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.397.875,98	1.261.618,43	6.397.875,98	1.261.618,43	7.659.494,41	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo			
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.	Art.	Denominazione
3161	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023				7		170604			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE	S	380	510,09
3162	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023				7		170704			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI	S	380	158,46
3163	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023				7		171004			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE	S	380	1.064,87
3164	19-10-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			73	7	2022	171004	1		IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE	S	380	165,40
3165	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023				7		171804			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE	S	380	454,11
3166	19-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO				7		173604			IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI	S	380	330,58
3167	19-10-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO			1	7	2023	178004			PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO	S	380	172,12
3168	19-10-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023				7		2	1		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE	S	380	9.317,35
3169	19-10-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	380	941,74
3170	19-10-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	380	529,00
3171	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023				7		110702			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	S	380	30,00
3172	19-10-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			73	7	2022	111006			ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO	S	380	31,00
3173	19-10-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO			1	7	2023	118002			PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO	S	380	33,00
3174	19-10-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023				7		2	2		RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE	S	380	2.626,34
3175	19-10-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	380	137,65
3176	19-10-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023				7		2	6		ADDIZIONALI IRPEF.	S	380	80,17
3177	19-10-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023				7		130006			INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	S	380	8.604,30
3178	19-10-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023				7		170005			IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI	S	380	731,38
3179	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		111002	2		CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL	S	380	1,87
3180	19-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL				7		110602	2		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL	S	380	1,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.685.415,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.129.929,79		1.129.929,79		1.129.929,79	
Senza Vincolo			5.293.867,56	1.261.618,43	5.293.867,56	1.261.618,43	6.555.485,99	
Tot. Operazioni			6.423.797,35	1.261.618,43	6.423.797,35	1.261.618,43	7.685.415,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.423.797,35	1.261.618,43	6.423.797,35	1.261.618,43	7.685.415,78	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3181	19-10-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	382	2.768,00
3182	19-10-2023	CO	Fornitura vestiario Polizia municipale	928	LI	2023	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	384	730,78
3183	19-10-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	929	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	384	117,80
3184	19-10-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	930	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	384	92,16
3185	19-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE Genio Civile Adeguamento sismico della Scuola dell infanzia Colodi in loc.San FrancescoCUP E71B21002200001 - impegno di	933	LI	2023	211323		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI		S	384	471,00
3186	20-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE ATO TOSCANA CENTRO AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO PER LANNO 2023.	932	LI	2023	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	386	5.405,00
3187	20-10-2023	CO	Canone locazione assivelox mesi Luglio Agosto Settembre	927	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	386	2.159,40
3188	23-10-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023 (A COPERTURA)		LI		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	386	8,87
3189	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA- LINEE DATI. POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023.	935	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	386	154,33
3190	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - LINEE DATI. SCUOLA MATERNA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023.	936	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	386	146,40
3191	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - LINEE DATI. SCUOLA MATERNA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023.	936	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	386	130,70
3192	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - LINEE DATI. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO	937	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	386	146,40
3193	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - LINEE DATI. SCUOLA ELEMENTARE. PERIODO GIUGNO - LUGLIO	937	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	386	148,23
3194	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - LINEE DATI. SCUOLA MEDIA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023.	938	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	386	134,20
3195	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE TIM SPESE TELEFONICHE TELEFONIA FISSA - LINEE DATI. SCUOLA MEDIA. PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023.	938	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	386	134,20
3196	23-10-2023	CO	Liquidazione ACQUISTO MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA E MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI. CIG: Z363A7D47C	940	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	386	799,00
3197	23-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO GIANLUCA AQUILA PNRR - M4C1 - INV. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO	939	LI	2023	213350		PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	386	30.451,20
3198	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 OTTOBRE 2023	941	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	388	570,86
3199	24-10-2023	CO	Imputazione spesa comando in entrata per ARRETRATI CCNL 2019 -2021 della dott.ssa BALESTRI CHIARA, dipendente di ruolo della CITTA	28	7	2023	110618		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A CITTA' METROPOLITANA PER PERSONALE COMANDATO PRESSO		S	388	104,39
3200	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	949	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	388	3,43

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.730.092,13
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.163.148,99		1.163.148,99		1.163.148,99	
Senza Vincolo			5.305.114,75	1.261.828,39	5.305.114,75	1.261.828,39	6.566.943,14	
Tot. Operazioni			6.468.263,74	1.261.828,39	6.468.263,74	1.261.828,39	7.730.092,13	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.468.263,74	1.261.828,39	6.468.263,74	1.261.828,39	7.730.092,13	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3201	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	946	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	388	37,41
3202	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	946	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	388	246,54
3203	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	947	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	388	37,41
3204	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	947	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	388	3,43
3205	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	947	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	388	3,44
3206	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	948	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	388	37,42
3207	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	948	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	388	258,92
3208	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	948	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	388	47,97
3209	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	948	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	388	3,43
3210	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	945	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	388	37,41
3211	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	945	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	388	3,44
3212	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	944	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	388	3,43
3213	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	943	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	388	37,41
3214	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	943	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	388	3,43
3215	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	943	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	388	3,43
3216	24-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE ANNO 2023. PERIODO	943	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	388	3,44
3217	26-10-2023	CO	Rimborso somma erroneamente versata verbale 1120A/2023	951	LI	2023	151005		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE		S	391	61,65
3218	26-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI PALI IN LEGNO DI PINO VERDI DI VARIE MISURE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA'	955	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	391	584,87
3219	26-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA 752 DEL 30 SETTEMBRE 2023 MANIFESTI 70X100 EVENTO FESTA DI FINE ESTATE 16 DICEMBRE 2023	950	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	391	48,80
3220	26-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK S.R.L. SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	956	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	391	6.050,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.163.148,99		1.163.148,99		1.163.148,99
Senza Vincolo			5.312.043,66	1.262.413,26	5.312.043,66	1.262.413,26	6.574.456,92
Tot. Operazioni			6.475.192,65	1.262.413,26	6.475.192,65	1.262.413,26	7.737.605,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.475.192,65	1.262.413,26	6.475.192,65	1.262.413,26	7.737.605,91

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3221	26-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO LE RONDINI LOC.	954	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	391	2.379,00
3222	26-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE F.LLI BALDRATI DI BALDRATI ROMANO E C. SERVIZIO DI RIPARAZIONE ALLESTIMENTO INTERNO DEI MEZZI:	957	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	391	697,84
3223	26-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A CASA DEL POPOLO DI PELAGO PER ORGANIZZAZIONE SERATA 9 SETTEMBRE 2023	958	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	391	250,00
3224	26-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE SPA	921	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	391	9,76
3225			Operazione annullata										
3226			Operazione annullata										
3227	26-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDILPIU DI CORTESE DOMENICO PICCOLA BOTTEGA DELLE ARTI E DEI MESTIERI SPAZIO LABINTERVENTO DI	953	LI	2023	211423		Spazi Attivi Lavori - Contributo da CR Firenze		S	393	658,80
3228	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO - PELAGO CUP	961	LI	2023	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	393	10.126,00
3229	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL X SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	963	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	393	15.318,39
3230	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	959	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	393	41.124,99
3231	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	959	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	393	19.269,30
3232	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	959	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	393	29.055,22
3233	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	959	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	393	1.450,52
3234	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	959	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	393	1.239,75
3235	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	959	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	393	3.101,40
3236	27-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	959	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	393	54.737,54
3237	30-10-2023	CO	Versamento visure Mctc terzo trimestre	964	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	395	13,76
3238	30-10-2023	CO	Rimborso spedizione atti giudiziari Settembre 2023	942	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	395	2.245,15
3239	30-10-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	395	57,61
3240	30-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	395	18,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.919.359,67
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.313.127,71		1.313.127,71		1.313.127,71	
Senza Vincolo			5.343.808,94	1.262.423,02	5.343.808,94	1.262.423,02	6.606.231,96	
Tot. Operazioni			6.656.936,65	1.262.423,02	6.656.936,65	1.262.423,02	7.919.359,67	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.656.936,65	1.262.423,02	6.656.936,65	1.262.423,02	7.919.359,67	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3241	30-10-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	395	19,44
3242	30-10-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	395	455,21
3243	30-10-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	395	50,12
3244	30-10-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	395	279,00
3245	30-10-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	395	320,00
3246	30-10-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	395	199,00
3247	30-10-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	395	138,00
3248	30-10-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	395	140,00
3249	30-10-2023	CO	PRATICA CESSIONE DEL CREDITO PRESTITALIA N.4900316854		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	395	181,00
3250	31-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	971	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	397	192,02
3251	31-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	971	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	397	127,15
3252	31-10-2023	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	971	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	397	19,84
3253	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE MUGEL GOMME S.R.L. SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZO FORD TRANSIT TARGATO BCV133GB -RIPARAZIONE RUOTA	970	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	397	714,43
3254	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONI DI PICCINI DANIELE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT PANDA 4X4	967	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	397	197,64
3255	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	969	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	397	157,14
3256	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO DACIA DUSTERTARGATA	968	LI	2023	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	397	312,24
3257	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO INTERVENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO DACIA DUSTERTARGATA	968	LI	2023	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	397	106,22
3258	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. Messa in sicurezza della Strada Comunale di Falgano e della strada vicinale di Risalpiano - CUP E77H23001030004 -	960	LI	2023	212412	22	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI (AVANZO LIBERO)		S	397	133.300,86
3259	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO	962	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	397	2.111,40
3260	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO	962	LI	2023	212011		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI		S	397	966,93

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.059.347,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.313.127,71		1.313.127,71		1.313.127,71	
Senza Vincolo			5.483.457,57	1.262.762,03	5.483.457,57	1.262.762,03	6.746.219,60	
Tot. Operazioni			6.796.585,28	1.262.762,03	6.796.585,28	1.262.762,03	8.059.347,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.796.585,28	1.262.762,03	6.796.585,28	1.262.762,03	8.059.347,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3261	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO	962	LI	2023	210402		INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	S	397	4.248,27
3262	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	980	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	397	96,79
3263	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	980	LI	2023	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA	S	397	4,88
3264	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	979	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	397	372,60
3265	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	979	LI	2023	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE	S	397	118,98
3266	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	976	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	397	2,15
3267	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	976	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	397	16,68
3268	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	976	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	397	2,86
3269	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	976	LI	2023	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	S	397	2,11
3270	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	977	LI	2023	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	397	21,46
3271	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	978	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	397	75,39
3272	31-10-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	978	LI	2023	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	S	397	20,15
3273	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	981	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	400	2,11
3274	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	981	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	400	130,09
3275	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	981	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	400	180,47
3276	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	981	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	400	16,10
3277	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	981	LI	2023	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI	S	400	3,99
3278	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	984	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	400	92,13
3279	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	984	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	400	53,98
3280	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	984	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE	S	400	29,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.064.837,55
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.313.127,71		1.313.127,71		1.313.127,71	
Senza Vincolo			5.488.947,81	1.262.762,03	5.488.947,81	1.262.762,03	6.751.709,84	
Tot. Operazioni			6.802.075,52	1.262.762,03	6.802.075,52	1.262.762,03	8.064.837,55	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.802.075,52	1.262.762,03	6.802.075,52	1.262.762,03	8.064.837,55	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3281	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	984	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	400	15,69	
3282	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	984	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	400	24,95	
3283	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	984	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	400	9,54	
3284	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	1,66	
3285	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	1,66	
3286	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	3,70	
3287	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	1,67	
3288	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	4,07	
3289	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	1,69	
3290	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	2,49	
3291	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	2,35	
3292	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	985	LI	2023	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	400	6,99	
3293	02-11-2023	CO	Canone abbonamento Mctc	974	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	400	1.333,73	
3294	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	7,63	
3295	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	13,32	
3296	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	10,54	
3297	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	10,54	
3298	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	4,20	
3299	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	22,79	
3300	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	2,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.066.318,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.313.127,71		1.313.127,71		1.313.127,71	
Senza Vincolo			5.490.429,17	1.262.762,03	5.490.429,17	1.262.762,03	6.753.191,20	
Tot. Operazioni			6.803.556,88	1.262.762,03	6.803.556,88	1.262.762,03	8.066.318,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			6.803.556,88	1.262.762,03	6.803.556,88	1.262.762,03	8.066.318,91	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3301	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	2,11
3302	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	2,11
3303	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	2,15
3304	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	10,57
3305	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	10,57
3306	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	2,35
3307	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	1,29
3308	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	2,83
3309	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	400	2,31
3310	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	401	9,74
3311	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	987	LI	2023	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	401	2,35
3312	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO LUGLIO -	986	LI	2023	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	401	10,57
3313	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA,	989	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	401	736,99
3314	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.D.A. SIGNAL S.r.l.lavori di realizzazione nuova segnaletica stradale - Messa in sicurezza della Strada Comunale di	983	LI	2023	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	401	5.978,00
3315	02-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE ENEL ENERGIA CONSUMI PER FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA IN VIA POGGIO TESORO	990	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	401	325,22
3316	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GREEN POWER SERVICE s.r.l. SOSTITUZIONE RETE METALLICA CAMPO CALCIO S.FRANCESCO-CIG ZEE3B4F61A	982	LI	2023	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	401	10.345,60
3317	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE G.M. SERVICE SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COMPONENTI TECNICI -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	993	LI	2023	211433	22	LAVORI STRAORDINARI SCUOLA PRIMARIA CONTENZIOSO DE MAJO (AVANZO ACCANTONATO)		S	401	4.172,40
3318	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI -LAVORI DI ADEGUAMENTONORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO:SEDI	991	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	401	24.368,16
3319	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI -LAVORI DI ADEGUAMENTONORMATIVO IMPIANTO ELETTRICO:SEDI	991	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	401	1.055,30
3320	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	934	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	401	1.106,96

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.313.127,71		1.313.127,71		1.313.127,71
Senza Vincolo			5.538.251,53	1.263.087,25	5.538.251,53	1.263.087,25	6.801.338,78
Tot. Operazioni			6.851.379,24	1.263.087,25	6.851.379,24	1.263.087,25	8.114.466,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.851.379,24	1.263.087,25	6.851.379,24	1.263.087,25	8.114.466,49

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3321	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	934	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	401	1.034,49	
3322	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	934	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	401	1.106,96	
3323	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	934	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	401	593,99	
3324	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	934	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	401	442,92	
3325	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE,LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	934	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	401	51,06	
3326	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI LAVORI DI ALLESTIMENTI SPAZI INTERNI.	952	LI	2023	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	399	28.500,49	
3327	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI LAVORI DI ALLESTIMENTI SPAZI INTERNI.	952	LI	2023	211423		Spazi Attivi Lavori - Contributo da CR Firenze		S	399	702,78	
3328	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE C.F.C. CONS.FRA COSTRUTTORI S.C. PNRR - M4C1 - INV. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO	992	LI	2023	213350	22	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	405	14.681,22	
3329	02-11-2023	CO	Fornitura e posa in opera di software avanzato di analisi per la gestione dei sistemi di lettura targhe	972	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	405	4.941,00	
3330	02-11-2023	CO	Rimozione ed avvio a demolizione di autovettura targata FE454209 in seguito ad ordinanza 31 del 01/09/2023	973	LI	2023	131094		SPESE PER LA RIMOZIONE DEI VEICOLI ABBANDONATI		S	405	80,00	
3331	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA SRL INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEL MEZZO SCUOLABUSDAIMLER CHRIYSLER	975	LI	2023	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	405	595,16	
3332	02-11-2023	CO	liquidazione publiacqua SPESE X CONSUMI DI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI periodo agosto - settembre 2023.	996	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	405	166,90	
3333	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	997	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	405	41.124,99	
3334	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	997	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	405	19.269,30	
3335	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	997	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	405	29.055,22	
3336	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	997	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	405	1.450,52	
3337	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	997	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	405	1.239,75	
3338	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	997	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	405	3.101,40	
3339	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PNRR M2C3 - INV. 1.1 - Demolizione e ricostruzione in situ della Scuola Secondaria di Primo Grado L. Ghiberti a San Francesco	997	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	405	54.737,54	
3340	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO	998	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	405	87,45	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.317.429,63
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.477.787,65		1.477.787,65		1.477.787,65	
Senza Vincolo			5.576.554,73	1.263.087,25	5.576.554,73	1.263.087,25	6.839.641,98	
Tot. Operazioni			7.054.342,38	1.263.087,25	7.054.342,38	1.263.087,25	8.317.429,63	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.054.342,38	1.263.087,25	7.054.342,38	1.263.087,25	8.317.429,63	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3341	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODICO	999	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI	S	405	793,69
3342	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODICO	1000	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	405	415,35
3343	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI	1001	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL	S	405	319,40
3344	02-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODICO	1002	LI	2023	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,	S	405	83,78
3345	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP.VA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1004	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	407	1.854,40
3346	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA (TIM) PER CONVENZIONE 8.	1005	LI	2023	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	S	407	254,03
3347	06-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE Ditta ELETTROFORNITURE 2000 s.r.l ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI	1003	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	407	399,32
3348	06-11-2023	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	407	1.056,57
3349	07-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE DIDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 31 OTTOBRE 2023	1006	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	409	805,92
3350	07-11-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Ottobre 2023	1007	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	S	410	1.000,40
3351	07-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFORO SOC. COOP.VA PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1009	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	410	1.854,40
3352	07-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL NOLEGGIO	1010	LI	2023	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	S	410	260,27
3353	07-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL NOLEGGIO	1010	LI	2023	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE	S	410	130,13
3354	13-11-2023	CO	liquidazione CEDOLE LIBRARIE PER LANNO EDUCATIVO 2023-2024 in favore di Bartolacci Roberto e C. S.n.c	1015	LI	2023	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE	S	413	2.813,36
3355	13-11-2023	CO	liquidazione servizio posta light per il versamento diretto dellIVA verso lErario a carico del committente	1014	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	S	413	8,87
3356	13-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DAUTORE IN FAVORE DELLA SIAE PER LEVENTO Basketball Days presso la scuola secondaria Ghiberti nei	1025	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	413	79,91
3357	13-11-2023	CO	liquidazione diritti dautore in favore della SIAE per commemorazione eccidi di poternovo, lagacciolo e consuma del 25 agosto 2023	1022	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	413	141,31
3358	13-11-2023	CO	RITENUTE SUL LAVORO AUTONOMO INCASSATE NEL MESE DI OTTOBRE 2023		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	415	5.200,00
3359	14-11-2023	RE	SALDO LIQUIDAZIONE ACQUISTO BUS	966	LI	2023	272122		CONTRIBUTI AD IMPRESE PER RINNOVI PARCHI AUTOMOBILISTICI DESTINATI AL T.P.L.	S	415	15.078,73
3360	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE LA FIRENZE LAVORI S.R.L. Intervento di riqualificazione di Piazza Ghiberti a Pelago	1012	LI	2023	212403		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIBERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004	S	415	25.304,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.477.787,65		1.477.787,65		1.477.787,65
Senza Vincolo			5.618.273,73	1.279.222,55	5.618.273,73	1.279.222,55	6.897.496,28
Tot. Operazioni			7.096.061,38	1.279.222,55	7.096.061,38	1.279.222,55	8.375.283,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.096.061,38	1.279.222,55	7.096.061,38	1.279.222,55	8.375.283,93

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3361	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE	1011	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	415	36.844,00
3362	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE	1011	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	415	647,65
3363	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA	1028	LI	2023	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	415	378,20
3364	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS	1008	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	415	1,83
3365	14-11-2023	CO	D.L. 4 MAGGIO 2023, N.48 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023, N. 85 MISURE URGENTI PER LINCLUSIONE	1030	LI	2023	123323		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 24 LUGLIO 2023		S	415	2.470,80
3366	14-11-2023	CO	liquidazione diritti dautore in favore della SIAE per festa di fine estate del 16 settembre 2023	1024	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	415	143,62
3367	14-11-2023	CO	liquidazione diritti dautore in favore della SIAE per festa di fine estate del 16 settembre 2023	1024	LI	2023	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	415	4,88
3368	14-11-2023	CO	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - CONTRATTO APPALTO COMUNE DI PELAGO - EDIL SCARCELLI DI SCARCELLI	138	1	2023	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	415	245,00
3369	14-11-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	67	2	2023	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	73.664,66
3370	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AFFORTUNATI FEDERICO- incarico commissione di gara PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	1027	LI	2023	213350	22	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	415	500,00
3371	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PER ATTIVITA STRAGIUDIZIALE POPIGLIANO	1013	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	415	6.630,37
3372	14-11-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Ottobre 2023	1021	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	415	615,98
3373	14-11-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Ottobre 2023	1020	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	415	796,90
3374	14-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE E-DISTRIBUZIONE SPA SERVIZIO DI COMPETENZA POD PRODUZIONE: ITP0AEIT001E42037414 SERVIZIO DI MISURA	1033	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	415	23,36
3375	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. ING. CORTI IACOPO SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE ERICOSTRUZIONE ASILO NIDO	1035	LI	2023	211351	10	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	415	3.806,40
3376	14-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GABRIELE BRAVI Incarico presidente commissione di Gara PNRR - M4C1 - INV. 1.1 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	1023	LI	2023	213350	22	PNRR - M4C1 - INV. 1.1 - CUP E72C22000040006 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AMPLIAMENTO POSTI ASILO NIDO LE	563350	S	415	728,00
3377	15-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DOTT. ING. PNRR M2C4-2.2- EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI E PARCHI	1034	LI	2023	213223		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GIARDINI E PARCHI COMUNALI ART.1 C.29 LEGGE 160/2019 PNRR -		S	419	3.806,40
3378	15-11-2023	CO	liquidazione CEDOLE LIBRARIE PER LANNO EDUCATIVO 2023-2024 in favore di CARTOLERIA SNOOPY DI LUCARINI F.	1016	LI	2023	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	419	1.329,68
3379	15-11-2023	CO	liquidazione CEDOLE LIBRARIE PER LANNO EDUCATIVO 2023-2024 in favore di INNOCENTI DANIELA	1017	LI	2023	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	419	6.544,41
3380	16-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CASA SPA PER PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO ERP PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2023	1026	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	421	4.812,90

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.479.015,65		1.479.015,65		1.479.015,65	
Senza Vincolo			5.761.017,41	1.279.245,91	5.761.017,41	1.279.245,91	7.040.263,32	
Tot. Operazioni			7.240.033,06	1.279.245,91	7.240.033,06	1.279.245,91	8.519.278,97	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.240.033,06	1.279.245,91	7.240.033,06	1.279.245,91	8.519.278,97	8.519.278,97

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3381	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE INVESTIRE SGR-SPA FONDO FHT ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI	1052	LI	2023	254023		ACQUISTO IMMOBILI ERP (Decreto Dirgenziale della Regione Toscana n.11508 del 13.06.2022)	581023	S	423	81.760,56
3382	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	1043	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	423	37,42
3383	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	1043	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	423	325,74
3384	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	1043	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	423	57,79
3385	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. IMPIANTI SPORTIVI	1043	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	423	3,43
3386	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. SCUOLA MEDIA	1042	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	423	37,41
3387	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. SCUOLA MEDIA	1042	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	423	3,43
3388	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. SCUOLA MEDIA	1042	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	423	5,28
3389	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023. CENTRO GIOVANI	1044	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	423	3,43
3390	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	1041	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	423	37,41
3391	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 SCUOLA ELEMENTARE	1041	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	423	250,65
3392	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 SCUOLA MATERNA	1040	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	423	37,41
3393	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 SCUOLA MATERNA	1040	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	423	3,44
3394	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 POLIZIA MUNICIPALE	1039	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	423	3,43
3395	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 IMMOBILI	1038	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	423	37,41
3396	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 IMMOBILI	1038	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	423	3,43
3397	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 IMMOBILI	1038	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	423	3,43
3398	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA CONSUMO GAS METANO. PERIODO SETTEMBRE 2023 IMMOBILI	1038	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	423	3,44
3399	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1060	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	423	36,54
3400	20-11-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	1050	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	423	90,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.602.020,31
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21	
Senza Vincolo			5.761.907,93	1.279.336,17	5.761.907,93	1.279.336,17	7.041.244,10	
Tot. Operazioni			7.322.684,14	1.279.336,17	7.322.684,14	1.279.336,17	8.602.020,31	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.322.684,14	1.279.336,17	7.322.684,14	1.279.336,17	8.602.020,31	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3401	20-11-2023	RE	Rimborso spese procedura Emo Verbali 2022	1051	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	423	185,53
3402	20-11-2023	CO	ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE.	1069	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	423	116,55
3403	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDIL SISTEMI SRL ASSEGNAZIONE BIENNALE DI SCARPE ANTINFORTUNISTICHE ALPERSONALE AVENTE DIRITTO.	1068	LI	2023	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	423	1.475,71
3404	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI IMMOBILI	1065	LI	2023	130445		SPESE PER INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI COMUNALI		S	423	379,10
3405	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE LISA ECOLOGIA SERVIZIO DI SPURGO POZZETTI E VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE PRESENTI NEGLI IMMOBILI	1065	LI	2023	133345		INTERVENTI DIVERSI IMMOBILI ADIBITI A ASILO NIDO		S	423	187,12
3406	20-11-2023	CO	Lavaggio completo autovetture di servizio	1031	LI	2023	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	423	46,36
3407	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI S.R.L. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE	1045	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	423	3.499,03
3408	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA LUPI ESTINTORI S.R.L. SERVIZIO DI REVISIONE PERIODICA ATTREZZATURE ANTINCENDIO INSTALLATE	1046	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	423	91,50
3409	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE	1048	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	423	426,49
3410	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	1067	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	423	63,04
3411	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	1061	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	423	177,22
3412	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1056	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	423	259,95
3413	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1056	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	423	365,43
3414	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1055	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	423	218,09
3415	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1055	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	423	245,39
3416	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1054	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	423	209,41
3417	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1057	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	423	479,09
3418	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1057	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	424	105,23
3419	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1057	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	424	11,27
3420	20-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	1066	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	424	177,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.610.739,24
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21	
Senza Vincolo			5.770.263,91	1.279.699,12	5.770.263,91	1.279.699,12	7.049.963,03	
Tot. Operazioni			7.331.040,12	1.279.699,12	7.331.040,12	1.279.699,12	8.610.739,24	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.331.040,12	1.279.699,12	7.331.040,12	1.279.699,12	8.610.739,24	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3421	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	1062	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	424	233,81
3422	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP S.R.L. SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL	1062	LI	2023	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	424	43,87
3423	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1059	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	242,61
3424	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1059	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	260,48
3425	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1059	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	123,77
3426	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1059	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	127,16
3427	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1059	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	108,19
3428	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1059	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	174,14
3429	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1059	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	424	552,83
3430	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	1063	LI	2023	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	424	121.597,46
3431	20-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. S.P.A. DEL SERVIZIO DI MODIFICA DELLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IN LOC. DIACCETO VIA	1037	LI	2023	133198		CORRISPETTIVO AD A.E.R. S.P.A. PER SERVIZI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI (QUOTA NON COPERTA DA TARIFFA)		S	424	2.562,00
3432	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SUL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI	1036	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	427	90,00
3433	21-11-2023	CO	Liquidazione visure extra canone III trimestre	1047	LI	2023	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	427	464,00
3434	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	689,48
3435	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	234,25
3436	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	22,46
3437	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	9,37
3438	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	27,35
3439	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	34,17
3440	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	44,05

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.738.380,69
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21	
Senza Vincolo			5.897.905,36	1.279.699,12	5.897.905,36	1.279.699,12	7.177.604,48	
Tot. Operazioni			7.458.681,57	1.279.699,12	7.458.681,57	1.279.699,12	8.738.380,69	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.458.681,57	1.279.699,12	7.458.681,57	1.279.699,12	8.738.380,69	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3441	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	23,23	
3442	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	8,00	
3443	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	13,85	
3444	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	4,15	
3445	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	8,27	
3446	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	13,85	
3447	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	10,83	
3448	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	10,53	
3449	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	9,15	
3450	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	9,15	
3451	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	10,09	
3452	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	8,97	
3453	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	13,16	
3454	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	18,40	
3455	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	29,18	
3456	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1053	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	427	4,15	
3457	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1058	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	427	410,35	
3458	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1058	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	427	712,62	
3459	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1058	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	427	29,24	
3460	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1058	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	427	278,57	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.740.006,43
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21	
Senza Vincolo			5.899.531,10	1.279.699,12	5.899.531,10	1.279.699,12	7.179.230,22	
Tot. Operazioni			7.460.307,31	1.279.699,12	7.460.307,31	1.279.699,12	8.740.006,43	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.460.307,31	1.279.699,12	7.460.307,31	1.279.699,12	8.740.006,43	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3461	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1058	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	427	16,02	
3462	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1058	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	427	149,78	
3463	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.p.a SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO	1058	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	427	30,62	
3464	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	427	6.965,91	
3465	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	427	6.979,71	
3466	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	427	4.098,59	
3467	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	427	8.284,17	
3468	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	427	13.250,85	
3469	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	427	6.001,00	
3470	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	427	1.864,19	
3471	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	427	14.265,51	
3472	21-11-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	428	1.945,89	
3473	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	428	3.658,12	
3474	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	428	5.346,15	
3475	21-11-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	428	3.889,14	
3476	21-11-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	428	2.024,95	
3477	21-11-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	428	2.993,72	
3478	21-11-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	428	286,12	
3479	21-11-2023	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	428	1.657,89	
3480	21-11-2023	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	428	1.661,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.825.375,94
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21	
Senza Vincolo			5.984.900,61	1.279.699,12	5.984.900,61	1.279.699,12	7.264.599,73	
Tot. Operazioni			7.545.676,82	1.279.699,12	7.545.676,82	1.279.699,12	8.825.375,94	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.545.676,82	1.279.699,12	7.545.676,82	1.279.699,12	8.825.375,94	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3481	21-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	428	975,47
3482	21-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	428	2.004,00
3483	21-11-2023	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	428	3.153,72
3484	21-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	428	1.428,24
3485	21-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	428	443,68
3486	21-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	428	3.644,34
3487	21-11-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	428	463,12
3488	21-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	428	956,18
3489	21-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	428	1.272,39
3490	21-11-2023	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	428	925,62
3491	21-11-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	428	481,94
3492	21-11-2023	CO	Ricongiunzione L.29/79		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	428	100,65
3493	21-11-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	428	514,40
3494	21-11-2023	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	428	48,85
3495	21-11-2023	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	428	57,86
3496	21-11-2023	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	428	180,03
3497	21-11-2023	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	428	177,49
3498	21-11-2023	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	428	58,64
3499	21-11-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	428	172,86
3500	21-11-2023	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	428	44,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.842.480,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21	
Senza Vincolo			6.002.005,07	1.279.699,12	6.002.005,07	1.279.699,12	7.281.704,19	
Tot. Operazioni			7.562.781,28	1.279.699,12	7.562.781,28	1.279.699,12	8.842.480,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.562.781,28	1.279.699,12	7.562.781,28	1.279.699,12	8.842.480,40	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3501	21-11-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	428	894,36
3502	21-11-2023	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	428	195,28
3503	21-11-2023	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	428	982,05
3504	21-11-2023	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	428	55,84
3505	21-11-2023	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	428	50,04
3506	21-11-2023	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	428	159,19
3507	21-11-2023	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	428	107,59
3508	21-11-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	428	51,60
3509	21-11-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	428	167,69
3510	21-11-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	428	53,95
3511	21-11-2023	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	428	101,58
3512	21-11-2023	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	428	103,20
3513	21-11-2023	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	428	107,59
3514	21-11-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA' DI FUNZIONARIO ATTIVITA' TECNICO	1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		S	428	55,99
3515	21-11-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	428	443,11
3516	21-11-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	428	593,28
3517	21-11-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	428	348,38
3518	21-11-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	428	401,84
3519	21-11-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	428	1.126,31
3520	21-11-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	428	509,81

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21
Senza Vincolo			6.008.513,75	1.279.699,12	6.008.513,75	1.279.699,12	7.288.212,87
Tot. Operazioni			7.569.289,96	1.279.699,12	7.569.289,96	1.279.699,12	8.848.989,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.569.289,96	1.279.699,12	7.569.289,96	1.279.699,12	8.848.989,08

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3521	21-11-2023	CO		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	429	158,46
3522	21-11-2023	CO		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	429	1.140,06
3523	21-11-2023	CO	73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	429	165,40
3524	21-11-2023	CO		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	429	452,60
3525	21-11-2023	CO		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO		S	429	330,05
3526	21-11-2023	CO	1	7	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	429	172,12
3527	21-11-2023	CO		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	429	13.337,06
3528	21-11-2023	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	429	946,53
3529	21-11-2023	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	429	533,17
3530	21-11-2023	CO		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	429	30,00
3531	21-11-2023	CO	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	429	31,00
3532	21-11-2023	CO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	429	33,00
3533	21-11-2023	CO		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	429	2.626,34
3534	21-11-2023	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	429	137,69
3535	21-11-2023	CO		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	429	80,33
3536	21-11-2023	CO		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	429	8.604,30
3537	21-11-2023	CO		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	429	731,38
3538	21-11-2023	CO		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	429	1,87
3539	21-11-2023	CO		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	429	1,94
3540	21-11-2023	CO	1071	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	429	637,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.560.776,21		1.560.776,21		1.560.776,21
Senza Vincolo			6.038.664,30	1.279.699,12	6.038.664,30	1.279.699,12	7.318.363,42
Tot. Operazioni			7.599.440,51	1.279.699,12	7.599.440,51	1.279.699,12	8.879.139,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.599.440,51	1.279.699,12	7.599.440,51	1.279.699,12	8.879.139,63

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3541	21-11-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di NOVEMBRE 2023 a favore del	1071	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	429	260,38	
3542	21-11-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di NOVEMBRE 2023 a favore del	1071	LI	2023	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	429	132,19	
3543	21-11-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di NOVEMBRE 2023 a favore del	1071	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	429	227,24	
3544	21-11-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di NOVEMBRE 2023 a favore del	1071	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	429	285,18	
3545	21-11-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	429	2.768,00	
3546	21-11-2023	CO	FONDO DI CUI AGLI ARTT. 67 E 68 DEL CCNL DEL 21.08.2018 - ANNO 2022 - ACCERTAMENTO 171/2022	60	7	2022	110517		FONDO INCENTIVI E SPESE PER LE FUNZIONI TECNICHE		S	429	1.634,59	
3547	21-11-2023	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	429	389,02	
3548	21-11-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	429	138,94	
3549	21-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FIBERCOP S.P.A. AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SPOSTAMENTO CAVI TELEFONICI PER SCALA ANTINCENDIO	1032	LI	2023	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	429	2.502,77	
3550	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E INCASSI CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 NOVEMBRE 2023	1077	LI	2023		9	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	432	335,80	
3551	22-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE O.M.A.I.P. S.N.C. ACQUISTO DECESPUGLIATORE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E DEL VERDE	988	LI	2023	250501		ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA DOTAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE		S	432	856,98	
3552	27-11-2023	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE 2023		LI			1	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	432	57,61	
3553	27-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	432	18,73	
3554	27-11-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	432	19,44	
3555	27-11-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023		LI			3	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	432	50,12	
3556	27-11-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023		LI			3	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	432	455,21	
3557	27-11-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023		LI			3	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	432	279,00	
3558	27-11-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023		LI			3	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	432	320,00	
3559	27-11-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA		LI			3	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	432	199,00	
3560	27-11-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023		LI			3	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	432	138,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	8.890.207,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.563.544,21		1.563.544,21		1.563.544,21	
Senza Vincolo			6.046.964,50	1.279.699,12	6.046.964,50	1.279.699,12	7.326.663,62	
Tot. Operazioni			7.610.508,71	1.279.699,12	7.610.508,71	1.279.699,12	8.890.207,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.610.508,71	1.279.699,12	7.610.508,71	1.279.699,12	8.890.207,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3561	27-11-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	432	140,00	
3562	27-11-2023	CO	PRATICA CESSIONE DEL CREDITO PRESTITALIA N.4900316854		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	432	181,00	
3563	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	150712		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DPO		S	432	1.845,97	
3564	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152704		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE PAESAGGIO		S	432	1.509,47	
3565	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		S	432	1.941,92	
3566	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.		S	432	1.187,19	
3567	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	432	342.489,52	
3568	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP		S	432	1.242,62	
3569	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE		S	432	5.518,62	
3570	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152944		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO		S	432	2.500,00	
3571	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	432	1.592,75	
3572	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T.		S	432	10.970,84	
3573	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152705		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO PER PIANO STRUTTURALE E COMMISSIONE		S	432	6.349,51	
3574	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	432	33.016,72	
3575	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI		S	432	2.221,42	
3576	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	432	78.960,48	
3577	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	432	4.825,25	
3578	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	432	13.222,63	
3579	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO		S	432	10.360,92	
3580	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE		S	432	13.845,02	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.424.129,68
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.563.544,21		1.563.544,21		1.563.544,21	
Senza Vincolo			6.047.285,50	1.813.299,97	6.047.285,50	1.813.299,97	7.860.585,47	
Tot. Operazioni			7.610.829,71	1.813.299,97	7.610.829,71	1.813.299,97	9.424.129,68	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.610.829,71	1.813.299,97	7.610.829,71	1.813.299,97	9.424.129,68	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3581	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA		S	432	13.276,50
3582	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	432	10.517,72
3583	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO		S	432	5.941,19
3584	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA		S	432	16.798,66
3585	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	432	5.508,31
3586	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	432	5.184,35
3587	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO UNIONE ANNO 2022	1064	LI	2023	150616		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER SERVIZIO DI STATISTICA		S	432	1.998,45
3588	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	1029	LI	2023	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	432	700,00
3589	27-11-2023	RE	LIQUIDAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO	1029	LI	2023	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	432	600,00
3590	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - CONTRIBUTO DI BONIFICA 2023	1081	LI	2023	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	432	2.392,63
3591	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CIRCOLO ARCI DIACCETO MANUTENZIONE DEI GIARDINI IN PIAZZA DEL BESTIAME E PIAZZA DEL POGGIO IN	1075	LI	2023	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	432	1.700,00
3592	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FARMACIA ROSSI PROVVIDENZA A FAVORE DEI FARMACISTI RURALI LEGGE 8 MARZO1968, N.221. ANNO 2023.	1082	LI	2023	154714		INDENNITA' DI RESIDENZA AL FARMACISTA RURALE		S	432	41,32
3593	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	1070	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	432	438,53
3594	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	1070	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	432	228,04
3595	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	1070	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	432	387,45
3596	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	1070	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	433	152,44
3597	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	1070	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	433	138,91
3598	27-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA DEL FABBRO DI MASSIMO OMBRONI SEDI SCOLASTICHE PROVVISORIE PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	1049	LI	2023	211350	22	ADEGUAMENTO SPAZI PER "TRASFORMARE" LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO PER COSTRUZIONE ASILO NIDO		S	433	9.150,00
3599	28-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCETO CONCESSIONE IN USO GRATUITO DELLARENA ESTIVA	1072	LI	2023	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	436	3.000,00
3600	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE PRO-CONSUMA CORRISPETTIVO ANNO 2023 ALLASSOCIAZIONE PRO CONSUMA CON SEDE IN VIA	1084	LI	2023	152227		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		S	436	2.300,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.563.544,21		1.563.544,21		1.563.544,21
Senza Vincolo			6.067.214,82	1.873.825,15	6.067.214,82	1.873.825,15	7.941.039,97
Tot. Operazioni			7.630.759,03	1.873.825,15	7.630.759,03	1.873.825,15	9.504.584,18
Insoluto							
Tot. Effettivo			7.630.759,03	1.873.825,15	7.630.759,03	1.873.825,15	9.504.584,18

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3601	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CANONE TELEPASS SPA	1089	LI	2023	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	436	1,83
3602	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CENTRO UFFICIO SRL PER CANCELLERIA VARIA E CARTA	1088	LI	2023	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	436	1.327,24
3603	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE AP ARREDANDO SNC DI ALESSANDRO E MASSIMILIANO PAPI INTERVENTO DI MANUTENZIONE	1100	LI	2023	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	436	1.525,00
3604	30-11-2023	CO	IREN MERCATO S.p.A. SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA EX FILATURA	1097	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	436	264,52
3605	30-11-2023	CO	IREN MERCATO S.p.A. SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA RELATIVA ALLA EX FILATURA	1097	LI	2023	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	436	44,19
3606	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	1093	LI	2023	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	436	631,10
3607	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	1092	LI	2023	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	436	299,67
3608	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	1091	LI	2023	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	436	846,45
3609	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. FUEL CARD 2 ACQUISTO CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO	1090	LI	2023	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	436	50,03
3610	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1099	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	436	6.066,86
3611	30-11-2023	CO	Rimborso spedizione atti giudiziari Ottobre 2023	1085	LI	2023	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	436	1.571,10
3612	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 .	1096	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	436	18,96
3613	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 .	1095	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	436	17,57
3614	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 .	1095	LI	2023	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	436	17,57
3615	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FASTWEB SPA SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA PROROGA DELLA CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA FISSA 5 .	1094	LI	2023	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	436	333,43
3616	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER STAMPANTE, MONITOR, PC	1087	LI	2023	250317		FONDO INNOVAZIONE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER UFFICIO TRIBUTI		S	436	658,21
3617	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANIZZA GROUP SRL PER STAMPANTE, MONITOR, PC	1087	LI	2023	250317	22	FONDO INNOVAZIONE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE PER UFFICIO TRIBUTI		S	436	2.136,20
3618	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1098	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	436	15.329,48
3619	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONEATELIER23 S.R.L. FORNITURA ARREDI PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIBERTI	1101	LI	2023	212403		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIBERTI A PELAGO. CUP E77D18000350004		S	436	40.100,52
3620	30-11-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI	1073	LI	2023	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	436	2.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.577.824,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.563.544,21		1.563.544,21		1.563.544,21	
Senza Vincolo			6.140.454,75	1.873.825,15	6.140.454,75	1.873.825,15	8.014.279,90	
Tot. Operazioni			7.703.998,96	1.873.825,15	7.703.998,96	1.873.825,15	9.577.824,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			7.703.998,96	1.873.825,15	7.703.998,96	1.873.825,15	9.577.824,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3621	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURE MAGGIOLI SPA- MATERIALE STATO CIVILE	1083	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	442	127,83	
3622	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI SPA- MATERIALE STATO CIVILE	1083	LI	2023	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	442	263,67	
3623	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORI CORSI DI CUCITO NATALE 2023 - D.L. 4 MAGGIO 2023, N.48 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3	1103	LI	2023	131423		Spazi Attivi Acquisto Servizi - Contributo da CR Firenze		S	442	928,00	
3624	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORI CORSI DI CUCITO NATALE 2023 - D.L. 4 MAGGIO 2023, N.48 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3	1103	LI	2023	133312		SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 24 LUGLIO 2023		S	442	536,00	
3625	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE MATERIALI CORSI DI CUCITO - D.L. 4 MAGGIO 2023, N.48 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3 LUGLIO	1104	LI	2023	123323		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 24 LUGLIO 2023		S	442	1.604,17	
3626	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGENZIA DELLE DOGANE DI FIRENZE PER OFFICINA DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DIRITTI DI LICENZA PER	1076	LI	2023	172003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI		S	442	23,24	
3627	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE INVESTIRE SGR-SPA FONDO FHT ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI	1086	LI	2023	254023		ACQUISTO IMMOBILI ERP (Decreto Dirgenziale della Regione Toscana n.11508 del 13.06.2022)		S	442	295.636,77	
3628	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE DELLA SOMMA NECESSARIA A COPRIRE I COSTI DELLA PERIZIA ASSEVERATA DI	1102	LI	2023	150103		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER INCARICO VALUTAZIONE VALORE QUOTE AER		S	442	3.948,41	
3629	04-12-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	1109	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	73,11	
3630	04-12-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	1109	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	54,05	
3631	04-12-2023	CO	CASA SPA - LIQUIDAZIONE COMPENSI AMMINISTRATIVI	1109	LI	2023	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	442	478,58	
3632	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CIRCOLO ARCI BORSELLI PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DELLA FRAZIONE, NONCHE DELLA	1074	LI	2023	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	442	1.721,00	
3633	04-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	68	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	442	107,68	
3634	04-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	68	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	442	55,74	
3635	04-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	68	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	442	44,07	
3636	04-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	68	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	442	403,46	
3637	04-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA	68	2	2023	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	442	51,48	
3638	04-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE UNIONE SALDO 2022	1116	LI	2023	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	442	13.626,79	
3639	04-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE UNIONE SALDO 2022	1116	LI	2023	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE		S	442	8.255,38	
3640	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE ACQUISTO FOTOCAMERA DIGITALE E ACCESSORI PER CORSO DI VIDEOEDITING - D.L. 4 MAGGIO 2023, N.48	1105	LI	2023	123323		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 24 LUGLIO 2023		S	442	1.453,07	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.907.216,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.563.544,21		1.563.544,21		1.563.544,21	
Senza Vincolo			6.447.965,08	1.895.707,32	6.447.965,08	1.895.707,32	8.343.672,40	
Tot. Operazioni			8.011.509,29	1.895.707,32	8.011.509,29	1.895.707,32	9.907.216,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.011.509,29	1.895.707,32	8.011.509,29	1.895.707,32	9.907.216,61	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3641	04-12-2023	CO	Fornitura vestiario Polizia municipale	1108	LI	2023	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	442	268,40
3642	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CORSO DI VIDEOEDITING - D.L. 4 MAGGIO 2023, N.48 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA LEGGE 3 LUGLIO 2023,	1110	LI	2023	133312		SPESE PER ACQUISTO SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 24 LUGLIO 2023		S	442	1.464,00
3643	04-12-2023	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE MESE DI OTTOBRE 2023	1111	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	442	570,00
3644	04-12-2023	CO	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS MESE DI SETTEMBRE 2023	1114	LI	2023	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	442	2.635,26
3645	04-12-2023	CO	POSTA LIGHT - LIQUIDAZIONE	1117	LI	2023	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	442	5,86
3646	04-12-2023	CO	Fornitura contrassegni disabili oltre a pouches plastificazioni e strumenti anticontraffazione	1107	LI	2023	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	442	617,93
3647	04-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE INVESTIRE SGR-SPA FONDO FHT ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI	1086	LI	2023	254023		ACQUISTO IMMOBILI ERP (Decreto Dirgenziale della Regione Toscana n.11508 del 13.06.2022)	581023	S	443	4.151,94
3648	05-12-2023	CO	LIQUIZONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, UTENTI, DOCENTI e ATA	1115	LI	2023	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	445	5.198,45
3649	05-12-2023	CO	LIQUIZONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, UTENTI, DOCENTI e ATA	1018	LI	2023	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	445	3.506,47
3650	05-12-2023	CO	LIQUIZONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, UTENTI, DOCENTI e ATA	1018	LI	2023	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	445	13.519,26
3651	05-12-2023	RE	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAN FRANCESCO CUP E77H22003130005 -	994	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	445	1.558,86
3652	05-12-2023	RE	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE SITUATE NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE DI SAN FRANCESCO CUP E77H22003130005 -	995	LI	2023	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	445	628,21
3653	05-12-2023	CO	IMPEGNO PER FARMACIA RURALE MANDATO N. 3592 NON ANDATO A BUON FINE IN USCITA E IN ENTRATA PROVVISORIO DI ENTRATA		LI		12		SPESE NON ANDATE A BUON FINE		S	445	41,32
3654	05-12-2023	CO	CEDOLE LIBRARIE PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI PELAGO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE PRIMARIE - GIORGI LIBRI	1113	LI	2023	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	447	52,81
3655	05-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CRISTOFOTO COOP. PER PULIZIA IMMOBILI COMUNALI	1125	LI	2023	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	447	1.854,40
3656	05-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE STEIDL FRANCESCO ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI PELAGO	1079	LI	2023	130728		SPESE NOTARILI E DI ROGITO		S	447	6.399,74
3657	05-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE STEIDL FRANCESCO ACQUISTO DEGLI IMMOBILI IDENTIFICATI AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI PELAGO	1079	LI	2023	130728		SPESE NOTARILI E DI ROGITO		S	447	234,28
3658	05-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI	1073	LI	2023	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	447	2.000,00
3659	05-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE LISKI SRL ACQUISTO DI DUE MATERASSI CIRCOLARI CON CHIUSURA POSTERIORE PER LA MESSA IN	1128	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	447	439,20
3660	06-12-2023	CO	IMPEGNO SOMME NIDI GRATIS	145	1	2023	153311		TRASFERIMENTO A FAMIGLIE PER INTERVENTI A FAVORE DELL'INFANZIA NIDI GRATIS		S	450	12.249,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	9.964.612,88
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.567.696,15		1.567.696,15		1.567.696,15	
Senza Vincolo			6.499.022,34	1.897.894,39	6.499.022,34	1.897.894,39	8.396.916,73	
Tot. Operazioni			8.066.718,49	1.897.894,39	8.066.718,49	1.897.894,39	9.964.612,88	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.066.718,49	1.897.894,39	8.066.718,49	1.897.894,39	9.964.612,88	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3661	06-12-2023	CO	Esercitazioni di tiro per arma in dotazione anno 2023	1106	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	450	674,05
3662	06-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI FALGANO E DELLA STRADA VICINALE DI RISALPIANO	1129	LI	2023	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	450	27.527,82
3663	06-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI FALGANO E DELLA STRADA VICINALE DI RISALPIANO	1129	LI	2023	212440	10	MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO RURALE (FINANZIATO DA ONERI VERDI)		S	450	3.217,62
3664	06-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE BONI S.R.L. MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI FALGANO E DELLA STRADA VICINALE DI RISALPIANO	1129	LI	2023	212412	22	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI (AVANZO LIBERO)		S	450	16.699,14
3665	06-12-2023	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE IN CONVENZIONE- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE ANNO DIDATTICO 2021/2022	1127	LI	2023	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	450	4.322,32
3666	06-12-2023	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE IN CONVENZIONE- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE ANNO DIDATTICO 2021/2022	1127	LI	2023	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	450	3.677,68
3667	06-12-2023	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE IN CONVENZIONE- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE ANNO DIDATTICO 2020/2021	1126	LI	2023	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	450	5.165,77
3668	06-12-2023	RE	SCUOLA DI MUSICA COMUNALE IN CONVENZIONE- QUOTA DI PARTECIPAZIONE SPESE ANNO DIDATTICO 2020/2021	1126	LI	2023	132139		INIZIATIVE DI FORMAZIONE MUSICALE		S	450	2.573,18
3669	06-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (A COPERTURA)	72	2	2023	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	452	52,14
3670	06-12-2023	CO	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SERVIZIO DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 (A COPERTURA)	72	2	2023	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	452	33,58
3671	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	1134	LI	2023	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	452	30,79
3672	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA RIPARAZIONE DI PICCININI DANIELE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRE-REVISIONE E	1136	LI	2023	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	452	99,74
3673	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE MAESTRELLI ALESSANDRO PER RICORSO PER V.G. SRL	1144	LI	2023	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	452	1.040,08
3674	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI VARI DEGLI	1130	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	452	25,91
3675	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1159	LI	2023	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	452	3,43
3676	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1158	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	452	37,42
3677	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1158	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	452	436,61
3678	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1158	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	453	170,60
3679	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1158	LI	2023	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	453	3,43
3680	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE MAESTRELLI ALESSANDRO PER IL PARERE PROFESSIONALE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI RIMBORSO	1141	LI	2023	130270		SPESE PER LA GESTIONE DELLA REDAZIONE DI DOCUMENTI ECONOMICI FINANZIARI		S	453	262,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	10.030.666,19
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.567.696,15		1.567.696,15		1.567.696,15	
Senza Vincolo			6.549.336,70	1.913.633,34	6.549.336,70	1.913.633,34	8.462.970,04	
Tot. Operazioni			8.117.032,85	1.913.633,34	8.117.032,85	1.913.633,34	10.030.666,19	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.117.032,85	1.913.633,34	8.117.032,85	1.913.633,34	10.030.666,19	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3681	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1157	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	453	38,46
3682	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1157	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	453	109,78
3683	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1157	LI	2023	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	453	4,52
3684	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1153	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	453	37,41
3685	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1153	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	453	3,43
3686	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1153	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	453	3,43
3687	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1153	LI	2023	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	453	3,44
3688	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1155	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	453	37,41
3689	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1155	LI	2023	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	453	5,50
3690	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1154	LI	2023	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	453	10,90
3691	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	1163	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	453	134,20
3692	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	1163	LI	2023	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	453	134,20
3693	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	1162	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	453	146,40
3694	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	1162	LI	2023	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	453	148,23
3695	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	1161	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	453	146,40
3696	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM - TIM SPESE TELEFONICHE E SERVIZIO DI CONNETTIVITA TRAMITE FIBRA OTTICA PER LE SCUOLE DEL	1161	LI	2023	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	453	196,47
3697	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM TELEFONIA FISSA- LINEE DATI. POLIZIA MUNICIPALE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2023	1160	LI	2023	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	453	148,23
3698	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1146	LI	2023	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	453	213,22
3699	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1147	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	453	413,35
3700	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1147	LI	2023	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	453	325,15

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.567.696,15		1.567.696,15		1.567.696,15
Senza Vincolo			6.551.596,83	1.913.633,34	6.551.596,83	1.913.633,34	8.465.230,17
Tot. Operazioni			8.119.292,98	1.913.633,34	8.119.292,98	1.913.633,34	10.032.926,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.119.292,98	1.913.633,34	8.119.292,98	1.913.633,34	10.032.926,32

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.				
3701	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1148	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	453	458,93
3702	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1148	LI	2023	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE	S	453	584,90
3703	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1149	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	453	731,40
3704	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1149	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	453	154,53
3705	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1149	LI	2023	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA	S	453	11,66
3706	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1152	LI	2023	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	S	453	39,89
3707	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1151	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	453	221,84
3708	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1151	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	453	265,46
3709	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1151	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	453	115,56
3710	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1151	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	453	141,97
3711	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1151	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	453	95,49
3712	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1151	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	453	78,84
3713	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1151	LI	2023	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	S	453	126,86
3714	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1150	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	453	596,08
3715	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1150	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	454	883,35
3716	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1150	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	454	295,24
3717	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1150	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	454	20,79
3718	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1150	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	454	153,39
3719	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1150	LI	2023	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	S	454	40,32
3720	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL SERVIZIO DI RIPOSIZIONAMENTO E PUNTATURA ANTENNE DI RICEZIONE DATI POSTE SULLIMMOBILE D	1139	LI	2023	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE	S	454	1.037,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	10.038.979,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.567.696,15		1.567.696,15		1.567.696,15	
Senza Vincolo			6.557.650,33	1.913.633,34	6.557.650,33	1.913.633,34	8.471.283,67	
Tot. Operazioni			8.125.346,48	1.913.633,34	8.125.346,48	1.913.633,34	10.038.979,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.125.346,48	1.913.633,34	8.125.346,48	1.913.633,34	10.038.979,82	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3721	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1142	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	454	6.066,86
3722	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1140	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	454	3.486,89
3723	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SPESE SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, DEGLI IMPIANTI	1140	LI	2023	132514		CANONE PROGETTO IN PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO SERVIZIO SPESA ENERGIA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	454	11.842,59
3724	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE S.I.I.A. S.R.L. PNRR M2C3 INV/SUB 1.1 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITU DELLA NUOVA SCUOLA	1137	LI	2023	211550		PNRR - M2C3 - INV. 1.1 - CUP E72C22000030006 - PIANO SCUOLE NUOVE SCUOLA SECONDARIA L. GHIBERTI	561550	S	454	54.831,68
3725	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	53,93
3726	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	640,42
3727	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	247,29
3728	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	24,56
3729	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	19,86
3730	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	32,11
3731	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	35,36
3732	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	46,87
3733	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	32,07
3734	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	9,99
3735	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	15,40
3736	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	4,29
3737	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	9,48
3738	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	15,13
3739	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	12,40
3740	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	11,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	10.116.418,32
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.622.527,83		1.622.527,83		1.622.527,83	
Senza Vincolo			6.580.257,15	1.913.633,34	6.580.257,15	1.913.633,34	8.493.890,49	
Tot. Operazioni			8.202.784,98	1.913.633,34	8.202.784,98	1.913.633,34	10.116.418,32	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.202.784,98	1.913.633,34	8.202.784,98	1.913.633,34	10.116.418,32	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3741	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	9,32
3742	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	9,32
3743	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	10,58
3744	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	9,43
3745	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	5,31
3746	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	18,41
3747	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	4,29
3748	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	35,36
3749	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	359,85
3750	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDISON SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA NEI VARI IMMOBILI COMUNALI - ADESIONE	1145	LI	2023	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	454	31,57
3751	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SIAF SPA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MERENDE SETTEMBRE 2023	1169	LI	2023	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	454	162,40
3752	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SIAF SPA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - MERENDE OTTOBRE 2023	1169	LI	2023	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	455	615,42
3753	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOLOGO GIORGIO COTRONEO Adeguamento Sismico della Scuola dell'infanzia Collodi di S. Francesco CUP E71B21002200001 -	1132	LI	2023	211323		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (MIGLIORAMENTO SISMICO) SCUOLA MATERNA SCUOLA DELL'INFANZIA COLLODI DI	582023	S	458	3.525,60
3754	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE OPERA SRL - CORSO ISEE AVANZATO	1166	LI	2023	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	461	192,00
3755	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE MATERIALI CORSO DI CUCITO ALUNNI PRIMARIA - D.L. 4 MAGGIO 2023, N.48 CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA	1167	LI	2023	123323		SPESE PER ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO CENTRI ESTIVI DECRETO 24 LUGLIO 2023		S	461	190,32
3756	07-12-2023	CO	Locazione mensile autovelox - Novembre 2023	1119	LI	2023	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	461	1.000,40
3757	07-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE STAL NUOVA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 2 EROGATORI INTERNI DI ACQUA POTABILE	1135	LI	2023	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	461	610,00
3758	11-12-2023	CO	INTEGRAZIONE MANDATO 3753 COTRONEO GIORGIO DA VINCOLO A NON VINCOLO		LI		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA		S	464	3.525,60
3759	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE Officina del Fabbro di Massimo Ombronni SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI INFISSI IN GENERE SUGLI	1176	LI	2023	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	464	1.399,34
3760	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (ACQUEDOTTO, FOGNATURA, DEPURAZIONE) PER GLI IMMOBILI	1174	LI	2023	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	464	118,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	10.128.251,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.626.053,43		1.626.053,43		1.626.053,43	
Senza Vincolo			6.588.564,34	1.913.633,34	6.588.564,34	1.913.633,34	8.502.197,68	
Tot. Operazioni			8.214.617,77	1.913.633,34	8.214.617,77	1.913.633,34	10.128.251,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.214.617,77	1.913.633,34	8.214.617,77	1.913.633,34	10.128.251,11	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3761	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI e PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	1173	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	464	136,66
3762	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1156	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	464	42,63
3763	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE PER LANNO 2023.	1156	LI	2023	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	464	334,19
3764	11-12-2023	CO	GESTIONE NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - GESTIONE SETTEMBRE 2023	1112	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	464	6.385,59
3765	11-12-2023	CO	GESTIONE NIDO DI INFANZIA ANNO EDUCATIVO 2023/2024 - GESTIONE SETTEMBRE 2023	1112	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	464	20.012,04
3766	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE GESTIONE NIDO DINFANZIA LE RONDINI - OTTOBRE 2023	1165	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	464	25.989,66
3767	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE ALTRI COSTI NIDO DINFANZIA LE RONDINI - OTTOBRE 2023	1165	LI	2023	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	464	8.292,97
3768	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SAMA E PRATO SRL INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE PRESSO LA SCUOLA	1143	LI	2023	131512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MEDIA		S	464	183,00
3769	11-12-2023	CO	RITENUTE DACCONTO SU LAVORO AUTONOMO E COMPENSO OCCASIONALE MESE NOVEMBRE 2023		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	464	2.343,28
3770	11-12-2023	CO	IRAP SU COMPENSO OCCASIONALE MESE DI NOVEMBRE 2023		LI		170705		IRAP SU COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	464	42,50
3771	11-12-2023	CO	liquidazione servizio di stampa opuscoli HATESPEECH e altri brutti mostri. Reta RE.A.DY 2023	1177	LI	2023	133617		SERVIZI PER PROGETTO READY		S	466	700,00
3772	11-12-2023	CO	liquidazione contributo in favore di Consuma Creativa per attivita culturali	1122	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	466	300,00
3773	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ANTEAS CONFORMEMENTE A QUANTO DEFINITO NELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 21 FEBBRAIO	1123	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	466	800,00
3774	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI PRO LOCO PELAGO CONFORMEMENTE A QUANTO DEFINITO NELLA CONVENZIONE	1124	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	466	1.500,00
3775	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE Societa Incisana Sabbia S.r.l. Sis SPESA PER ACQUISTO DI PIETRISCO E STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE	1180	LI	2023	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	466	636,40
3776	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE Ditta Autoficina Paterno Snc INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO FORDTRANSIT TARGATO	1181	LI	2023	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	466	351,36
3777	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE DITTA S.E.M. FORNITURA URGENTE DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN	1179	LI	2023	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	466	2.980,00
3778	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	1138	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	466	1.087,95
3779	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	1138	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	466	1.087,95
3780	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	1138	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	466	1.055,75

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.626.053,43		1.626.053,43		1.626.053,43
Senza Vincolo			6.662.826,27	1.913.633,34	6.662.826,27	1.913.633,34	8.576.459,61
Tot. Operazioni			8.288.879,70	1.913.633,34	8.288.879,70	1.913.633,34	10.202.513,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.288.879,70	1.913.633,34	8.288.879,70	1.913.633,34	10.202.513,04

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3781	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	1138	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	466	503,14
3782	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE GEOSIDE S.P.A. CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO	1138	LI	2023	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	466	480,14
3783	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 16 AL 30 NOVEMBRE 2023	1164	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	466	721,97
3784	11-12-2023	CO	liquidazione contributo Pro Consuma per attivita culturali	1121	LI	2023	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	466	600,00
3785	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE LOROLOGIO SOCIETA COOPERATIVA SERVIZIO DI SVOLGIMENTO INDAGINI DIAGNOSTICHE PAVIMENTAZIONE ASILO	1131	LI	2023	133399		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI ADIBITI A ASILO NIDO		S	470	585,60
3786	11-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE FIORERIA BOCCIANDO PER ACQUISTO DI TRE PIANTE SEMPREVERDE ORNAMENTALI UTILIZZATE ALLINTERNO	1175	LI	2023	121423		Spazi Attivi Acquisto Beni - Contributo da CR Firenze		S	470	45,00
3787	12-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	76	2	2023	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	472	140.350,85
3788	12-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	76	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	472	9.437,59
3789	12-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	76	2	2023	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	472	6.261,25
3790	12-12-2023	CO	LIQUIZONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, UTENTI, DOCENTI e ATA	1115	LI	2023	131733		SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA		S	469	54.542,47
3791	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE 2023		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	472	12.585,74
3792	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA 2023		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	472	13.815,92
3793	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI 2023		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	472	8.105,58
3794	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 2023		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	472	16.391,43
3795	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO TECNICO 2023		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	472	24.850,74
3796	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E STATO CIVILE 2023		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	472	11.858,50
3797	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 2023		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	472	2.317,54
3798	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE 2023		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	472	25.317,39
3799	12-12-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	472	3.764,28
3800	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 2023		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	472	7.237,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.626.053,43		1.626.053,43		1.626.053,43
Senza Vincolo			7.002.599,02	1.913.633,34	7.002.599,02	1.913.633,34	8.916.232,36
Tot. Operazioni			8.628.652,45	1.913.633,34	8.628.652,45	1.913.633,34	10.542.285,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.628.652,45	1.913.633,34	8.628.652,45	1.913.633,34	10.542.285,79

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3801	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE 2023		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	472	9.161,93
3802	12-12-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118001		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO		S	472	3.916,92
3803	12-12-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di DICEMBRE 2023 a favore del	1178	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	472	1.387,10
3804	12-12-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di DICEMBRE 2023 a favore del	1178	LI	2023	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE		S	472	297,90
3805	12-12-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di DICEMBRE 2023 a favore del	1178	LI	2023	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	472	17,80
3806	12-12-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di DICEMBRE 2023 a favore del	1178	LI	2023	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	472	374,57
3807	12-12-2023	CO	Liquidazione delle indennita accessorie, per il lavoro straordinario effettuato in pagamento con gli stipendi di DICEMBRE 2023 a favore del	1178	LI	2023	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	472	369,63
3808	12-12-2023	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI 2023		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	472	7.422,86
3809	12-12-2023	CO	RITENUTE FONDO CREDITO PREVIDENZA 2023		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	472	521,51
3810	12-12-2023	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	472	2.995,41
3811	12-12-2023	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	472	3.268,89
3812	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	472	1.909,83
3813	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	472	3.929,71
3814	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLUFFICIO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	472	5.914,47
3815	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLANAGRAFE E		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	472	2.822,31
3816	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	472	551,57
3817	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	472	6.290,44
3818	12-12-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	472	895,90
3819	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	472	1.975,99
3820	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	472	2.166,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	10.598.477,47
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.626.053,43		1.626.053,43		1.626.053,43	
Senza Vincolo			7.058.790,70	1.913.633,34	7.058.790,70	1.913.633,34	8.972.424,04	
Tot. Operazioni			8.684.844,13	1.913.633,34	8.684.844,13	1.913.633,34	10.598.477,47	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.684.844,13	1.913.633,34	8.684.844,13	1.913.633,34	10.598.477,47	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo		
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
3821	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA				7		113602			S	472	1.810,14
3822	12-12-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO			1	7	2023	118002			S	472	932,23
3823	12-12-2023	CO	Ricongiunzione L.29/79				7		1	1		S	472	100,65
3824	12-12-2023	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI 2023				7		1	3		S	472	1.020,42
3825	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7		110102	1		S	472	97,55
3826	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110302	1		S	472	115,73
3827	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110402	1		S	472	360,06
3828	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO				7		110502	1		S	472	301,02
3829	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE				7		110602	1		S	472	117,28
3830	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI				7		111002	1		S	472	292,45
3831	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA				7		111802	1		S	472	84,41
3832	12-12-2023	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2023				7		1	3		S	472	1.662,66
3833	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA				7		110102	1		S	472	211,10
3834	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110202	1		S	472	346,39
3835	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110302	1		S	472	109,35
3836	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE				7		110402	1		S	472	100,09
3837	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO				7		110502	1		S	473	279,48
3838	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE				7		110602	1		S	473	215,18
3839	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO				7		110702	1		S	473	64,46
3840	12-12-2023	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI				7		111002	1		S	473	313,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.626.053,43		1.626.053,43		1.626.053,43
Senza Vincolo			7.067.325,12	1.913.633,34	7.067.325,12	1.913.633,34	8.980.958,46
Tot. Operazioni			8.693.378,55	1.913.633,34	8.693.378,55	1.913.633,34	10.607.011,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.693.378,55	1.913.633,34	8.693.378,55	1.913.633,34	10.607.011,89

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale			Num.	T.	Anno					Capit.
3841	12-12-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			73	7	2022	111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		105,55
3842	12-12-2023	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		203,14
3843	12-12-2023	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		169,89
3844	12-12-2023	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		213,02
3845	12-12-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO			1	7	2023	118002	1	PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR		109,68
3846	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2023				7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		775,01
3847	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE ANNO 2023				7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		1.167,47
3848	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2023				7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		682,09
3849	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2023				7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		791,17
3850	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO ANNO 2023				7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		2.112,31
3851	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE ANNO 2023				7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		1.007,97
3852	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI ANNO 2023				7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		196,99
3853	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2023				7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		1.938,98
3854	12-12-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLAGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -			73	7	2022	171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		319,96
3855	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2023				7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		773,91
3856	12-12-2023	CO	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ANNO				7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		646,48
3857	12-12-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELLARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO			1	7	2023	178004		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		332,14
3858	12-12-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE 2023				7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		25.552,28
3859	12-12-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		697,89
3860	12-12-2023	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DIPENDENTI 2023				7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		326,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	10.645.134,74
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.626.053,43		1.626.053,43		1.626.053,43	
Senza Vincolo			7.105.447,97	1.913.633,34	7.105.447,97	1.913.633,34	9.019.081,31	
Tot. Operazioni			8.731.501,40	1.913.633,34	8.731.501,40	1.913.633,34	10.645.134,74	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.731.501,40	1.913.633,34	8.731.501,40	1.913.633,34	10.645.134,74	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.					Denominazione
3861	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2023		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	473	37,00
3862	12-12-2023	CO	PROROGA ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL'AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE PROIETTI RAMONA, CAT. C -	73	7	2022	111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	473	61,00
3863	12-12-2023	CO	ASSUNZIONE, A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DELL'ARCH. CIOTOLI MARTA, IN QUALITA DI FUNZIONARIO ATTIVITA TECNICO	1	7	2023	118002		PNRR - M2C4 - INV. 2.2 - CUP E77H20001610001 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO		S	473	63,00
3864	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	473	3,21
3865	12-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		7		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	473	3,89
3866	12-12-2023	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE 2023		7			2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	473	2.626,23
3867	12-12-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE REGIONALE AMMINISTRATORI 2023		7			2	ADDIZIONALI IRPEF.		S	473	28,59
3868	12-12-2023	CO	RITENUTE ERARIALI ADDIZIONALE COMUNALE AMMINISTRATORI 2023		7			2	ADDIZIONALI IRPEF.		S	473	16,01
3869	12-12-2023	CO	INDENNITA DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI 2023		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	473	8.604,30
3870	12-12-2023	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2023		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	473	731,38
3871	12-12-2023	CO	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA 2023		7		113601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA		S	473	7.680,58
3872	12-12-2023	CO	Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per il ripristino della strada comunale di Nipozzano CUP	3	L	2023	212439		INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' NIPOZZANO (ART.1 C.139 L. 30/12/2018, N. 145 - d. assegnazione ministero interno del	562420	S	473	5.353,97
3873	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA GENITORI ATTIVI 2023-2024 - PREMIO PER COPERTURA ASSICURATIVA PER 22	1170	LI	2023	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	477	1.200,06
3874	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE EDIL SISTEMI SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	1183	LI	2023	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	477	497,72
3875	13-12-2023	CO	Fornitura del servizio globale del ciclo delle contravvenzioni esiti notifica e copia uso ufficio - Novembre 2023	1171	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	477	437,74
3876	13-12-2023	CO	Fornitura servizio globale gestione ciclo contravvenzioni - Pec e conservazione documentale Novembre 2023	1172	LI	2023	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	477	174,22
3877	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE VIMEC SRL AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE LA PIATTAFORMA START EX ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.	1133	LI	2023	210411	10	LAVORI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU IMMOBILI COMUNALI		S	477	19.106,88
3878	13-12-2023	RE	DIRITTO ALLO STUDIO - PACCHETTO SCUOLA - A. S. 2022/2023 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA	299	1	2022	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	480	200,00
3879	13-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE ACLI CIRCOLINO APS PER COLLABORAZIONE COMUNICAZIONE PICCOLA	1168	LI	2023	151423		Spazi Attivi Rimborsi a Associazioni - Contributo da CR Firenze		S	480	500,00
3880	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE Ditta Autofabbrica Paterno Snc INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO FORDTRANSIT TARGATO	1182	LI	2023	131057		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	480	108,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.631.407,40		1.631.407,40		1.631.407,40
Senza Vincolo			7.147.328,77	1.913.833,34	7.147.328,77	1.913.833,34	9.061.162,11
Tot. Operazioni			8.778.736,17	1.913.833,34	8.778.736,17	1.913.833,34	10.692.569,51
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.778.736,17	1.913.833,34	8.778.736,17	1.913.833,34	10.692.569,51

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3881	15-12-2023	CO		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	482	109,91	
3882	15-12-2023	CO	Istruttoria e sopralluogo installazione postazione fissa autovelox	LI	2023	131017		SPESE TECNICHE DIVERSE PER IL RILASCIO DI PARERI, NULLAOSTA E COMUNICAZIONI		S	482	397,04	
3883	15-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL	LI		111002	2	CONTRIBUTI PER INDENNITA' RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL PERSONALE ADDETTO AL		S	482	32,15	
3884	15-12-2023	CO	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL	LI		110602	2	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI RELATIVI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEL		S	482	38,88	
3885	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA TPL ANNO 2023	LI	2023	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	482	68.927,03	
3886	15-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA TPL ANNO 2023	LI	2023	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	482	5.243,76	
3887	15-12-2023	RE	LIQUIDAZIONE SALDO QUOTA TPL ANNO 2023	LI	2023	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	482	439,72	
3888	15-12-2023	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL 2023	LI			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	482	65,57
3889	15-12-2023	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI 2023	LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	482	455,21
3890	15-12-2023	CO	CESSIONE BANCA DEL FUCINO STIPENDI 2023	LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	482	279,00
3891	15-12-2023	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA 2023	LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	482	320,00
3892	15-12-2023	CO	PAGAMENTO FINANZIAMENTO PRATICA N. 361428 AVVERA SPA	LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	482	199,00
3893	15-12-2023	CO	CESSIONE RITENUTE SU PRESTITO SIGLA SRL 2023	LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	482	138,00
3894	15-12-2023	CO	CESSIONE FINANZIAMENTO PRESTITALIA N. 4900285582	LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	482	140,00
3895	15-12-2023	CO	PRATICA CESSIONE DEL CREDITO PRESTITALIA N.4900316854	LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	482	181,00
3896	18-12-2023	CO	BOLLI SU FATTURE NIDO 3 TRIMESTRE	LI			170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	485	4,29
3897	18-12-2023	CO	RIVERSAMENTO BOLLI SU FATTURE ASILO NIDO	LI			14		VERSAMENTI DI IMPOSTE E TRIBUTI DI NATURA CORRENTE RISCOSE PER CONTO TERZI		S	485	240,00
3898	20-12-2023	CO	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO - PELUFFO (A COPERTURA)	LI	2023	200	1	7	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	489	245,00
3899	21-12-2023	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	LI	2023	2	1	130704	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	493	1.900,00
3900	21-12-2023	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	LI	2023	73	2	150305	RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	493	851,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.631.407,40		1.631.407,40		1.631.407,40
Senza Vincolo			7.227.095,61	1.914.273,06	7.227.095,61	1.914.273,06	9.141.368,67
Tot. Operazioni			8.858.503,01	1.914.273,06	8.858.503,01	1.914.273,06	10.772.776,07
Insoluto							
Tot. Effettivo			8.858.503,01	1.914.273,06	8.858.503,01	1.914.273,06	10.772.776,07

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3901	21-12-2023	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER IMU VERSATA E NON DOVUTA.	74	2	2023	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	493	851,00
3902	21-12-2023	CO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI ANNO 2023	77	2	2023	153197		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI		S	493	4.568,66
3903	21-12-2023	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE	78	2	2023	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	493	711,46
3904	21-12-2023	CO	DETERMINAZIONE DELL AGGIO SPETTANTE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE E DEL CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE	78	2	2023	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	493	572,25
3905	22-12-2023	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI DIRITTI DI SEGRETERIA E CARTE D'IDENTITA ELETTRONICHE DAL 01 AL 15 DICEMBRE 2023	1186	LI	2023	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	495	520,49
3906	22-12-2023	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	497	632,67
3907	22-12-2023	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2018 (5%). ACCERTAMENTO 61/2018		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	497	1,90
3908	22-12-2023	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	497	149,17
3909	22-12-2023	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONE TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2019 (5%). ACCERTAMENTO 41/2019		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	497	0,45
3910	22-12-2023	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTALE 2023 (5%). ACCERTAMENTO 268/2023		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	497	273,28
3911	22-12-2023	CO	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTALE 2023 (5%). ACCERTAMENTO 268/2023		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	497	0,82
3912	22-12-2023	CO	mandato vincolato per svincolo su capitolo 586100 e 212403 ordinativo 4219 acc. 98		LI		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA	586100	S	500	65.439,98
3913	27-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	501	135,00
3914	27-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	501	70,00
3915	27-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	501	6,10
3916	27-12-2023	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	1	2	2023	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	501	32,00
3917	28-12-2023	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLIVA RELATIVA ALLE OPERAZIONI SOGGETTE A SPLIT PAYMENT E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	76	2	2023	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	504	13.247,08
3918	28-12-2023	CO	MANDATO PER CAPITOLO 259001 E 559001 DA VINCOLO A NON VINCOLO		2		13		RIALLINEAMENTO CASSA VINCOLATA	559001	S	508	1.372,50
3919	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.31-12- 2023		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	510	0,76
3920	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.31-12- 2023		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	510	1,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	10.861.362,83
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo			1.698.219,88		1.698.219,88		1.698.219,88	
Senza Vincolo			7.248.085,70	1.915.057,25	7.248.085,70	1.915.057,25	9.163.142,95	
Tot. Operazioni			8.946.305,58	1.915.057,25	8.946.305,58	1.915.057,25	10.861.362,83	
Insoluto								
Tot. Effettivo			8.946.305,58	1.915.057,25	8.946.305,58	1.915.057,25	10.861.362,83	

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3921	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.31-12- 2023		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	510	1,75
3922	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	3.691,24
3923	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	1.845,62
3924	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	2.399,31
3925	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	1.851,08
3926	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	1.851,08
3927	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	2.654,48
3928	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	925,50
3929	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	267,15
3930	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 35.592,46 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	3.567,00
3931	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 15.296,01 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	1.532,92
3932	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 24.408,83 Sc.31-12- 2023		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	510	2.446,21
3933	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	510	3.114,45
3934	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	510	5.099,37
3935	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	510	2.611,95
3936	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	510	5.073,85
3937	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	510	3.553,92
3938	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	510	224,13
3939	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	510	11.847,91
3940	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	510	187,66

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.698.219,88		1.698.219,88		1.698.219,88
Senza Vincolo			7.302.832,28	1.915.057,25	7.302.832,28	1.915.057,25	9.217.889,53
Tot. Operazioni			9.001.052,16	1.915.057,25	9.001.052,16	1.915.057,25	10.916.109,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.001.052,16	1.915.057,25	9.001.052,16	1.915.057,25	10.916.109,41

GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2023

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3941	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	510	1.083,14
3942	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	510	5.221,81
3943	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	510	420,23
3944	31-12-2023	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	511	77.671,23
												11.000.505,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo			1.698.219,88		1.698.219,88		1.698.219,88
Senza Vincolo			7.387.228,69	1.915.057,25	7.387.228,69	1.915.057,25	9.302.285,94
Tot. Operazioni			9.085.448,57	1.915.057,25	9.085.448,57	1.915.057,25	11.000.505,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			9.085.448,57	1.915.057,25	9.085.448,57	1.915.057,25	11.000.505,82