

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1	03-01-2018	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2017				3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	117,00	
2	03-01-2018	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2017				3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	18,33	
3	03-01-2018	RE	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL FPL STIPENDI 2017				3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	1	14,39	
4	03-01-2018	RE	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2017				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	1.320,88	
5	03-01-2018	RE	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2017				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	150,00	
6	03-01-2018	RE	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2017				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	268,00	
7	03-01-2018	RE	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2017				3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	1	250,00	
8	03-01-2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	104	2	2017	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	2	26.649,96	
9	03-01-2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	104	2	2017	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	2	23,99	
10	03-01-2018	RE	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO DICEMBRE 2017		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	2	779,88	
11	09-01-2018	CO	GESTIONE CASSA ECONOMALE: ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2018	2	2	2018	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	3	2.000,00	
12	09-01-2018	RE	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.) DETERMINAZIONI PER SPESA ANNO 2017	61	1	2017	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	4	1.024,09	
13	09-01-2018	RE	liquidazione spettanze per iscrizione e frequenza corsi di tiro con pistola per porto d'arma	24	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	4	713,94	
14	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	15	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	4	566,56	
15	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	15	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	4	470,64	
16	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	15	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	4	48,65	
17	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	15	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	4	193,24	
18	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	15	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	4	16,18	
19	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	15	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	4	626,30	
20	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 CENTRO GIOVANI	17	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	4	49,36	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	33.301,39	2.000,00	33.301,39	35.301,39
Tot. Operazioni			2.000,00	33.301,39	2.000,00	33.301,39	35.301,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	33.301,39	2.000,00	33.301,39	35.301,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
21	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 FONTANELLO	16	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	4	110,17	
22	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 FONTANELLO	16	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	4	160,26	
23	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	14	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	4	718,03	
24	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	14	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	4	113,07	
25	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	14	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	4	7,17	
26	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	13	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	4	611,95	
27	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	13	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	4	478,17	
28	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	12	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	4	266,64	
29	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	12	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	4	96,49	
30	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	12	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	4	333,72	
31	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	11	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	4	108,53	
32	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	11	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	4	30,16	
33	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	664,95	
34	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	123,00	
35	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	28,45	
36	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	61,95	
37	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	15,77	
38	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	35,78	
39	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	223,10	
40	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	34,31	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	37.523,06	2.000,00	37.523,06	39.523,06
Tot. Operazioni			2.000,00	37.523,06	2.000,00	37.523,06	39.523,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	37.523,06	2.000,00	37.523,06	39.523,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
41	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI COMUNALI	10	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	4	7,30
42	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 CENTRO GIOVANI	9	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	4	135,52
43	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	8	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	4	116,31
44	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	8	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	4	1.340,62
45	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	8	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	4	1.353,36
46	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	8	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	4	49,25
47	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	7	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	4	2.431,33
48	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	7	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	4	205,35
49	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	7	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	4	2,92
50	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	6	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	4	969,09
51	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	6	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	4	1.181,66
52	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	5	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	4	839,06
53	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	5	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	4	486,07
54	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017. POLIZIA MUNICIPALE.	4	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	4	217,53
55	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI	3	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	4	1.137,65
56	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI	3	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	4	110,09
57	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI	3	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	4	2,92
58	09-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO NOVEMBRE 2017 IMMOBILI	3	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	4	138,43
59	10-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE MARCO GIUSEPPI RELAZIONE TECNICA PER RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE DI BOSCO PER LA PARTICELLA 480 FOGLIO 21 E	1	LI	2018	130565		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI		S	4	561,00
60	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	380,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	49.188,52	2.000,00	49.188,52	51.188,52
Tot. Operazioni			2.000,00	49.188,52	2.000,00	49.188,52	51.188,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	49.188,52	2.000,00	49.188,52	51.188,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
61	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	190,00
62	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	150,00
63	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	150,00
64	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	320,00
65	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	190,00
66	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	150,00
67	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	170,00
68	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	150,00
69	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	150,00
70	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	190,00
71	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	280,00
72	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	400,00
73	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	210,00
74	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	170,00
75	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	190,00
76	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	280,00
77	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	210,00
78	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	340,00
79	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	300,00
80	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	400,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	53.778,52	2.000,00	53.778,52	55.778,52
Tot. Operazioni			2.000,00	53.778,52	2.000,00	53.778,52	55.778,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	53.778,52	2.000,00	53.778,52	55.778,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
81	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	380,00
82	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	210,00
83	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	280,00
84	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	530,00
85	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	470,00
86	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	190,00
87	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	190,00
88	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	150,00
89	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	150,00
90	11-01-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	6	430,00
91	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE COMUNE DI PONTASSIEVE ACQUISTO CASSETTE E PRODOTTI DI PRONTO SOCCORSO PER EDIFICI E MEZZI COMUNALI	44	LI	2018	120416		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	7	843,00
92	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	47	LI	2018	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	7	1,84
93	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	47	LI	2018	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI		S	7	30,12
94	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI.	47	LI	2018	120004		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI A SERVIZI GENERALI		S	7	43,14
95	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	46	LI	2018	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	7	37,88
96	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	46	LI	2018	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	7	48,50
97	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	46	LI	2018	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	7	72,29
98	11-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO	46	LI	2018	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	7	25,35
99	12-01-2018	RE	MATERIALE PUBBLICITARIO FESTA DELLA TOSCANA	30	LI	2018	130726		SPESE PER FESTIVITA' E CELEBRAZIONI REGIONALI E NAZIONALI		S	7	268,40
100	12-01-2018	RE	ACQUISTO ABBONAMENTI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI SAN FRANCESCO PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2017	31	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	7	1.771,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.000,00	59.900,22	2.000,00	59.900,22	61.900,22
Tot. Operazioni			2.000,00	59.900,22	2.000,00	59.900,22	61.900,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.000,00	59.900,22	2.000,00	59.900,22	61.900,22

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
101	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. SERVIZIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI PELAGO CONTINUAZIONE DEL NOLEGGIO ROUTER E	54	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	7	53,24	
102	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE VETRETTA FERRI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE O IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	49	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	7	207,40	
103	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE CM SERVICE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PNT205	55	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	7	230,58	
104	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE CM SERVICE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA P18T12	56	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	7	922,32	
105	12-01-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA LEGA AUTONOMIE LOCALI ANNO 2018		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	7	461,00	
106	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE RICCARDO MARTELLI COMPENSO PRESENZA IN COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017.	38	LI	2018	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	7	33,75	
107	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE RICCARDO MARTELLI COMPENSO PER INDAGINI GEOLOGICHE E RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA DI	39	LI	2018	261410	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE		S	7	9.143,66	
108	12-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE CENNI FABIO INCARICO PER LA MESSA A NORMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI RELATIVAMENTE ALLE SCUOLE	53	LI	2018	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	7	7.466,40	
109	12-01-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2017 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2018.	4	2	2018	170001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ORGANI ISTITUZIONALI		S	9	119,24	
110	12-01-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2017 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2018.	4	2	2018	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	9	111,56	
111	12-01-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2017 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2018.	4	2	2018	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	9	111,56	
112	12-01-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.12.2017 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 31.01.2018.	4	2	2018	173601		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	9	87,44	
113	15-01-2018	RE	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA E DELLA QUOTA DI COMPETENZA PER LA	106	1	2017	130070		SPESE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE		S	10	1.951,01	
114	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	10	2.652,35	
115	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	10	297,57	
116	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	10	9.961,74	
117	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE SERVIZIO GARE E APPALTI		S	10	4.420,64	
118	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	10	1.491,86	
119	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150745		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE PER IL PAGAMENTO DEL SALARIO ACCESSORIO		S	10	3.594,40	
120	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	151506		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER ATTIVITA' DIDATTICHE		S	10	4.158,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.890,80	106.485,14	2.890,80	106.485,14	109.375,94
Tot. Operazioni			2.890,80	106.485,14	2.890,80	106.485,14	109.375,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.890,80	106.485,14	2.890,80	106.485,14	109.375,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
121	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	151808		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE	S	10	5.558,47	
122	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	152706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE SIT E CARTOGRAFIA	S	10	1.720,92	
123	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	152708		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE S.I.T.	S	10	6.892,35	
124	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	152709		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO	S	10	3.441,54	
125	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	152710		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE VINCOLO IDROGEOLOGICO	S	10	990,02	
126	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE	S	10	6.944,57	
127	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA	S	10	12.251,06	
128	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	154206		TRASFERIMENTI UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLINO UNICO DELLE	S	10	6.716,18	
129	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	154208		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO SUAP	S	10	3.134,23	
130	15-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO PER LE	102	1	2017	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO	S	10	41.764,17	
131	17-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE QUOTA TPL PRIMO SEMESTRE 2018	64	LI	2018	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	S	13	10.247,16	
132	17-01-2018	RE	FESTA DELLA TOSCANA 2017 LIQUIDAZIONE PREMIO PER LA CLASSE TERZA B VINCITRICE DEL CONCORSO	70	LI	2018	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.	S	13	100,00	
133	17-01-2018	RE	CONCERTO NOTE DI NATALE SPESA REALIZZAZIONE EVENTO	68	LI	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO	S	13	850,00	
134	17-01-2018	RE	EVENTO CULTURALE "TRIBUTI A GIUNI RUSSO" - LIQUIDAZIONE DIREZIONE ARTISTICA	65	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE	S	13	860,00	
135	17-01-2018	CO	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE A.N.U.T.E.L. PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO	6	2	2018	150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI	S	13	230,00	
136	17-01-2018	RE	Impegno di spesa di euro 850,00 a ANCI Toscana per il proseguimento del servizio Ecco Fatto periodo 11 novembre 2017 11 gennaio 2018.	104	1	2017	150102		TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA	S	13	850,00	
137	17-01-2018	RE	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIE MESE NOVEMBRE	71	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	13	1.665,64	
138	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SIGMA SRL INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE DI PELAGO	40	LI	2018	131399		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE	S	13	5.002,00	
139	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SIGMA SRL INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE DI PELAGO	40	LI	2018	131499		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE	S	13	427,00	
140	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SIGMA SRL INDAGINI DIAGNOSTICHE EDIFICI SCOLASTICI UBICATI NEL COMUNE DI PELAGO	40	LI	2018	133399		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI ADIBITI A ASILO NIDO	S	13	1.238,30	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			13.367,96	206.891,59	13.367,96	206.891,59	220.259,55
Tot. Operazioni			13.367,96	206.891,59	13.367,96	206.891,59	220.259,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			13.367,96	206.891,59	13.367,96	206.891,59	220.259,55

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
141	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBBLICACQUA NUOVO ALLACCIO CONTATORE GIARDINO VIA DI CAFAGGIOLO LOC. PALAIE. CODICE UTENZA:	2	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	13	63,39	
142	17-01-2018	RE	liquidazione canone locazione sistema controllo velocita AUTOVELOX 106. Sodi Scientifica	23	LI	2018	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	13	2.700,96	
143	17-01-2018	RE	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DEL MINORE E.M. PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017	27	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	13	202,50	
144	17-01-2018	RE	TRASPORTO SCOLASTICO PER MINORE PORTATORE DI HADICAP PER L'ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - AFFIDAMENTO SERIZIO ALLA CROCE	27	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			13	162,00	
145	17-01-2018	RE	ANNO SCOLASTICO 2017/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	29	LI	2018	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	13	80,38	
146	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDIL 3000 SNC LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PORZIONE DI MURO IN PIETRAMME SULLA STRADA DI	42	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	13	10.121,78	
147	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	66	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	13	21,59	
148	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	67	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	13	2,15	
149	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE MICHELE CASULA LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA SAN FRANCESCO	43	LI	2018	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	13	12.800,48	
150	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE BINDI SPA LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI	52	LI	2018	212401		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	13	19.689,05	
151	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE BINDI SPA LAVORI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE COMUNALI	52	LI	2018	212001		LAVORI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		S	13	6.790,72	
152	17-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.A CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	45	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	13	111.780,81	
153	18-01-2018	CO	CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORIA E CONSERVAZIONE DEI PROGETTI ART. 171 L.R 65/2014	15	4	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	15	986,62	
154	18-01-2018	CO	Liquidazione Carte Identita Elettroniche periodo 1 - 12 gennaio 18	69	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	15	83,95	
155	18-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMI RCA PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2019	79	LI	2018	130011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI ORGANI ISTITUZIONALI		S	15	348,62	
156	18-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMI RCA PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2019	79	LI	2018	130511		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO		S	15	4.018,04	
157	18-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMI RCA PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2019	79	LI	2018	131011		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	15	1.553,81	
158	18-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMI RCA PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2019	79	LI	2018	131711	1	SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	15	3.101,86	
159	18-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMI RCA PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2019	79	LI	2018	132411		SPESE PER ASSICURAZIONE R.C.A. AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI		S	15	1.408,34	
160	18-01-2018	CO	LIQUIDAZIONE PREMI RCA PERIODO 01/02/2018 - 31/01/2019	79	LI	2018	133611		SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	15	230,62	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			25.099,82	371.307,40	25.099,82	371.307,40	396.407,22
Tot. Operazioni			25.099,82	371.307,40	25.099,82	371.307,40	396.407,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			25.099,82	371.307,40	25.099,82	371.307,40	396.407,22



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
161	18-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO ANNO 2016 DETERMINAZIONE N. 37 DEL 23.06.2016	80	LI	2018	130116		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		S	15	580,00
162	18-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE DELL'IMPIEGO ANNO 2016 - DETERMINAZIONE N. 48 DEL 08.08.2017	81	LI	2018	130116		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO		S	15	228,42
163	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	34	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	1,76
164	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	34	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	8,00
165	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	35	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	13,64
166	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	35	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	61,98
167	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	36	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	540,76
168	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	36	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	4.451,39
169	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	32	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	409,60
170	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	32	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	1.861,80
171	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	33	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	6,60
172	18-01-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI NOVEMBRE 2017	33	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	16	30,00
173	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	19	8.278,11
174	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	19	6.933,31
175	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	19	5.301,73
176	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	19	12.413,62
177	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	19	8.733,02
178	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	19	5.316,15
179	22-01-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	19	1.679,14
180	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	19	14.406,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			88.161,15	379.501,35	88.161,15	379.501,35	467.662,50
Tot. Operazioni			88.161,15	379.501,35	88.161,15	379.501,35	467.662,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			88.161,15	379.501,35	88.161,15	379.501,35	467.662,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
181	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	19	3.236,94
182	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	19	3.202,14
183	22-01-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	19	1.691,46
184	22-01-2018	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE IN PAGAMENTO COM	49	7	2017	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	19	489,14
185	22-01-2018	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE IN PAGAMENTO COM	49	7	2017	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	19	79,76
186	22-01-2018	RE	Art. 31 e 32 CCNL 22 gennaio 2004 - "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE" - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2017 INDENNITA' DI	48	7	2017	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	19	1.136,85
187	22-01-2018	RE	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI DICEMBRE 2017 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	258	4	2017	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	19	480,00
188	22-01-2018	RE	COMPETENZE SERVIZIO APERTURA CHIUSURA CIMITERI COMUNALI - DA GIUGNO 2017 IN PAGAMENTO STIPENDI DA LUGLIO 2017 FINO A	47	7	2017	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	19	247,00
189	22-01-2018	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE IN PAGAMENTO COM	49	7	2017	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	19	390,84
190	22-01-2018	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE IN PAGAMENTO COM	49	7	2017	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	19	159,97
191	22-01-2018	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE IN PAGAMENTO COM	49	7	2017	111803		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	19	90,37
192	22-01-2018	RE	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI DICEMBRE IN PAGAMENTO COM	49	7	2017	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	19	53,96
193	22-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	19	72,08
194	22-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	19	412,60
195	22-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	19	220,73
196	22-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	19	43,17
197	22-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	19	32,89
198	22-01-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	19	46,92
199	22-01-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	19	6.577,28
200	22-01-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	19	260,73

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			103.958,09	382.629,24	103.958,09	382.629,24	486.587,33
Tot. Operazioni			103.958,09	382.629,24	103.958,09	382.629,24	486.587,33
Insoluto							
Tot. Effettivo			103.958,09	382.629,24	103.958,09	382.629,24	486.587,33

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
201	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	19	1.970,19	
202	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	19	1.650,14	
203	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	19	1.261,81	
204	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	19	2.954,44	
205	22-01-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	19	169,73	
206	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	19	2.078,45	
207	22-01-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	19	40,40	
208	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	19	1.265,24	
209	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	19	399,64	
210	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	19	3.428,69	
211	22-01-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	19	269,56	
212	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	19	770,40	
213	22-01-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	19	98,83	
214	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	19	762,11	
215	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	19	402,57	
216	22-01-2018	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	19	165,91	
217	22-01-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	19	949,61	
218	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	19	165,59	
219	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	19	73,87	
220	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	19	51,07	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			122.141,91	383.373,67	122.141,91	383.373,67	505.515,58
Tot. Operazioni			122.141,91	383.373,67	122.141,91	383.373,67	505.515,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			122.141,91	383.373,67	122.141,91	383.373,67	505.515,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
221	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	19	304,17
222	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	19	218,38
223	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	19	149,22
224	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	19	275,91
225	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	19	89,96
226	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	19	47,58
227	22-01-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	19	366,68
228	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	19	49,50
229	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	19	94,98
230	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	19	97,66
231	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	19	44,86
232	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	19	47,04
233	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	19	103,00
234	22-01-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	19	90,96
235	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	19	447,78
236	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	19	588,83
237	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	19	450,66
238	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	19	782,34
239	22-01-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	19	45,22
240	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	19	742,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	510.552,61
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			127.133,72	383.418,89	127.133,72	383.418,89	510.552,61	
Tot. Operazioni			127.133,72	383.418,89	127.133,72	383.418,89	510.552,61	
Insoluto								
Tot. Effettivo			127.133,72	383.418,89	127.133,72	383.418,89	510.552,61	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
241	22-01-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	19	14,43	
242	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	19	451,87	
243	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	19	142,73	
244	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	19	1.224,52	
245	22-01-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	19	96,27	
246	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	19	272,07	
247	22-01-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	19	143,77	
248	22-01-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	19	59,25	
249	22-01-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	19	8.156,49	
250	22-01-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	19	1.167,68	
251	22-01-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	19	380,69	
252	22-01-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	19	27,00	
253	22-01-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	21	4.893,89	
254	22-01-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	21	415,98	
255	22-01-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	21	1.471,35	
256	22-01-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	21	67,05	
257	22-01-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	21	27,95	
258	23-01-2018	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	10	1	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	23	1.500,00	
259	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C S.R.L. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA , MATERIALE	90	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	23	114,47	
260	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C S.R.L. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA , MATERIALE	90	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	23	295,76	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			147.476,76	383.999,07	147.476,76	383.999,07	531.475,83
Tot. Operazioni			147.476,76	383.999,07	147.476,76	383.999,07	531.475,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			147.476,76	383.999,07	147.476,76	383.999,07	531.475,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
261	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C S.R.L. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA , MATERIALE	90	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	23	15,17
262	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL SERVIZIO STOCCAGGIO E TRASPORTO MATERIALE DI RESULTA	48	LI	2018	133158		SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA ATTIVITA' COMUNALI		S	23	497,76
263	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE VETRERIA FERRI FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETRI NELLE SCUOLE O IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	50	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	23	97,60
264	23-01-2018	RE	PAGAMENTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SALDO TARI ANNO 2017	85	LI	2018	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	23	2.740,13
265	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 35 QUINTALI.	94	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	23	37,82
266	23-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1730063193 RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE - CONGUAGLIO MANUTENZIONE ORDINARIA.	91	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	23	3.437,96
267	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI.	58	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	25	1.220,00
268	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL MATERIALE DA CAVA.	59	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	25	125,66
269	26-01-2018	RE	PAGAMENTO REGISTRI STATO CIVILE E ANAGRAFE	73	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	25	31,72
270	26-01-2018	RE	PAGAMENTO REGISTRI STATO CIVILE E ANAGRAFE	73	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	25	216,55
271	26-01-2018	RE	PAGAMENTO REGISTRI STATO CIVILE E ANAGRAFE	73	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	25	112,24
272	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEE S.P.A. VOSTRO DARE PER CORRISPETTIVO RIF. COMPETENZA MAGGIO - OTTOBRE 2017	51	LI	2018	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	25	4.974,15
273	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEE S.P.A. VOSTRO DARE PER CORRISPETTIVO RIF. COMPETENZA MAGGIO - OTTOBRE 2017	51	LI	2018	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	25	979,31
274	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI CON MASA SUPERIORE A 35 QUINTALI.	92	LI	2018	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	25	256,20
275	26-01-2018	RE	ASSISTENZA PROGRAMMA UFFICIO TECNICO PIATTAFORMA HALLEY	72	LI	2018	130218		SPESE DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE		S	25	5.500,00
276	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURAZIONE SECONDO SEMESTRE 2016 VIA ALESSANDRINI IMMOBILI	106	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	25	443,43
277	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA VIA J. DA DIACCETO. VERDE E GIARDINI	116	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	25	0,88
278	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA VIA J. DA DIACCETO. VERDE E GIARDINI	115	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	25	0,88
279	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA . CENTRO GIOVANI	127	LI	2018	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	25	7,28
280	26-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER	37	LI	2018	261410	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE		S	25	40.601,60

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			147.476,76	445.295,41	147.476,76	445.295,41	592.772,17
Tot. Operazioni			147.476,76	445.295,41	147.476,76	445.295,41	592.772,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			147.476,76	445.295,41	147.476,76	445.295,41	592.772,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
281	26-01-2018	RE	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO A SOSTEGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO SCOLASTICO 2015/2016	112	LI	2018	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	25	1.700,00
282	26-01-2018	RE	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO A SOSTEGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	114	LI	2018	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	25	1.700,00
283	26-01-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANAC GARA SERVIZIO ASSICURATIVO	20	1	2018	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	25	30,00
284	30-01-2018	CO	Polizza assicurativo della RCT/RCO dell'Ente. Premio periodo 1.2.2018 - 31.1.2019. Impegno e liquidazione di spesa - CIG 6469594DD9	19	1	2018	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	28	20.625,04
285	30-01-2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI FIRENZE -DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PER RIQUALIFICAZIONE P.ZZA	214	4	2017	152700		TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIVERSITA' PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI		S	28	10.000,00
286	30-01-2018	CO	Servizi demografici ANUSCA Rinnovo adesione anno 2018 quota All'impegno di spesa e liquidazione	16	1	2018	150606		QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA		S	28	130,00
287	30-01-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATOTRI AI SENSI DELL'ART. 77-79-81 DEL D.LGS 267/2000.	12	1	2018	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	28	181,10
288	30-01-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PERMESSI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATOTRI AI SENSI DELL'ART. 77-79-81 DEL D.LGS 267/2000.	6	1	2018	130009		RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI USUFRUITI DA ASSESSORI E		S	28	240,13
289	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI BIENNIO 2017/2018	97	LI	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	28	500,00
290	30-01-2018	RE	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	18	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	28	1.135,60
291	30-01-2018	RE	liquidazione spettanze per lavori di rifacimento segnaletica orizzontale ed installazione di segnaletica verticale	126	LI	2018	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	28	5.856,00
292	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	98	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	28	25,17
293	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI	98	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	28	85,59
294	30-01-2018	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	19	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	28	1.085,93
295	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO VIABILITA.	61	LI	2018	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	28	99,13
296	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOVEICOLI CON MASSA SUPERIORE A 35 QUINTALI.	93	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	28	293,59
297	30-01-2018	RE	liquidazione quota annua per il servizio di recupero e soccorso animali e per la gestione del canile sanitario	21	LI	2018	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	28	1.927,00
298	30-01-2018	RE	NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MENSA MESE DI NOVEMBRE 2017	20	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	28	1.341,60
299	30-01-2018	RE	NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FREQUENZA MESE DI SETTEMBRE 2017	25	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	28	9.967,24
300	30-01-2018	RE	NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FREQUENZA MESE DI SETTEMBRE 2017	25	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	28	5.454,10

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			168.683,03	486.466,36	168.683,03	486.466,36	655.149,39
Tot. Operazioni			168.683,03	486.466,36	168.683,03	486.466,36	655.149,39
Insoluto							
Tot. Effettivo			168.683,03	486.466,36	168.683,03	486.466,36	655.149,39

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
301	30-01-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - PRESENZE E PERSONALE EDUCATORE INDIVIDUALE MESE DI	138	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	28	12.117,04
302	30-01-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - PRESENZE E PERSONALE EDUCATORE INDIVIDUALE MESE DI	138	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	28	7.120,96
303	30-01-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - PRESENZE E PERSONALE EDUCATORE INDIVIDUALE MESE DI	139	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	28	7.795,63
304	30-01-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - PRESENZE E PERSONALE EDUCATORE INDIVIDUALE MESE DI	139	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	28	13.289,65
305	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. S.N.C. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE	88	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	28	261,56
306	30-01-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA SRL MATERIALE DA CAVA. STABILIZZATO DI MARMO	60	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	28	376,74
307	30-01-2018	RE	NOTE DI NATALE - CONCERTO DI NATALE - APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA	140	LI	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	28	100,00
308	30-01-2018	RE	liquidazione sopettanze per servizio gestione parcometri	75	LI	2018	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	28	1.268,89
309	30-01-2018	RE	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	76	LI	2018	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	28	1.448,56
310	30-01-2018	RE	liquidazione quota 2 semestre 2017 del contributo per servizi a attivita Associazione Anteas	77	LI	2018	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	28	1.250,00
311	31-01-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	30	91,52
312	31-01-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	30	18,33
313	31-01-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	30	14,39
314	31-01-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	1.320,88
315	31-01-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	150,00
316	31-01-2018	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	268,00
317	31-01-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	30	250,00
318	02-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EXPKIT	148	LI	2018	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	31	3.629,50
319	02-02-2018	CO	SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE N29236502 BANCOPOSTA CON POSTE ITALIANE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA EURO	8	5	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	31	1.200,00
320	02-02-2018	CO	Liquidazione C.I.E. periodo 16 gennaio 18 - 31 gennaio 18. importo 520,49	153	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	31	520,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			172.516,64	535.124,89	172.516,64	535.124,89	707.641,53
Tot. Operazioni			172.516,64	535.124,89	172.516,64	535.124,89	707.641,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			172.516,64	535.124,89	172.516,64	535.124,89	707.641,53



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
321	02-02-2018	CO	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2018		LI		150713		CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE AD ENTI DIVERSI		S	31	2.041,25
322	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DEI BAGNI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SANT	150	LI	2018	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	35	2.352,00
323	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE CM SERVICE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA P19	57	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	35	181,78
324	06-02-2018	RE	COMPENSO INCARICO REVISORE DEI CONTI DAL 1/7/2017 AL 31/12/2017	74	LI	2018	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	35	3.418,66
325	06-02-2018	RE	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E PRE-SCUOLA ALUNNI SCUOLE PER L'INFANZIA E PRIMARIE MESE DI NOVEMBRE 2017	28	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	35	4.001,65
326	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. S.N.C. ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONE PERIODO ANNO 2017	89	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	35	488,00
327	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO RISCALDAMENTO EDIFICIO COMUNALE	96	LI	2018	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	35	3.385,50
328	06-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. RELAZIONI DI VERIFICA RISPONDEZZA ALLA NORMATIVA CONI E	105	LI	2018	262060	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI NEL CAMPO DELLO SPORT		S	35	3.742,96
329	06-02-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	35	106,00
330	06-02-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	35	234,00
331	06-02-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	35	110,00
332	06-02-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	35	170,00
333	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	168	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	11,10
334	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	168	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	50,47
335	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2017	167	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	6,60
336	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2017	167	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	30,00
337	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	166	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	409,60
338	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	166	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	1.861,80
339	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	169	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	934,42
340	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	169	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	37	3.100,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			174.557,89	559.719,64	174.557,89	559.719,64	734.277,53
Tot. Operazioni			174.557,89	559.719,64	174.557,89	559.719,64	734.277,53
Insoluto							
Tot. Effettivo			174.557,89	559.719,64	174.557,89	559.719,64	734.277,53

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO					Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione						
341	08-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	169	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA			S	37	5.584,46	
342	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATTURAZIONE 1 SEMESTRE 2017 CONSUMO ANIDRIDE CARBONICA DEL FAQ VIA ALESSANDRINI	107	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO			S	37	409,79	
343	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. MATERIALE ELETTRICO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	109	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	37	700,00	
344	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. MATERIALE ELETTRICO PERIODO NOVEMBRE DICEMBRE 2017	109	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO			S	37	8,32	
345	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE N. 3 IMPIANTI ELEVATORI FINO AL 31 DICEMBRE 2017	117	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			S	37	1.559,16	
346	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FATURAZIONE 1 SEMESTRE 2017 ATTIVITA' DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI	108	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO			S	37	1.548,18	
347	08-02-2018	RE	PAGAMENTO IMBUSTAMENTO SOLLECITO TARI	175	LI	2018	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI			S	37	2.372,97	
348	08-02-2018	RE	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE OTTOBRE NOVEMBRE 2017	179	LI	2018	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE			S	37	404,60	
349	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	160	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	37	800,20	
350	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	160	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	37	905,12	
351	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	160	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	37	10,24	
352	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	160	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI			S	37	130,27	
353	08-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	160	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA			S	37	164,07	
354	08-02-2018	RE	PAGAMENTO CORSO FORMAZIONE	174	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE			S	37	242,00	
355	08-02-2018	RE	PRIMI PASSI SULLA NEVE PROGETTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	171	LI	2018	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO			S	37	650,00	
356	09-02-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	14	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO			S	39	1.554,39	
357	09-02-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	14	2	2018	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	39	38.881,06	
358	09-02-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO GENNAIO 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO			S	39	9.074,99	
359	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE GIAN LUIGI DI GIROLAMO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO L APPARTAMENTO IN	124	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE			S	41	427,00	
360	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE DOTT. G. ISIDORO S.R.L.ACQUISTO MATERIALE PER IRRIGAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE PELAGO	110	LI	2018	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI			S	41	40,58	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			224.068,33	575.676,60	224.068,33	575.676,60	799.744,93
Tot. Operazioni			224.068,33	575.676,60	224.068,33	575.676,60	799.744,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			224.068,33	575.676,60	224.068,33	575.676,60	799.744,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
361	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	87	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	41	221,98
362	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	87	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	41	205,58
363	12-02-2018	RE	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DICEMBRE 2017	176	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	41	1.665,64
364	12-02-2018	RE	Liquidazione fornitura di quattro asciugacapelli a muro tubolari. CIG Z282156BC3	155	LI	2018	122020		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	41	556,03
365	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	147	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	41	736,49
366	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	147	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	41	2.091,32
367	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	147	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	41	464,92
368	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 IMPIANTI SPORTIVI	147	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	41	66,43
369	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 CENTRO GIOVANI	146	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	41	179,93
370	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	145	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	41	191,87
371	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 POLIZIA MUNICIPALE	145	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	41	95,96
372	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	144	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	41	3.695,56
373	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	144	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	41	386,09
374	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 SCUOLA MEDIA	144	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	41	2,92
375	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	143	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	41	1.451,64
376	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 SCUOLA ELEMENTARE	143	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	41	1.036,46
377	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	142	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	41	843,37
378	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 SCUOLA MATERNA	142	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	41	801,65
379	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	141	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	41	998,19
380	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	141	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	41	184,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			224.068,33	591.553,19	224.068,33	591.553,19	815.621,52
Tot. Operazioni			224.068,33	591.553,19	224.068,33	591.553,19	815.621,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			224.068,33	591.553,19	224.068,33	591.553,19	815.621,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
381	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	141	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	41	145,55	
382	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	141	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	41	2,92	
383	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	141	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	41	105,29	
384	12-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. GAS METANO PERIODO CONSUMO DICEMBRE 2017 CONGUAGLIO PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2017	141	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	41	79,25	
385	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	44	716,10	
386	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	44	289,57	
387	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	44	216,52	
388	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	44	331,79	
389	13-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	44	2.730,83	
390	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	44	1.752,55	
391	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	44	202,63	
392	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	44	63,74	
393	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	44	1.360,39	
394	13-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	44	2.264,79	
395	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		LI		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	44	499,79	
396	13-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		LI		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	44	424,93	
397	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		LI		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	44	240,43	
398	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		LI		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	44	176,60	
399	13-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		LI		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	44	290,54	
400	13-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		LI		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	44	243,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	827.758,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			229.732,13	598.026,85	229.732,13	598.026,85	827.758,98	
Tot. Operazioni			229.732,13	598.026,85	229.732,13	598.026,85	827.758,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			229.732,13	598.026,85	229.732,13	598.026,85	827.758,98	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
401	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017. IMPIANTI SPORTIVI	137	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	45	641,57	
402	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017. IMPIANTI SPORTIVI	137	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	416,90	
403	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017. IMPIANTI SPORTIVI	137	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	747,98	
404	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017. IMPIANTI SPORTIVI	137	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	43,98	
405	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017. IMPIANTI SPORTIVI	137	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	182,11	
406	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DICEMBRE 2017 NUOVA UTENZA CONSUMO	136	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	63,73	
407	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2017 FONTANELLO	134	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	45	90,02	
408	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO DICEMBRE 2017 FONTANELLO	134	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	45	156,26	
409	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017.	133	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	45	49,68	
410	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA MEDIA	132	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	45	270,55	
411	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA MEDIA	132	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	45	400,39	
412	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA MEDIA	132	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	45	95,09	
413	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA MEDIA	132	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	45	7,17	
414	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA ELEMENTARE	131	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	45	502,58	
415	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA ELEMENTARE	131	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	45	404,86	
416	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA MATERNA	130	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	45	296,53	
417	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. SCUOLA MATERNA	130	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	45	277,84	
418	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. POLIZIA MUNICIPALE	129	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	45	158,43	
419	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	712,46	
420	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	99,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	833.376,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			229.732,13	603.643,98	229.732,13	603.643,98	833.376,11	
Tot. Operazioni			229.732,13	603.643,98	229.732,13	603.643,98	833.376,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			229.732,13	603.643,98	229.732,13	603.643,98	833.376,11	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
421	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	34,73	
422	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	76,13	
423	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	16,31	
424	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	35,78	
425	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	237,75	
426	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	36,04	
427	13-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A PERIODO DI RIFERIMENTO DICEMBRE 2017. IMMOBILI	128	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	45	7,30	
428	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	40,58	
429	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	69,57	
430	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	40,58	
431	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	47	394,88	
432	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	47	257,64	
433	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	47	339,00	
434	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	171701	1	TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO		S	47	389,85	
435	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	172401		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	47	52,19	
436	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	40,58	
437	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	28,99	
438	15-02-2018	CO	PAGAMENTO TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI IN SCADENZA AL 31.01.2018 ED IN PAGAMENTO ENTRO IL 28.02.2018.	12	2	2018	171001		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE POLIZIA MUNICIPALE		S	47	40,58	
439	19-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE TPL	86	LI	2018	152651		TRASFERIMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		S	48	13.777,21	
440	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA APERTURA E CHIUSURA QUOTIDIANA DEI BAGNI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI SANT	151	LI	2018	152644		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI REGGELLO PER LA PULIZIA DELLA STAZIONE DI SANT'ELLERO		S	48	2.352,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			245.203,78	606.440,02	245.203,78	606.440,02	851.643,80
Tot. Operazioni			245.203,78	606.440,02	245.203,78	606.440,02	851.643,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			245.203,78	606.440,02	245.203,78	606.440,02	851.643,80

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
441	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PERIODICO DICEMBRE 2017	118	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	48	28,41	
442	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO ORGANIZZAZIONE PERIODICO DICEMBRE 2017	118	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	48	121,45	
443	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO TECNICO PERIODICO DICEMBRE 2017	119	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	48	978,88	
444	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE PERIODICO DICEMBRE 2017	120	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	48	227,77	
445	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PERIODICO DICEMBRE 2017	121	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	48	1.358,02	
446	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO VIABILITA' PERIODICO DICEMBRE 2017	122	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	48	313,37	
447	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TOTALERG ACQUISTO CARBURANTE. SERVIZIO SOCIALE PERIODICO DICEMBRE 2017	123	LI	2018	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	48	55,36	
448	19-02-2018	RE	PAGAMENTO CANONE TELEPASS NOVEMBRE 2017	178	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	48	1,26	
449	19-02-2018	RE	PAGAMENTO PEGAGGI AUTOSTRADALI DICEMBRE 2017	177	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	48	1,00	
450	19-02-2018	RE	liquidazione spettanze per custodia cani vaganti c/o Enpa Valdarno	185	LI	2018	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	48	345,05	
451	19-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE GEOECO STUDIO ASSOCIATO PRESENZE IN COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	199	LI	2018	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	48	16,87	
452	20-02-2018	CO	liquidazione per le carte identita elettroniche rilasciate dal Comune periodo 01/02/2018 - 15/02/2018	211	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	50	839,50	
453	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	52	8.452,99	
454	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	52	6.933,31	
455	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	52	4.582,78	
456	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	52	12.413,62	
457	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	52	8.733,02	
458	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	52	5.316,15	
459	20-02-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	52	1.679,14	
460	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	52	14.406,25	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			308.560,54	609.887,46	308.560,54	609.887,46	918.448,00
Tot. Operazioni			308.560,54	609.887,46	308.560,54	609.887,46	918.448,00
Insoluto							
Tot. Effettivo			308.560,54	609.887,46	308.560,54	609.887,46	918.448,00

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
461	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	3.236,94	
462	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	52	3.202,14	
463	20-02-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	52	1.691,46	
464	20-02-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO2018 IN PAGAMENTO	6	7	2018	110303		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	52	251,85	
465	20-02-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO2018 IN PAGAMENTO	6	7	2018	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	52	132,66	
466	20-02-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI	7	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	52	1.258,50	
467	20-02-2018	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI GENNAIO 2018 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	33	4	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	52	60,00	
468	20-02-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE GENNAIO 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI MESE	5	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	52	302,00	
469	20-02-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO2018 IN PAGAMENTO	6	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	52	214,00	
470	20-02-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO2018 IN PAGAMENTO	6	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	52	375,52	
471	20-02-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GENNAIO2018 IN PAGAMENTO	6	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	52	306,65	
472	20-02-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	52	72,08	
473	20-02-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	52	412,60	
474	20-02-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	52	220,73	
475	20-02-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	52	43,17	
476	20-02-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	52	32,89	
477	20-02-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	52	46,92	
478	20-02-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	52	6.531,06	
479	20-02-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	52	258,29	
480	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	52	2.011,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			329.221,82	609.887,46	329.221,82	609.887,46	939.109,28
Tot. Operazioni			329.221,82	609.887,46	329.221,82	609.887,46	939.109,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			329.221,82	609.887,46	329.221,82	609.887,46	939.109,28



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
481	20-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	52	8,05	
482	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	1.650,14	
483	20-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	5,05	
484	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	52	1.150,99	
485	20-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	52	5,60	
486	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	52	3.022,77	
487	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	52	2.117,17	
488	20-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	52	8,00	
489	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	52	1.265,24	
490	20-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	52	3,90	
491	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	52	401,27	
492	20-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	52	0,52	
493	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	52	3.673,92	
494	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	52	906,17	
495	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	52	762,11	
496	20-02-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	52	1,85	
497	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	52	569,26	
498	20-02-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	52	953,02	
499	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	52	162,17	
500	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	73,87	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	955.850,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			345.929,92	609.920,43	345.929,92	609.920,43	955.850,35	
Tot. Operazioni			345.929,92	609.920,43	345.929,92	609.920,43	955.850,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			345.929,92	609.920,43	345.929,92	609.920,43	955.850,35	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
501	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	51,07	
502	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	304,17	
503	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	52	218,38	
504	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	52	149,22	
505	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	52	275,91	
506	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	52	89,96	
507	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	52	47,58	
508	20-02-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	52	352,79	
509	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	52	49,50	
510	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	94,98	
511	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	77,67	
512	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	52	44,86	
513	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	52	47,04	
514	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	52	103,00	
515	20-02-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	52	90,96	
516	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	52	447,78	
517	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	52	1,43	
518	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	52	589,34	
519	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	52	1,80	
520	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	52	411,08	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	959.298,87
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			349.375,21	609.923,66	349.375,21	609.923,66	959.298,87	
Tot. Operazioni			349.375,21	609.923,66	349.375,21	609.923,66	959.298,87	
Insoluto								
Tot. Effettivo			349.375,21	609.923,66	349.375,21	609.923,66	959.298,87	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
521	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	52	2,00	
522	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	52	796,40	
523	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	52	3,40	
524	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	52	756,13	
525	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	52	2,86	
526	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	52	451,87	
527	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	52	1,39	
528	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	52	142,73	
529	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	52	0,77	
530	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	52	1.311,36	
531	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	52	0,75	
532	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	52	272,18	
533	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	52	0,66	
534	20-02-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	52	201,52	
535	20-02-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	52	1,79	
536	20-02-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	52	8.614,40	
537	20-02-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	52	1.435,61	
538	20-02-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	52	380,69	
539	20-02-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	52	27,00	
540	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI SEDUTE CONSIGLIO E COMMISSIONI CONSILIARI ANNO 2017	41	LI	2018	130007		INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE		S	54	1.220,40	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	974.922,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			363.765,10	611.157,68	363.765,10	611.157,68	974.922,78	
Tot. Operazioni			363.765,10	611.157,68	363.765,10	611.157,68	974.922,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			363.765,10	611.157,68	363.765,10	611.157,68	974.922,78	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
541	20-02-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	54	4.350,86
542	20-02-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	54	323,96
543	20-02-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	54	1.264,99
544	20-02-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	65,27
545	20-02-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	1,77
546	20-02-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	17,33
547	20-02-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	26,95
548	20-02-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	1,00
549	20-02-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	54	9,32
550	20-02-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	54	369,83
551	20-02-2018	CO	IRAP INDENNITA AMMINISTRATORI ANNO 2018		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	54	103,73
552	20-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	62	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	56	111.780,81
553	20-02-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI - LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO ARREDI INTERNI	135	LI	2018	253301		ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO.		S	56	492,88
554	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA FERRAMENTA.	224	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	59	67,73
555	22-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI NASPI, IDRANTI, MEZZI COMUNALI.	237	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	59	1.062,62
556	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. CENTRALINO.	104	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	59	204,91
557	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. CENTRALINO.	104	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	59	478,36
558	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA MEDIA.	103	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	59	184,46
559	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA MEDIA.	103	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	59	84,91
560	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA ELEMENTARE.	102	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	59	127,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			371.362,73	724.579,35	371.362,73	724.579,35	1.095.942,08
Tot. Operazioni			371.362,73	724.579,35	371.362,73	724.579,35	1.095.942,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			371.362,73	724.579,35	371.362,73	724.579,35	1.095.942,08

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
561	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA ELEMENTARE.	102	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	59	8,37	
562	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA ELEMENTARE.	102	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	59	79,69	
563	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA MATERNA.	101	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	59	26,32	
564	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA MATERNA.	101	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	59	95,51	
565	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. SCUOLA MATERNA.	101	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	59	79,77	
566	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. POLIZIA MUNICIPALE.	100	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	59	32,17	
567	22-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. POLIZIA MUNICIPALE.	100	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	59	91,49	
568	22-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. POLIZIA MUNICIPALE.	100	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	59	82,30	
569	22-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. POLIZIA MUNICIPALE.	100	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	59	36,11	
570	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. IMMOBILI.	99	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	59	38,93	
571	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. IMMOBILI.	99	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	59	37,41	
572	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE . PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2017. IMMOBILI.	99	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	59	70,76	
573	22-02-2018	RE	liquidazione divise di servizio e complementi	78	LI	2018	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	59	2.605,19	
574	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO INGRESSO SCUOLA MATERNA	149	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	59	950,00	
575	22-02-2018	RE	liquidazione fornitura n 2 kit segnaletica per sinistri stradali	22	LI	2018	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	59	484,34	
576	22-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE Q8 QUASER SRL GASOLIO DA RISCALDAMENTO. CAMPO SPORTIVO LOC. BARDIGLIONI. PELAGO	198	LI	2018	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI		S	59	1.268,40	
577	23-02-2018	RE	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	183	LI	2018	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	59	284,68	
578	23-02-2018	RE	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI NOVEMBRE DICEMBRE 2017	183	LI	2018	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	59	142,32	
579	23-02-2018	RE	PAGAMENTO FORNITURA TONER	181	LI	2018	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	59	455,80	
580	23-02-2018	RE	liquidazione fornitura sistema per il rallentamento velocita	186	LI	2018	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	59	2.857,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			371.572,63	734.096,20	371.572,63	734.096,20	1.105.668,83
Tot. Operazioni			371.572,63	734.096,20	371.572,63	734.096,20	1.105.668,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			371.572,63	734.096,20	371.572,63	734.096,20	1.105.668,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
581	23-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	214	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	59	7,29
582	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	213	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	59	55,34
583	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	212	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	59	6,01
584	23-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE GIESSE CAVE S.R.L. ACQUISTI MATERIALE VARIO DA CAVA PER MANUTENZIONE BENI COMUNALI	229	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	59	4.141,73
585	26-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	217	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	63	11,84
586	26-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	217	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	63	53,80
587	26-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	216	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	63	3,30
588	26-02-2018	RE	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI DICEMBRE 2017	216	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	63	15,00
589	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018. GIARDINI	231	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	23,18
590	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018. IMMOBILI	230	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	63	16,89
591	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2017 GENNAIO 2018. IMMOBILI	230	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	63	23,18
592	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	159	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	63	14,58
593	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	159	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	63	62,59
594	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. SCUOLA MATERNA	157	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	63	370,26
595	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. SCUOLA MATERNA	157	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	63	63,90
596	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMMOBILI	154	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	63	104,23
597	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMMOBILI	154	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	63	136,24
598	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. IMMOBILI	154	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	63	14,42
599	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA VIA FORLIVESE SAN FRANCESCO POSA DI CONTATORE DI FONTANELLA PUBBLICA NUOVA UTENZA	156	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	63	65,26
600	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018 FONTANELLO	162	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	63	392,97

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			371.579,92	739.670,92	371.579,92	739.670,92	1.111.250,84
Tot. Operazioni			371.579,92	739.670,92	371.579,92	739.670,92	1.111.250,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			371.579,92	739.670,92	371.579,92	739.670,92	1.111.250,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
601	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018 FONTANELLO	162	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	63	161,85
602	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018 POLIZIA MUNICIPALE	161	LI	2018	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	63	133,02
603	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018 SCUOLA MATERNA DIACCETO	173	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	63	296,49
604	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	16,83
605	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	24,19
606	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	37,11
607	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	17,74
608	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	10,80
609	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	6,94
610	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	14,43
611	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	14,42
612	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	14,42
613	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. VERDE, GIARDINI, BOCCHE	164	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	63	14,42
614	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	9,01
615	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	9,01
616	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	66,01
617	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	9,01
618	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	7,22
619	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	9,01
620	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	15,02

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			371.579,92	740.557,87	371.579,92	740.557,87	1.112.137,79
Tot. Operazioni			371.579,92	740.557,87	371.579,92	740.557,87	1.112.137,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			371.579,92	740.557,87	371.579,92	740.557,87	1.112.137,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
621	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. CIMITERO	172	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	63	33,75
622	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	158	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	63	536,94
623	26-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA FORNITURA IDRICA PERIODO DAL 27 SETTEMBRE 2017 AL 2 GENNAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	158	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	63	232,44
624	27-02-2018	RE	PAGAMENTO FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	180	LI	2018	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	63	914,76
625	27-02-2018	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	188	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	63	293,00
626	27-02-2018	CO	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE	182	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	63	180,00
627	27-02-2018	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	189	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	63	535,80
628	27-02-2018	RE	liquidazione fornitura contrassegni per invalidi e accessori per plastificazione	26	LI	2018	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	63	193,44
629	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SIGMA S.R.L. INDAGINI SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI .	210	LI	2018	131399		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE		S	63	793,00
630	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA SIGMA S.R.L. INDAGINI SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI .	210	LI	2018	133399		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI ADIBITI A ASILO NIDO		S	63	396,50
631	27-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CAVA	228	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	63	300,85
632	27-02-2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO MATERIALE VARIO DA CAVA	228	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	63	774,31
633	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ANCI TOSCANA CORSO DI FORMAZIONE DI PRATESI ALESSANDRO	236	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	63	80,00
634	27-02-2018	RE	PROGETTI SULLA CITTADINANZA GLOBALE COFINANZIATI DALLA REGIONE: TUTTI I DIRITTI UMANI PER TUTTI E DI.M.MI2 DIARI	215	LI	2018	131920		INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE - L.R. 33/05 -		S	63	1.500,00
635	27-02-2018	CO	Rinnovo carte del conducente e dell'azienda: impegno di spesa e liquidazione	18	1	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	63	120,51
636	27-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE ETRURIA SALI S.R.L. FORNITURA SALE MARINO ESSICATO PER USO DISGELO STRADALE	111	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	63	1.366,40
637	28-02-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	65	91,52
638	28-02-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	65	18,33
639	28-02-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	65	14,39
640	28-02-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	65	1.320,88

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			375.229,51	746.605,10	375.229,51	746.605,10	1.121.834,61
Tot. Operazioni			375.229,51	746.605,10	375.229,51	746.605,10	1.121.834,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			375.229,51	746.605,10	375.229,51	746.605,10	1.121.834,61



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
641	28-02-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	65	150,00
642	28-02-2018	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	65	268,00
643	28-02-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	65	250,00
644	28-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	63	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	66	38.281,04
645	28-02-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2017/2018 - PERIODO DICEMBRE 2017	226	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	66	7.293,50
646	28-02-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2017/2018 - PERIODO DICEMBRE 2017	226	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	66	13.876,62
647	28-02-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2017/2018 - PERIODO DICEMBRE 2017	226	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	66	419,74
648	28-02-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2017/2018 - PERIODO DICEMBRE 2017	226	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	66	1.074,76
649	28-02-2018	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI E MENCHI INDAGINI GEO-GNOSTICHE E STUDIO GEOLOGICO GEO-TECNICO DI	235	LI	2018	261500		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	66	3.303,15
650	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE S.R.L. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE.	209	LI	2018	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	68	176,05
651	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE S.R.L. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE.	209	LI	2018	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	68	231,43
652	01-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE S.R.L. SERVIZIO DI SOSTITUZIONE PNEUMATICI DEI MEZZI DI PROPRIETA COMUNALE.	208	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	68	661,83
653	01-03-2018	CO	liquidazione spese anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione sanzioni CDS	240	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	68	101,15
654	01-03-2018	CO	liquidazione canone servizi base ANCITEL	239	LI	2018	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	68	1.255,38
655	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA VETREERIA FERRI DI FERRI MAURIZIO E C. S.A.S. CRISTALLO RETINATO IN OPERA LAVORO SCUOLA MEDIA SAN	207	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	68	164,58
656	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. MATERIALE ELETTRICO	225	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	68	47,86
657	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FRANCESCO BOSCHI PRESENZA IN COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO ANNO 2017	201	LI	2018	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	68	86,02
658	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FRIDOM S.R.L. PROGETTO RIDUCIAMO L IMPRONTA ATTO 2 FONTANELLO FISSO DA ESTERNO SAN FRANCESCO.	202	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	68	4.087,00
659	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI RELATIVI AD INDAGINI SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI ASSISTENZA MURARIA PER	233	LI	2018	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	68	1.878,80
660	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI RELATIVI AD INDAGINI SISMICHE EDIFICI SCOLASTICI ASSISTENZA MURARIA PER	233	LI	2018	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	68	2.684,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			399.966,52	798.159,00	399.966,52	798.159,00	1.198.125,52
Tot. Operazioni			399.966,52	798.159,00	399.966,52	798.159,00	1.198.125,52
Insoluto							
Tot. Effettivo			399.966,52	798.159,00	399.966,52	798.159,00	1.198.125,52

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
661	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI SAN	232	LI	2018	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	68	6.880,80
662	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI E MENCHI INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI GEOGNOSTICHE E STUDIO	234	LI	2018	261360	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	68	5.000,00
663	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO BILLI E MENCHI INCARICO PROFESSIONALE INDAGINI GEOGNOSTICHE E STUDIO	234	LI	2018	261410	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE		S	68	2.939,27
664	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	196	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	5.197,58
665	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	195	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	21,31
666	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	195	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	25,80
667	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	195	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	25,80
668	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	195	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	25,80
669	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	194	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	30,62
670	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	194	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	121,63
671	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	194	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	95,06
672	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	194	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	25,46
673	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	194	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	13,29
674	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA. MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	193	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	146,01
675	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	192	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	643,40
676	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	36,16
677	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	143,91
678	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	36,16
679	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	34,82
680	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	37,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			405.452,84	814.153,25	405.452,84	814.153,25	1.219.606,09
Tot. Operazioni			405.452,84	814.153,25	405.452,84	814.153,25	1.219.606,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			405.452,84	814.153,25	405.452,84	814.153,25	1.219.606,09

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
681	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	36,16
682	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	36,16
683	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	36,16
684	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . MANUTENZIONE EXTRA CANONE. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO	191	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	36,16
685	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE CIG. 40547830C9	190	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	7.191,73
686	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA . RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE CIG. 40547830C9	190	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	68	43.358,08
687	02-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. CANONE MESE GENNAIO 2018	245	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	68	53,24
688	02-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE GIORGI CLAUDIO SPALATURA NEVE STRADE COMUNAL	244	LI	2018	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	68	2.531,50
689	07-03-2018	RE	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2017	218	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	7.809,81
690	07-03-2018	RE	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2017	219	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	7.809,81
691	07-03-2018	RE	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICI MESE DI NOVEMBRE 2017	220	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	7.809,81
692	07-03-2018	RE	APPALTO TRE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	221	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	7.809,81
693	07-03-2018	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2018	222	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	7.809,80
694	07-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO PER IL RILASCIO DELLE C.I.E. NEL PERIODO 16 FEBBRAIO 18 - 28 FEBBRAIO 18. NUMERO 40	252	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	71	671,60
695	07-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE BILLI MYRTAJ BILBIL LAVORI DI POSIZIONAMENTO POZZETTO PER RACCOLTA ACQUE METEORICHE E CONVOGLIAMENTO	243	LI	2018	213010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU RETE IDRICA E FOGNARIA		S	71	3.660,00
696	07-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PERIODO DI	246	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	71	5.978,00
697	12-03-2018	CO	PAGAMENTE PULIZIE EDIFICI COMUNALI GENNAIO 2018	277	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	71	1.665,64
698	12-03-2018	CO	liquidazione canone locazione mensile sistema controllo velocita AutoveloX 106 Sodi Scientifica	266	LI	2018	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	71	1.350,48
699	12-03-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE IN FAVORE DI M.E. PER IL MESE DI GENNAIO 2018	223	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	71	148,50
700	12-03-2018	RE	PAGAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI P.R.A.	184	LI	2018	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	71	188,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			466.632,82	858.964,09	466.632,82	858.964,09	1.325.596,91
Tot. Operazioni			466.632,82	858.964,09	466.632,82	858.964,09	1.325.596,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			466.632,82	858.964,09	466.632,82	858.964,09	1.325.596,91

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
701	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONI GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	125	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	71	337,46
702	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	259	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	71	253,16
703	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	259	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	71	398,87
704	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	259	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	71	2.110,63
705	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	259	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	71	482,67
706	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	259	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	71	45,01
707	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	258	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	1.417,48
708	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	258	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	2.645,53
709	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	258	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	390,03
710	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	258	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	71	3,03
711	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA	257	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	71	1.938,97
712	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA	257	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	71	74,71
713	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA	257	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	71	1.282,41
714	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA MATERNA	256	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	71	842,96
715	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA MATERNA	256	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	71	111,65
716	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. SCUOLA MATERNA	256	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	71	592,75
717	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	255	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	71	279,51
718	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMMOBILI	254	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	71	1.054,95
719	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMMOBILI	254	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	71	126,75
720	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMMOBILI	254	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	71	168,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			476.325,03	863.828,83	476.325,03	863.828,83	1.340.153,86
Tot. Operazioni			476.325,03	863.828,83	476.325,03	863.828,83	1.340.153,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			476.325,03	863.828,83	476.325,03	863.828,83	1.340.153,86

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
721	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. IMMOBILI	254	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	71	3,03
722	12-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. CENTRO GIOVANI	253	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	71	61,71
723	12-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS METANO PERIODO FATTURATO GENNAIO 2018. CENTRO GIOVANI	253	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	71	103,93
724	12-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO 2017.IMPEGNO	19	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	73	910,90
725	12-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO 2017 E DEL	19	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	73	813,54
726	12-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA ANNO 2017 E DEL	19	2	2018	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	73	27.471,84
727	12-03-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO FEBBRAIO 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	73	1.662,47
728	14-03-2018	RE	RASSEGNA "DIONISO E APOLLO" REALIZZAZIONE COMMEDIA "TOMBOLA CON IL MORTO"	187	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	75	300,00
729	14-03-2018	CO	CONTRIBUTO SISTRI 2018 SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI EURO 180,00. IMPEGNO DI SPESA E	41	4	2018	173103		IMPOSTE E TASSE DIVERSE SMALTIMENTO RIFIUTI		S	75	180,00
730	14-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE CORSO ANAGRAFE	238	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	75	200,00
731	14-03-2018	RE	RIMBORSO COMPETENZE E ONERI RIFLESSI PER SERVIZIO PRESTATO PRESSO QUESTO ENTE DAL DIPENDENTE DEL COMUNE DI RUFINA	152	LI	2018	110518		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	75	16.759,79
732	14-03-2018	CO	POLIZZA RCT/RCO N. 253183690 . PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE . IMPEGNO E	29	1	2018	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	75	1.475,00
733	19-03-2018	RE	SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI DICEMBRE 2017	165	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	76	3.143,31
734	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2018 SERVIZIO ORGANI	247	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	76	173,80
735	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2018 SERVIZIO TECNICO	248	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	76	17,40
736	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2018 SERVIZIO TECNICO	248	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	76	1.070,20
737	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2018 SERVIZIO POLIZIA	249	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	76	350,85
738	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2018. TRASPORTO SCOLASTICO	250	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	76	250,30
739	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2018. TRASPORTO SCOLASTICO	250	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	76	1.613,39
740	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE SOCIETA ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE. PERIODO GENNAIO 2018SERVIZIO VIABILITA	251	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	76	302,41

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			510.732,93	886.284,80	510.732,93	886.284,80	1.397.017,73
Tot. Operazioni			510.732,93	886.284,80	510.732,93	886.284,80	1.397.017,73
Insoluto							
Tot. Effettivo			510.732,93	886.284,80	510.732,93	886.284,80	1.397.017,73

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
741	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA , FERRAMENTA, INFISSI	298	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	76	95,93
742	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO DE VITA E SCHULZE ARCHITETTI.AFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DEL	278	LI	2018	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	76	1.583,06
743	19-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE S.R.L. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA INFANZIA DIACCETO	275	LI	2018	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	76	10.054,35
744	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE O.M.F. SERVICE S.R.L. FORNITURA CARTELLONI ELETTORALI.	276	LI	2018	210600		SPESE PER L'ACQUISTO DI TABELLONI PER IL SERVIZIO ELETTORALE		S	76	10.675,00
745	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	197	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	76	73.499,83
746	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	821,28
747	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	116,02
748	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	24,61
749	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	88,51
750	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	17,35
751	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	42,90
752	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	232,67
753	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	43,59
754	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMMOBILI	267	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	76	13,91
755	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	268	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	76	171,17
756	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. SCUOLA MATERNA	269	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	76	386,07
757	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. SCUOLA MATERNA	269	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	76	360,34
758	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	270	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	76	600,58
759	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	270	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	76	496,74
760	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	271	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	76	729,74

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			599.053,24	898.018,14	599.053,24	898.018,14	1.497.071,38
Tot. Operazioni			599.053,24	898.018,14	599.053,24	898.018,14	1.497.071,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			599.053,24	898.018,14	599.053,24	898.018,14	1.497.071,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
761	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	271	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	76	110,68	
762	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. SCUOLA MEDIA	271	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	76	13,91	
763	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	272	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	724,44	
764	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	272	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	467,25	
765	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	272	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	756,91	
766	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	272	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	42,18	
767	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	272	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	76	189,14	
768	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. FONTANELLO	273	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	37,52	
769	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. FONTANELLO	273	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	76	162,74	
770	19-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA ELETTRICA . CONSUMO PERIODO GENNAIO 2018. CENTRO GIOVANI	274	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	76	56,02	
771	19-03-2018	CO	Liquidazione quindicinale C.I.E. periodo riferimento 1/3/18 - 15/3/18.	299	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	78	654,81	
772	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	79	8.452,99	
773	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	79	6.933,31	
774	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	79	3.583,66	
775	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	79	12.413,62	
776	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	79	8.733,02	
777	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	79	5.725,72	
778	20-03-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	79	1.679,14	
779	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	79	14.406,25	
780	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	79	3.236,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			667.433,49	898.018,14	667.433,49	898.018,14	1.565.451,63
Tot. Operazioni			667.433,49	898.018,14	667.433,49	898.018,14	1.565.451,63
Insoluto							
Tot. Effettivo			667.433,49	898.018,14	667.433,49	898.018,14	1.565.451,63

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
781	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	79	3.202,14
782	20-03-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	79	1.691,46
783	20-03-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN PAGAMENTO CON	11	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	79	520,99
784	20-03-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN PAGAMENTO CON	11	7	2018	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	79	333,43
785	20-03-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SEVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO DEI DIVERSI SERVIZI NEL	12	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	79	1.274,58
786	20-03-2018	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI FEBBRAIO 2018 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	51	4	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	79	600,00
787	20-03-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE FEBBRAIO 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI MESE	10	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	79	280,00
788	20-03-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN PAGAMENTO CON	11	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	79	212,79
789	20-03-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDNETE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI FEBBRAIO IN PAGAMENTO CON	11	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	79	140,55
790	20-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	79	72,08
791	20-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	79	412,60
792	20-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	79	220,73
793	20-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	79	43,17
794	20-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	79	32,89
795	20-03-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	79	46,92
796	20-03-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	79	6.497,72
797	20-03-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	79	256,99
798	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	79	2.011,82
799	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	79	1.650,14
800	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	79	852,91

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			687.787,40	898.018,14	687.787,40	898.018,14	1.585.805,54
Tot. Operazioni			687.787,40	898.018,14	687.787,40	898.018,14	1.585.805,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			687.787,40	898.018,14	687.787,40	898.018,14	1.585.805,54



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
801	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	79	3.227,71
802	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	79	2.193,51
803	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	79	1.362,72
804	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	79	399,64
805	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	79	3.634,41
806	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	79	865,42
807	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	79	762,11
808	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	79	513,71
809	20-03-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	79	961,21
810	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	79	162,17
811	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	79	73,87
812	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	79	51,07
813	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	79	304,17
814	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	79	218,38
815	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	79	161,01
816	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	79	275,91
817	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	79	89,96
818	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	79	47,58
819	20-03-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	79	333,23
820	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	79	49,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			703.474,69	898.018,14	703.474,69	898.018,14	1.601.492,83
Tot. Operazioni			703.474,69	898.018,14	703.474,69	898.018,14	1.601.492,83
Insoluto							
Tot. Effettivo			703.474,69	898.018,14	703.474,69	898.018,14	1.601.492,83

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
821	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	79	94,98
822	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	79	49,50
823	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	79	44,86
824	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	79	47,04
825	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	79	103,00
826	20-03-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	79	90,96
827	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	79	447,78
828	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	79	589,34
829	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	79	304,62
830	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	79	865,23
831	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	79	783,39
832	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	79	486,68
833	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	79	142,73
834	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	79	1.298,00
835	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	79	272,07
836	20-03-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	79	183,47
837	20-03-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	79	8.184,75
838	20-03-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	79	1.437,29
839	20-03-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	79	651,07
840	20-03-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	79	27,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			719.578,45	898.018,14	719.578,45	898.018,14	1.617.596,59
Tot. Operazioni			719.578,45	898.018,14	719.578,45	898.018,14	1.617.596,59
Insoluto							
Tot. Effettivo			719.578,45	898.018,14	719.578,45	898.018,14	1.617.596,59

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
841	20-03-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	81	3.581,03
842	20-03-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	81	304,39
843	20-03-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	81	1.054,75
844	20-03-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	81	67,05
845	20-03-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	81	41,44
846	20-03-2018	CO	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	10	1	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	83	1.500,00
847	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00
848	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
849	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
850	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
851	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
852	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
853	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00
854	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
855	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
856	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
857	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
858	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
859	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00
860	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			728.283,11	898.018,14	728.283,11	898.018,14	1.626.301,25
Tot. Operazioni			728.283,11	898.018,14	728.283,11	898.018,14	1.626.301,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			728.283,11	898.018,14	728.283,11	898.018,14	1.626.301,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
861	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
862	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
863	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
864	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
865	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00
866	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
867	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
868	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
869	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
870	21-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
871	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00
872	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
873	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
874	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
875	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
876	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
877	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00
878	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
879	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00
880	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			731.309,11	898.018,14	731.309,11	898.018,14	1.629.327,25
Tot. Operazioni			731.309,11	898.018,14	731.309,11	898.018,14	1.629.327,25
Insoluto							
Tot. Effettivo			731.309,11	898.018,14	731.309,11	898.018,14	1.629.327,25

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
881	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
882	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
883	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	90,00	
884	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	61,00	
885	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	61,00	
886	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00	
887	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
888	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
889	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
890	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
891	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
892	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	187,00	
893	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
894	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
895	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
896	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
897	22-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 4	22	2	2018	130681		SPESE PER COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	84	145,00	
898	27-03-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		2			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	85	91,52
899	27-03-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		2			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	85	18,33
900	27-03-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		2			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	85	14,39

<b>RIEPILOGO</b>		<b>Progressivi precedenti</b>		<b>Importi in giornale</b>		<b>Importi finali</b>		<b>Totale</b>	1.631.777,49
	<b>Con Vincolo</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Competenza</b>	<b>Residui</b>	<b>Comp. + Residui</b>	
	<b>Senza Vincolo</b>			733.759,35	898.018,14	733.759,35	898.018,14	1.631.777,49	
	<b>Tot. Operazioni</b>			733.759,35	898.018,14	733.759,35	898.018,14	1.631.777,49	
	<b>Insoluto</b>								
	<b>Tot. Effettivo</b>			733.759,35	898.018,14	733.759,35	898.018,14	1.631.777,49	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
901	27-03-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	1.320,88	
902	27-03-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	150,00	
903	27-03-2018	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2018		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	268,00	
904	27-03-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		2		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	85	250,00	
905	27-03-2018	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 nei comuni di Pontassieve, Rufina, Bagno a Ripoli e Fiesole per pubblicizzare la Biofioricola di primavera	33	1	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	86	41,00	
906	27-03-2018	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 nei comuni di Pontassieve, Rufina, Bagno a Ripoli e Fiesole per pubblicizzare la Biofioricola di primavera	33	1	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	86	19,00	
907	27-03-2018	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 nei comuni di Pontassieve, Rufina, Bagno a Ripoli e Fiesole per pubblicizzare la Biofioricola di primavera	33	1	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	86	27,00	
908	27-03-2018	CO	Impegno di spesa per affissione manifesti 70x100 nei comuni di Pontassieve, Rufina, Bagno a Ripoli e Fiesole per pubblicizzare la Biofioricola di primavera	33	1	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	86	31,00	
909	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI MESE DICEMBRE 2017	84	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	87	76,77	
910	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	83	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	87	433,40	
911	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE FORNITURA MATERIALE IDRAULICO PER LA SCUOLA INFANZIA DIACCETO	82	LI	2018	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		S	87	884,52	
912	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	95	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	87	617,32	
913	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI MEZZI. SERVIZIO VIABILITA	280	LI	2018	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	87	60,63	
914	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE GIARDINI ASSOCIATI - GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PAESAGGIO 2017	279	LI	2018	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	87	84,38	
915	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 12 DICEMBRE 2017 AL 21 FEBBRAIO 2018. GIARDINO VIA DI CAFAGGIOLO	285	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	87	10,25	
916	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 12 DICEMBRE 2017 AL 21 FEBBRAIO 2018. GIARDINO VIA DI CAFAGGIOLO	285	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	87	72,71	
917	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIFERIMENTO	284	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	87	76,51	
918	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ZTL 2018	323	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	87	84,00	
919	27-03-2018	RE	ACQUISTO TAPPETO MORBIDO SCUOLA PRIMARIA PELAGO	170	LI	2018	251501		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA		S	87	355,00	
920	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE AREE PUBBLICHE	200	LI	2018	213210	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO		S	87	12.618,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			736.022,94	913.234,92	736.022,94	913.234,92	1.649.257,86
Tot. Operazioni			736.022,94	913.234,92	736.022,94	913.234,92	1.649.257,86
Insoluto							
Tot. Effettivo			736.022,94	913.234,92	736.022,94	913.234,92	1.649.257,86

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
921	27-03-2018	CO	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO A COPERTURA RC PATRIMONIALE DELL'ENTE PER ANNI 3. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	10	1	2016	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	87	3.764,00
922	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE DITTA GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	203	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	87	50,41
923	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	204	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	87	216,14
924	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA	227	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	87	205,85
925	27-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA	227	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	87	115,86
926	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 4 marzo 2018	315	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	6,16
927	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 4 marzo 2018	315	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	136,35
928	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 4 marzo 2018	315	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	17,57
929	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 2018	314	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	78,60
930	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 2018	314	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	20,13
931	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 2018	314	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	6,16
932	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 2018	314	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	6,16
933	27-03-2018	CO	liquidazione acquisto modulistica necessaria allo svolgimento delle elezioni nazionali del 2018	314	LI	2018	120680		SPESE PER ACQUISTO DI BENI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	87	114,68
934	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA S.R.L. ACQUISTO DI PIETRISCO.	290	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	87	850,54
935	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA S.R.L. ACQUISTO STABILIZZATO DI MARMO.	289	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	87	137,62
936	27-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE BINDI SPA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE	291	LI	2018	212401		INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	89	6.119,13
937	29-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	92	15.797,86
938	29-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	92	10.468,91
939	29-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO PER LE	102	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	92	48.255,12
940	29-03-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	21	2	2018	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	92	992,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			748.488,18	988.128,93	748.488,18	988.128,93	1.736.617,11
Tot. Operazioni			748.488,18	988.128,93	748.488,18	988.128,93	1.736.617,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			748.488,18	988.128,93	748.488,18	988.128,93	1.736.617,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
941	29-03-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE EFFETTUATO CON LA CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE PER MINORE E.M PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018	305	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	92	189,00
942	29-03-2018	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	328	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	92	1.475,60
943	29-03-2018	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione vilazioni CDS	327	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	92	462,95
944	29-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	282	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	92	400,75
945	29-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. CANONE MESE FEBBRAIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI MAJO IN PELAGO CAPOLUOGO	304	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	92	53,24
946	29-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M S.R.L.MANIGLIA COMANDO + CILINDRO	292	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	92	54,41
947	29-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.SR.L. RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES CD080PS	293	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	92	886,64
948	29-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.SR.L. RIPARAZIONE SCUOLABUS DM615AJ	294	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	92	356,24
949	29-03-2018	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.SR.L. RIPARAZIONE SCUOLABUS MERCEDES CD080PS	295	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	92	621,90
950	29-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.SR.L. REVISIONE SCUOLABUS DM615AJ ANNO 2018	296	LI	2018	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	92	257,42
951	29-03-2018	RE	ACQUISTO MATERIALI DI RAPPRESENTANZA: COPPE	163	LI	2018	122020		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	92	500,00
952	29-03-2018	CO	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO. SPOSTAMENTO DI INFISSI IN ALLUMINIO EISTENTI CON	286	LI	2018	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	92	2.440,00
953	29-03-2018	CO	liquidazione canone locazione 3 mesi strumentazione autovelox 106 SODI SCIENTIFICA	330	LI	2018	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	92	4.051,44
954	29-03-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS	329	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	92	1.411,06
955	29-03-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2018	241	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	92	7.385,47
956	29-03-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2018	241	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	92	14.071,40
957	29-03-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2018	241	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	92	1.003,28
958	29-03-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI GENNAIO 2018	241	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	92	1.407,18
959	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	94	10,00
960	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	94	79,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			783.185,97	990.548,12	783.185,97	990.548,12	1.773.734,09
Tot. Operazioni			783.185,97	990.548,12	783.185,97	990.548,12	1.773.734,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			783.185,97	990.548,12	783.185,97	990.548,12	1.773.734,09



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
961	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	94	79,90
962	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	17	2	2018	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		S	94	41,00
963	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	94	22,80
964	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	94	6,40
965	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	94	15,40
966	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	94	250,00
967	04-04-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	94	11,50
968	04-04-2018	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE PRIMO TRIMESTRE 2018 (DAL 01/01/2018 AL 31/03/2018). APPROVAZIONE	28	2	2018	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	94	516,00
969	04-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE CARTE IDENTITA' 16/03/2018 AL 31/03/2018	347	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	96	856,29
970	04-04-2018	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2018	306	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	96	7.809,80
971	05-04-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	30	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	98	3.785,96
972	05-04-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	30	2	2018	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	98	36.121,22
973	05-04-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO MARZO 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	98	1.552,66
974	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	471,82
975	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59
976	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59
977	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	623,05
978	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59
979	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59
980	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			834.254,90	995.705,94	834.254,90	995.705,94	1.829.960,84
Tot. Operazioni			834.254,90	995.705,94	834.254,90	995.705,94	1.829.960,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			834.254,90	995.705,94	834.254,90	995.705,94	1.829.960,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
981	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59	
982	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	773,23	
983	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	677,16	
984	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59	
985	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	398,38	
986	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	812,59	
987	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	744,87	
988	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	338,58	
989	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	609,44	
990	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	669,85	
991	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	301,50	
992	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	301,50	
993	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	296,28	
994	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	235,12	
995	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	165,19	
996	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	200,41	
997	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	138,00	
998	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	486,00	
999	05-04-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	99	188,59	
1000	05-04-2018	RE	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ACLI CIRCOLINO PER SERVIZI DI APERTURA E CHIUSURA MOSTRA DI QUESTE LUCI SI SERVIRA' LA	325	LI	2018	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	101	1.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			834.254,90	1.005.667,81	834.254,90	1.005.667,81	1.839.922,71
Tot. Operazioni			834.254,90	1.005.667,81	834.254,90	1.005.667,81	1.839.922,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			834.254,90	1.005.667,81	834.254,90	1.005.667,81	1.839.922,71

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1001	05-04-2018	RE	CONTRIBUTO CIRCOLINO ACLI SAN FRANCESCO PER MANIFESTAZIONE BUCA BASKETBALL DAY	324	LI	2018	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	101	700,00
1002	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE TRASPORTO SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2018 PER P.S	326	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	102	94,50
1003	09-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE BANDECCHI E VIVALDI SRL FORNITURA LIBRI - LA PIAZZA GIBERTI DI PELAGO DEL PROF. ALESSANDRO MERLO	300	LI	2018	252700		SPESE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO		S	102	1.499,68
1004	09-04-2018	CO	ANNO SCOLASTICO ANNO 2017/2018 - SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS MESE DI GENNAIO 2018	242	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	102	3.686,41
1005	09-04-2018	CO	PULIZIA LOCALI FEBBRAIO 2018	348	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	102	1.665,64
1006	09-04-2018	RE	CONVENZIONE PA 6 DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018	351	LI	2018	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	102	393,14
1007	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	322	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	102	722,11
1008	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	322	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	102	2.564,06
1009	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	322	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	102	469,93
1010	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	322	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	102	61,47
1011	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MEDIA	321	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	102	2.961,41
1012	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MEDIA	321	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	102	2.154,03
1013	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MEDIA	321	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	102	391,38
1014	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MEDIA	321	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	102	3,03
1015	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	320	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	102	2.225,84
1016	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	320	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	102	1.769,99
1017	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MATERNA	319	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	102	1.273,86
1018	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MATERNA	319	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	102	1.111,59
1019	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	318	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	102	592,34
1020	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMMOBILI	317	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	102	1.623,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			857.626,43	1.008.260,63	857.626,43	1.008.260,63	1.865.887,06
Tot. Operazioni			857.626,43	1.008.260,63	857.626,43	1.008.260,63	1.865.887,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			857.626,43	1.008.260,63	857.626,43	1.008.260,63	1.865.887,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1021	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMMOBILI	317	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	102	142,39
1022	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMMOBILI	317	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	102	3,03
1023	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. IMMOBILI	317	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	102	181,68
1024	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO FEBBRAIO 2018. CENTRO GIOVANI	316	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	102	177,86
1025	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. ORGANI ISTITUZIONALI	308	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	102	144,37
1026	09-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SERVIZI TECNICI	309	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	102	929,80
1027	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SERVIZI TECNICI	309	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	102	149,53
1028	09-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	310	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	102	229,91
1029	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	310	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	102	95,92
1030	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. TRASPORTO SCOLASTICO	311	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	102	2.145,59
1031	09-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. VIABILITA	312	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	102	7,01
1032	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. VIABILITA	312	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	102	617,43
1033	09-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SERVIZI SOCIALI	313	LI	2018	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	102	22,54
1034	09-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTE PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SERVIZI SOCIALI	313	LI	2018	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	102	17,98
1035	13-04-2018	RE	INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI DURC IRREGOLARE VIVAIO DI ROSANO DI PIFFERI PAOLO	75	4	2018	121406		SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER AREE ADIBITE E GIARDINO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	104	371,33
1036	13-04-2018	RE	INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASO DI DURC IRREGOLARE VIVAIO DI ROSANO DI PIFFERI PAOLO	294	4	2016	121406		SPESE PER ACQUISTO PIANTE PER AREE ADIBITE E GIARDINO DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	104	37,13
1037	13-04-2018	RE	INTERVENTO SOSTITUTIVO IN CASA DI DURC IRREGOLARE VIVAIO DI ROSANO DI PIFFERI PAOLO	75	4	2018	251450	10	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	104	1.296,00
1038	13-04-2018	RE	ACQUISTO ROTOLI DI PRATO PER SISTEMAZIONE AREE A VERDE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE DE MAJO PELAGO CAPOLUOGO -	226	4	2016	251450	10	ACQUISTO BENI MOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	104	129,00
1039	13-04-2018	CO	Intervento sostitutivo nei confronti del Vivaio di Rosano di Pifferi Paolo in caso di Durc irregolare - Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5	75	4	2018	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	106	1.667,33
1040	13-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL	205	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	107	115,77

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	1.874.368,66
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			862.969,54	1.011.399,12	862.969,54	1.011.399,12	1.874.368,66	
Tot. Operazioni			862.969,54	1.011.399,12	862.969,54	1.011.399,12	1.874.368,66	
Insoluto								
Tot. Effettivo			862.969,54	1.011.399,12	862.969,54	1.011.399,12	1.874.368,66	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1041	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL	206	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	107	99,37
1042	13-04-2018	RE	CORSI DI CERAMICA PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO ACQUISTO MATERIALI	332	LI	2018	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	107	610,07
1043	13-04-2018	CO	PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2018	349	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	107	9,60
1044	13-04-2018	CO	CANONE TELEPASS GENNAIO E QUOTA ASSOCIATIVA	350	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	107	18,01
1045	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE DLORICA SRL ANALISI DI LABORATORIO SU CAMPIONI DI TERRENO NELLA ZONA DI MANOVRA IN FRAZIONE SAN FRANCESCO	303	LI	2018	132413		SPESE PER ANALISI DEL TERRENO PER INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE		S	107	488,00
1046	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	358	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	107	23,74
1047	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	359	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	107	4,58
1048	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	340	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	208,19
1049	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	340	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	38,82
1050	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	340	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	709,27
1051	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	340	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	440,09
1052	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	340	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	107	699,18
1053	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. FONTANELLO	339	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	107	129,70
1054	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. FONTANELLO	339	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	107	132,87
1055	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. CENTRO GIOVANI	338	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	107	55,08
1056	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MEDIA	337	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	107	688,65
1057	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MEDIA	337	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	107	119,26
1058	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MEDIA	337	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	107	13,91
1059	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	336	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	107	626,58
1060	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	336	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	107	501,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			867.975,79	1.012.009,19	867.975,79	1.012.009,19	1.879.984,98
Tot. Operazioni			867.975,79	1.012.009,19	867.975,79	1.012.009,19	1.879.984,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			867.975,79	1.012.009,19	867.975,79	1.012.009,19	1.879.984,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1061	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MATERNA	335	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	107	391,55
1062	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. SCUOLA MATERNA	335	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	107	358,27
1063	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	334	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	107	179,55
1064	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	764,31
1065	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	116,24
1066	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	24,63
1067	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	44,91
1068	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	17,84
1069	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	42,90
1070	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	185,54
1071	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	38,30
1072	13-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. PERIODO FATTURATO FEBBRAIO 2018	333	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	107	13,91
1073	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE S.R.L NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PNT 205. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO GLI	342	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	110	363,56
1074	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE S.R.L NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PNT 205.	341	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	110	363,56
1075	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE. NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERNO MODELLO IT8290 PER LA SOSTITUZIONE DI LAMPADE INTERNE ALLA	343	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	110	182,00
1076	18-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. SRL. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA, INFISSI.	370	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	110	211,01
1077	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI. PERIODO	281	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	110	378,74
1078	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI. PERIODO	281	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	110	48,95
1079	18-04-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI SERVIZIO TESORERIA	32	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	110	200,00
1080	18-04-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PUBBLICITA' E AFFISSIONI	32	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	110	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			871.890,55	1.012.220,20	871.890,55	1.012.220,20	1.884.110,75
Tot. Operazioni			871.890,55	1.012.220,20	871.890,55	1.012.220,20	1.884.110,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			871.890,55	1.012.220,20	871.890,55	1.012.220,20	1.884.110,75

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1081	18-04-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP	32	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	110	200,00
1082	18-04-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI TRASPORTO SCOLASTICO	32	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	110	200,00
1083	18-04-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	32	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	110	50,00
1084	18-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE CARTE IDENTITA, 01.04.2018-15.04.2018	364	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	110	554,07
1085	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	112	8.452,99
1086	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	112	6.933,31
1087	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	112	3.583,66
1088	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	112	12.413,62
1089	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	112	8.733,02
1090	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	112	3.611,83
1091	19-04-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	112	1.679,14
1092	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	112	14.406,25
1093	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	112	3.236,94
1094	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	112	3.202,14
1095	19-04-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	112	1.691,46
1096	19-04-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN PAGAMENTO CON	16	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	112	40,04
1097	19-04-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DALL'08/1/2018 AL 09/03/2018 PER ELEZIONE DELLA	17	7	2018	110680		SPESE DI PERSONALE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	112	7.335,34
1098	19-04-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN PAGAMENTO CON	16	7	2018	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	112	231,92
1099	19-04-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO NEI DIVERSI SERVIZI DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL	15	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	112	1.289,75
1100	19-04-2018	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI MARZO 2018 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	77	4	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	112	240,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			949.976,03	1.012.220,20	949.976,03	1.012.220,20	1.962.196,23
Tot. Operazioni			949.976,03	1.012.220,20	949.976,03	1.012.220,20	1.962.196,23
Insoluto							
Tot. Effettivo			949.976,03	1.012.220,20	949.976,03	1.012.220,20	1.962.196,23

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1101	19-04-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI DEL MESE DI MARZO IN PAGAMENTO CON STIPENDI MESE	18	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	112	306,00
1102	19-04-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN PAGAMENTO CON	16	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	112	142,65
1103	19-04-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN PAGAMENTO CON	16	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	112	225,31
1104	19-04-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MARZO IN PAGAMENTO CON	16	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	112	44,72
1105	19-04-2018	CO	RIMBORSO SPESA SOSTENUTE DAI DIPENDENTI DEL COMUNE DI PELAGO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2018 - IMPEGNO E	14	7	2018	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	112	125,00
1106	19-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	112	72,08
1107	19-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	112	412,60
1108	19-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	112	220,73
1109	19-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	112	43,17
1110	19-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	112	32,89
1111	19-04-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	112	46,92
1112	19-04-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	112	6.888,04
1113	19-04-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	112	272,33
1114	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	112	2.011,83
1115	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	112	1.650,14
1116	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	112	852,91
1117	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	112	3.073,86
1118	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	112	2.078,46
1119	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	112	859,61
1120	19-04-2018	CO	ONERI LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DALL'08/1/2018 AL 09/03/2018 PER: "	17	7	2018	110681		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE IMPEGNATO NELLE		S	112	1.745,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			971.081,08	1.012.220,20	971.081,08	1.012.220,20	1.983.301,28
Tot. Operazioni			971.081,08	1.012.220,20	971.081,08	1.012.220,20	1.983.301,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			971.081,08	1.012.220,20	971.081,08	1.012.220,20	1.983.301,28



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1121	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	112	454,83
1122	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	112	3.662,01
1123	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	112	864,67
1124	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	112	762,11
1125	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	112	500,18
1126	19-04-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	112	919,80
1127	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	112	162,17
1128	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	112	73,87
1129	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	112	51,07
1130	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	112	304,17
1131	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	112	218,38
1132	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	112	101,38
1133	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	112	275,91
1134	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	112	89,96
1135	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	112	47,58
1136	19-04-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	112	333,23
1137	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	112	49,50
1138	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	112	94,98
1139	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	112	49,50
1140	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	112	44,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			980.141,24	1.012.220,20	980.141,24	1.012.220,20	1.992.361,44
Tot. Operazioni			980.141,24	1.012.220,20	980.141,24	1.012.220,20	1.992.361,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			980.141,24	1.012.220,20	980.141,24	1.012.220,20	1.992.361,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1141	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	112	47,04
1142	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	112	103,00
1143	19-04-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	112	90,96
1144	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	112	447,47
1145	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	112	589,34
1146	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	112	304,62
1147	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	112	817,63
1148	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	112	742,30
1149	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	112	307,00
1150	19-04-2018	CO	IRAP LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE NEL PERIODO DALL'08/1/2018 AL 09/03/2018 PER: "	17	7	2018	170680		IMPOSTE E TASSE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE IRAP SU COMPENSI SU CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	112	547,34
1151	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	112	161,99
1152	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	112	1.307,87
1153	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	112	272,18
1154	19-04-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	112	178,63
1155	19-04-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7			2	1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	112	9.962,09
1156	19-04-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	112	1.130,52
1157	19-04-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	112	564,96
1158	19-04-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	112	31,00
1159	19-04-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	114	3.701,69
1160	19-04-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7			2	2 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	114	1.087,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.002.536,20	1.012.220,20	1.002.536,20	1.012.220,20	2.014.756,40
Tot. Operazioni			1.002.536,20	1.012.220,20	1.002.536,20	1.012.220,20	2.014.756,40
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.002.536,20	1.012.220,20	1.002.536,20	1.012.220,20	2.014.756,40

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1161	19-04-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	114	67,04
1162	19-04-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	114	41,44
1163	19-04-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	114	314,64
1164	20-04-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 1/1/1 DEL 09/02/2018 IN REGIME SPLIT PAYMENT		7		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	116	14.382,26
1165	20-04-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 1/1/1 DEL 09/02/2018 IN REGIME SPLIT PAYMENT		7		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	116	6.808,12
1166	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE. PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA MEDIA	265	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	116	174,05
1167	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE. PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA MEDIA	265	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	116	25,95
1168	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE. PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA MEDIA	265	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	116	65,06
1169	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE. PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	264	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	116	141,53
1170	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE. PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	264	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	116	78,11
1171	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA MATERNA	263	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	116	124,72
1172	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA MATERNA	263	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	116	3,21
1173	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. SCUOLA MATERNA	263	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	116	87,91
1174	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	262	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	116	81,72
1175	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	262	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	116	129,76
1176	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	262	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	116	36,11
1177	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. IMMOBILI	261	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	116	38,93
1178	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. IMMOBILI	261	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	116	37,41
1179	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. CENTRALINO.	260	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	116	671,31
1180	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. IMMOBILI	261	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	116	50,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.024.488,41	1.013.627,83	1.024.488,41	1.013.627,83	2.038.116,24
Tot. Operazioni			1.024.488,41	1.013.627,83	1.024.488,41	1.013.627,83	2.038.116,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.024.488,41	1.013.627,83	1.024.488,41	1.013.627,83	2.038.116,24

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1181	20-04-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A SPESE TELEFONICHE, PERIODO 2 BIMESTRE 2018. IMMOBILI	261	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	116	20,20
1182	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA NUOVA UTENZA FONTANELLO PUBBLICO VIA FORLIVESE. PERIODO RIFERIMENTO DAL 18-01-2018 AL	346	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	116	45,88
1183	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA	355	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	116	195,20
1184	20-04-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione canile	362	LI	2018	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	116	326,50
1185	20-04-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio di sviluppo e stampa foto per il Servizio Polizia Municipale	363	LI	2018	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	116	134,38
1186	20-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE S.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	283	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	116	111.780,99
1187	24-04-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	118	91,52
1188	24-04-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	118	18,33
1189	24-04-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	118	14,39
1190	24-04-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	118	1.320,88
1191	24-04-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	118	150,00
1192	24-04-2018	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	118	268,00
1193	24-04-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	118	250,00
1194	26-04-2018	CO	PAGAMENTO ACQUISTO SERVIZIO IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE ACCONTO TARI ANNO 2018	393	LI	2018	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	120	2.759,75
1195	26-04-2018	CO	liquidazione fornitura pensilina per fermata autolinee	369	LI	2018	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	120	1.200,00
1196	26-04-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	368	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	120	236,35
1197	26-04-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	365	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	120	1.040,40
1198	26-04-2018	CO	liquidazione sopettanze per servizio gestione violazioni CDS	366	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	120	994,90
1199	26-04-2018	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO TELEMATICO INTERAZIONE	391	LI	2018	130272		SPESA PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	120	136,00
1200	26-04-2018	CO	PAGAMENTO FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	394	LI	2018	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	120	150,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.145.602,14	1.013.648,03	1.145.602,14	1.013.648,03	2.159.250,17
Tot. Operazioni			1.145.602,14	1.013.648,03	1.145.602,14	1.013.648,03	2.159.250,17
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.145.602,14	1.013.648,03	1.145.602,14	1.013.648,03	2.159.250,17

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1201	26-04-2018	CO	PAGAMENTO OLEGGIO FULL-SERVICE 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI VIALE RIMEMBRANZA, UTC E POLIZIA	392	LI	2018	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	120	284,68	
1202	26-04-2018	CO	PAGAMENTO OLEGGIO FULL-SERVICE 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI VIALE RIMEMBRANZA, UTC E POLIZIA	392	LI	2018	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	120	142,32	
1203	26-04-2018	CO	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA DI DIACCETO	354	LI	2018	251301		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA		S	120	117,80	
1204	26-04-2018	RE	PAGAMENTO SERVIZIO ACCESSO WEB "TELEMACO" PER ACCESSO AI DATI CAMERALI	390	LI	2018	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	120	488,00	
1205	26-04-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	367	LI	2018	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	120	2.553,11	
1206	26-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL. ACQUISTO DI PIETRISCO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	384	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	120	279,33	
1207	26-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. CANONE MESE DI APRILE 2018 ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI MAJO	405	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	120	53,24	
1208	26-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. CANONE MESE MARZO 2018 ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI MAJO PELAGO CAPOLUOGO	404	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	120	53,24	
1209	26-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA	302	LI	2018	261400		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	120	16.799,40	
1210	26-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ASSOCIATO AFFIDAMENTO PROGETTO ESECUTIVO ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA	301	LI	2018	261400		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	120	28.548,00	
1211	26-04-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	361	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	120	14.071,40	
1212	26-04-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	361	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	120	1.256,15	
1213	26-04-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	361	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	120	660,32	
1214	26-04-2018	RE	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2018	361	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	120	7.385,47	
1215	27-04-2018	CO	RESTITUZIONE OPERE COLLEZIONE LA COLONNA CONCESSE IN COMODATO ALL'ENTE. RIMBORSO DELLA SPESA PER IL TRASPORTO	46	1	2018	151908		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI NEL CAMPO DELLA CULTURA		S	123	366,00	
1216	27-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ANCI	413	LI	2018	150102		TRASFERIMENTO PER CONVENZIONE PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE IN FORMA		S	123	1.000,00	
1217	27-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE ANCI - BOTTEGHE DELLA SALUTE	411	LI	2018	150025		CONTRIBUTI AD ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI PER PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO.		S	123	610,00	
1218	27-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE FABIO MINIATI INCARICO PER LA VALUTAZIONE PREVISIONALE DELLE SOLUZIONI COSTRUTTIVE DI	379	LI	2018	261400		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	123	1.992,50	
1219	27-04-2018	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE FABIO MINIATI INCARICO DEI DESCRITTORI ACUSTICI CHIAREZZA E SPEECH TRASMISSIONE	380	LI	2018	131499		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	123	1.586,00	
1220	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	373	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	413,29	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.200.401,05	1.037.509,37	1.200.401,05	1.037.509,37	2.237.910,42
Tot. Operazioni			1.200.401,05	1.037.509,37	1.200.401,05	1.037.509,37	2.237.910,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.200.401,05	1.037.509,37	1.200.401,05	1.037.509,37	2.237.910,42

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1221	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	373	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	1.878,60	
1222	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	375	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	2,75	
1223	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	375	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	12,50	
1224	27-04-2018	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	377	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	159,63	
1225	27-04-2018	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	377	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	2.426,28	
1226	27-04-2018	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	376	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	10,01	
1227	27-04-2018	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	376	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	45,52	
1228	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	402	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	153,30	
1229	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI FEBBRAIO 2018	402	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	3.213,79	
1230	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	401	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	12,92	
1231	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	401	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	58,72	
1232	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	400	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	3,30	
1233	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	400	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	15,00	
1234	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	399	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	409,60	
1235	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	399	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	1.861,80	
1236	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	398	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	97,26	
1237	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI GENNAIO 2018	398	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	1.782,85	
1238	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE GENNAIO 2018	397	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	409,60	
1239	27-04-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE GENNAIO 2018	397	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	123	1.861,80	
1240	03-05-2018	CO	liquidazione CIE periodo 16 04 2018 - 30 04 2018. 61 unita per un costo complessivo di euro 1024,19	414	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	126	1.024,19	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.215.840,47	1.037.509,37	1.215.840,47	1.037.509,37	2.253.349,84
Tot. Operazioni			1.215.840,47	1.037.509,37	1.215.840,47	1.037.509,37	2.253.349,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.215.840,47	1.037.509,37	1.215.840,47	1.037.509,37	2.253.349,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1241	03-05-2018	CO	APPALTO TRE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	353	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	126	7.809,80	
1242	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. MANUTENZIONE ORDINARIA FORD	382	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	126	737,86	
1243	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M. SRL. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI	385	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	126	6,89	
1244	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO	386	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	126	122,00	
1245	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNE DI PELAGO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PONTE NUOVO	352	LI	2018	272401		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA'		S	126	17.500,00	
1246	03-05-2018	CO	AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO PRIMA RATA PER L'ANNO 2018. EURO 2.740,50 IMPEGNO E	62	4	2018	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	126	2.740,50	
1247	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. REVISIONE SCUOLABUS CD080PS.	356	LI	2018	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	126	196,42	
1248	03-05-2018	RE	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2017/2018 INTERVENTI INDIVIDUALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO "PACCHETTO SCUOLA"	103	1	2017	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	126	210,00	
1249	03-05-2018	CO	SENTIERO DELLA MEMORIA - CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PONTASSIEVE CAPOFILA E L'ASS. GEO PER LA MANUTENZIONE E	90	4	2018	153209		TRASFERIMENTI A COMUNI PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEI SENTIERI		S	126	200,00	
1250	03-05-2018	CO	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE "LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE E IL RENDICONTO 2017"	395	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	126	242,00	
1251	03-05-2018	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO.CONTRIBUTO DI BONIFICA 2018 DI EURO 16,91 PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI	93	4	2018	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	126	16,91	
1252	03-05-2018	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 2 ALTO VALDARNO - UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL PRATOMAGNO.CONTRIBUTO DI BONIFICA 2017 DI EURO	84	4	2018	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	126	1.303,65	
1253	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE LO SPURGO SRL. IMPIEGO SONDA VISIVA PER VIDEOSPEZIONE A PORTAVIA POZZETTO PIOVANO.	403	LI	2018	130445		SPESE PER INTERVENTI DI VUOTATURA FOSSE BIOLOGICHE		S	126	219,60	
1254	03-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE BENITO ARREDO URBANO SRL. ACQUISTO DI QUATTRO PANCHINE E DUE CESTINI PER PIAZZA VERDI SAN FRANCESCO.	415	LI	2018	252450	10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO E VIABILITA'		S	126	1.708,00	
1255	03-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE NUOVA OFFICINA STELLA S.R.L. SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER AUTOMEZZO MERCEDES CD080PS	357	LI	2018	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	126	1.101,97	
1256	04-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE BONI ALDO E C. DI BONI CARLO S.N.C.LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA PEDONALE SU VIA	381	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	126	15.999,60	
1257	07-05-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	38	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	128	1.438,82	
1258	07-05-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	38	2	2018		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	128	28.348,63	
1259	07-05-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO APRILE 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	128	7.764,08	
1260	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI.	345	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	130	33,87	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.284.722,21	1.056.328,23	1.284.722,21	1.056.328,23	2.341.050,44
Tot. Operazioni			1.284.722,21	1.056.328,23	1.284.722,21	1.056.328,23	2.341.050,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.284.722,21	1.056.328,23	1.284.722,21	1.056.328,23	2.341.050,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1261	10-05-2018	CO	PAGAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DI LOCALI ED IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI PELAGO	396	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	130	1.665,64	
1262	10-05-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE PER M.E.. MESE DI MARZO 2018 EFFETTUATO CON LA CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE	372	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	130	189,00	
1263	10-05-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE PER P.S. MESE DI MARZO 2018 EFFETTUATO CON LA CROCE AZZURRA DI PONTASSIEVE	371	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	130	135,00	
1264	10-05-2018	CO	NIDO DI INFANZIA ANNO 2017/2018 - ACQUISTO ARREDI DA INTERNO	374	LI	2018	253301		ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ASILO NIDO.		S	130	498,90	
1265	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA. FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2017 ATTIVITA DI CONSUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI.	429	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	130	1.574,23	
1266	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA. FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2017 ATTIVITA DI CONSUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI.	429	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	130	4,45	
1267	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA. FATTURAZIONE 2 SEMESTRE 2017 CONSUMO DI ANIDRITE CARBONICA. FAQ VIA ALESSANDRINI.	428	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	130	374,64	
1268	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	6,95	
1269	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	8,77	
1270	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	1,45	
1271	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	5,50	
1272	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	6,95	
1273	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	6,95	
1274	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	6,95	
1275	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	9,87	
1276	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE CIMITERI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	424	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	130	20,65	
1277	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLO PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	423	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	130	333,29	
1278	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE FONTANELLO PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI 2017.	423	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	130	151,80	
1279	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 2017 - APRILE 2018 .	421	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	130	3.615,35	
1280	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 2017 - APRILE 2018 .	421	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	130	270,62	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.349.937,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.291.153,59	1.058.783,81	1.291.153,59	1.058.783,81	2.349.937,40	
Tot. Operazioni			1.291.153,59	1.058.783,81	1.291.153,59	1.058.783,81	2.349.937,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.291.153,59	1.058.783,81	1.291.153,59	1.058.783,81	2.349.937,40	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1281	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI. PERIODO RIFERIMENTO DICEMBRE 2017 - APRILE 2018 .	421	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	130	9,87
1282	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI	420	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	130	13,75
1283	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI	420	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	130	124,91
1284	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI	420	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	130	240,46
1285	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018 . CONGUAGLI	420	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	130	590,60
1286	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	13,90
1287	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	6,95
1288	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	13,75
1289	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	13,75
1290	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	17,27
1291	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	13,90
1292	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	13,75
1293	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	13,75
1294	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE VERDE E GIARDINI. PERIODO RIFERIMENTO GENNAIO - APRILE 2018.	426	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	130	13,90
1295	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE SCUOLA ELEMENTARE . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO	419	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	130	220,27
1296	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE SCUOLA ELEMENTARE . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO	419	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	130	274,61
1297	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE SCUOLA ELEMENTARE . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO	419	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	130	192,17
1298	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE SCUOLA MATERNA . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018	418	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	130	343,50
1299	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE SCUOLA MATERNA . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018	418	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	130	351,08
1300	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE SCUOLA MATERNA . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018	418	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	130	582,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.292.333,16	1.060.668,38	1.292.333,16	1.060.668,38	2.353.001,54
Tot. Operazioni			1.292.333,16	1.060.668,38	1.292.333,16	1.060.668,38	2.353.001,54
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.292.333,16	1.060.668,38	1.292.333,16	1.060.668,38	2.353.001,54

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1301	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018	417	LI	2018	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	130	38,94
1302	10-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE POTABILE POLIZIA MUNICIPALE . PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018	417	LI	2018	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	130	116,24
1303	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018 AL 3	416	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	130	58,86
1304	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018 AL 3	416	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	130	49,20
1305	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018 AL 3	416	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	130	114,81
1306	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018 AL 3	416	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	130	13,90
1307	10-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA CONSUMI ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 3 GENNAIO 2018 AL 3	416	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	130	20,65
1308	10-05-2018	CO	PAGAMENTO CORRISPETTIVO ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE PRO CONSUMA CON SEDE IN VIA CASENTINESE FRAZ. CONSUMA, PER USO	89	4	2018	152227		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI		S	130	1.900,00
1309	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C SRL ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA . PERIODO	461	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	132	298,20
1310	14-05-2018	CO	SERVIZI DI PRE SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E PER L'INFANZIA MESE DI FEBBRAIO 2018	331	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	132	4.100,48
1311	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO MARZO 2018. SERVIZIO VIABILITA'	410	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	132	99,44
1312	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO MARZO 2018. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	409	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	132	1.739,62
1313	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO MARZO 2018. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	408	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	132	276,14
1314	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO MARZO 2018. SERVIZIO TECNICO	407	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	132	795,82
1315	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PERIODO MARZO 2018. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI	406	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	132	152,16
1316	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	444	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	132	145,25
1317	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	444	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	132	599,50
1318	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	444	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	132	2.356,68
1319	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	444	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	132	470,58
1320	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	444	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	132	83,61

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.366.431,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.305.466,88	1.060.964,74	1.305.466,88	1.060.964,74	2.366.431,62	
Tot. Operazioni			1.305.466,88	1.060.964,74	1.305.466,88	1.060.964,74	2.366.431,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.305.466,88	1.060.964,74	1.305.466,88	1.060.964,74	2.366.431,62	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1321	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MEDIA	443	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	132	3.608,85
1322	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MEDIA	443	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	132	387,70
1323	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS - METANO PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MEDIA	443	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	132	3,03
1324	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	442	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	132	221,76
1325	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	442	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	132	1.537,84
1326	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	442	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	132	1.543,26
1327	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018.SCUOLA MATERNA	441	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	132	910,15
1328	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018.SCUOLA MATERNA	441	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	132	306,30
1329	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018.SCUOLA MATERNA	441	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	132	785,31
1330	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	440	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	132	128,15
1331	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	440	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	132	160,48
1332	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. CENTRO GIOVANI	439	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	132	210,69
1333	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	438	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	132	695,81
1334	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	438	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	132	663,16
1335	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	438	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	132	146,69
1336	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	438	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	132	3,03
1337	14-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC CONSUMO GAS METANO PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	438	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	132	187,71
1338	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE INCASSI CIE 01/05/2018 AL 15/05/2018	476	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	137	772,34
1339	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	470	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	137	40,61
1340	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	469	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	137	67,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.317.847,25	1.060.964,74	1.317.847,25	1.060.964,74	2.378.811,99
Tot. Operazioni			1.317.847,25	1.060.964,74	1.317.847,25	1.060.964,74	2.378.811,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.317.847,25	1.060.964,74	1.317.847,25	1.060.964,74	2.378.811,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1341	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE FELICE RIZZO. PRESTAZIONE PER LA DIAGNOSI ENERGETICA, COMPRESIVA DELLA REDAZIONE DI ATTESTATO DI	433	LI	2018	261360	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	137	1.921,50
1342	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. FONTANELLO	455	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	137	88,60
1343	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. FONTANELLO	455	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	137	161,43
1344	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	454	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	137	731,48
1345	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	454	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	137	436,47
1346	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	454	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	137	664,00
1347	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	454	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	137	24,30
1348	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	454	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	137	162,11
1349	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018.CENTRO GIOVANI	453	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	137	55,38
1350	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MEDIA	452	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	137	668,89
1351	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MEDIA	452	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	137	116,11
1352	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MEDIA	452	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	137	13,91
1353	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	451	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	137	471,82
1354	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	451	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	137	497,88
1355	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MATERNA	450	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	137	393,93
1356	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. SCUOLA MATERNA	450	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	137	352,64
1357	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	449	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	137	158,91
1358	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	736,86
1359	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	131,44
1360	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	24,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.325.659,37	1.060.964,74	1.325.659,37	1.060.964,74	2.386.624,11
Tot. Operazioni			1.325.659,37	1.060.964,74	1.325.659,37	1.060.964,74	2.386.624,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.325.659,37	1.060.964,74	1.325.659,37	1.060.964,74	2.386.624,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1361	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	146,07
1362	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	19,64
1363	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	42,90
1364	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	197,64
1365	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	35,71
1366	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MARZO 2018. IMMOBILI	448	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	137	13,91
1367	18-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	344	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	137	111.780,99
1368	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	140	8.452,99
1369	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	140	6.933,31
1370	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	140	3.583,66
1371	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	140	12.413,62
1372	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	140	8.733,02
1373	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	140	3.773,98
1374	18-05-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	140	1.679,14
1375	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	140	14.406,25
1376	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	140	3.236,94
1377	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	140	3.202,14
1378	18-05-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	140	1.691,46
1379	18-05-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2018 IN PAGAMENTO	20	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	140	240,97
1380	18-05-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2018 IN PAGAMENTO	20	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	140	225,31

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.506.469,02	1.060.964,74	1.506.469,02	1.060.964,74	2.567.433,76
Tot. Operazioni			1.506.469,02	1.060.964,74	1.506.469,02	1.060.964,74	2.567.433,76
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.506.469,02	1.060.964,74	1.506.469,02	1.060.964,74	2.567.433,76

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1381	18-05-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEI DIVERSI	21	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	140	1.306,84
1382	18-05-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI APRILE 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI	22	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	140	325,00
1383	18-05-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2018 IN PAGAMENTO	20	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	140	68,05
1384	18-05-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2018 IN PAGAMENTO	20	7	2018	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	140	70,30
1385	18-05-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI APRILE 2018 IN PAGAMENTO	20	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	140	166,10
1386	18-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	140	72,08
1387	18-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	140	412,60
1388	18-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	140	220,73
1389	18-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	140	43,17
1390	18-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	140	32,89
1391	18-05-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	140	46,92
1392	18-05-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	140	6.240,06
1393	18-05-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	140	246,79
1394	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	140	2.011,82
1395	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	140	1.650,14
1396	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	140	852,91
1397	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	140	3.063,52
1398	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	140	2.095,18
1399	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	140	898,21
1400	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	140	399,64

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.526.691,97	1.060.964,74	1.526.691,97	1.060.964,74	2.587.656,71
Tot. Operazioni			1.526.691,97	1.060.964,74	1.526.691,97	1.060.964,74	2.587.656,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.526.691,97	1.060.964,74	1.526.691,97	1.060.964,74	2.587.656,71

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1401	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	140	3.647,31
1402	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	140	864,33
1403	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	140	762,11
1404	18-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	140	536,01
1405	18-05-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	140	922,87
1406	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	140	162,17
1407	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	140	73,87
1408	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	140	51,07
1409	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	140	304,17
1410	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	140	218,38
1411	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	140	105,79
1412	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	140	275,91
1413	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	140	89,96
1414	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	140	47,58
1415	18-05-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	140	333,23
1416	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	140	49,50
1417	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	140	94,98
1418	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	140	49,50
1419	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	140	44,86
1420	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	140	47,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.596.337,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.535.372,61	1.060.964,74	1.535.372,61	1.060.964,74	2.596.337,35	
Tot. Operazioni			1.535.372,61	1.060.964,74	1.535.372,61	1.060.964,74	2.596.337,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.535.372,61	1.060.964,74	1.535.372,61	1.060.964,74	2.596.337,35	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1421	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	140	103,00	
1422	18-05-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	140	90,96	
1423	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	140	447,78	
1424	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	140	589,34	
1425	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	140	304,62	
1426	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	140	807,19	
1427	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	140	748,28	
1428	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	140	320,78	
1429	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	140	142,73	
1430	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	140	1.302,61	
1431	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	140	272,07	
1432	21-05-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	140	191,43	
1433	21-05-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	140	7.946,71	
1434	21-05-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	140	1.110,77	
1435	21-05-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	140	564,96	
1436	21-05-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	140	27,00	
1437	21-05-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	142	3.701,69	
1438	21-05-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	142	314,64	
1439	21-05-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	142	1.087,33	
1440	21-05-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	142	67,05	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.555.513,55	1.060.964,74	1.555.513,55	1.060.964,74	2.616.478,29
Tot. Operazioni			1.555.513,55	1.060.964,74	1.555.513,55	1.060.964,74	2.616.478,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.555.513,55	1.060.964,74	1.555.513,55	1.060.964,74	2.616.478,29



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1441	21-05-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	142	41,44
1442	22-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2018 SU CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SEDE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI	40	1	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	145	260,75
1443	22-05-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE DI PELAGO E ALTRI/FALLANI	41	1	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	145	67,00
1444	22-05-2018	CO	CONCESSIONE IN USO GRATUITO ALL'ASSOCIAZIONE DIACETUM VIVI E LAVORA A DIACCETO DELLARENA ESTIVA IN FRAZIONE DIACCETO -	87	4	2018	151927		RIMBORSO SPESE PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA CULTURA (ARENA DIACCETO)		S	145	3.000,00
1445	22-05-2018	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PELAGO E L'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PELAGO PER LA	43	1	2018	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	145	1.500,00
1446	22-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ACCOGLIENZA BAMBINI SAHARAWI ANNO 2017	360	LI	2018	150088		SPESE PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		S	145	800,00
1447	22-05-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	145	272,00
1448	22-05-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	145	398,00
1449	22-05-2018	RE	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2017 - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA	97	1	2017	153632		CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER IL SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE PER REPERIMENTO DI ALLOGGI DA		S	145	142,59
1450	23-05-2018	RE	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE DIACETUM DELLA 2 QUOTA PER L'ANNO 2017	307	LI	2018	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	147	2.600,00
1451	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE FANTULIN PER LABORATORIO DI COSTRUZIONE GIOCATTOLI IN OCCASIONE INAUGURAZIONE DELLA	422	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	147	671,00
1452	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	480	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	147	74,18
1453	23-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. ASFALTIVAL SPECIAL IN SACCHI. PERIODO 2017	287	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	147	400,00
1454	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. ACQUISTO CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO	288	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	147	130,70
1455	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI	297	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	147	78,48
1456	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO SRL ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	388	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	147	69,81
1457	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU FORD	456	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	147	91,50
1458	23-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE GIARDINI.	436	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	147	112,60
1459	23-05-2018	CO	Bioforicola di primavera edizione 2018 - liquidazione del diritto di autore SIAE	447	LI	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	147	402,88
1460	23-05-2018	CO	ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA PER L'INFANZIA	446	LI	2018	251301		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MATERNA		S	147	195,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.562.096,29	1.065.689,93	1.562.096,29	1.065.689,93	2.627.786,22
Tot. Operazioni			1.562.096,29	1.065.689,93	1.562.096,29	1.065.689,93	2.627.786,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.562.096,29	1.065.689,93	1.562.096,29	1.065.689,93	2.627.786,22

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1461	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PULIZIE ELEZIONI POLITICHE MARZO 2018	468	LI	2018	130680		SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI SOSTENUTE IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI		S	147	366,00
1462	23-05-2018	RE	PAGAMENTO FORNITURA SCARPE DPI	474	LI	2018	120716		ACQUISTO MATERIALI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	147	815,08
1463	23-05-2018	RE	PAGAMENTO REGISTRI STATO CIVILE	472	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	147	156,16
1464	23-05-2018	CO	PAGAMENTO ABBONAMENTO ANNUALE AL SERVIZIO TELEMATICO P.A. WEB	473	LI	2018	130272		SPESE PER ACCESSO E ABBONAMENTI A BANCHE DATI ON LINE		S	147	701,01
1465	23-05-2018	CO	PAGAMENTO FORNITURA DI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	475	LI	2018	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	147	2.236,00
1466	23-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. PERIODO DI DI RIFERIMENTO FEBBRAIO - APRILE 2018. CENTRO GIOVANI	501	LI	2018	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	147	363,73
1467	23-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	477	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	147	168,57
1468	23-05-2018	RE	LIQUIDAZIONE E.C.E. DI GEOM. CAPALBO EMANUELE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN LOCALITA PALAIE.	494	LI	2018	213710		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PALAIE		S	147	14.163,42
1469	23-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE E.C.E. DI EOM. CAPALBO EMANUELE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN LOCALITA PALAIE.	494	LI	2018	213710		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PALAIE		S	147	13.498,84
1470	28-05-2018	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2018	495	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	149	7.809,80
1471	28-05-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione sanzioni CDS	503	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	149	344,65
1472	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	471	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	76,51
1473	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	36,16
1474	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	143,91
1475	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	36,16
1476	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	34,82
1477	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	37,69
1478	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	36,16
1479	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	36,16
1480	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	36,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.587.526,32	1.081.356,89	1.587.526,32	1.081.356,89	2.668.883,21
Tot. Operazioni			1.587.526,32	1.081.356,89	1.587.526,32	1.081.356,89	2.668.883,21
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.587.526,32	1.081.356,89	1.587.526,32	1.081.356,89	2.668.883,21

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo	
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1481	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	467	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	36,16	
1482	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	466	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	30,62	
1483	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	466	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	121,63	
1484	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	466	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	95,06	
1485	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	466	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	25,46	
1486	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	466	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	13,29	
1487	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	465	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	21,31	
1488	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	465	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	25,80	
1489	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	465	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	25,80	
1490	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	465	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	25,80	
1491	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	464	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	146,01	
1492	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	463	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	643,40	
1493	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	462	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	5.197,58	
1494	28-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE S.R.L. SERVIZIO E FORNITURA DI ENERGIA RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE PERIODO DAL 01-04-2018 al	460	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	149	50.549,81	
1495	30-05-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	151	91,52
1496	30-05-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	151	18,33
1497	30-05-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI			3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	151	14,39
1498	30-05-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	151	1.320,88
1499	30-05-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	151	150,00
1500	30-05-2018	CO	RITENUTE CESSIONE QUINTO COMPASS STIPENDI ANNO 2018		LI			3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	151	268,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	2.727.704,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			1.646.347,17	1.081.356,89	1.646.347,17	1.081.356,89	2.727.704,06	
Tot. Operazioni			1.646.347,17	1.081.356,89	1.646.347,17	1.081.356,89	2.727.704,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			1.646.347,17	1.081.356,89	1.646.347,17	1.081.356,89	2.727.704,06	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1501	30-05-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	151	250,00
1502	31-05-2018	CO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE RINASCITA 72 PER L'INIZIATIVA WORK ALARM 2018	510	LI	2018	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	154	500,00
1503	31-05-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	505	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	154	552,72
1504	31-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	387	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	154	289,64
1505	31-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE. ACQUISTO DI TUBOLARI IN METALLO PER ALLESTIMENTO DELLE SALE DEL	383	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	154	190,00
1506	31-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA. ACQUISTO DI ATTREZZATURE E	389	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	154	168,54
1507	31-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLISCH TACCONI. FORNITURA DI STAFFE FORATE DI FERRO IN METALLO PER	457	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	154	134,20
1508	31-05-2018	CO	LIQUIDAZIONE SNC DI LORENZO FABBRINI E JLISCH TACCONI FORNITURA E POSA IN OPERA DI RINGHIERA PARAPETTO PRESSO	458	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	154	3.172,00
1509	31-05-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	504	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	154	578,00
1510	31-05-2018	CO	liquidazione fattura per fornitura segnali stradali per percorso ciclostorico LA LEONESSA	502	LI	2018	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	154	2.135,00
1511	31-05-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MENSA MESE DI MARZO 2018	427	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	154	1.490,40
1512	31-05-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	427	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	154	7.477,44
1513	31-05-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MENSA MESE DI MARZO 2018	427	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	154	870,19
1514	31-05-2018	RE	NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	425	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	154	7.150,11
1515	31-05-2018	CO	NIDO DI INFANZIA 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI MARZO 2018	425	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	154	7.116,72
1516	31-05-2018	CO	liquidazione biofioricola di primavera - servizio tipografico	445	LI	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	154	402,60
1517	05-06-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI E.M. MESE DI APRILE 2018	515	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	157	189,00
1518	05-06-2018	RE	ANNO SCOLASTICO 2018/2018 FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	500	LI	2018	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	157	69,37
1519	05-06-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE IN FAVORE DI P.S. MESE DI APRILE 2018	516	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	157	94,50
1520	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE CIE DAL 16/05/2018 AL 31/05/2018	528	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	157	873,08

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.672.831,20	1.088.576,37	1.672.831,20	1.088.576,37	2.761.407,57
Tot. Operazioni			1.672.831,20	1.088.576,37	1.672.831,20	1.088.576,37	2.761.407,57
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.672.831,20	1.088.576,37	1.672.831,20	1.088.576,37	2.761.407,57

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1521	05-06-2018	CO	VIAGGI STUDIO EX CAMPI DI STERMINIO	534	LI	2018	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	157	3.243,00
1522	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PALAIE LEGNAMI S.R.L. ACQUISTO MATERIALE DI FALEGNAMERIA PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI	513	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	157	131,09
1523	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLEGRINO INNOCENTI. AFFIDAMENTO INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER LA TRASFORMAZIONE DI AREA BOSCATI	511	LI	2018	263260	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE		S	157	746,64
1524	05-06-2018	CO	SERVIZI DI PRE-SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2018	378	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	157	3.637,89
1525	05-06-2018	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE FEBBRAIO MARZO	533	LI	2018	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	157	412,52
1526	05-06-2018	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA LOCALI APRILE	531	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	157	1.665,64
1527	05-06-2018	CO	PAGAMENTO FORNITURA TIMBRI	530	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	157	291,58
1528	05-06-2018	CO	PAGAMENTO INSTALLAZIONE RISPONDITORE AUTOMATICO CENTRALE TELEFONICA ALCATEL LUCENT	529	LI	2018	130701		SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO		S	157	793,00
1529	05-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I MEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO	538	LI	2018	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	157	529,02
1530	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I MEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO	537	LI	2018	120504		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALL'UFFICIO TECNICO		S	157	109,80
1531	05-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI SRL ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER I MEZZI COMUNALI. MARMITTA DI SCARICO	536	LI	2018	121704		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO		S	157	228,14
1532	06-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE GIORGI CLAUDIO. SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE.	506	LI	2018	132412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE		S	157	4.392,00
1533	07-06-2018	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI DIACCETO PER LA MANUTENZIONE DEI GIARDINI IN PIAZZA DEL BESTIAME E PIAZZA	85	4	2018	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	161	1.200,00
1534	07-06-2018	CO	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE "IVA/IRAP 2018"	532	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	161	150,00
1535	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SNC DI FRANCO SANTI E C. RIPRISTINO ILLUMINAZIONE ARTISTICA ANTICO PALAZZO COMUNALE	434	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	161	1.573,80
1536	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO -APRILE 2018	539	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	161	21,35
1537	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO- APRILE 2018 VERDE E GIARDINI.	540	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	161	13,75
1538	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO- APRILE 2018 VERDE E GIARDINI.	540	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	161	13,75
1539	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO- APRILE 2018 VERDE E GIARDINI.	540	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	161	119,14
1540	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO- APRILE 2018 VERDE E GIARDINI.	540	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	161	12,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.691.586,62	1.089.105,39	1.691.586,62	1.089.105,39	2.780.692,01
Tot. Operazioni			1.691.586,62	1.089.105,39	1.691.586,62	1.089.105,39	2.780.692,01
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.691.586,62	1.089.105,39	1.691.586,62	1.089.105,39	2.780.692,01

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1541	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO- APRILE 2018 VERDE E GIARDINI.	540	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	161	120,95	
1542	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO- APRILE 2018 VERDE E GIARDINI.	540	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	161	114,65	
1543	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A. CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO- APRILE 2018 VERDE E GIARDINI.	540	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	161	107,15	
1544	07-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PERIODO APRILE 2018	430	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	161	452,84	
1545	07-06-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MARZO 2018	497	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	2.291,89	
1546	07-06-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MARZO 2018	499	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	744,41	
1547	07-06-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MARZO 2018	498	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	64,60	
1548	07-06-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MARZO 2018	496	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	161	1.937,65	
1549	07-06-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO MAGGIO 2018		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	163	300,00	
1550	07-06-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	42	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	163	1.497,55	
1551	07-06-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	42	2	2018	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	163	33.694,19	
1552	14-06-2018	CO	IMPEGNO SPESE POSTALI	32	1	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	165	1.000,00	
1553	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PERIODO APRILE 2018	431	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	165	238,53	
1554	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO VIABILITA. PERIODO APRILE 2018.	486	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	165	50,71	
1555	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO. PERIODO APRILE 2018.	485	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	165	1.465,12	
1556	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO APRILE 2018.	484	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	165	228,01	
1557	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO TECNICO. PERIODO APRILE 2018.	483	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	165	619,59	
1558	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOC. ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI. PERIODO APRILE 2018	482	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	165	111,97	
1559	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	523	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	165	232,07	
1560	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	523	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	165	917,71	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.737.776,21	1.089.105,39	1.737.776,21	1.089.105,39	2.826.881,60
Tot. Operazioni			1.737.776,21	1.089.105,39	1.737.776,21	1.089.105,39	2.826.881,60
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.737.776,21	1.089.105,39	1.737.776,21	1.089.105,39	2.826.881,60

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1561	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	523	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	165	219,44
1562	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	523	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	165	35,96
1563	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. CENTRO GIOVANI	522	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	165	7,52
1564	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. CENTRO GIOVANI	522	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	165	78,51
1565	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. SCUOLA MEDIA	521	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	165	789,85
1566	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. SCUOLA MEDIA	521	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	165	181,73
1567	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. SCUOLA MEDIA	521	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	165	3,03
1568	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	520	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	165	446,29
1569	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO DI FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	520	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	165	391,19
1570	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. SCUOLA MATERNA	519	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	165	307,10
1571	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. SCUOLA MATERNA	519	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	165	505,35
1572	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	518	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	165	135,13
1573	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMMOBILI	517	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	165	418,23
1574	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMMOBILI	517	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	165	69,96
1575	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMMOBILI	517	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	165	3,03
1576	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO APRILE 2018. IMMOBILI	517	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	165	87,41
1577	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI IN FRAZIONE SAN FRANCESCO	514	LI	2018	212402		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI A SAN FRANCESCO		S	165	35.744,84
1578	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI IN FRAZIONE SAN FRANCESCO	514	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	165	808,74
1579	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE M.I.-C.S. S.R.L. LAVORI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI IN FRAZIONE SAN FRANCESCO	514	LI	2018	212402		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI A SAN FRANCESCO		S	165	1.589,33
1580	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	608,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.780.206,85	1.089.105,39	1.780.206,85	1.089.105,39	2.869.312,24
Tot. Operazioni			1.780.206,85	1.089.105,39	1.780.206,85	1.089.105,39	2.869.312,24
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.780.206,85	1.089.105,39	1.780.206,85	1.089.105,39	2.869.312,24

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1581	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	153,92
1582	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	26,73
1583	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	70,87
1584	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	17,19
1585	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	43,94
1586	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	176,92
1587	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	32,10
1588	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMMOBILI	545	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	165	14,25
1589	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. POLIZIA	546	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	165	135,29
1590	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. CENTRO GIOVANI	547	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	165	50,84
1591	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. SCUOLA	548	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	165	314,20
1592	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. SCUOLA	548	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	165	320,23
1593	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. SCUOLA	549	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	165	473,79
1594	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. SCUOLA	549	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	165	408,70
1595	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. SCUOLA MEDIA	550	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	165	553,65
1596	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. SCUOLA MEDIA	550	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	165	105,33
1597	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. SCUOLA MEDIA	550	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	165	14,25
1598	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMPIANTI	551	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	165	487,70
1599	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMPIANTI	551	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	165	460,56
1600	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMPIANTI	551	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	165	463,80

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			1.784.531,11	1.089.105,39	1.784.531,11	1.089.105,39	2.873.636,50
Tot. Operazioni			1.784.531,11	1.089.105,39	1.784.531,11	1.089.105,39	2.873.636,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			1.784.531,11	1.089.105,39	1.784.531,11	1.089.105,39	2.873.636,50



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1601	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMPIANTI	551	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	165	24,79
1602	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018. IMPIANTI	551	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	165	131,14
1603	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018 FONTANELLO	552	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	165	130,00
1604	14-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2018 FONTANELLO	552	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	165	186,44
1605	14-06-2018	CO	Biofioricola di primavera edizione 2018 - liquidazione Associazione Sound per animazione musicale	493	LI	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	165	500,00
1606	15-06-2018	CO	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE RESIDUO DA EROGARE PER MUTUO		LI		300000		VERSAMENTI A DEPOSITI BANCARI		S	167	14.164,12
1607	15-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	53	1	2018	150106		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE		S	167	23.142,39
1608	15-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	53	1	2018	150706		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER LA GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO GARE E APPALTI (C.U.A.)		S	167	13.980,66
1609	15-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	53	1	2018	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	167	30.276,95
1610	15-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	53	1	2018	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	167	26.826,12
1611	15-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA PRIMA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	53	1	2018	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	167	146.073,88
1612	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		1		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	170	10.009,41
1613	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		1		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	170	8.125,57
1614	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		1		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	170	4.393,29
1615	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		1		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	170	16.083,31
1616	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		1		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	170	10.314,62
1617	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		1		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	170	4.638,90
1618	19-06-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		1		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	170	2.062,14
1619	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		1		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	170	17.140,05
1620	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		1		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	170	3.984,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.116.719,03	1.089.105,39	2.116.719,03	1.089.105,39	3.205.824,42
Tot. Operazioni			2.116.719,03	1.089.105,39	2.116.719,03	1.089.105,39	3.205.824,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.116.719,03	1.089.105,39	2.116.719,03	1.089.105,39	3.205.824,42

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1621	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		1		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	3.904,06	
1622	19-06-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		1		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	170	2.069,86	
1623	19-06-2018	CO	INCENTIVO RECUPERO EVASIONE I.C.I.. FONDO 2017	26	7	2017	110317		FONDO INCENTIVI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO EVASIONE ICI.		S	170	863,26	
1624	19-06-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN PAGAMENTO	24	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	170	40,08	
1625	19-06-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN PAGAMENTO	24	7	2018	110603		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	170	294,63	
1626	19-06-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO DEI DIVERSI	25	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	170	1.368,72	
1627	19-06-2018	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI APRILE 2018 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	124	4	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	170	30,00	
1628	19-06-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI	26	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	170	280,00	
1629	19-06-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN PAGAMENTO	24	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	170	238,67	
1630	19-06-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN PAGAMENTO	24	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	170	235,63	
1631	19-06-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI MAGGIO 2018 IN PAGAMENTO	24	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	170	80,16	
1632	19-06-2018	CO	RIMBORSI SPESA AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO FINO AL MESE DI	27	7	2018	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	170	219,86	
1633	19-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	170	72,08	
1634	19-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	170	412,60	
1635	19-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	170	220,73	
1636	19-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	170	43,17	
1637	19-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	170	32,89	
1638	19-06-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	46,92	
1639	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	110108		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	170	1.624,04	
1640	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	110208		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA (ARRETRATI ANNI		S	170	1.292,26	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.130.088,65	1.089.105,39	2.130.088,65	1.089.105,39	3.219.194,04
Tot. Operazioni			2.130.088,65	1.089.105,39	2.130.088,65	1.089.105,39	3.219.194,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.130.088,65	1.089.105,39	2.130.088,65	1.089.105,39	3.219.194,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1641	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	110308		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (ARRETRATI ANNI		S	170	1.164,52
1642	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	110408		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ARRETRATI ANNI		S	170	2.744,50
1643	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	110508		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	170	2.143,01
1644	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	110608		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	170	1.138,90
1645	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	110708		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	170	371,80
1646	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	111008		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	170	2.854,40
1647	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	111708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ARRETRATI ANNI		S	170	795,17
1648	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	111808		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE (ARRETRATI ANNI		S	170	1.252,06
1649	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	113608		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	170	1.115,35
1650	19-06-2018	CO	ARRETRATI DEGLI EMOLUMENTI PER GLI ANNI 2016 -2017 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER RINNOVO DEL	23	7	2018	113708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	170	366,60
1651	19-06-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	170	9.118,74
1652	19-06-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	170	360,52
1653	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	2.382,24
1654	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	95,76
1655	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	290,76
1656	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	1.933,89
1657	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	75,79
1658	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	231,77
1659	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	170	1.045,61
1660	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	170	68,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.248.743,59
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.159.638,20	1.089.105,39	2.159.638,20	1.089.105,39	3.248.743,59	
Tot. Operazioni			2.159.638,20	1.089.105,39	2.159.638,20	1.089.105,39	3.248.743,59	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.159.638,20	1.089.105,39	2.159.638,20	1.089.105,39	3.248.743,59	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1661	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	170	208,99
1662	19-06-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	170	205,45
1663	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	170	3.894,00
1664	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	170	162,79
1665	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	170	490,41
1666	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	170	2.454,89
1667	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	170	131,27
1668	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	170	378,75
1669	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	170	1.174,19
1670	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	170	67,07
1671	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	170	203,99
1672	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	170	490,79
1673	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	170	21,97
1674	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	170	66,52
1675	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	170	4.333,85
1676	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	170	167,19
1677	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	170	512,14
1678	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	170	1.063,24
1679	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	170	60,54
1680	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	170	128,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.264.960,35
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.175.649,51	1.089.310,84	2.175.649,51	1.089.310,84	3.264.960,35	
Tot. Operazioni			2.175.649,51	1.089.310,84	2.175.649,51	1.089.310,84	3.264.960,35	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.175.649,51	1.089.310,84	2.175.649,51	1.089.310,84	3.264.960,35	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1681	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	929,16
1682	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	72,65
1683	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	225,34
1684	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	170	66,66
1685	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA E		7		113602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ASSISTENZA		S	170	198,80
1686	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	170	597,95
1687	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	170	21,66
1688	19-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	170	65,59
1689	19-06-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	170	1.339,51
1690	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	190,00
1691	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	8,86
1692	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	26,68
1693	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	86,08
1694	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	3,90
1695	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	11,76
1696	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	2,88
1697	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	8,76
1698	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	382,01
1699	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	17,16
1700	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	51,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.179.956,60	1.089.310,84	2.179.956,60	1.089.310,84	3.269.267,44
Tot. Operazioni			2.179.956,60	1.089.310,84	2.179.956,60	1.089.310,84	3.269.267,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.179.956,60	1.089.310,84	2.179.956,60	1.089.310,84	3.269.267,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1701	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	170	256,90	
1702	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	170	15,90	
1703	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	170	45,84	
1704	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	170	125,79	
1705	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	170	8,14	
1706	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	170	24,71	
1707	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	170	322,95	
1708	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	170	14,80	
1709	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	170	45,20	
1710	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	170	2,18	
1711	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	170	105,66	
1712	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	170	26,43	
1713	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	2,62	
1714	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	6,61	
1715	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	170	55,83	
1716	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	170	2,62	
1717	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	170	7,94	
1718	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	60,17	
1719	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	170	8,79	
1720	19-06-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	170	490,94	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.270.897,46
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.181.586,62	1.089.310,84	2.181.586,62	1.089.310,84	3.270.897,46	
Tot. Operazioni			2.181.586,62	1.089.310,84	2.181.586,62	1.089.310,84	3.270.897,46	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.181.586,62	1.089.310,84	2.181.586,62	1.089.310,84	3.270.897,46	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1721	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	58,33
1722	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	2,73
1723	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	8,50
1724	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	111,92
1725	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	5,27
1726	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	16,29
1727	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	59,34
1728	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	5,37
1729	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	16,53
1730	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	52,84
1731	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	2,55
1732	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	170	7,68
1733	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	170	55,42
1734	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	170	2,66
1735	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	170	8,05
1736	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	170	120,42
1737	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	170	5,45
1738	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	170	16,77
1739	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	170	107,18
1740	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	170	5,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.271.565,92
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.182.255,08	1.089.310,84	2.182.255,08	1.089.310,84	3.271.565,92	
Tot. Operazioni			2.182.255,08	1.089.310,84	2.182.255,08	1.089.310,84	3.271.565,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.182.255,08	1.089.310,84	2.182.255,08	1.089.310,84	3.271.565,92	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1741	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	170	15,58
1742	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	5,44
1743	19-06-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	170	17,44
1744	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	170	517,36
1745	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	170	19,57
1746	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	170	59,79
1747	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	170	690,42
1748	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	170	27,07
1749	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	170	82,76
1750	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	170	373,44
1751	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	170	24,34
1752	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	170	74,64
1753	20-06-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	170	73,38
1754	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	170	1.049,46
1755	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	170	43,11
1756	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	170	129,84
1757	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	170	876,74
1758	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	170	46,88
1759	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	170	135,26
1760	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	170	419,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.186.863,57	1.089.384,22	2.186.863,57	1.089.384,22	3.276.247,79
Tot. Operazioni			2.186.863,57	1.089.384,22	2.186.863,57	1.089.384,22	3.276.247,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.186.863,57	1.089.384,22	2.186.863,57	1.089.384,22	3.276.247,79



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1761	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	170	23,95
1762	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	170	72,85
1763	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	170	175,28
1764	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	170	7,85
1765	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	170	23,76
1766	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	170	1.547,81
1767	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	170	59,70
1768	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	170	182,90
1769	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	331,84
1770	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	25,94
1771	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	170	80,48
1772	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ARRETRATI		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	170	23,82
1773	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI STIPENDI ARRETRATI		7		173604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI		S	170	71,00
1774	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	170	213,55
1775	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	170	7,74
1776	20-06-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	170	23,43
1777	20-06-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	170	15.548,26
1778	20-06-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	170	1.404,95
1779	20-06-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	170	668,50
1780	20-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	170	33,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.296.774,40
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.207.390,18	1.089.384,22	2.207.390,18	1.089.384,22	3.296.774,40	
Tot. Operazioni			2.207.390,18	1.089.384,22	2.207.390,18	1.089.384,22	3.296.774,40	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.207.390,18	1.089.384,22	2.207.390,18	1.089.384,22	3.296.774,40	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1781	20-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	170	1,00
1782	20-06-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	170	5,00
1783	20-06-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	170	109,99
1784	20-06-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	170	22,03
1785	20-06-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	170	17,29
1786	20-06-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	170	1.320,88
1787	20-06-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	170	150,00
1788	20-06-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	170	250,00
1789	20-06-2018	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA DA GIUGNO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	170	320,00
1790	20-06-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	172	3.701,69
1791	20-06-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	172	314,64
1792	20-06-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	172	1.087,33
1793	20-06-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	172	67,04
1794	20-06-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	172	41,44
1795	20-06-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER LA VALUTAZIONE DEL	113	4	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	175	200,00
1796	20-06-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI ISTRUTTORIA AI VIGILI DEL FUOCO PER LA SEGNALAZIONE	114	4	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	175	324,00
1797	20-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/06/2018 AL 15/06/2018	556	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	175	839,50
1798	20-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO	437	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	176	111.780,99
1799	20-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S.R.L. CANONE MENSILE DI MAGGIO ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI MAJO	567	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	176	53,24
1800	20-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER	565	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	176	210,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.328.206,28	1.089.384,22	2.328.206,28	1.089.384,22	3.417.590,50
Tot. Operazioni			2.328.206,28	1.089.384,22	2.328.206,28	1.089.384,22	3.417.590,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.328.206,28	1.089.384,22	2.328.206,28	1.089.384,22	3.417.590,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1801	20-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO MAGGIOR TUTELA ALLACCIAMENTO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	562	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	176	59,94
1802	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SARTI DAVIDE REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA SAN	564	LI	2018	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	176	4.880,00
1803	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE BENITO ARREDO URBANO SRL ACQUISTO NUMERO TRE PANCHINE PER PIAZZA VERDI IN SAN FRANCESCO	566	LI	2018	252450	10	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER ARREDO URBANO E VIABILITA'		S	176	951,60
1804	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE AVVOCATO VICICONTE PER CAUSA CIVILE INDUSTRIA E FINANZA SPA - COMUNE DI ELAGO. APPELLO AVVERSO SENTENZA	553	LI	2018	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	176	2.727,52
1805	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE AVVOCATO VICICONTE PER CAUSA CIVILE INDUSTRIA E FINANZA SPA - COMUNE DI ELAGO. APPELLO AVVERSO SENTENZA	553	LI	2018	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	176	3.047,83
1806	21-06-2018	CO	NOLEGGIO FULL-SERVICE 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MARZO APRILE 2018	561	LI	2018	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	176	142,32
1807	21-06-2018	CO	NOLEGGIO FULL-SERVICE 4 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MARZO APRILE 2018	561	LI	2018	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	176	284,68
1808	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE PERIODO 2 APRILE 2018	432	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	176	230,18
1809	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA. FORNITURA DI ROTOLI DI PRATO PRONTO E	459	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	176	673,12
1810	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA. ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DA	481	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	176	133,27
1811	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA MONTALBANO OLIO VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA. ACQUISTO PICCOLA ATTREZZATURA DA	481	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	176	27,66
1812	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIOPER IMMOBILI DI PROPRIETA	479	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	176	93,04
1813	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL. SASSI DA MURO SQUADRATI	478	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	176	311,78
1814	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 1	508	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	176	228,82
1815	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2 APRILE	509	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	176	157,79
1816	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO MARZO 2018 NUOVO CONTRATTO	527	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	176	690,00
1817	21-06-2018	CO	ASSOCIAZIONE CORALE DON RENZO MAZZONI - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "I GIOVANI ED IL CANTO CORALE" ANNO	543	LI	2018	151507		CONTRIBUTI VARI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA.		S	176	400,00
1818	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE ANDREA FRAINI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	524	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	176	614,88
1819	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE CALCINAI INFISSI S.N.C. DI CALCINAI GIANNI E MASSIMO ACQUISTO DI PORTA IN PROFILATI DI ALLUMINIO A DUE	541	LI	2018	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		S	176	1.586,00
1820	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE	542	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	176	51,48

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.434.882,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.342.770,67	1.092.111,74	2.342.770,67	1.092.111,74	3.434.882,41	
Tot. Operazioni			2.342.770,67	1.092.111,74	2.342.770,67	1.092.111,74	3.434.882,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.342.770,67	1.092.111,74	2.342.770,67	1.092.111,74	3.434.882,41	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1821	21-06-2018	CO	liquidazione fatture posta light	563	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	176	21,45
1822	21-06-2018	CO	liquidazione fatture posta light	563	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	176	48,05
1823	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . CENTRALINO	487	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	176	661,10
1824	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . CENTRALINO	487	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	176	50,33
1825	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . IMMOBILI	488	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	176	52,73
1826	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . IMMOBILI	488	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	176	52,67
1827	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . IMMOBILI	488	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	176	70,76
1828	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . POLIZIA MUNICIPALE	489	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	176	82,01
1829	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . POLIZIA MUNICIPALE	489	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	176	60,50
1830	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . POLIZIA MUNICIPALE	489	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	176	90,62
1831	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . POLIZIA MUNICIPALE	489	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	176	36,11
1832	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MATERNA	490	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	176	149,29
1833	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MATERNA	490	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	176	105,79
1834	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA ELEMENTARE	491	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	176	163,72
1835	21-06-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA ELEMENTARE	491	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	176	103,24
1836	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MEDIA	492	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	176	198,21
1837	21-06-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 3 2018: FEBBRAIO - MARZO . SCUOLA MEDIA	492	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	176	97,11
1838	22-06-2018	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2018		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	179	11,23
1839	22-06-2018	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2018		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	179	51,04
1840	22-06-2018	CO	liquidazione canone locazione tre mesi strumentazione AUTOVELOX 106 SODI SCIENTIFICA	554	LI	2018	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	179	4.051,44

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.441.039,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.348.406,26	1.092.633,55	2.348.406,26	1.092.633,55	3.441.039,81	
Tot. Operazioni			2.348.406,26	1.092.633,55	2.348.406,26	1.092.633,55	3.441.039,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.348.406,26	1.092.633,55	2.348.406,26	1.092.633,55	3.441.039,81	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1841	09-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 16/06/2018 AL 30/06/2018	594	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	184	705,18	
1842	09-07-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	576	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	184	364,15	
1843	09-07-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione att	575	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	184	380,80	
1844	09-07-2018	CO	liquidazione canone assistenza annuo programma CONCILIA - MAGGIOLI SPA	555	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.	S	184	2.164,28	
1845	09-07-2018	CO	SCEGLI LA TUA SCUOLA - FORNITURA MATERIALE	579	LI	2018	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA	S	184	305,00	
1846	09-07-2018	CO	UNA PIAZZA PER NOI - LIQUIDAZIONE SPESA MATERIALE PUBBLICITARIO	578	LI	2018	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO	S	184	183,00	
1847	09-07-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione canile	573	LI	2018	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO	S	184	712,02	
1848	09-07-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	574	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	S	184	236,60	
1849	09-07-2018	CO	ABBONAMENTI ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2018	581	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	184	2.446,32	
1850	09-07-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	49	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	S	186	550,27	
1851	09-07-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	49	2	2018	10	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	186	25.080,43	
1852	09-07-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO AUTONOMO GIUGNO 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	S	186	1.008,24	
1853	10-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018	617	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	187	1.328,76	
1854	10-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018	617	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	187	14.462,27	
1855	10-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018	617	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	187	7.569,41	
1856	10-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE MESE DI APRILE 2018	617	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	187	685,91	
1857	10-07-2018	CO	liquidazione spettanze per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	577	LI	2018	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE	S	187	3.695,38	
1858	10-07-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE PER MINORE PORTATORE DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2017/2018	618	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	187	202,50	
1859	10-07-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE PER MINORE PORTATORE DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PER IL MESE DI MAGGIO 2018	619	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	S	187	175,50	
1860	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI MANUTENTIVI	570	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	187	13,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.410.675,49	1.092.633,55	2.410.675,49	1.092.633,55	3.503.309,04
Tot. Operazioni			2.410.675,49	1.092.633,55	2.410.675,49	1.092.633,55	3.503.309,04
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.410.675,49	1.092.633,55	2.410.675,49	1.092.633,55	3.503.309,04

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1861	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE INGEGNERE DANIELE LAPI ACCONTO COMPLETAMENTO DELLA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA SISMICA DELLA SCUOLA	568	LI	2018	261500		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PROGRAMMA ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	187	4.252,82
1862	10-07-2018	CO	SERVIZI DI PRE SCUOLA E ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI APRILE 2017	535	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	187	3.562,41
1863	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	604	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	187	23,02
1864	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	605	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	187	38,28
1865	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	605	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	187	19,57
1866	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	605	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	187	3,03
1867	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	605	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	187	23,72
1868	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	606	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	187	35,43
1869	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MATERNA	607	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	187	38,28
1870	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MATERNA	607	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	187	3,03
1871	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	608	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	187	38,28
1872	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	608	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	187	38,28
1873	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	609	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	187	38,28
1874	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	609	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	187	46,69
1875	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	609	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	187	3,03
1876	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	610	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	187	4,21
1877	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	610	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	187	276,94
1878	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	610	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	187	55,84
1879	10-07-2018	CO	LIQUIDAZIONI ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	610	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	187	10,24
1880	10-07-2018	CO	COMPENSI CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018	557	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	187	61,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.419.248,43	1.092.633,55	2.419.248,43	1.092.633,55	3.511.881,98
Tot. Operazioni			2.419.248,43	1.092.633,55	2.419.248,43	1.092.633,55	3.511.881,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.419.248,43	1.092.633,55	2.419.248,43	1.092.633,55	3.511.881,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1881	10-07-2018	CO	COMPENSI CASA SPA MESE MAGGIO 2018	558	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	187	64,63
1882	10-07-2018	CO	COMPENSI CASA SPA MESE MAGGIO 2018	559	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	187	2.641,87
1883	10-07-2018	CO	COMPENSI CASA SPA MESE MAGGIO 2018	560	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	187	2.291,89
1884	11-07-2018	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE SECONDO TRIMESTRE 2018 (DAL 01/04/2018 AL 30/06/2018). APPROVAZIONE	46	2	2018	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	189	228,20
1885	11-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	189	14,15
1886	11-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	120411		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	189	14,60
1887	11-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	189	45,00
1888	11-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	189	10,25
1889	11-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	189	15,20
1890	11-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	189	33,00
1891	11-07-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	2	2	2018	170703		IMPOSTE E TASSE DIVERSE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	189	96,00
1892	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AUTOMEZZI PUBBLICI" di 5.880,67 Sc.30-06- 2018		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	193	39,05
1893	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO" di 15.946,28 Sc.30-06- 2018		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	193	39,60
1894	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO" di 4.255,02 Sc.30-06- 2018		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	193	11,10
1895	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ" di 35.426,88 Sc.30-06- 2018		2		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	193	234,88
1896	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI" di 61.974,83 Sc.30-06- 2018		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	193	502,15
1897	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE" di 41.316,55 Sc.30-06- 2018		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	193	334,77
1898	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN" di 7.367,00 Sc.30-06- 2018		2		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	193	72,70
1899	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO" di 244.258,78 Sc.30-06- 2018		2		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	193	4.801,00
1900	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R" di 61.458,37 Sc.30-06- 2018		2		161309		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO SCUOLA		S	193	126,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.430.864,73	1.092.633,55	2.430.864,73	1.092.633,55	3.523.498,28
Tot. Operazioni			2.430.864,73	1.092.633,55	2.430.864,73	1.092.633,55	3.523.498,28
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.430.864,73	1.092.633,55	2.430.864,73	1.092.633,55	3.523.498,28

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1901	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.30-06- 2018 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	193	187,26
1902	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2018 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	193	616,33
1903	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2018 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	193	3.874,20
1904	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2018 "		2		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	193	4.094,78
1905	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2018 "		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	193	684,81
1906	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	193	4.363,76
1907	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2018 "		2		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	193	623,43
1908	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2018 "		2		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	193	722,33
1909	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2018 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	193	2.684,18
1910	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	193	4.830,30
1911	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2018 "		2		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	193	242,76
1912	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	193	5.092,91
1913	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	193	222,72
1914	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	193	644,81
1915	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	1.697,75
1916	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	3.433,70
1917	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	1.697,75
1918	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	85,19
1919	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	481,43
1920	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI 2 VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	1.181,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.560.960,14
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.468.326,59	1.092.633,55	2.468.326,59	1.092.633,55	3.560.960,14	
Tot. Operazioni			2.468.326,59	1.092.633,55	2.468.326,59	1.092.633,55	3.560.960,14	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.468.326,59	1.092.633,55	2.468.326,59	1.092.633,55	3.560.960,14	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1921	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	753,28
1922	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	445,12
1923	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	410,88
1924	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	2.331,06
1925	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	2.728,04
1926	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	2.278,95
1927	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	517,92
1928	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	686,66
1929	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	635,50
1930	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	907,86
1931	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	621,65
1932	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	1.367,63
1933	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	193	1.243,29
1934	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2018 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	209,23
1935	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2018 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	959,13
1936	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2018 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	479,56
1937	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2018 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	418,46
1938	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	485,53
1939	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	485,53
1940	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2018 "		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	638,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.579.563,51
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.486.929,96	1.092.633,55	2.486.929,96	1.092.633,55	3.579.563,51	
Tot. Operazioni			2.486.929,96	1.092.633,55	2.486.929,96	1.092.633,55	3.579.563,51	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.486.929,96	1.092.633,55	2.486.929,96	1.092.633,55	3.579.563,51	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1941	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2018		2		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	193	410,43
1942	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.30-06- 2018		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	193	35,68
1943	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.30-06- 2018		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	193	201,59
1944	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2018		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	193	410,88
1945	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2018		2		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	193	776,88
1946	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.30-06- 2018		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	193	139,83
1947	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2018		2		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	193	4.461,61
1948	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.30-06- 2018		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	193	168,89
1949	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2018		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	193	2.413,16
1950	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2018		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	193	3.044,90
1951	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2018		2		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	193	3.036,62
1952	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2018"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	193	761,17
1953	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2018"		2		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	193	447,84
1954	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2018		2		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	193	1.002,07
1955	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	210,63
1956	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	585,95
1957	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.818,04
1958	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.996,30
1959	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	6.858,41
1960	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	5.021,72

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.616.366,11
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.523.732,56	1.092.633,55	2.523.732,56	1.092.633,55	3.616.366,11	
Tot. Operazioni			2.523.732,56	1.092.633,55	2.523.732,56	1.092.633,55	3.616.366,11	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.523.732,56	1.092.633,55	2.523.732,56	1.092.633,55	3.616.366,11	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
1961	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.626,17	
1962	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.818,04	
1963	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.074,84	
1964	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	650,27	
1965	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.310,26	
1966	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.296,02	
1967	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.029,19	
1968	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.527,87	
1969	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	199,03	
1970	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	8.634,50	
1971	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI 2 VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	6.373,04	
1972	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	4.063,38	
1973	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 92.962,24 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.324,58	
1974	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.693,98	
1975	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.401,09	
1976	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.216,39	
1977	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.216,39	
1978	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.266,96	
1979	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	579,56	
1980	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.478,63	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.581.512,75	1.092.633,55	2.581.512,75	1.092.633,55	3.674.146,30
Tot. Operazioni			2.581.512,75	1.092.633,55	2.581.512,75	1.092.633,55	3.674.146,30
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.581.512,75	1.092.633,55	2.581.512,75	1.092.633,55	3.674.146,30

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
1981	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.394,31
1982	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.127,51
1983	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.542,04
1984	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	4.389,38
1985	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.494,15
1986	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	3.352,84
1987	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.486,41
1988	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.30-06- 2018		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.177,88
1989	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.098,74
1990	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.399,16
1991	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	11.468,25
1992	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.30-06- 2018"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.012,74
1993	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.705,03
1994	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.959,93
1995	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.858,78
1996	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.655,40
1997	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.30-06- 2018"		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.184,20
1998	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	10.238,03
1999	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	1.279,03
2000	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.813,86

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.646.150,42	1.092.633,55	2.646.150,42	1.092.633,55	3.738.783,97
Tot. Operazioni			2.646.150,42	1.092.633,55	2.646.150,42	1.092.633,55	3.738.783,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.646.150,42	1.092.633,55	2.646.150,42	1.092.633,55	3.738.783,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2001	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	193	2.558,06
2002	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	2.373,83
2003	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	2.071,76
2004	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	863,23
2005	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	1.381,17
2006	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	3.242,70
2007	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	1.621,35
2008	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	1.726,46
2009	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	2.107,76
2010	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	1.624,16
2011	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	1.624,16
2012	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	2.317,78
2013	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	812,05
2014	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	2.111,35
2015	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	3.043,70
2016	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	1.317,90
2017	12-07-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.30-06- 2018 "		2		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	193	233,26
2018	16-07-2018	CO	Intervento sostitutivo nei confronti della ditta Salvadori Luigi per Durc irregolare - Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.	149	4	2018	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	195	283,03
2019	16-07-2018	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E FOGNATURA P.ZZA VERDI SAN FRANCESCO. CIG. ZBA230F868	81	4	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	196	627,00
2020	16-07-2018	CO	LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEDE E FOGNATURA P.ZZA VERDI SAN FRANCESCO. CIG. ZBA230F868	81	4	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	196	2.850,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.680.941,13	1.092.633,55	2.680.941,13	1.092.633,55	3.773.574,68
Tot. Operazioni			2.680.941,13	1.092.633,55	2.680.941,13	1.092.633,55	3.773.574,68
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.680.941,13	1.092.633,55	2.680.941,13	1.092.633,55	3.773.574,68

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2021	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 01/07/2018 AL 15/07/2018	635	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	196	772,34
2022	16-07-2018	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018	580	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	196	7.809,80
2023	16-07-2018	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIE MAGGIO	632	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	196	1.665,64
2024	16-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL... ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA FERRAMENTA. PERIODO GIUGNO 2018	628	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	196	212,00
2025	16-07-2018	CO	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	590	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	196	305,00
2026	16-07-2018	CO	CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE	590	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	196	165,25
2027	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	198	8.795,50
2028	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	198	7.193,92
2029	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	198	3.754,26
2030	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	11.292,24
2031	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	198	9.078,92
2032	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	198	3.897,58
2033	17-07-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	198	1.764,14
2034	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	198	15.006,85
2035	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	198	3.402,94
2036	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	3.357,44
2037	17-07-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	198	1.775,46
2038	17-07-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN PAGAMENTO	29	7	2018	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	198	142,48
2039	17-07-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN PAGAMENTO	29	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	32,73
2040	17-07-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEI DIVERSI SERVIZI DEL COMUNE DI	32	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	198	1.181,21

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.762.546,83	1.092.633,55	2.762.546,83	1.092.633,55	3.855.180,38
Tot. Operazioni			2.762.546,83	1.092.633,55	2.762.546,83	1.092.633,55	3.855.180,38
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.762.546,83	1.092.633,55	2.762.546,83	1.092.633,55	3.855.180,38

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2041	17-07-2018	CO	COMPENSI PER PRODUTTIVITA' ANNO 2017	33	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	198	20.248,14
2042	17-07-2018	CO	COMPENSI ANNO 2017 PARTICOLARI RESPONSABILITA'	26	7	2017	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	198	13.713,30
2043	17-07-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI MESE	31	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	198	306,00
2044	17-07-2018	CO	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO 2017.	35	7	2018	110719		SPESE PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.10 CCNL)		S	198	10.899,80
2045	17-07-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN PAGAMENTO	29	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	198	243,73
2046	17-07-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN PAGAMENTO	29	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	198	209,44
2047	17-07-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI GIUGNO 2018 IN PAGAMENTO	29	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	198	267,19
2048	17-07-2018	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI MAGGIO -	30	7	2018	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	198	238,05
2049	17-07-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	198	72,46
2050	17-07-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	198	207,42
2051	17-07-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	198	221,14
2052	17-07-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	198	43,25
2053	17-07-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	198	10.318,19
2054	17-07-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	198	408,05
2055	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	198	2.093,33
2056	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	198	393,19
2057	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	198	395,08
2058	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	198	625,04
2059	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	1.746,07
2060	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	288,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.823.782,39	1.094.335,09	2.823.782,39	1.094.335,09	3.918.117,48
Tot. Operazioni			2.823.782,39	1.094.335,09	2.823.782,39	1.094.335,09	3.918.117,48
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.823.782,39	1.094.335,09	2.823.782,39	1.094.335,09	3.918.117,48

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2061	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	395,08
2062	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	625,04
2063	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	198	893,52
2064	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	198	416,87
2065	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	198	333,20
2066	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	198	2.744,74
2067	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	198	1.059,23
2068	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	198	166,60
2069	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	198	2.160,78
2070	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	198	436,33
2071	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	198	142,37
2072	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	198	704,48
2073	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	198	599,06
2074	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	198	927,62
2075	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	198	407,42
2076	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	198	341,13
2077	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	198	419,87
2078	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	198	150,48
2079	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	198	3.803,23
2080	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	198	835,42

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.935.679,95
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.838.389,79	1.097.290,16	2.838.389,79	1.097.290,16	3.935.679,95	
Tot. Operazioni			2.838.389,79	1.097.290,16	2.838.389,79	1.097.290,16	3.935.679,95	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.838.389,79	1.097.290,16	2.838.389,79	1.097.290,16	3.935.679,95	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2081	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	198	537,88
2082	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	198	573,63
2083	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	198	905,23
2084	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	198	251,25
2085	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	799,08
2086	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	261,47
2087	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	223,72
2088	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	171,38
2089	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	198	577,88
2090	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	198	176,79
2091	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	198	166,60
2092	17-07-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	198	922,24
2093	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	198	168,12
2094	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	76,47
2095	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	53,01
2096	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	266,99
2097	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	198	226,58
2098	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	198	108,28
2099	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	198	285,93
2100	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPEND		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	198	93,30

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.942.525,78
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.844.579,05	1.097.946,73	2.844.579,05	1.097.946,73	3.942.525,78	
Tot. Operazioni			2.844.579,05	1.097.946,73	2.844.579,05	1.097.946,73	3.942.525,78	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.844.579,05	1.097.946,73	2.844.579,05	1.097.946,73	3.942.525,78	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2101	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	198	49,34
2102	17-07-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	198	345,72
2103	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	198	51,38
2104	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	98,59
2105	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	51,38
2106	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	198	46,56
2107	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	198	48,83
2108	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	198	106,71
2109	17-07-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	198	94,42
2110	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	198	462,72
2111	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	198	54,18
2112	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	198	141,10
2113	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2017		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	198	223,23
2114	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	198	623,59
2115	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	198	102,94
2116	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO STIPENDI ANNO 2017		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	198	126,87
2117	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	198	14,23
2118	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	198	223,23
2119	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	198	319,12
2120	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	198	148,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.945.858,81
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.847.114,87	1.098.743,94	2.847.114,87	1.098.743,94	3.945.858,81	
Tot. Operazioni			2.847.114,87	1.098.743,94	2.847.114,87	1.098.743,94	3.945.858,81	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.847.114,87	1.098.743,94	2.847.114,87	1.098.743,94	3.945.858,81	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2121	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2017		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	198	77,01
2122	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	198	41,99
2123	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	686,15
2124	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	288,08
2125	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2017		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	198	59,50
2126	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	198	771,71
2127	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	198	206,68
2128	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	198	251,60
2129	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2017		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	198	213,95
2130	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	198	331,29
2131	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	198	145,50
2132	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE STIPENDI ANNO 2017		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	198	121,83
2133	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	198	149,95
2134	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2017		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	198	53,74
2135	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	198	1.354,69
2136	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	198	298,36
2137	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	198	192,10
2138	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2017		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	198	204,87
2139	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	284,95
2140	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	93,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.850.735,60	1.100.950,54	2.850.735,60	1.100.950,54	3.951.686,14
Tot. Operazioni			2.850.735,60	1.100.950,54	2.850.735,60	1.100.950,54	3.951.686,14
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.850.735,60	1.100.950,54	2.850.735,60	1.100.950,54	3.951.686,14

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2141	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	79,90	
2142	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2017		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	198	61,21	
2143	17-07-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	198	206,39	
2144	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	198	63,14	
2145	17-07-2018	RE	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE STIPENDI ANNO 2017		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	198	59,50	
2146	17-07-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	198	14.689,50	
2147	17-07-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	198	1.440,12	
2148	17-07-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	198	632,11	
2149	17-07-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	198	28,00	
2150	17-07-2018	RE	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (INPS) STIPENDI ANNO 2017		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	198	11,00	
2151	18-07-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	200	3.701,69	
2152	18-07-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	200	314,64	
2153	18-07-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	200	1.087,33	
2154	18-07-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	200	67,05	
2155	18-07-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	200	41,44	
2156	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE BAGGIANI BRUNO SNC DI BAGGIANI SANDRO E C. FORNITURA RETE DA RECINSIONE	624	LI	2018	122019		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI IMPIANTI SPORTIVI		S	203	101,00	
2157	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. CENTRO GIOVANI	603	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	203	45,91	
2158	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. FONTANELLO	602	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	203	38,36	
2159	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. FONTANELLO	602	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	203	204,89	
2160	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	601	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	203	138,18	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			2.873.472,21	1.101.225,29	2.873.472,21	1.101.225,29	3.974.697,50
Tot. Operazioni			2.873.472,21	1.101.225,29	2.873.472,21	1.101.225,29	3.974.697,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			2.873.472,21	1.101.225,29	2.873.472,21	1.101.225,29	3.974.697,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2161	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	601	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	203	225,12	
2162	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	601	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	203	463,11	
2163	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	601	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	203	309,40	
2164	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	601	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	203	24,57	
2165	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	601	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	203	154,05	
2166	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	600	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	203	585,50	
2167	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	600	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	203	101,71	
2168	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	600	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	203	14,25	
2169	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	599	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	203	431,60	
2170	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	599	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	203	364,45	
2171	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MATERNA	598	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	203	318,26	
2172	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. SCUOLA MATERNA	598	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	203	332,17	
2173	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	597	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	203	148,61	
2174	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	606,49	
2175	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	184,24	
2176	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	25,35	
2177	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	73,71	
2178	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	16,04	
2179	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	43,94	
2180	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	164,21	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	3.979.284,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			2.878.058,99	1.101.225,29	2.878.058,99	1.101.225,29	3.979.284,28	
Tot. Operazioni			2.878.058,99	1.101.225,29	2.878.058,99	1.101.225,29	3.979.284,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			2.878.058,99	1.101.225,29	2.878.058,99	1.101.225,29	3.979.284,28	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2181	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	33,22	
2182	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO 2018. IMMOBILI	596	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	203	14,25	
2183	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2018. SERVIZI SOCIALI	589	LI	2018	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	203	47,54	
2184	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2018. SERVIZIO VIABILITA'	588	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	203	88,01	
2185	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2018. TRASPORTO	587	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	203	2.067,05	
2186	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	586	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	203	208,19	
2187	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2018. SERVIZI TECNICI	585	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	203	957,80	
2188	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO MAGGIO 2018. SERVIZI ISTITUZIONALI.	584	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	203	189,91	
2189	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE	621	LI	2018	130046		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AGLI ORGANI ISTITUZIONALI		S	203	111,86	
2190	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO DI MANUTENZIONE	620	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	203	159,91	
2191	19-07-2018	CO	SPESE PER CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL CONTRATTO CON RFI DEL 24/01/2008 CHE DISCIPLINA LE INTERFERENZE SULLA	148	4	2018	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	203	664,81	
2192	19-07-2018	CO	SPESE PER CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE DI CUI AL CONTRATTO CON RFI DEL 24/01/2008 CHE DISCIPLINA LE INTERFERENZE SULLA	148	4	2018	172403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		S	203	78,30	
2193	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE E.C.E. DI GEOM. CAPALBO EMANUELE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO IN LOCALITA PALAIE. SALDO	623	LI	2018	213710		LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI PALAIE		S	203	11.902,34	
2194	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	435	LI	2018	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	203	5.212,20	
2195	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	435	LI	2018	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	203	1.805,56	
2196	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO DAL 21	544	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	203	111.780,99	
2197	19-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO GRIFONI S.R.L.. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI	593	LI	2018	211497		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	203	5.490,00	
2198	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE MICHELE CASULA REALIZZAZIONE SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO DI PELAGO PRESSO EDIFICIO	630	LI	2018	211497		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	206	24.400,00	
2199	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA	626	LI	2018	211497		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	206	2.537,60	
2200	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO AD. ING. ARCHITETTURA DESIGN INGEGNERIA. INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICA VULNERABILITA SISMICA	627	LI	2018	261410	1	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI NEL PROGRAMMA DELLA		S	206	7.612,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.154.646,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			3.053.421,33	1.101.225,29	3.053.421,33	1.101.225,29	4.154.646,62	
Tot. Operazioni			3.053.421,33	1.101.225,29	3.053.421,33	1.101.225,29	4.154.646,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.053.421,33	1.101.225,29	3.053.421,33	1.101.225,29	4.154.646,62	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2201	25-07-2018	CO	liquidazione acquisto COPPIA PORTE CALCIO 3X2 con ACCESSORI E RETA	656	LI	2018	122020		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E ACCESSORI PER ATTIVITA' SPORTIVE		S	206	800,00	
2202	25-07-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	637	LI	2018	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI		S	206	2.310,11	
2203	25-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	569	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	206	154,10	
2204	25-07-2018	RE	LIQUIDAZIONE STUDIO PROGRAMMA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA - PROGETTAZIONE ESECUTIOVA,	631	LI	2018	263700		INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PROGRAMMA NECROSCOPICO CIMITERIALE		S	206	7.612,80	
2205	25-07-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA AER 4/6/1 DEL 15/06/18 IN REGIME SPLIT PAYMENT		LI		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	209	88,00	
2206	26-07-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	211	81,22	
2207	26-07-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	211	19,17	
2208	26-07-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	211	15,04	
2209	26-07-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	211	1.113,68	
2210	26-07-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	211	150,00	
2211	26-07-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	211	250,00	
2212	26-07-2018	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA DA GIUGNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	211	320,00	
2213	26-07-2018	CO	Intervento sostitutivo nei confronti della ditta Salvadori Luigi per Durc irregolare - Art. 4 del Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n.	149	4	2018	5	6	ALTRE USCITE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		S	212	2.556,97	
2214	26-07-2018	CO	SPESE CONTRATTUALI RINNOVO CONTRATTO DI APPALTO SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ACCERTAMENTO 103/2018	66	1	2018	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	212	245,00	
2215	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE OFFICINA C. E G. DI CIARDI E CIANI S.N.C. RIPARAZIONE CARROZZERIA E TELAIO SCAM TARGATO CS901KM	622	LI	2018	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	213	3.550,20	
2216	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DA CAVA PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	572	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	213	646,60	
2217	27-07-2018	CO	FESTA INIZIO ESTATE LIQUIDAZIONE REALIZZAZIONE SPETTACOLO	634	LI	2018	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	213	380,00	
2218	27-07-2018	CO	CONCERTO 18 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE SPESE SIAE	643	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	213	139,39	
2219	27-07-2018	CO	PROGRAMMAZIONE EVENTI ESTATE 2018 LIQUIDAZIONE SPESE MATERIALE PUBBLICITARIO	645	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	213	195,20	
2220	27-07-2018	CO	liquidazione servizio lavaggio autoveicoli servizio Polizia	638	LI	2018	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	213	21,96	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.066.457,97	1.108.838,09	3.066.457,97	1.108.838,09	4.175.296,06
Tot. Operazioni			3.066.457,97	1.108.838,09	3.066.457,97	1.108.838,09	4.175.296,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.066.457,97	1.108.838,09	3.066.457,97	1.108.838,09	4.175.296,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2221	27-07-2018	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	639	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	213	336,80
2222	27-07-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	641	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	213	1.693,20
2223	27-07-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	642	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	213	1.619,15
2224	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ACQUISTO ATTREZZATUREA E MATERIALE	571	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	213	152,07
2225	27-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA ACQUISTO ATTREZZATUREA E MATERIALE	571	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	213	57,65
2226	30-07-2018	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE	661	LI	2018	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	213	405,81
2227	30-07-2018	CO	PAGAMENTO FORNITURA CARTA E CANCELLERIA	655	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	213	1.007,23
2228	30-07-2018	CO	PAGAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA CENTRALINO	654	LI	2018	130701		SPESE PER IL CENTRALINO TELEFONICO		S	213	1.119,96
2229	30-07-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA TIMBRI	653	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	213	58,56
2230	30-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2018/2019 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	633	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	213	900,90
2231	30-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2018/2019 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	633	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	213	1.430,35
2232	30-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2018/2019 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	633	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	213	14.462,27
2233	30-07-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI 2018/2019 - LIQUIDAZIONE PERIODO MAGGIO 2018	633	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	213	7.569,41
2234	30-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	507	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	213	148,07
2235	30-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	595	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	213	210,02
2236	30-07-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. PERIODO MAGGIO 2018	592	LI	2018	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	213	476,04
2237	01-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ELETTROFORNITURE 2000 S.R.L. ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PERIODO GIUGNO 2018.	666	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	215	11,42
2238	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE DAL 16/07/2018 AL 31/07/2018	691	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	217	1.057,77
2239	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. IMPIANTI	681	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	217	1.072,62
2240	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. IMPIANTI	681	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	217	9,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.100.256,60	1.108.838,09	3.100.256,60	1.108.838,09	4.209.094,69
Tot. Operazioni			3.100.256,60	1.108.838,09	3.100.256,60	1.108.838,09	4.209.094,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.100.256,60	1.108.838,09	3.100.256,60	1.108.838,09	4.209.094,69



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2241	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. IMPIANTI	681	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	217	120,10
2242	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. IMMOBILI	682	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	217	80,41
2243	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. IMMOBILI	682	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	217	164,52
2244	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. IMMOBILI	682	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	217	23,24
2245	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. IMMOBILI	682	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	217	33,30
2246	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA	683	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	217	359,59
2247	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA	683	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	217	13,15
2248	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA	684	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	217	497,49
2249	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA	684	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	217	208,21
2250	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA	684	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	217	475,53
2251	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA MEDIA	685	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	217	13,15
2252	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA MEDIA	685	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	217	396,25
2253	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA MEDIA	685	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	217	326,56
2254	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. SCUOLA MEDIA	685	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	217	107,31
2255	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. POLIZIA	686	LI	2018	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	217	97,25
2256	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.	687	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	217	396,59
2257	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.	687	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	217	290,96
2258	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.	687	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	217	142,63
2259	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	6,57
2260	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	8,38

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.102.619,37	1.110.236,51	3.102.619,37	1.110.236,51	4.212.855,88
Tot. Operazioni			3.102.619,37	1.110.236,51	3.102.619,37	1.110.236,51	4.212.855,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.102.619,37	1.110.236,51	3.102.619,37	1.110.236,51	4.212.855,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2261	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	12,00
2262	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	6,57
2263	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	6,57
2264	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	6,57
2265	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	6,57
2266	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	14,27
2267	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018.CIMITERI	689	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	217	29,99
2268	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	15,63
2269	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	13,15
2270	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	13,15
2271	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	23,24
2272	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	15,06
2273	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	26,62
2274	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	13,15
2275	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	9,06
2276	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	13,15
2277	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	2,00
2278	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	13,15
2279	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA S.P.A.SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE. 2 TRIMESTRE PERIODO DAL 04-04-2018 AL 28-06-2018. VERDE E	690	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	217	13,15
2280	02-08-2018	CO	DIACETU FESTIVAL 2018: LIQUIDAZIONE PRIMA RATA CONTRIBUTO	583	LI	2018	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	217	3.650,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.106.522,42	1.110.236,51	3.106.522,42	1.110.236,51	4.216.758,93
Tot. Operazioni			3.106.522,42	1.110.236,51	3.106.522,42	1.110.236,51	4.216.758,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.106.522,42	1.110.236,51	3.106.522,42	1.110.236,51	4.216.758,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2281	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIACCETO. SALDO	680	LI	2018	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	217	1.117,15
2282	02-08-2018	RE	ATTIVITA' INTEGRATIVE 2017 2018 LABORATORI DI CERAMICA LIQUIDAZIONE SPESE	646	LI	2018	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	217	908,23
2283	02-08-2018	CO	ATTIVITA' INTEGRATIVE 2017 2018 LABORATORI DI CERAMICA LIQUIDAZIONE SPESE	646	LI	2018	131735		INTERVENTI ED ATTIVITA' INTEGRATIVE PER LA SCUOLA		S	217	1.647,67
2284	02-08-2018	CO	PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	657	LI	2018	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	217	2.756,00
2285	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO. SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	672	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	217	94,01
2286	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' INCISANA SABBIA S.R.L. ACQUISTO DI RENONE PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	670	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	217	131,22
2287	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE SIMONE MARZOLA INCARICO PER REDAZIONE VARIANTE IN CORSO D OPERA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI	673	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	217	1.256,11
2288	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE SIMONE MARZOLA INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI	674	LI	2018	212402		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI A SAN FRANCESCO		S	217	2.028,00
2289	02-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE SIMONE MARZOLA INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO DI	674	LI	2018	212402		LAVORI DI SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI A SAN FRANCESCO		S	217	446,16
2290	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE MOMAX NETWORK S..R.L. CANONE MENSILE DI GIUGNO 2018 ADSL SCUOLA ELEMENTARE DI MAJO	669	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	217	53,24
2291	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. FORNITURA SCATOLE DI CARTONE DA IMBALLO PER SGOMBERO SCUOLA	668	LI	2018	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	217	231,80
2292	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE BRICOENRICO DI CARISSIMI ENRICO. FORNITURA SCATOLE DI CARTONE DA IMBALLO PER SGOMBERO SCUOLA	667	LI	2018	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	217	231,80
2293	02-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE MARCO NENCETTI. INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VERDI IN SAN	675	LI	2018	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'		S	217	1.903,20
2294	03-08-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO LUGLIO 2018		LI		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	219	3.470,37
2295	03-08-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	54	2	2018	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	26.740,93
2296	03-08-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	54	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	219	2.619,14
2297	06-08-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	51	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	220	150,00
2298	06-08-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI PUBBLICITA AFFISSIONI	51	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	220	50,00
2299	06-08-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP	51	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	220	300,00
2300	06-08-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI TRASPORTO SCOLASTICO	51	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	220	200,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.148.357,91	1.114.736,05	3.148.357,91	1.114.736,05	4.263.093,96
Tot. Operazioni			3.148.357,91	1.114.736,05	3.148.357,91	1.114.736,05	4.263.093,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.148.357,91	1.114.736,05	3.148.357,91	1.114.736,05	4.263.093,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2301	06-08-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	51	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	220	50,00
2302	06-08-2018	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA.	88	4	2018	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	220	2.000,00
2303	06-08-2018	CO	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEGLI ONERI ISTRUTTORI ALLA REGIONE TOSCANA UFFICIO DEL GENIO CIVILE	185	4	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	220	100,00
2304	06-08-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018	651	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	220	1.507,57
2305	06-08-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018	650	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	220	75,65
2306	06-08-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018	649	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	220	288,82
2307	06-08-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA MESE DI MAGGIO 2018	648	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	220	1.200,24
2308	06-08-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI MAGGIO 2018	647	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	220	2.291,89
2309	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	222	8.795,50
2310	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	222	9.540,07
2311	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	222	3.754,26
2312	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	222	11.292,24
2313	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	222	9.078,92
2314	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	222	3.897,58
2315	08-08-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	222	1.764,14
2316	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	222	15.006,85
2317	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	222	3.402,94
2318	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	222	3.357,44
2319	08-08-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	222	1.775,46
2320	08-08-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	222	72,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.227.609,94	1.114.736,05	3.227.609,94	1.114.736,05	4.342.345,99
Tot. Operazioni			3.227.609,94	1.114.736,05	3.227.609,94	1.114.736,05	4.342.345,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.227.609,94	1.114.736,05	3.227.609,94	1.114.736,05	4.342.345,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2321	08-08-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		LI		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	222	207,42
2322	08-08-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	222	221,14
2323	08-08-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		LI		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	222	43,25
2324	08-08-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		LI		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	222	6.428,19
2325	08-08-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		LI		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	222	254,27
2326	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		LI		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	222	2.122,21
2327	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		LI		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	222	2.291,83
2328	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		LI		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	222	908,55
2329	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		LI		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	222	2.733,52
2330	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		LI		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	222	2.192,37
2331	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		LI		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	222	944,35
2332	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	222	427,98
2333	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		LI		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	222	3.579,90
2334	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		LI		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	222	844,54
2335	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		LI		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	222	806,85
2336	08-08-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		LI		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	222	437,60
2337	08-08-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	222	956,74
2338	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		LI		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	222	168,12
2339	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		LI		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	222	53,01
2340	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		LI		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	222	266,99

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.368.234,82
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			3.253.498,77	1.114.736,05	3.253.498,77	1.114.736,05	4.368.234,82	
Tot. Operazioni			3.253.498,77	1.114.736,05	3.253.498,77	1.114.736,05	4.368.234,82	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.253.498,77	1.114.736,05	3.253.498,77	1.114.736,05	4.368.234,82	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2341	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		LI		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	222	226,58
2342	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		LI		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	222	108,28
2343	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		LI		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	222	285,93
2344	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		LI		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	222	93,30
2345	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		LI		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	222	49,34
2346	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		LI		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	222	126,14
2347	08-08-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		LI		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	222	345,72
2348	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		LI		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	222	51,38
2349	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		LI		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	222	98,59
2350	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		LI		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	222	51,38
2351	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		LI		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	222	46,56
2352	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		LI		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	222	48,83
2353	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		LI		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	222	106,71
2354	08-08-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		LI		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	222	94,42
2355	08-08-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		LI		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	222	467,76
2356	08-08-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		LI		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMMAZIONE		S	222	818,51
2357	08-08-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		LI		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	222	324,48
2358	08-08-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		LI		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	222	683,43
2359	08-08-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		LI		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	222	782,99
2360	08-08-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		LI		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	222	337,27

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.258.646,37	1.114.736,05	3.258.646,37	1.114.736,05	4.373.382,42
Tot. Operazioni			3.258.646,37	1.114.736,05	3.258.646,37	1.114.736,05	4.373.382,42
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.258.646,37	1.114.736,05	3.258.646,37	1.114.736,05	4.373.382,42

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO			ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2361	08-08-2018	CO		LI		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	222	152,85
2362	08-08-2018	CO		LI		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	222	1.278,54
2363	08-08-2018	CO		LI		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	222	288,16
2364	08-08-2018	CO		LI		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	222	156,29
2365	08-08-2018	CO		LI		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	222	3.775,03
2366	08-08-2018	CO		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	222	1.807,11
2367	08-08-2018	CO		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	222	847,21
2368	08-08-2018	CO		LI		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	222	29,00
2369	08-08-2018	CO		LI		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	224	3.701,69
2370	08-08-2018	CO		LI		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	224	893,67
2371	08-08-2018	CO		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	224	50,04
2372	08-08-2018	CO		LI		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	224	41,44
2373	08-08-2018	CO		LI		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	224	314,64
2374	08-08-2018	CO	636	LI	2018	153612		REIMPIEGO TRASFERIMENTO RELATIVO ALLA QUOTA 5 PER MILLE DELL'IRPEF		S	226	400,00
2375	08-08-2018	CO	652	LI	2018	151007		CONTRIBUTI PER PROGETTO SICUREZZA STRADALE E AMBIENTALE		S	226	1.250,00
2376	08-08-2018	CO	644	LI	2018	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	226	2.684,00
2377	08-08-2018	CO	693	LI	2018	130731		SPESE PER FUNZIONI E SERVIZI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO		S	226	3.629,50
2378	08-08-2018	CO	694	LI	2018	133956		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO		S	226	305,00
2379	08-08-2018	CO	665	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	226	40,50
2380	08-08-2018	CO	664	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	226	81,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.280.372,04	1.114.736,05	3.280.372,04	1.114.736,05	4.395.108,09
Tot. Operazioni			3.280.372,04	1.114.736,05	3.280.372,04	1.114.736,05	4.395.108,09
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.280.372,04	1.114.736,05	3.280.372,04	1.114.736,05	4.395.108,09

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2381	08-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C SRL ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA E FERRAMENTA E	738	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	226	141,32
2382	08-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO DAY	737	LI	2018	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	226	936,00
2383	08-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE MANUTENZIONI.	719	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	226	525,94
2384	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T. CONSORZIO ENERGIA TOSCANA COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E	720	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	226	53,34
2385	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE C.E.T. CONSORZIO ENERGIA TOSCANA COSTI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E	720	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	262,71
2386	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE GEOECO STUDIO ASSOCIATO GETTONE DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	722	LI	2018	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO		S	226	50,62
2387	09-08-2018	CO	SERVIZI DI PRE-SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MAGGIO 2018	582	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	226	4.609,77
2388	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. CENTRO GIOVANI	695	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	226	35,20
2389	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	696	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	38,28
2390	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	696	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	3,03
2391	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	696	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	226	22,34
2392	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MATERNA	697	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	226	38,28
2393	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MATERNA	697	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	226	3,03
2394	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO	698	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	226	38,28
2395	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESCO	698	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	226	38,28
2396	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MEDIA	699	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	226	38,95
2397	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MEDIA	699	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	226	3,03
2398	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	700	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	12,43
2399	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	700	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	219,12
2400	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	700	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	58,87

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	4.402.236,91
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			3.287.500,86	1.114.736,05	3.287.500,86	1.114.736,05	4.402.236,91	
Tot. Operazioni			3.287.500,86	1.114.736,05	3.287.500,86	1.114.736,05	4.402.236,91	
Insoluto								
Tot. Effettivo			3.287.500,86	1.114.736,05	3.287.500,86	1.114.736,05	4.402.236,91	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2401	09-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	700	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	226	9,58
2402	13-08-2018	RE	Unione dei Comuni Valdarno - Valdisevie - Servizio antincendio boschivo del territorio comunale. Impegno e liquidazione anno 2017.	168	4	2017	152944		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO		S	228	2.500,00
2403	13-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E DI FUNZIONE/GESTIONE PER	101	1	2017	150006		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE. QUOTA ASSOCIATIVA.		S	228	1.196,13
2404	13-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO PER LE	102	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	228	30.734,42
2405	13-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO PER LE	102	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	228	90.242,06
2406	13-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO PER LE	102	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	228	45.029,17
2407	13-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO PER LE	102	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	228	850,00
2408	13-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DEL SALDO DELLE SPESE DI PERSONALE E FUNZIONAMENTO PER LE	102	1	2017	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS		S	228	6.348,14
2409	16-08-2018	CO	GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA	591	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	230	225,90
2410	16-08-2018	CO	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO E GIUGNO	659	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	230	87,40
2411	16-08-2018	CO	PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE TELEPASS	660	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	230	5,04
2412	16-08-2018	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	662	LI	2018	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	230	284,68
2413	16-08-2018	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	662	LI	2018	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	230	142,32
2414	16-08-2018	RE	PAGAMENTO FORNITURA MODULISTICA ANAGRAFE E STATO CIVILE	663	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	230	156,16
2415	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE MANUTENZIONE ORDINARIA E TERZO RESPONSABILE IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO	725	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	230	5.978,00
2416	16-08-2018	CO	PAGAMENTO SERVIZIO PULIZIA MESE GIUGNO	658	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	230	1.665,64
2417	16-08-2018	CO	liquidazione canone annuo banca dati PRA - ACI	739	LI	2018	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	230	900,09
2418	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. FONTANELLO	708	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	230	158,70
2419	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. FONTANELLO	708	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	230	154,96
2420	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. CENTRO GIOVANI	707	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	230	45,82

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.297.158,99	1.291.792,13	3.297.158,99	1.291.792,13	4.588.951,12
Tot. Operazioni			3.297.158,99	1.291.792,13	3.297.158,99	1.291.792,13	4.588.951,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.297.158,99	1.291.792,13	3.297.158,99	1.291.792,13	4.588.951,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2421	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	230	253,70
2422	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	230	763,32
2423	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	230	261,23
2424	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	230	26,80
2425	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	706	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	230	199,26
2426	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MEDIA	705	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	230	366,13
2427	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MEDIA	705	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	230	106,62
2428	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MEDIA	705	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	230	14,25
2429	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	704	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	230	174,08
2430	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	704	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	230	222,89
2431	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MATERNA	703	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	230	273,50
2432	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. SCUOLA MATERNA	703	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	230	279,16
2433	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	702	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	230	161,03
2434	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	633,22
2435	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	164,02
2436	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	25,97
2437	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	58,71
2438	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	14,98
2439	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	43,94
2440	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	62,89

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.301.264,69	1.291.792,13	3.301.264,69	1.291.792,13	4.593.056,82
Tot. Operazioni			3.301.264,69	1.291.792,13	3.301.264,69	1.291.792,13	4.593.056,82
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.301.264,69	1.291.792,13	3.301.264,69	1.291.792,13	4.593.056,82

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2441	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	52,48
2442	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	152,17
2443	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	29,56
2444	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GIUGNO 2018. IMMOBILI	701	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	230	14,25
2445	16-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	616	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	230	146,85
2446	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	616	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	230	44,10
2447	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA MEDIA	616	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	230	97,11
2448	16-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	615	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	230	92,30
2449	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	615	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	230	76,54
2450	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	615	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	230	107,15
2451	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA MATERNA	614	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	230	144,30
2452	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA MATERNA	614	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	230	9,50
2453	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. SCUOLA MATERNA	614	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	230	88,49
2454	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	613	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	230	88,80
2455	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	613	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	230	146,03
2456	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	613	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	230	36,11
2457	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE PERIODO 4 APRILE - MAGGIO 2018. CENTRALINO	612	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	230	671,39
2458	16-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2018 APRILE - MAGGIO 2018. IMMOBILI.	611	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	230	3,64
2459	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2018 APRILE - MAGGIO 2018. IMMOBILI.	611	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	230	44,27
2460	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2018 APRILE - MAGGIO 2018. IMMOBILI.	611	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	230	47,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.303.114,52	1.292.034,92	3.303.114,52	1.292.034,92	4.595.149,44
Tot. Operazioni			3.303.114,52	1.292.034,92	3.303.114,52	1.292.034,92	4.595.149,44
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.303.114,52	1.292.034,92	3.303.114,52	1.292.034,92	4.595.149,44

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2461	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 4 BIMESTRE 2018 APRILE - MAGGIO 2018. IMMOBILI.	611	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	230	70,76	
2462	16-08-2018	CO	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO ARCI DI BORSELLI PER LA MANUTENZIONE DEL GIARDINO PUBBLICO DELLA FRAZIONE, NONCH	86	4	2018	153207		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER SERVIZI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		S	230	2.138,40	
2463	16-08-2018	CO	CONVENZIONI CON I CIRCOLI ARCI DI BORSELLI E PATERNO PER UTILIZZO SPAZI INTERNI RELATIVI AI SERVIZI DI PUBBLICA UTILIT.	88	4	2018	153627		RIMBORSO SPESE AI CIRCOLI ARCI PER UTILIZZO SPAZI INTERNI PER SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		S	230	2.000,00	
2464	16-08-2018	CO	FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE (S.E.C.). DETERMINAZIONI PER SPESA ANNO 2018.	59	1	2018	130624		SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE		S	230	1.279,64	
2465	16-08-2018	CO	liquidazione diritti di segreteria carte identita elettroniche al 01/08/2018 al 14/08/2018	744	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	230	789,13	
2466	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE SRL NOLEGGIO CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO IMMOBILI COMUNALI.	726	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	230	309,88	
2467	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE	727	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	230	419,68	
2468	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI . SERVIZIO VIABILITA.	732	LI	2018	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	230	190,33	
2469	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI	730	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	230	19,47	
2470	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE INFISSI PER INTERVENTI MANUTENTIVI IMMOBILI	730	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	230	188,61	
2471	16-08-2018	CO	CONCERTO DEL 18 GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE	688	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	230	1.464,00	
2472	16-08-2018	RE	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL FORNITURA E INSTALLAZIONE DI COLONNETTA CONTENENTE PRESE ELETTRICHE NEL GIARDINO	724	LI	2018	133249		SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	230	3.025,60	
2473	16-08-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	743	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	230	760,80	
2474	16-08-2018	CO	rimborsio spese postali anticipate da Maggiori Spa per servizio notificazione violazioni CDS	741	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	230	795,60	
2475	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE CASULA MICHELE - DITTA BIOVALDISIEVE. REALIZZAZIONE SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO	734	LI	2018	211497		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	230	16.200,31	
2476	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO DAL	625	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	230	111.780,99	
2477	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE PROTEK SRL INSTALLAZIONE COLONNINO PER ALLOGGIAMENTO DEL CONTATORE ENEL NEI GIARDINI PUBBLICI DI	723	LI	2018	133249		SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	230	695,40	
2478	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE RAGGI CAVE SRL MATERIALE VARIO DA CAVA PER MANUTENZIONE BENI.	721	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	230	873,51	
2479	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE TOSCANA ENERGIA GREEN SPA CONCESSIONE PER LA PROGETTAZIONE, LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO	671	LI	2018	133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	230	2.181,73	
2480	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLSCH TACCONI AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE INFISSI - REALIZZAZIONE	729	LI	2018	211497		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	230	6.214,68	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.451.487,44	1.295.060,52	3.451.487,44	1.295.060,52	4.746.547,96
Tot. Operazioni			3.451.487,44	1.295.060,52	3.451.487,44	1.295.060,52	4.746.547,96
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.451.487,44	1.295.060,52	3.451.487,44	1.295.060,52	4.746.547,96

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2481	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE MAPPOGEOGNOSTICA SRL. INDAGINI GEOGNOSTICHE PER IL MONITORAGGIO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA	512	LI	2018	212700	10	INTERVENTI DI TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO ANCHE AI FINI DELLA PREVENZIONE E		S	230	6.624,60
2482	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	526	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	230	895,48
2483	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI.	525	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	230	1.082,14
2484	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.FORNITURA DI GRIGLIE RACCOLTA ACQUA PER STRADA COMUNALE IN LOCALITA	677	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	230	407,88
2485	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L.FORNITURA DI GRIGLIE RACCOLTA ACQUA PER STRADA COMUNALE IN LOCALITA	677	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	230	98,21
2486	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	678	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	230	326,25
2487	16-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI	678	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	230	222,04
2488	17-08-2018	CO	IMPEGNO SPESE POSTALI	32	1	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	230	1.000,00
2489	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA NELLA FRAZIONE DI CONSUMA	728	LI	2018	212415		LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE		S	232	13.920,00
2490	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE EUROSCAVI S.R.L. LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI DI STRADA NELLA FRAZIONE DI CONSUMA	728	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	232	2.550,00
2491	17-08-2018	CO	NODO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018	692	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	232	1.496,89
2492	17-08-2018	CO	NODO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018	692	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	232	7.385,47
2493	17-08-2018	CO	NODO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018	692	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	232	14.071,40
2494	17-08-2018	CO	NODO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - LIQUIDAZIONE MESE DI GIUGNO 2018	692	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	232	1.023,75
2495	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	716	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	76,51
2496	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	36,16
2497	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	143,91
2498	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	36,16
2499	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	34,82
2500	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	37,69

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.502.956,80	1.295.060,52	3.502.956,80	1.295.060,52	4.798.017,32
Tot. Operazioni			3.502.956,80	1.295.060,52	3.502.956,80	1.295.060,52	4.798.017,32
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.502.956,80	1.295.060,52	3.502.956,80	1.295.060,52	4.798.017,32

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2501	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	36,16
2502	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	36,16
2503	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	36,16
2504	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	715	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	36,16
2505	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	714	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	30,62
2506	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	714	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	121,63
2507	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	714	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	95,06
2508	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	714	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	25,46
2509	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	714	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	13,29
2510	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	713	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	21,31
2511	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	713	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	25,80
2512	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	713	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	25,80
2513	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	713	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	25,80
2514	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE.	712	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	146,01
2515	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE.	711	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	643,40
2516	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE.	710	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	5.197,58
2517	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA n. 1830035177. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DI	709	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	11.092,11
2518	17-08-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA n. 1830035177. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO DI	709	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	232	39.457,70
2519	31-08-2018	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2018		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	237	72,47
2520	31-08-2018	CO	COSTI AMMINISTRATIVI GSE 2018		LI		133203		SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO		S	237	15,94

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.560.111,42	1.295.060,52	3.560.111,42	1.295.060,52	4.855.171,94
Tot. Operazioni			3.560.111,42	1.295.060,52	3.560.111,42	1.295.060,52	4.855.171,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.560.111,42	1.295.060,52	3.560.111,42	1.295.060,52	4.855.171,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2521	04-09-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	240	81,22
2522	04-09-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	240	19,17
2523	04-09-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	240	15,04
2524	04-09-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	240	1.113,68
2525	04-09-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	240	150,00
2526	04-09-2018	CO	RITENUTE CESSIONE IBL BANCA STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	240	250,00
2527	04-09-2018	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA DA GIUGNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	240	320,00
2528	04-09-2018	CO	Liquidazione diritti di segreteria carte identita elettroniche dal 15/08/2018 al 31/08/2018	757	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	241	1.007,40
2529	04-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 3 IMPIANTI ELEVATORI 1 SEMESTRE 2018	731	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	241	1.559,16
2530	04-09-2018	CO	SERVIZI DI PRE SCUOLA ED ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E PER L'INFANZIA MESE DI GIUGNO 2018	640	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	241	4.023,18
2531	04-09-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggiori Spa per servizio notificazione violazioni CDS	742	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	241	908,35
2532	04-09-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio sviluppo e stampa foto per Servizio Polizia Municipale	756	LI	2018	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	241	287,00
2533	04-09-2018	CO	AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU FIAT PANDA FIN20191	750	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	241	95,00
2534	04-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TONER	758	LI	2018	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	241	300,73
2535	05-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI DI ADEGUAMENTO A SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PONTE	740	LI	2018	211497		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	241	23.355,91
2536	05-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ LAVORI DI ADEGUAMENTO A SEDE SCOLASTICA PROVVISORIA DELLA SEDE COMUNALE DI VIA PONTE	740	LI	2018	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	241	2.264,09
2537	06-09-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	57	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	244	734,57
2538	06-09-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	57	2	2018	10	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	244	36.523,76
2539	06-09-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO AGOSTO 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	244	896,14
2540	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P. A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. IMMOBILI	759	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	245	39,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.632.496,29	1.296.619,68	3.632.496,29	1.296.619,68	4.929.115,97
Tot. Operazioni			3.632.496,29	1.296.619,68	3.632.496,29	1.296.619,68	4.929.115,97
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.632.496,29	1.296.619,68	3.632.496,29	1.296.619,68	4.929.115,97

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2541	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P. A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. IMMOBILI	759	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	245	74,88
2542	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P. A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. IMMOBILI	759	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	245	58,39
2543	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. SCUOLA MATERNA	760	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	245	74,88
2544	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. SCUOLA MATERNA	760	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	245	39,63
2545	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	761	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	245	74,88
2546	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	761	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	245	74,88
2547	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. SCUOLA MEDIA	762	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	245	74,88
2548	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. SCUOLA MEDIA	762	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	245	39,63
2549	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	763	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	245	118,50
2550	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	763	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	245	74,88
2551	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	763	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	245	87,83
2552	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	763	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	245	46,01
2553	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A. FORNITURA GAS PERIODO LUGLIO 2018. CENTRO GIOVANI	764	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	245	58,39
2554	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE - PERIODO DAL 29-06-2018 AL 16-07-2018 FONTANELLO	754	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	245	69,79
2555	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE - PERIODO DAL 04-05-2018 AL 01-08-2018 VERDE E GIARDINI	755	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	245	23,36
2556	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE - PERIODO DAL 04-05-2018 AL 01-08-2018 VERDE E GIARDINI	755	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	245	23,36
2557	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE - PERIODO DAL 04-05-2018 AL 01-08-2018 VERDE E GIARDINI	755	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	245	46,59
2558	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI - PERIODO	745	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	245	78,16
2559	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO - PERIODO LUGLIO 2018	746	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	245	734,60
2560	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - PERIODO	747	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	245	272,26

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.634.642,07	1.296.619,68	3.634.642,07	1.296.619,68	4.931.261,75
Tot. Operazioni			3.634.642,07	1.296.619,68	3.634.642,07	1.296.619,68	4.931.261,75
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.634.642,07	1.296.619,68	3.634.642,07	1.296.619,68	4.931.261,75



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2561	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO-	748	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	245	147,66	
2562	06-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO VIABILITA' - PERIODO LUGLIO 2018	749	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	245	354,60	
2563	06-09-2018	CO	AUTORITA DI AMBITO TOSCANA CENTRO QUOTA DI CONTRIBUTO SECONDA RATA PER L'ANNO 2018. EURO 640,50 IMPEGNO E	169	4	2018	153122		QUOTA CONSORTILE COMUNITA' DI AMBITO TOSCANA CENTRO		S	245	640,50	
2564	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE STUDIO TECNICO ING. MARANI E ARCH. DEI PROGETTISTI ASSOCIATI - PRATICHE ANTINCENDIO DI ALCUNI	751	LI	2018	260460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	249	1.903,20	
2565	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	772	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	249	206,67	
2566	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	772	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	249	859,20	
2567	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	772	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	249	188,81	
2568	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	772	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	249	21,13	
2569	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMPIANTI SPORTIVI	772	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	249	157,98	
2570	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 CENTRO GIOVANI	771	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	249	39,41	
2571	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA MEDIA	770	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	249	307,81	
2572	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA MEDIA	770	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	249	66,23	
2573	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA MEDIA	770	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	249	12,10	
2574	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE	769	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	249	94,54	
2575	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA ELEMENTARE	769	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	249	135,12	
2576	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA MATERNA	768	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	249	102,94	
2577	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 SCUOLA MATERNA	768	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	249	284,20	
2578	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 POLIZIA MUNICIPALE	767	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	249	204,34	
2579	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	761,04	
2580	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGISA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	224,61	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.641.354,16	1.296.619,68	3.641.354,16	1.296.619,68	4.937.973,84
Tot. Operazioni			3.641.354,16	1.296.619,68	3.641.354,16	1.296.619,68	4.937.973,84
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.641.354,16	1.296.619,68	3.641.354,16	1.296.619,68	4.937.973,84

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2581	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	22,44
2582	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	48,95
2583	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	14,44
2584	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	37,32
2585	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	39,08
2586	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	149,88
2587	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	26,78
2588	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	12,10
2589	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 IMMOBILI	766	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	249	62,89
2590	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 FONTANELLO	773	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	249	368,92
2591	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO LUGLIO 2018 FONTANELLO	773	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	249	159,58
2592	11-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE EDIFICI COMUNALI LUGLIO 2018	765	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	249	1.665,64
2593	14-09-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE TELEMATICA, ALL'AGENZIA DELLE	79	1	2018	7		DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI		S	253	245,00
2594	14-09-2018	CO	RIMBORSO SPESE VICESINDACO, NICOLA POVOLERI, SPESE DI VIAGGIO A YATOVA (SPAGNA) 1-2-3 GIUGNO PER PARTECIPARE ALLA	59	2	2018	130008		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI		S	253	474,01
2595	14-09-2018	CO	RIVERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL SUAP UNIONE COMUNI VALDARNO VALDISIEVE PER LA PRATICA SUAP 851/2018 INTESTATA	195	4	2018	5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	253	40,00
2596	14-09-2018	CO	RIVERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA AL COMUNE DI PONTASSIEVE PER LA PRATICA INTESTATA ALLA SIG.RA PULITI PATRIZIA - IMPEGNO	194	4	2018	5	5	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO		S	253	300,00
2597	14-09-2018	CO	CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO. CONTRIBUTO DI BONIFICA 2018 DI EURO 1.678,80 PER L'ANNO 2017 IMPEGNO DI	134	4	2018	173203		IMPOSTE E TASSE DIVERSE PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE		S	253	1.678,80
2598	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. 1	679	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	253	269,86
2599	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA COSTI AMMINISTRATIVI PER SERVIZI GESTIONE FORNITURA GAS	774	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	253	53,34
2600	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA COSTI AMMINISTRATIVI PER SERVIZI GESTIONE FORNITURA GAS	774	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	253	262,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.647.285,90	1.296.619,68	3.647.285,90	1.296.619,68	4.943.905,58
Tot. Operazioni			3.647.285,90	1.296.619,68	3.647.285,90	1.296.619,68	4.943.905,58
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.647.285,90	1.296.619,68	3.647.285,90	1.296.619,68	4.943.905,58

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2601	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 17-07-2018 AL 16-08-2018. VERDE E GIARDINI	775	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	253	38,28
2602	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 17-07-2018 AL 16-08-2018. VERDE E GIARDINI	775	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	253	9,87
2603	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 17-07-2018 AL 16-08-2018. VERDE E GIARDINI	775	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	253	122,32
2604	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PERIODO DAL 08-05-2018 AL 3-08-2018. IMPIANTI SPORTIVI	776	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	253	195,71
2605	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO FORNITURA DI RETE IN FERRO PLASTIFICATO A MAGLIE SCIOLTE PER MANUTENZIONE AREA A VERDE	782	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	253	264,25
2606	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO MATERIALE PER LA CURA DEL TERRENO , CONCIMI E DISERBANTI.	781	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	253	111,63
2607	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO MATERIALE PER LA CURA DEL TERRENO , CONCIMI E DISERBANTI.	781	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	253	31,75
2608	14-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO DAL	779	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	253	111.780,99
2609	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	256	8.795,50
2610	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	256	4.282,19
2611	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	256	3.754,26
2612	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	256	11.292,24
2613	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	256	9.078,92
2614	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	256	3.897,58
2615	20-09-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	256	1.764,14
2616	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	256	15.006,85
2617	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		LI		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	256	3.402,94
2618	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		LI		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	256	3.357,44
2619	20-09-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		LI		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	256	1.775,46
2620	20-09-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018 IN	40	7	2018	110103		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	256	427,45

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.826.675,67	1.296.619,68	3.826.675,67	1.296.619,68	5.123.295,35
Tot. Operazioni			3.826.675,67	1.296.619,68	3.826.675,67	1.296.619,68	5.123.295,35
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.826.675,67	1.296.619,68	3.826.675,67	1.296.619,68	5.123.295,35

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2621	20-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE AL VICESEGRETARIO COMUNALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA PER CONTRATTI ROGATI IN FORMA PUBBLICA	84	1	2018	110116		DIRITTI DI ROGITO DA CORRISPONDERE AL SEGRETARIO COMUNALE		S	256	3.345,86
2622	20-09-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018 IN	40	7	2018	110203		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	256	14,25
2623	20-09-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018 IN	40	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	256	66,59
2624	20-09-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 'INDENNITA' ACCESSORIE PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	39	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	256	1.193,53
2625	20-09-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI LUGLIO E AGOSTO 2018 IN PAGAMENTO CON	41	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	256	560,00
2626	20-09-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018 IN	40	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	256	231,92
2627	20-09-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2018 IN	40	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	256	93,52
2628	20-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	256	72,46
2629	20-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	256	207,42
2630	20-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	256	221,14
2631	20-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	256	43,25
2632	20-09-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	256	105,57
2633	20-09-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7			1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	256	6.432,72
2634	20-09-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7			1	6 RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	256	253,18
2635	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	256	2.991,38
2636	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	256	1.022,55
2637	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	256	893,52
2638	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	256	2.742,95
2639	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	256	2.160,78
2640	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	256	927,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.850.255,88	1.296.619,68	3.850.255,88	1.296.619,68	5.146.875,56
Tot. Operazioni			3.850.255,88	1.296.619,68	3.850.255,88	1.296.619,68	5.146.875,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.850.255,88	1.296.619,68	3.850.255,88	1.296.619,68	5.146.875,56

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2641	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	256	419,87
2642	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	256	3.841,43
2643	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	256	823,41
2644	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	256	799,08
2645	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	256	594,49
2646	20-09-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	256	869,14
2647	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	256	168,12
2648	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	256	53,01
2649	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	256	266,99
2650	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	256	226,58
2651	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	256	108,28
2652	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	256	285,93
2653	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	256	93,30
2654	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	256	49,34
2655	20-09-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	256	345,72
2656	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	256	51,38
2657	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	256	98,59
2658	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	256	51,38
2659	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	256	46,56
2660	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	256	48,83

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.859.497,31	1.296.619,68	3.859.497,31	1.296.619,68	5.156.116,99
Tot. Operazioni			3.859.497,31	1.296.619,68	3.859.497,31	1.296.619,68	5.156.116,99
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.859.497,31	1.296.619,68	3.859.497,31	1.296.619,68	5.156.116,99

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2661	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	256	106,71
2662	20-09-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	256	94,42
2663	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	256	783,60
2664	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	256	365,19
2665	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	256	319,12
2666	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	256	682,02
2667	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	256	771,71
2668	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	256	331,29
2669	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	256	149,95
2670	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	256	1.372,40
2671	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	256	285,27
2672	20-09-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	256	212,32
2673	20-09-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	256	10.416,57
2674	20-09-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	256	1.115,00
2675	20-09-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	256	545,44
2676	20-09-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	256	28,00
2677	20-09-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	258	3.136,94
2678	20-09-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	258	241,04
2679	20-09-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	258	853,55
2680	20-09-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	258	58,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			3.881.366,01	1.296.619,68	3.881.366,01	1.296.619,68	5.177.985,69
Tot. Operazioni			3.881.366,01	1.296.619,68	3.881.366,01	1.296.619,68	5.177.985,69
Insoluto							
Tot. Effettivo			3.881.366,01	1.296.619,68	3.881.366,01	1.296.619,68	5.177.985,69

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2681	20-09-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	258	86,53
2682	20-09-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	258	34,89
2683	20-09-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	258	36,86
2684	20-09-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	260	81,30
2685	21-09-2018	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 A.F. 2016	18	7	2017	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	262	400,00
2686	21-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 01/09/2018 AL 15/09/2018	794	LI	2018		9	RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	263	621,23
2687	21-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL AUTOCERTIFICAZIONE IMPIANTI TERMICI 2017-2018	778	LI	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	263	100,00
2688	21-09-2018	CO	liquidazione spettanze per realizzazione segnaletica orizzontale e verticale	787	LI	2018	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	263	2.404,62
2689	21-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO DAL	733	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	263	111.780,99
2690	24-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE FRANCOPOST	796	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	263	129,32
2691	26-09-2018	CO	CONVEZIONE TRA COMUNE E PROLOCO PELAGO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE 2 RATA PER GLI EVENTI LA LEONESSA, BIOFIORICOLA E	795	LI	2018	152107		CONTRIBUTI E RIMBORSI SPESE A VARI ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLO SPORT E TEMPO		S	267	1.500,00
2692	26-09-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	791	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	267	438,50
2693	26-09-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	790	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	267	201,25
2694	26-09-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	789	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	267	580,75
2695	26-09-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	792	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	267	747,80
2696	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO SRL UNIPERSONALE. ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA	676	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	267	225,74
2697	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINIO E FIGLIO S.R.L.ACQUISTO MATERIALE EDILI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI.	736	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	267	217,38
2698	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILI VARI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI.	735	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	267	125,89
2699	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO UNIPERSONALE ACUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	752	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	267	107,67
2700	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO UNIPERSONALE ACUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	753	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	267	303,71

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.001.090,44	1.297.019,68	4.001.090,44	1.297.019,68	5.298.110,12
Tot. Operazioni			4.001.090,44	1.297.019,68	4.001.090,44	1.297.019,68	5.298.110,12
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.001.090,44	1.297.019,68	4.001.090,44	1.297.019,68	5.298.110,12

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2701	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	797	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	267	20,86
2702	26-09-2018	CO	liquidazione spettanze per fornitura segnaletica verticale	788	LI	2018	121015		SPESE PER IL POTENZIAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE		S	267	802,76
2703	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE EGM SERVICE SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA DE MAJO DI PELAGO PRESSO	786	LI	2018	211497		LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI		S	267	6.527,00
2704	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE EMANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	717	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	267	4.105,96
2705	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE EMANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	717	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	267	5.433,17
2706	26-09-2018	RE	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE EMANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	717	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	267	1.776,84
2707	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE EMANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	718	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	267	3.385,16
2708	26-09-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FORNITURA DI ENERGIA, GESTIONE EMANUTENZIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZIO GESTIONE	718	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	267	2.744,23
2709	02-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA DE MAJO PELAGO CAPOLUOGO	807	LI	2018	211450		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Contributo Regionale)		S	271	163.917,79
2710	03-10-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	273	81,22
2711	03-10-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	273	19,17
2712	03-10-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	273	15,04
2713	03-10-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	1.113,68
2714	03-10-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	150,00
2715	03-10-2018	CO	CESSIONE FINCONTINUO DA SETTEMBRE 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	270,00
2716	03-10-2018	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA DA GIUGNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	273	320,00
2717	03-10-2018	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 A.F. 2016 - IMPEGNO DI	18	7	2017	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	274	600,00
2718	03-10-2018	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 A.F. 2016 - IMPEGNO DI	18	7	2017	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	274	600,00
2719	03-10-2018	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 A.F. 2016 - IMPEGNO DI	18	7	2017	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	274	600,00
2720	03-10-2018	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 A.F. 2016 - IMPEGNO DI	18	7	2017	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	274	600,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.491.193,00
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.180.457,35	1.310.735,65	4.180.457,35	1.310.735,65	5.491.193,00	
Tot. Operazioni			4.180.457,35	1.310.735,65	4.180.457,35	1.310.735,65	5.491.193,00	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.180.457,35	1.310.735,65	4.180.457,35	1.310.735,65	5.491.193,00	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2721	03-10-2018	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 A.F. 2016 - IMPEGNO DI	18	7	2017	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	274	600,00
2722	03-10-2018	RE	PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2017 A.F. 2016 - IMPEGNO DI	18	7	2017	110710		SPESE PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	274	600,00
2723	03-10-2018	CO	RENDICONTO CONTABILE CASSA ECONOMALE TERZO TRIMESTRE 2018 (DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018). APPROVAZIONE	65	2	2018	6		ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO		S	275	246,30
2724	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120002		SPESE DIVERSE DI RAPPRESENTANZA		S	275	55,00
2725	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	275	100,50
2726	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120411		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	275	14,70
2727	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	275	21,40
2728	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	275	4,70
2729	03-10-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	275	50,00
2730	04-10-2018	CO	liquidazione diritti segreteria cie dal 15/09/2018 al 28/09/2018	806	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	278	705,18
2731	04-10-2018	CO	POLIZZA rct/rco n. 253183690 . PAGAMENTO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI DALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE . IMPEGNO E	89	1	2018	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	278	500,00
2732	04-10-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2018	803	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	36,60
2733	04-10-2018	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2018	799	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	2.291,89
2734	04-10-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2018	805	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	1.925,52
2735	04-10-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2018	804	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	78,68
2736	04-10-2018	CO	CASA SPA - COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2018	798	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	50,50
2737	04-10-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2018	800	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	2.275,26
2738	04-10-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI LUGLIO 2018	801	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	1.757,65
2739	04-10-2018	CO	CASA SPA COMPENSI AMMINISTRATIVI MESE DI AGOSTO 2018	802	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	278	2.291,89
2740	05-10-2018	CO	IMPEGNO SPESE POSTALI	32	1	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	280	2.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.194.863,12	1.311.935,65	4.194.863,12	1.311.935,65	5.506.798,77
Tot. Operazioni			4.194.863,12	1.311.935,65	4.194.863,12	1.311.935,65	5.506.798,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.194.863,12	1.311.935,65	4.194.863,12	1.311.935,65	5.506.798,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2741	09-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	68	2	2018	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	32.296,19
2742	09-10-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	68	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	283	1.853,52
2743	09-10-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITO DI LAVORO AUTONOMO SETTEMBRE 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	283	300,00
2744	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL SPESE SVOLGIMENTO ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO VIABILITA	866	LI	2018	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	285	127,67
2745	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SPESE SVOLGIMENTO ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI. SERVIZIO VIABILITA	865	LI	2018	122404		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA'		S	285	161,89
2746	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	856	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	285	318,71
2747	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	856	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	285	13,86
2748	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	856	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	285	144,56
2749	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA MATERNA	855	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	285	346,50
2750	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	853	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	285	158,01
2751	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC S.P.A SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	853	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	285	400,08
2752	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE	860	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	285	85,53
2753	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	780	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	285	40,52
2754	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE PATRIMONIO	780	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	285	133,24
2755	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE CANONE ANNUO TERRENO FRESCOBALDI LOC. CONSUMA	864	LI	2018	140433		CANONE DI LOCAZIONE TERRENO NELLA FRAZIONE DI CONSUMA PER ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE		S	285	1.000,00
2756	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO APE MERCATO PIAGGIO PORTER TARGA AY189HA. SERVIZIO TECNICO	817	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	285	176,90
2757	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO FIAT	816	LI	2018	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	285	336,72
2758	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALCEMENTI SPA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO VALORI BOLLATI PER CONTRATTO COMODATO D USO	810	LI	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	285	302,00
2759	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE GRM ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI E DELLE DPROPRIETA COMUNALI	819	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	285	295,86
2760	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE GRM ACQUISTO MATERIALE VARIO PER PICCOLE MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI E DELLE DPROPRIETA COMUNALI	819	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	285	92,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.233.447,23	1.311.935,65	4.233.447,23	1.311.935,65	5.545.382,88
Tot. Operazioni			4.233.447,23	1.311.935,65	4.233.447,23	1.311.935,65	5.545.382,88
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.233.447,23	1.311.935,65	4.233.447,23	1.311.935,65	5.545.382,88

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2761	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE KILL THE FIRE DI MANCINI ALESSANDRO REVISIONE SEMESTRALE ESTINTORI NASPI ED IDRANTI E MEZZI COMUNALI	822	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	285	1.062,62
2762	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SERVIZIO ELETTRICO. SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DI PUBBLICA	823	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	285	145,40
2763	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2018 SERVIZIO	834	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	285	82,36
2764	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2018 POLIZIA	830	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	285	251,02
2765	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO AGOSTO 2018 SERVIZIO	828	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	285	882,12
2766	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO AGOSTO 2018. SERVIZIO	826	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	285	122,39
2767	12-10-2018	CO	liquidazione canone locazione mensile sistema controllo velocita autovelox 106 Sodi Scientifica	824	LI	2018	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	285	4.051,44
2768	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE BILLI DI MYRTAJ BILBIL AMPLIAMENTO AULA PRIMO PIANO SCUOLA MEDIA LORENZO GHIBERTI IN VIA BOCCACCIO 13 -	813	LI	2018	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	285	9.680,00
2769	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	742,15
2770	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	187,38
2771	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	21,57
2772	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	49,32
2773	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	4,79
2774	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	37,32
2775	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	22,62
2776	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	164,50
2777	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	28,00
2778	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMMOBILI	845	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	285	12,10
2779	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	846	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	285	198,77
2780	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA MATERNA	847	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	286	99,23

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.251.292,33	1.311.935,65	4.251.292,33	1.311.935,65	5.563.227,98
Tot. Operazioni			4.251.292,33	1.311.935,65	4.251.292,33	1.311.935,65	5.563.227,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.251.292,33	1.311.935,65	4.251.292,33	1.311.935,65	5.563.227,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2781	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA MATERNA	847	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	286	31,57	
2782	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	848	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	286	79,93	
2783	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	848	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	286	128,62	
2784	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA MEDIA	849	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	286	277,11	
2785	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA MEDIA	849	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	286	30,85	
2786	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA MEDIA	849	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	286	53,68	
2787	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. SCUOLA MEDIA	849	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	286	12,10	
2788	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	850	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	197,91	
2789	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	850	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	620,66	
2790	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	850	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	184,51	
2791	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	850	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	30,71	
2792	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO AGOSTO 2018. IMPIANTI SPORTIVI	850	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	286	131,14	
2793	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018. FONTANELLI	851	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	286	206,29	
2794	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018. FONTANELLI	851	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	286	161,86	
2795	12-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2018. CENTRO GIOVANI	852	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	286	38,97	
2796	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30 DELLE SPESE DI	70	1	2018	150709		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.		S	291	10.000,00	
2797	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI	70	1	2018	152906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI PERSONALE PER PROTEZIONE CIVILE		S	291	5.000,00	
2798	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI	70	1	2018	153608		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER PERSONALE SAPA		S	291	20.000,00	
2799	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI	70	1	2018	153609		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI PERSONALE DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO		S	291	32.400,00	
2800	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI	70	1	2018	150108		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE DEL PERSONALE		S	291	5.000,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.325.878,24	1.311.935,65	4.325.878,24	1.311.935,65	5.637.813,89
Tot. Operazioni			4.325.878,24	1.311.935,65	4.325.878,24	1.311.935,65	5.637.813,89
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.325.878,24	1.311.935,65	4.325.878,24	1.311.935,65	5.637.813,89

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2801	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI	70	1	2018	150710		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE I.C.T.	S	291	15.000,00	
2802	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI	70	1	2018	152908		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO FUNZIONI ASSOCIATE PROTEZIONE CIVILE	S	291	5.000,00	
2803	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE DELLA SECONDA QUOTA DI ACCONTO PARI AL 30DELLE SPESE DI	70	1	2018	153610		TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO UNI SAAS	S	291	142.900,00	
2804	17-10-2018	CO	CINEMA SOTTO LE STELLE 2018: TRASFERIMENTO SPESE PER PROIEZIONI FILMS	809	LI	2018	151906		TRASFERIMENTI ALL'UNIONE DEI COMUNI PER ATTIVITA' CULTURALI	S	291	2.205,00	
2805	17-10-2018	CO	liquidazione diritti segreteria CIE dal 01/10/2018 al 15/10/2018	873	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)	S	291	419,75	
2806	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE GIARDINI ASSOCIATI - SILVIA MARTELLI GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PERIODO	837	LI	2018	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	S	291	33,75	
2807	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FRANCESCO BOSCHI GETTONE DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO PERIODO GENNAIO -	836	LI	2018	132742		SPESE PER LA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO	S	291	68,82	
2808	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C SRL ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	878	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	291	107,10	
2809	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C SRL ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE VARIE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E PRODOTTI	879	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO	S	291	517,02	
2810	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIE AGOSTO 2018	881	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI	S	291	1.665,64	
2811	17-10-2018	CO	PAGAMENTO TELEFONIA MOBILE	882	LI	2018	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE	S	291	394,22	
2812	17-10-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione parcometri	871	LI	2018	131063		SPESE PER LA GESTIONE DEI PARCOMETRI	S	291	1.746,42	
2813	17-10-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - MESE DI LUGLIO 2018	808	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	291	5.362,13	
2814	17-10-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - MESE DI LUGLIO 2018	808	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	291	920,91	
2815	17-10-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2017/2018 - MESE DI LUGLIO 2018	808	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA	S	291	9.771,80	
2816	17-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE BRONCHI COMBUSTIBILI SRL FORNITURA DI GASOLIO PER IL RISCALDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN	857	LI	2018	122012		ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER IMPIANTI SPORTIVI	S	291	2.041,84	
2817	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		LI		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE	S	295	8.861,07	
2818	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		LI		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	S	295	6.046,33	
2819	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		LI		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	S	295	3.754,26	
2820	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		LI		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	S	295	11.292,24	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.543.986,54	1.311.935,65	4.543.986,54	1.311.935,65	5.855.922,19
Tot. Operazioni			4.543.986,54	1.311.935,65	4.543.986,54	1.311.935,65	5.855.922,19
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.543.986,54	1.311.935,65	4.543.986,54	1.311.935,65	5.855.922,19

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2821	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		LI		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	295	9.078,92
2822	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		LI		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	295	3.897,58
2823	22-10-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		LI		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	295	1.764,14
2824	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		LI		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	295	15.006,85
2825	22-10-2018	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 IMPEGNO DI SPESA STIPENDI SETTEMBRE -	43	7	2018	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	295	1.829,17
2826	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	295	3.402,94
2827	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	295	3.357,44
2828	22-10-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	295	1.775,46
2829	22-10-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE IN	48	7	2018	110303		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	295	188,59
2830	22-10-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE IN	48	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	295	90,20
2831	22-10-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE IN	48	7	2018	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	295	60,56
2832	22-10-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE IN	48	7	2018	110703		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	295	268,08
2833	22-10-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO ASSEGNATO AI DIVERSI SERVIZI NEL MESE	49	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	295	1.958,53
2834	22-10-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI	47	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	295	350,00
2835	22-10-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE IN	48	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	295	488,71
2836	22-10-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE IN	48	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	295	26,76
2837	22-10-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE IN	48	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	295	322,48
2838	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	295	72,46
2839	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	295	207,42
2840	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	295	221,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.588.353,97	1.311.935,65	4.588.353,97	1.311.935,65	5.900.289,62
Tot. Operazioni			4.588.353,97	1.311.935,65	4.588.353,97	1.311.935,65	5.900.289,62
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.588.353,97	1.311.935,65	4.588.353,97	1.311.935,65	5.900.289,62

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2841	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	295	43,25
2842	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	295	35,19
2843	22-10-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	295	184,84
2844	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	110108		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	295	2,72
2845	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	110208		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA (ARRETRATI ANNI		S	295	7,04
2846	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	110308		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI (ARRETRATI ANNI		S	295	2,21
2847	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	110408		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ARRETRATI ANNI		S	295	54,15
2848	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	110508		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	295	29,20
2849	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	110608		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	295	0,96
2850	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	110708		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	295	3,84
2851	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	111008		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	295	62,46
2852	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	111708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ARRETRATI ANNI		S	295	40,09
2853	22-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI ORE DI STRAORDINARIO PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	50	7	2018	113708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	295	43,20
2854	22-10-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	295	6.554,84
2855	22-10-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	295	259,17
2856	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	295	2.109,58
2857	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	295	1.440,70
2858	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	295	938,93
2859	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	295	2.787,36
2860	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	295	2.182,14

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.605.135,84	1.311.935,65	4.605.135,84	1.311.935,65	5.917.071,49
Tot. Operazioni			4.605.135,84	1.311.935,65	4.605.135,84	1.311.935,65	5.917.071,49
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.605.135,84	1.311.935,65	4.605.135,84	1.311.935,65	5.917.071,49

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2861	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	295	927,85
2862	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	295	487,34
2863	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	295	4.054,07
2864	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	295	435,34
2865	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	295	837,00
2866	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	295	799,08
2867	22-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	295	628,34
2868	23-10-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	295	872,80
2869	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	296	168,12
2870	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	296	53,01
2871	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	296	268,55
2872	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	296	227,43
2873	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	296	108,30
2874	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	296	287,42
2875	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	296	0,09
2876	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	296	93,30
2877	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	296	50,58
2878	23-10-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	296	417,33
2879	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	296	53,21
2880	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	296	147,63

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	5.927.988,28
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.616.052,63	1.311.935,65	4.616.052,63	1.311.935,65	5.927.988,28	
Tot. Operazioni			4.616.052,63	1.311.935,65	4.616.052,63	1.311.935,65	5.927.988,28	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.616.052,63	1.311.935,65	4.616.052,63	1.311.935,65	5.927.988,28	



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2881	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	296	51,44
2882	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	296	46,56
2883	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	296	48,94
2884	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	296	107,02
2885	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO 2018		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	296	50,70
2886	23-10-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	296	95,48
2887	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	296	468,67
2888	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	296	514,53
2889	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	296	335,34
2890	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	296	696,73
2891	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	296	779,34
2892	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	296	331,37
2893	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	296	174,04
2894	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	296	1.447,90
2895	23-10-2018	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 2018		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	296	155,48
2896	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	296	285,38
2897	23-10-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	296	224,41
2898	23-10-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7			1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	296	10.277,53
2899	23-10-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	296	1.082,22
2900	23-10-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	296	545,56

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.633.771,27	1.311.935,65	4.633.771,27	1.311.935,65	5.945.706,92	
Tot. Operazioni			4.633.771,27	1.311.935,65	4.633.771,27	1.311.935,65	5.945.706,92	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.633.771,27	1.311.935,65	4.633.771,27	1.311.935,65	5.945.706,92	5.945.706,92

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2901	23-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	296	33,00
2902	23-10-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	296	29,00
2903	23-10-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	298	3.136,94
2904	23-10-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	298	266,64
2905	23-10-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	298	41,18
2906	23-10-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	298	58,15
2907	23-10-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	298	34,89
2908	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE COMPENSO REVISORE UNICO DEI CONTI GENNAIO-SETTEMBRE 2018	838	LI	2018	130010		COMPENSO AI REVISORE UNICO DEI CONTI		S	302	5.185,59
2909	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5-2018. GIUGNO-LUGLIO 2018 SCUOLA MEDIA	844	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	302	166,48
2910	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5-2018. GIUGNO-LUGLIO 2018 SCUOLA MEDIA	844	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	302	97,11
2911	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. SCUOLA MATERNA	843	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	302	111,51
2912	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. SCUOLA MATERNA	843	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	302	40,62
2913	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. SCUOLA MATERNA	843	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	302	59,38
2914	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. SCUOLA MATERNA	843	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	302	35,90
2915	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	842	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	302	49,35
2916	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	842	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	302	107,05
2917	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. SCUOLA ELEMENTARE	842	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	302	88,53
2918	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	841	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	302	89,74
2919	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	841	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	302	12,59
2920	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	841	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	302	141,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.643.556,29	1.311.935,65	4.643.556,29	1.311.935,65	5.955.491,94
Tot. Operazioni			4.643.556,29	1.311.935,65	4.643.556,29	1.311.935,65	5.955.491,94
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.643.556,29	1.311.935,65	4.643.556,29	1.311.935,65	5.955.491,94

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
2921	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. POLIZIA MUNICIPALE	841	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	302	36,11	
2922	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. IMMOBILI	840	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	302	48,20	
2923	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. IMMOBILI	840	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	302	47,58	
2924	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. IMMOBILI	840	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	302	41,61	
2925	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. IMMOBILI	840	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	302	29,15	
2926	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM SPESE TELEFONICHE PERIODO 5 2018: GIUGNO - LUGLIO 2018. CENTRALINO	839	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	302	661,07	
2927	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO	833	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	302	212,36	
2928	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO SOCIALE	832	LI	2018	123603		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI		S	302	57,40	
2929	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO	831	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	302	821,57	
2930	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO	831	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	302	838,86	
2931	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO POLIZIA	829	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	302	231,48	
2932	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. PERIODO GIUGNO 2018 SERVIZIO	827	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	302	765,18	
2933	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018. SERVIZIO	825	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	302	149,63	
2934	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO GIUGNO 2018. SERVIZIO	825	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	302	36,39	
2935	25-10-2018	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO AGOSTO	889	LI	2018	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	302	284,68	
2936	25-10-2018	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI LUGLIO AGOSTO	889	LI	2018	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	302	142,32	
2937	25-10-2018	CO	EVENTI ESTIVI ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SPESE S.I.A.E.	885	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	302	134,54	
2938	25-10-2018	CO	EVENTI ESTIVI ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SPESE S.I.A.E.	885	LI	2018	132138		SPESE PER ATTIVITA' RICREATIVE E TEMPO LIBERO		S	302	4,83	
2939	25-10-2018	CO	EVENTI MUSICALI ESTATE 2018 LIQUIDAZIONE SPESE S.I.A.E.	884	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	302	408,36	
2940	25-10-2018	RE	PAGAMENTO REGISTRI STATO CIVILE E ANAGRAFE	883	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	302	37,82	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.648.507,61	1.311.973,47	4.648.507,61	1.311.973,47	5.960.481,08
Tot. Operazioni			4.648.507,61	1.311.973,47	4.648.507,61	1.311.973,47	5.960.481,08
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.648.507,61	1.311.973,47	4.648.507,61	1.311.973,47	5.960.481,08

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2941	25-10-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	876	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	302	2.568,53
2942	25-10-2018	CO	liquidazione spesa per modulo interfaccia CONCILIA - INI PEC	874	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	302	1.830,00
2943	25-10-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	875	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	302	2.686,00
2944	25-10-2018	CO	PAGAMENTO RICARICA AFFRANCATRICE	891	LI	2018	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	302	231,80
2945	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP RIPARAZIONE DEL MINIESCAVATORE EUROCOMAC DI PROPRIETA DEL COMUNE ADIBITO ALSERVIZIO	818	LI	2018	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	302	197,64
2946	25-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL ACQUISTO DECESPUGLIATORE IDRAULICO COMPATTO CON SUPPORTO GIREVOLE	777	LI	2018	253200		SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	302	9.760,00
2947	31-10-2018	CO	IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE "I CIPRESSI" IN LOC. SELVAPIANA NEL COMUNE DI RUFINA. RIPARTIZIONE SPESE	237	4	2018	133105		SPESE PROTOCOLLO SELVAPIANA		S	308	8.548,69
2948	31-10-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	895	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	308	1.198,30
2949	31-10-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE/GLI ALUNNE/I DELLA SCUOLA PRIMARIA LIQUIDAZIONE	896	LI	2018	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	308	6.161,69
2950	31-10-2018	CO	liquidazione fornitura n 3 rallentatori di velocita DTS SLIM SISAS	872	LI	2018	252401		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO VIABILITA'		S	308	7.718,61
2951	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA MANUTENZIONE ORDINARIA - MANODOPERA OLTRE MATERIALE IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI	821	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	308	683,20
2952	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA G.R.M S.R.L. ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI ED INTERVENTI MANUTENTIVI	869	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	308	349,43
2953	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SCUOLABUS DAIMLER CHRYSLER 614	868	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	308	351,46
2954	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CD080PS	814	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	308	1.832,15
2955	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI SRL RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO DM615AJ	815	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	308	2.378,12
2956	31-10-2018	CO	LIQUIDAZIONE MANIFESTI PROGETTO RIVA	906	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	308	161,04
2957	31-10-2018	RE	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIVERSITA' DI FIRENZE -DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA PER RIQUALIFICAZIONE P.ZZA	214	4	2017	152700		TRASFERIMENTI CORRENTI ALL'UNIVERSITA' PER IL MIGLIORAMENTO QUALITATIVO DEGLI SPAZI PUBBLICI ESISTENTI		S	308	7.400,00
2958	31-10-2018	CO	COMPENSI CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018	888	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	308	2.291,89
2959	31-10-2018	CO	COMPENSI CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018	887	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	308	3.505,21
2960	31-10-2018	CO	COMPENSI CASA SPA MESE DI SETTEMBRE 2018	886	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	308	58,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.020.393,38
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.701.019,91	1.319.373,47	4.701.019,91	1.319.373,47	6.020.393,38	
Tot. Operazioni			4.701.019,91	1.319.373,47	4.701.019,91	1.319.373,47	6.020.393,38	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.701.019,91	1.319.373,47	4.701.019,91	1.319.373,47	6.020.393,38	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2961	02-11-2018	CO	PIANO ECONOMICO PREVISIONALE CE.P.P. ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI PONTASSIEVE PRIMO E SECONDO	854	LI	2018	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	311	63.401,18
2962	02-11-2018	RE	GESTIONE ASSOCIATA DEL CENTRO PRODUZIONE PASTI FRA I COMUNI DI PELAGO PONTASSIEVE E RUFINA CE.P.P. -	96	1	2017	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	311	4.516,75
2963	02-11-2018	CO	RENDICONTO CONTABILE GESTIONE CE.P.P. ESERCIZIO 2017: IMPUTAZIONE E LIQUIDAZIONE MAGGIORE SPESA	95	1	2018	151711		TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA		S	311	1.682,98
2964	02-11-2018	CO	TRASPORTO SCOLASTICO INDIVIDUALE ANNO SCOLASTICO 2018/20199 - MESE DI SETTEMBRE	880	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	311	108,00
2965	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	899	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	311	36,05
2966	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	899	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	311	35,30
2967	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	898	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	311	36,58
2968	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	898	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	311	3,03
2969	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	900	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	311	30,07
2970	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	901	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	311	47,41
2971	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	901	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	311	38,28
2972	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	901	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	311	55,05
2973	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	901	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	311	10,53
2974	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. CENTRO GIOVANI	902	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	311	7,72
2975	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	897	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	311	34,92
2976	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	897	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	311	3,03
2977	02-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENERGETIC SERVIZIO FORNITURA GAS NATURALE PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	897	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	311	23,29
2978	05-11-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	315	81,22
2979	05-11-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	315	19,17
2980	05-11-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		LI		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	315	15,04

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.766.688,76	1.323.890,22	4.766.688,76	1.323.890,22	6.090.578,98
Tot. Operazioni			4.766.688,76	1.323.890,22	4.766.688,76	1.323.890,22	6.090.578,98
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.766.688,76	1.323.890,22	4.766.688,76	1.323.890,22	6.090.578,98

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
2981	05-11-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	1.113,68
2982	05-11-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	150,00
2983	05-11-2018	CO	CESSIONE FINCONTINUO DA AGOSTO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	540,00
2984	05-11-2018	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA DA GIUGNO 2018		LI		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	315	320,00
2985	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 16/10/2018 AL 31/10/2018	912	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	317	503,70
2986	07-11-2018	CO	EVENTI ESTIVI DEL 24 E 30 LUGLIO 2018 - LIQUIDAZIONE SPETTANZE	892	LI	2018	131936		ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE		S	317	840,00
2987	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ASSISTENZA DIFESA GIUDIZI RR.GG 1241,1242,1246,1247/2018 CTP FIRENZE	877	LI	2018	130727		SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		S	317	4.085,54
2988	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 17/07/2018 AL 01/10/2018.	921	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	317	287,58
2989	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 17/07/2018 AL 01/10/2018.	921	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	317	91,00
2990	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 17/07/2018 AL 01/10/2018.	921	LI	2018	133062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	317	229,82
2991	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	8,87
2992	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	10,68
2993	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	17,89
2994	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	8,87
2995	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	28,20
2996	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	7,03
2997	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	8,87
2998	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	14,95
2999	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	920	LI	2018	133762		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE CIMITERI		S	317	30,94
3000	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	40,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.775.026,56	1.323.890,22	4.775.026,56	1.323.890,22	6.098.916,78
Tot. Operazioni			4.775.026,56	1.323.890,22	4.775.026,56	1.323.890,22	6.098.916,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.775.026,56	1.323.890,22	4.775.026,56	1.323.890,22	6.098.916,78

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3001	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	27,54
3002	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	24,13
3003	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	31,41
3004	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	28,03
3005	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	14,52
3006	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	14,52
3007	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	14,06
3008	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	919	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	317	14,52
3009	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	917	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	317	14,52
3010	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	917	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	317	51,61
3011	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	917	LI	2018	131562		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MEDIA		S	317	127,31
3012	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	916	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	317	108,86
3013	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	916	LI	2018	131462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA ELEMENTARE		S	317	54,52
3014	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	914	LI	2018	131062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE		S	317	51,56
3015	07-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	915	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	317	95,36
3016	07-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	915	LI	2018	131362		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA		S	317	377,29
3017	07-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	913	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	317	71,71
3018	07-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	913	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	317	128,93
3019	07-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	913	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	317	40,95
3020	07-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	913	LI	2018	130462		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI		S	317	15,37

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.100.223,50
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			4.775.603,67	1.324.619,83	4.775.603,67	1.324.619,83	6.100.223,50	
Tot. Operazioni			4.775.603,67	1.324.619,83	4.775.603,67	1.324.619,83	6.100.223,50	
Insoluto								
Tot. Effettivo			4.775.603,67	1.324.619,83	4.775.603,67	1.324.619,83	6.100.223,50	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3021	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EURO GT SOCIETA' COOPERATIVA - LAVORI RIFACIMENTO CANALE DI DRENAGIO SOTTOPASSO SVOLTI IN VIA	867	LI	2018	212410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SULLE STRADE COMUNALI		S	317	4.270,00
3022	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	499,16
3023	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	153,18
3024	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	9,60
3025	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	9,60
3026	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	1.612,65
3027	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	9,98
3028	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	13,51
3029	07-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER COMSUMI DI ACQUA POTABILE. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 29/06/2018 AL 01/10/2018.	918	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	318	144,07
3030	08-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	76	2	2018	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	320	24.242,32
3031	08-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	76	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	320	6.974,09
3032	08-11-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO OTTOBRE 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	320	833,67
3033	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE	954	LI	2018	130093		SPESE PER GEMELLAGGI		S	323	790,00
3034	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE RICCI AL TERIO RIPARAZIONE CANCELLO ELETTRICO A CHIUSURA DEL MAGAZZINO COMUNALE - V.LE DELLA	812	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	323	1.640,90
3035	09-11-2018	CO	ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI LIQUIDAZIONE	908	LI	2018	251501		ACQUISTO ARREDI PER LA SCUOLA MEDIA		S	323	1.000,00
3036	09-11-2018	RE	liquidazione nucleo di valutazione anno 2017, membro esterno monaco melania	910	LI	2018	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	323	1.903,20
3037	09-11-2018	CO	liquidazione nucleo di valutazione anno 2018, membro esterno monaco melania	911	LI	2018	130115		SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI, FORMAZIONE GRADUATORIE, E ORGANISMI DI VALUTAZIONE		S	323	1.903,20
3038	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A.ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI.	924	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	323	41,22
3039	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A.ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI.	924	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	323	84,27
3040	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A.ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TECNICO. PERIODO SETTEMBRE	925	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	323	583,62

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.820.418,71	1.326.523,03	4.820.418,71	1.326.523,03	6.146.941,74
Tot. Operazioni			4.820.418,71	1.326.523,03	4.820.418,71	1.326.523,03	6.146.941,74
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.820.418,71	1.326.523,03	4.820.418,71	1.326.523,03	6.146.941,74



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3041	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	926	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	323	813,73
3042	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO VIABILITA	928	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	323	370,89
3043	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI S.P.A. ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI. SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	927	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	323	217,35
3044	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO DI RIPARAZIONE	929	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	323	3.342,80
3045	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE BARTOLACCI ROBERTO E C. SNC. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA PER PICCOLE RIPARAZIONI	930	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	323	78,76
3046	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PULIZIA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE 2018	903	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	323	1.665,64
3047	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL. ACQUISTO TELECOMANDI PER CANCELLO AUTOMATICO - MAGAZZINO COMUNALE.	942	LI	2018	120510		ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL MAGAZZINO COMUNALE		S	323	183,00
3048	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUNTO GOMME VALDISIEVE S.R.L. PNEUMATICI 185R15 HANKOOK FORD TRANSIT SERVIZIO TECNICO	940	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	323	190,00
3049	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTORICAMBI PELLI S.R.L. SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA MANUTENTIVE DEI PROPRI AUTOMEZZI	939	LI	2018	121004		SPESE PER ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	323	82,96
3050	09-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CAMPALDINO LEGNAMI DI VEZZOSI SRL. FORNITURA PALI IN PINO TRATTATI PER LA SISTEMAZIONE DELLE RECINZIONI	937	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	323	1.662,86
3051	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PATRIZIO MANETTI ASCENSORI S.R.L. INTERVENTO DI RIPRISTINO DUE IMPIANTI ELEVATORI EX MEDIE IN PIAZZA DELLA	931	LI	2018	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	323	26.998,60
3052	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PAGGETTI IMPIANTI ELETTRICI DI ALESSIO PAGGETTI. RIFACIMENTO DEI DUE QUADRI ELETTRICI E ONERI PER	932	LI	2018	211310	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MATERNA		S	323	6.466,00
3053	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	862	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	323	386,87
3054	12-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA	862	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	323	315,85
3055	12-11-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio sviluppo e stampa foto	957	LI	2018	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	323	399,00
3056	12-11-2018	CO	liquidazione spettanze per fornitura rotolini fotografici	956	LI	2018	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	323	258,00
3057	12-11-2018	CO	PAGAMENTO FORNITURA BUONI PASTO	905	LI	2018	130730		SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA DEL PERSONALE DIPENDENTE		S	323	7.904,00
3058	12-11-2018	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2018	893	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	323	7.809,80
3059	12-11-2018	CO	APPALTO TRE LINEE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI SETTEMBRE 2018	894	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	323	7.809,80
3060	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	783	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	326	317,20

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.887.691,82	1.326.523,03	4.887.691,82	1.326.523,03	6.214.214,85
Tot. Operazioni			4.887.691,82	1.326.523,03	4.887.691,82	1.326.523,03	6.214.214,85
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.887.691,82	1.326.523,03	4.887.691,82	1.326.523,03	6.214.214,85

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3061	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALLI ZABBAN S.P.A. FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO SFUSO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DELLE	784	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	326	530,70
3062	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVA AGRICOLA DI LEGNAIA ACQUISTO PIANTE ORNAMENTALI - PANSE' IN VASO	858	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	326	74,75
3063	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI, DISERBANTI, PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI.	861	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	326	63,49
3064	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE P. SERVICE S.R.L. REVISIONE DEL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO BG133GB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TECNICO.	835	LI	2018	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	326	362,60
3065	13-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	958	LI	2018	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	326	2.225,91
3066	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	959	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	326	328,62
3067	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	959	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	326	392,10
3068	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	959	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	326	315,90
3069	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	959	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	326	210,66
3070	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	959	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	326	20,83
3071	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA . PERIODO SETTEMBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	959	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	326	160,03
3072	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	953	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	326	38,99
3073	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. FONTANELLO	952	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	326	184,59
3074	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. FONTANELLO	952	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	326	148,93
3075	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	596,56
3076	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	178,55
3077	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	20,25
3078	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	25,32
3079	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	46,76
3080	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	37,32

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.893.654,68	1.326.523,03	4.893.654,68	1.326.523,03	6.220.177,71
Tot. Operazioni			4.893.654,68	1.326.523,03	4.893.654,68	1.326.523,03	6.220.177,71
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.893.654,68	1.326.523,03	4.893.654,68	1.326.523,03	6.220.177,71

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3081	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	37,32
3082	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	178,25
3083	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	28,77
3084	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	946	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	326	12,10
3085	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	947	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	326	145,91
3086	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA	948	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	326	198,34
3087	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA	948	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	326	203,40
3088	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA MATERNA	948	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	326	5,26
3089	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	949	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	326	228,96
3090	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA ELEMENTARE	949	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	326	134,33
3091	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA	951	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	326	363,89
3092	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA	951	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	326	129,28
3093	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO SETTEMBRE. SCUOLA MEDIA	951	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	326	12,10
3094	13-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DE MAJO - AUTOMEZZI E	960	LI	2018	131414		SPESE PER TRASLOCO ARREDI E ATTREZZATURE DELLA SCUOLA ELEMENTARE		S	326	4.880,00
3095	15-11-2018	CO	PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO, IMPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER I.M.U. VERSATA IN ECCESSO DAL SIG. NOVELLI	66	2	2018	150305		RIMBORSI SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI		S	331	755,85
3096	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		2		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	333	8.861,07
3097	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		2		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	333	6.046,33
3098	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		2		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	333	3.754,26
3099	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		2		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	333	11.225,51
3100	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		2		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	333	9.078,92

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.939.934,53	1.326.523,03	4.939.934,53	1.326.523,03	6.266.457,56
Tot. Operazioni			4.939.934,53	1.326.523,03	4.939.934,53	1.326.523,03	6.266.457,56
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.939.934,53	1.326.523,03	4.939.934,53	1.326.523,03	6.266.457,56

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3101	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		2		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	333	3.897,58
3102	19-11-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		2		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	333	1.764,14
3103	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		2		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	333	15.006,85
3104	19-11-2018	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 IMPEGNO DI SPESA STIPENDI SETTEMBRE -	43	7	2018	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	333	1.829,17
3105	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	333	3.402,94
3106	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	333	3.357,44
3107	19-11-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	333	1.775,46
3108	19-11-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN PAGAMENTO CON	53	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	333	441,66
3109	19-11-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN PAGAMENTO CON	53	7	2018	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	333	88,20
3110	19-11-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO ASSEGNATO AI DIVERSI SERVIZI NEL MESE	54	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	333	1.564,58
3111	19-11-2018	CO	PROGETTO PRONTA DISPONIBILITA' PER SERVIZIO PRESTATO MESE DI OTTOBRE 2018 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	249	4	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	333	180,00
3112	19-11-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI MESE DI OTTOBRE 2018 IN PAGAMENTO CON STIPENDI	55	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	333	280,00
3113	19-11-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN PAGAMENTO CON	53	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	333	339,56
3114	19-11-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI OTTOBRE IN PAGAMENTO CON	53	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	333	130,91
3115	19-11-2018	CO	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO PER SPESE SOSTENUTE NEL MESE DI OTTOBRE	56	7	2018	130708		RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE DIPENDENTE		S	333	242,40
3116	19-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		7		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	333	72,46
3117	19-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		7		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	333	495,29
3118	19-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		7		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	333	221,14
3119	19-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		7		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	333	43,25
3120	19-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		7		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	333	35,19

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			4.975.102,75	1.326.523,03	4.975.102,75	1.326.523,03	6.301.625,78
Tot. Operazioni			4.975.102,75	1.326.523,03	4.975.102,75	1.326.523,03	6.301.625,78
Insoluto							
Tot. Effettivo			4.975.102,75	1.326.523,03	4.975.102,75	1.326.523,03	6.301.625,78

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3121	19-11-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	333	46,21
3122	19-11-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	333	6.462,71
3123	19-11-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	333	255,80
3124	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	333	2.108,93
3125	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	333	1.439,03
3126	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	333	893,52
3127	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	333	2.861,64
3128	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	333	2.181,77
3129	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	333	927,62
3130	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	333	419,87
3131	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	333	3.854,24
3132	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	333	485,00
3133	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	333	873,89
3134	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	333	799,08
3135	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	333	557,05
3136	19-11-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	333	867,85
3137	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	333	168,12
3138	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	333	53,01
3139	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	333	268,28
3140	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	333	226,58

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.327.375,98
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.000.852,95	1.326.523,03	5.000.852,95	1.326.523,03	6.327.375,98	
Tot. Operazioni			5.000.852,95	1.326.523,03	5.000.852,95	1.326.523,03	6.327.375,98	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.000.852,95	1.326.523,03	5.000.852,95	1.326.523,03	6.327.375,98	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3141	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	333	108,28
3142	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	333	285,93
3143	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	333	93,30
3144	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	333	49,34
3145	19-11-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	333	416,05
3146	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	333	53,13
3147	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	333	147,42
3148	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	334	51,38
3149	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	334	46,56
3150	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	334	48,83
3151	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	334	106,71
3152	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETERMINATO 2018		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	334	50,70
3153	19-11-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	334	94,42
3154	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	334	468,44
3155	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	334	513,81
3156	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	334	319,12
3157	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	334	722,08
3158	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	334	779,21
3159	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	334	331,29
3160	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	334	149,95

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.005.688,90	1.326.523,03	5.005.688,90	1.326.523,03	6.332.211,93
Tot. Operazioni			5.005.688,90	1.326.523,03	5.005.688,90	1.326.523,03	6.332.211,93
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.005.688,90	1.326.523,03	5.005.688,90	1.326.523,03	6.332.211,93

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3161	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	334	1.376,52	
3162	19-11-2018	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 2018		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	334	173,21	
3163	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	334	284,95	
3164	19-11-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	334	198,95	
3165	19-11-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7		2	1	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	334	10.713,25	
3166	19-11-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	334	1.052,69	
3167	19-11-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	334	531,10	
3168	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	334	28,00	
3169	19-11-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	334	33,00	
3170	19-11-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CGIL STIPENDI 2018		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	336	81,22	
3171	19-11-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI CISL STIPENDI 2018		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	336	19,17	
3172	19-11-2018	CO	RITENUTE QUOTE SINDACALI UIL STIPENDI 2018		7		3	1	RITENUTE QUOTE SINDACALI		S	336	15,04	
3173	19-11-2018	CO	RITENUTE CESSIONI E PICCOLI PRESTITI INPDAP STIPENDI ANNO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	336	1.113,68	
3174	19-11-2018	CO	RITENUTE CESSIONE KTESIOS STIPENDI ANNO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	336	150,00	
3175	19-11-2018	CO	CESSIONE FINCONTINUO DA AGOSTO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	336	270,00	
3176	19-11-2018	CO	CESSIONE STIPENDIO AGOS DUCATO SPA DA GIUGNO 2018		7		3	2	RITENUTE CESSIONE STIPENDIO		S	336	320,00	
3177	19-11-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	337	3.136,94	
3178	19-11-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	337	266,64	
3179	19-11-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	337	934,85	
3180	19-11-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	337	58,15	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.026.446,26	1.326.523,03	5.026.446,26	1.326.523,03	6.352.969,29
Tot. Operazioni			5.026.446,26	1.326.523,03	5.026.446,26	1.326.523,03	6.352.969,29
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.026.446,26	1.326.523,03	5.026.446,26	1.326.523,03	6.352.969,29

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3181	19-11-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	337	34,78
3182	20-11-2018	CO	Liquidazione diritti di segreteria CIE dal 01/11/2018 al 15/11/2018	972	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	339	386,17
3183	20-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI PER IL PERIODO DAL	863	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	339	111.780,99
3184	20-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE ACQUISTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO TARI 2018	977	LI	2018	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	339	527,14
3185	20-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURE ACQUISTO SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE SALDO TARI 2018	977	LI	2018	130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	339	2.029,03
3186	22-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE COMUNE DI SIGNA COMANDO MARRANCI CHIARA DAL 15/02/18 AL 14/04/18	950	LI	2018	110318		SPESE PER EMOLUMENTI AL PERSONALE DA RIMBORSARE A COMUNI PER PERSONALE COMANDATO PRESSO L'ENTE (UFFICIO		S	342	3.318,91
3187	22-11-2018	CO	CONVENZIONE TRA COMUNE DI PELAGO ED ASSOCIAZIONE ANTEAS PER LA VALORIZZAZIONE E VIGILANZA ALLA RACCOLTA SACRA IN	971	LI	2018	151907		CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI		S	342	1.600,00
3188	22-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI TESORERIA	79	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	342	150,00
3189	22-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI DI PUBBLICITA' E AFFISSIONI	79	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	342	150,00
3190	22-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI TOSAP	79	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	342	150,00
3191	22-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI TRASPORTO SCOLASTICO	79	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	342	150,00
3192	22-11-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA GESTIONE DEI CONTI CORRENTI POSTALI ADDIZIONALE COMUNALE	79	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	342	50,00
3193	22-11-2018	CO	liquidazione spettanze per installazione segnaletica verticale e realizzazione segnaletica orizzontale	955	LI	2018	211081		REALIZZAZIONE DI NUOVA SEGNALETICA STRADALE		S	342	5.450,00
3194	22-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO RIPARAZIONE	936	LI	2018	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	342	250,00
3195	22-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO RIPARAZIONE	935	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	342	340,00
3196	22-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO TONER BMS	933	LI	2018	120209		ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ATTREZZATURE DEGLI UFFICI E CENTRO ELETTRONICO		S	342	298,29
3197	22-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO.	785	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	342	83,56
3198	26-11-2018	CO	SPESA NON ANDATA A BUON FINE MAND. N. 2955 VALDARNO CARRI PROV 1983 DEL 08/11/18		LI		12		SPESA NON ANDATE A BUON FINE		S	344	1.949,28
3199	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE TOGNACCINI NOLEGGI S.R.L. NOLEGGIO CAROTATRICE HUSQUARNA MOD. 280.	993	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	349	120,78
3200	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL FORNITURA DI DUE ROTOLI DI ERBA ARTIFICIALE PER I CORTILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1007	LI	2018	121305		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE		S	349	459,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.155.724,19	1.326.523,03	5.155.724,19	1.326.523,03	6.482.247,22
Tot. Operazioni			5.155.724,19	1.326.523,03	5.155.724,19	1.326.523,03	6.482.247,22
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.155.724,19	1.326.523,03	5.155.724,19	1.326.523,03	6.482.247,22



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3201	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL FORNITURA DI DUE ROTOLI DI ERBA ARTIFICIALE PER I CORTILI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI	1007	LI	2018	121404		SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LE SCUOLE ELEMENTARI		S	349	419,75
3202	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI DISERBANTI E PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI.	991	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	349	105,57
3203	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE CONSORZIO AGRARIO DI FIRENZE ACQUISTO CONCIMI DISERBANTI E PICCOLA ATTREZZATURA E PIANTE ORNAMENTALI.	991	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	349	30,93
3204	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO ANUSCA	973	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	349	90,00
3205	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	990	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	30,62
3206	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	990	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	121,63
3207	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	990	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	95,06
3208	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	990	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	25,46
3209	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	990	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	13,29
3210	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	989	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	21,31
3211	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	989	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	25,80
3212	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	989	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	25,80
3213	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE RIPARAZIONE VARI	989	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	25,80
3214	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	36,16
3215	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	143,91
3216	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	36,16
3217	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	34,82
3218	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	37,69
3219	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	36,16
3220	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	36,16

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.483.639,30
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.157.116,27	1.326.523,03	5.157.116,27	1.326.523,03	6.483.639,30	
Tot. Operazioni			5.157.116,27	1.326.523,03	5.157.116,27	1.326.523,03	6.483.639,30	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.157.116,27	1.326.523,03	5.157.116,27	1.326.523,03	6.483.639,30	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3221	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	36,16
3222	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	988	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	36,16
3223	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	987	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	76,51
3224	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARTIZIONE VAR	986	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	146,01
3225	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARIZIONE VARI	985	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	643,40
3226	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE. ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EXTRA CANONE. RIPARAZIONE VARI	976	LI	2018	212510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	5.197,58
3227	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE ENEL SOLE FATTURA N. 1830048616. RIFERIMENTO CONSIP SERVIZIO LUCE. MANUTENZIONE ORDINARIA PERIODO	974	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	349	50.549,81
3228	27-11-2018	RE	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01-08-2018	1000	LI	2018	133662		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	349	388,33
3229	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA. AACQUISTO STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	995	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	349	123,85
3230	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE LABORATORIO SIGMA SRL.INDAGINI SISMICHE SCUOLA MATERNA DI DIACCETO.	994	LI	2018	131399		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE MATERNE		S	349	1.610,40
3231	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO FORNITURA DI GRIGLIA RACCOLTA ACQUA STRADA COMUNALE IN	859	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	349	552,11
3232	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA. FATTURAZIONE 1 SEMESTREE 2018 ATT. DI CONDUZIONE FAQ VIA ALESSANDRINI - PROSECUZIONE	922	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	349	1.593,32
3233	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA. FATTURAZIONE 1 SEMESTRE 2018 CONSUMO CO2 FAQ VIA ALESSANDRINI PROSECUZIONE	923	LI	2018	133060		SPESE PER LA GESTIONE DEL FONTANELLO PUBBLICO		S	349	684,91
3234	27-11-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA	934	LI	2018	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	349	3.795,05
3235	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FRAINI ANDREA. MANUTENZIONE ORDINARIA MANODOPERA OLTRE MATERIALE.	938	LI	2018	130412		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE		S	349	1.952,00
3236	27-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DE MAJO - CANONE DI AFFITTO PER	961	LI	2018	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	350	1.300,01
3237	27-11-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	980	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	350	1.686,40
3238	27-11-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio gestione violazioni CDS	981	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	350	1.612,64
3239	27-11-2018	CO	liquidazione servizio lavaggio autoveicoli servizio Polizia Municipale	978	LI	2018	131076		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI MEZZI TECNICI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	350	21,96
3240	27-11-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	979	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	350	516,50

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.556.162,41
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.229.251,05	1.326.911,36	5.229.251,05	1.326.911,36	6.556.162,41	
Tot. Operazioni			5.229.251,05	1.326.911,36	5.229.251,05	1.326.911,36	6.556.162,41	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.229.251,05	1.326.911,36	5.229.251,05	1.326.911,36	6.556.162,41	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3241	27-11-2018	CO	Liquidazione enel servizio elettrico. spese per la manutenzione ordinarina e consumi di pubblica illuminazione ex filatura merinangora in localita san	975	LI	2018	132512		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E CONSUMI DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		S	350	221,00
3242	29-11-2018	CO	PAGAMENTO FATTURA TELEFONIA MOBILE AGOSTO - SETTEMBRE 2018	904	LI	2018	130702		SPESE PER LA TELEFONIA MOBILE		S	353	405,62
3243	29-11-2018	CO	liquidazione spesa per consultazioni banca dati ACI-PRA 3 trimestre 2018	983	LI	2018	131072		SPESE PER ABBONAMENTI E ACCESSO BANCHE DATI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	353	309,04
3244	29-11-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE SCOLASTICO 2018/2019 - SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO	970	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	353	283,50
3245	29-11-2018	CO	TRASPORTO SOCIALE INDIVIDUALE SCOLASTICO 2018/2019 - SCUOLA MARIA MALTONI DI PONTASSIEVE	969	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	353	121,50
3246	29-11-2018	CO	APPALTO TRE LINEE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI OTTOBRE 2018	964	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	353	7.809,80
3247	29-11-2018	CO	liquidazione spesa per fornitura macchina fotografica digitale NIKON D3400	982	LI	2018	251001		ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	353	645,12
3248	29-11-2018	CO	liquidazione fornitura bolletari per sanzioni codice della strada	1010	LI	2018	121014		ACQUISTO BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	353	704,70
3249	30-11-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	1008	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	353	11.921,61
3250	30-11-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	1008	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	353	583,54
3251	30-11-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	1008	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	353	1.135,01
3252	30-11-2018	CO	LIQUIDAZIONE FANTECHI LUIGI E C. S.R.L. ACQUISTO MATERIALI E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	1032	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	353	268,13
3253	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (ACCONTO 2016 - 5). ACCERTAMENTO 97/2016		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	49.479,99
3254	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5). ACCERTAMENTO 250/2016		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	13.981,47
3255	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5). ACCERTAMENTO 250/2016		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	190,96
3256	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5). ACCERTAMENTO 195/2015		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	375,16
3257	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5). ACCERTAMENTO 195/2015		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	1,13
3258	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5). ACCERTAMENTO 195/2015		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	293,38
3259	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5). ACCERTAMENTO 195/2015		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	0,88
3260	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5). ACCERTAMENTO 195/2015		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	1.185,25

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.253.659,62	1.392.419,58	5.253.659,62	1.392.419,58	6.646.079,20
Tot. Operazioni			5.253.659,62	1.392.419,58	5.253.659,62	1.392.419,58	6.646.079,20
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.253.659,62	1.392.419,58	5.253.659,62	1.392.419,58	6.646.079,20

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3261	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2015 (SALDO 2015 - 5). ACCERTAMENTO 195/2015		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	3,57
3262	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 ). ACCERTAMENTO 250/2016		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	3.253,16
3263	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2016 (SALDO 2016 5). ACCERTAMENTO 250/2016		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	9,79
3264	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5. ACCERTAMENTO 76/2017		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	63.508,52
3265	05-12-2018	RE	QUOTA COMUNE TRIBUTI FUNZIONI TUTELA PROTEZIONE IGIENE AMBIENTE 2017 (5). ACCERTAMENTO 76/2017		LI		8		RIVERSAMENTO RISCOSSIONE DI TRIBUTI E ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		S	360	192,50
3266	05-12-2018	CO	TASSA SUI RIFIUTI (TARI). DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI ANNO 2018	84	2	2018	153197		SPESE PER RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIE UTENZE TARI		S	360	7.124,98
3267	06-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	85	2	2018	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	362	34.877,43
3268	06-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) A DEBITO, RISULTANTE DALLA CHIUSURA DEL MESE DI	85	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	362	1.237,83
3269	06-12-2018	CO	RITENUTE ERARIALI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO. NOVEMBRE 2018		2		2	3	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO		S	362	1.244,00
3270	06-12-2018	CO	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPORTO ACCONTO IMPOSTA VALORE AGGIUNTO PER IL MESE DI DICEMBRE	86	2	2018	170202		I.V.A. A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO		S	362	889,16
3271	06-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI INERENTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		2		133104		COSTI INERENTI IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PER RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE		S	363	66.045,19
3272	06-12-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 1/1/1 DEL 09/02/2018 IN REGIME SPLIT PAYMENT		2		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	365	201,54
3273	06-12-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 2/1/1 DEL 07/09/2018 IN REGIME SPLIT PAYMENT		2		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	365	14.685,88
3274	06-12-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 2/1/1 DEL 07/09/2018 IN REGIME SPLIT PAYMENT		2		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	365	7.148,57
3275	06-12-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 3/1/1 DEL 06/12/2018 IN REGIME SPLIT PAYMENT		2		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	365	14.685,88
3276	06-12-2018	CO	IVA FATTURA DI VENDITA PUBLIACQUA N. 3/1/1 DEL 06/12/2018 IN REGIME SPLIT PAYMENT		2		170201		IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT		S	365	7.148,57
3277	07-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		2		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	367	25,00
3278	07-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA PER COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		2		133103		ALTRI COSTI COMUNI RICOMPRESI NEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		S	367	817,00
3279	07-12-2018	CO	PAGAMENTO CORSO DI FORMAZIONE "BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021. LEGGE DI BILANCIO 2019", DEL 5 NOVEMBRE TENUTO DA	984	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	367	100,00
3280	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE MANUTENZIONE DEI SENTIERI ESCURSIONISTICI COMUNALI ANNO 2018	1009	LI	2018	153208		CONTRIBUTO AL CLUB ALPINO ITALIANO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SENTIERISTICA LOCALE		S	367	4.000,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.413.890,65	1.459.387,12	5.413.890,65	1.459.387,12	6.873.277,77
Tot. Operazioni			5.413.890,65	1.459.387,12	5.413.890,65	1.459.387,12	6.873.277,77
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.413.890,65	1.459.387,12	5.413.890,65	1.459.387,12	6.873.277,77

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3281	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 16/11/2018 AL 30/11/2018	1033	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	367	621,23
3282	07-12-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI OTTOBRE 2018	965	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	367	2.291,89
3283	07-12-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI OTTOBRE 2018	966	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	367	61,00
3284	07-12-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI OTTOBRE 2018	967	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	367	50,50
3285	07-12-2018	CO	COMPENSI AMMINISTRATIVI CASA SPA - MESE DI OTTOBRE 2018	968	LI	2018	132800		PRESTAZIONI DI SERVIZI PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA		S	367	2.722,86
3286	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	1060	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	367	20,31
3287	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	1060	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	367	6,72
3288	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE POSTA LIGHT	1057	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	367	39,75
3289	07-12-2018	CO	ATTO DI LIQUIDAZIONE	1058	LI	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	367	19,45
3290	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI PERIODO OTTOBRE 2018. TRASPORTO SCOLASTICO	1022	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	367	1.547,41
3291	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI PERIODO OTTOBRE 2018. TRASPORTO SCOLASTICO	1022	LI	2018	121703		SPESE PER ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL		S	367	186,05
3292	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI PERIODO OTTOBRE 2018. SERVIZIO VIABILITA	1023	LI	2018	122403		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DELLA VIABILITA' (CARBURANTI,		S	367	231,28
3293	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI PERIODO OTTOBRE 2018. ORGANI ISTITUZIONALI	1019	LI	2018	120003		ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI		S	367	173,09
3294	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI PERIODO OTTOBRE 2018. SERVIZI TECNICI	1020	LI	2018	120503		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	367	884,35
3295	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ITALIANA PETROLI ACQUISTO CARBURANTI PERIODO OTTOBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	1021	LI	2018	121003		ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	367	436,54
3296	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PER L'ACQUISTO DI SISTEMA POSTURALE PER MINORE PORTATORE DI HANDICAP	1034	LI	2018	123620		ACQUISTO BENI PER LA DISABILITA'		S	367	4.962,01
3297	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI	1006	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	367	5,77
3298	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FERRAMENTA GRM SRL ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI INFISSI	1006	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	367	45,45
3299	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE BANDELLI SRL INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PRESSOL'UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE	1005	LI	2018	210410	10	INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI COMUNALI		S	367	3.965,00
3300	07-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DITTA PELLI SERGIO SRL ACQUISTO MATERIALI TERMOIDRAULICI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI	870	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	367	88,36

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.432.249,67	1.459.387,12	5.432.249,67	1.459.387,12	6.891.636,79
Tot. Operazioni			5.432.249,67	1.459.387,12	5.432.249,67	1.459.387,12	6.891.636,79
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.432.249,67	1.459.387,12	5.432.249,67	1.459.387,12	6.891.636,79

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3301	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3302	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3303	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3304	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3305	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3306	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3307	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3308	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3309	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	560,00	
3310	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3311	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3312	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3313	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	560,00	
3314	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3315	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	560,00	
3316	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	560,00	
3317	10-12-2018	CO	PACCHETTO SCUOLA 2018/2019 - Impegno di spesa e liquidazione contributi	117	1	2018	151529		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO		S	369	280,00	
3318	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		1		110101		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		S	371	17.338,13	
3319	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		1		110201		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	371	10.141,22	
3320	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ANNO 2018		1		110301		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	371	7.378,92	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	6.932.375,06
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.472.987,94	1.459.387,12	5.472.987,94	1.459.387,12	6.932.375,06	
Tot. Operazioni			5.472.987,94	1.459.387,12	5.472.987,94	1.459.387,12	6.932.375,06	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.472.987,94	1.459.387,12	5.472.987,94	1.459.387,12	6.932.375,06	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3321	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI ANNO 2018		1		110401		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	371	22.164,09
3322	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2018		1		110501		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	371	17.907,93
3323	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE ANNO 2018		1		110601		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	371	7.625,85
3324	12-12-2018	CO	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		1		110701		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	371	3.459,48
3325	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		1		111001		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	371	29.007,97
3326	12-12-2018	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI 1 AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1 IMPEGNO DI SPESA STIPENDI SETTEMBRE -	43	7	2018	111005		STIPENDI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		S	371	2.256,49
3327	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2018		7		111701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	371	6.681,26
3328	12-12-2018	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE	57	7	2018	111705		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO TEMPO DETERMINATO		S	371	2.121,72
3329	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		7		111801		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	371	6.597,15
3330	12-12-2018	CO	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE ANNO 2018		7		113701		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	371	3.488,61
3331	12-12-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN	60	7	2018	110303		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	371	541,60
3332	12-12-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN	60	7	2018	110403		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	371	44,39
3333	12-12-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN	60	7	2018	110503		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO		S	371	147,00
3334	12-12-2018	CO	INDENNITA' ACCESSORIE PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO ASSEGNATO AI DIVERSI SERVIZI NEL MESE	61	7	2018	110706	1	SPESE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E LA PRODUTTIVITA' (ART. 15 CCNL 31/03/99).		S	371	1.541,57
3335	12-12-2018	CO	COMPETENZE PER SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CIMITERI COMUNALI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN PAGAMENTO CON	59	7	2018	110706	3	SPESE PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO AL PERSONALE PER ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI.		S	371	280,00
3336	12-12-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN	60	7	2018	111003		LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		S	371	74,51
3337	12-12-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN	60	7	2018	111703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO SCOLASTICO		S	371	130,91
3338	12-12-2018	CO	LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI PELAGO NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 IN	60	7	2018	113703		LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE		S	371	79,29
3339	12-12-2018	CO	Conferimento incarico al dipendente dell'Unione Sig. Lori Marretti per supporto e formazione all'ufficio servizi demografici dell'Ente.	47	1	2018	130665		SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AI SERVIZI DEMOGRAFICI		S	371	600,00
3340	12-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA ANNO 2018		1		110209		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA		S	371	72,46

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.577.810,22	1.459.387,12	5.577.810,22	1.459.387,12	7.037.197,34
Tot. Operazioni			5.577.810,22	1.459.387,12	5.577.810,22	1.459.387,12	7.037.197,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.577.810,22	1.459.387,12	5.577.810,22	1.459.387,12	7.037.197,34

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3341	12-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE BENI DEMANIALI ANNO 2018		1		110409		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		S	371	252,17
3342	12-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO ANNO 2018		1		110509		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO UFFICIO TECNICO		S	371	221,14
3343	12-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2018		1		110609		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO ANAGRAFE		S	371	43,25
3344	12-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		1		111009		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	371	35,19
3345	12-12-2018	CO	ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE ANNO 2018		1		111809		ASSEGNI FAMILIARI CORRISPOSTI AI DIPENDENTI COMUNALI ADDETTI AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE		S	371	46,21
3346	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' ACCESSORIE PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	62	7	2018	110408		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (ARRETRATI ANNI		S	371	7,16
3347	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' ACCESSORIE PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	62	7	2018	111008		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	371	213,45
3348	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' ACCESSORIE PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	62	7	2018	111708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (ARRETRATI ANNI		S	371	21,99
3349	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARRETRATI INDENNITA' ACCESSORIE PER GLI ANNI 2016 E 2017 E 2018 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI	62	7	2018	113708		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERIALE (ARRETRATI ANNI PRECEDENTI)		S	371	10,94
3350	12-12-2018	CO	RITENUTE CPDEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	1	RITENUTE C.P.D.E.L.		S	371	12.329,86
3351	12-12-2018	CO	RITENUTE FONDO PREVIDENZA CREDITO STIPENDI ANNO 2018		7		1	6	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO		S	371	487,41
3352	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA		7		110102		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	371	4.126,48
3353	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA		7		110202		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	371	2.413,61
3354	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE TRIBUTARIE		7		110302		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLE ENTRATE		S	371	1.885,09
3355	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI		7		110402		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI		S	371	5.341,18
3356	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO ANNO		7		110502		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	371	4.297,07
3357	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO		7		110602		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E		S	371	1.814,95
3358	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	371	823,36
3359	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA MUNICIPALE		7		111002		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PERSONALE ADDETTO ALLA POLIZIA		S	371	7.181,23
3360	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	371	591,35

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.619.953,31	1.459.387,12	5.619.953,31	1.459.387,12	7.079.340,43
Tot. Operazioni			5.619.953,31	1.459.387,12	5.619.953,31	1.459.387,12	7.079.340,43
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.619.953,31	1.459.387,12	5.619.953,31	1.459.387,12	7.079.340,43



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3361	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	371	1.661,37	
3362	12-12-2018	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE	57	7	2018	111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	371	504,97	
3363	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA FUNZIONE DI		7		111802		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI AL PERSONALE ADIBITO ALLA FUNZIONE DI PUBBLICA ISTRUZIONE		S	371	1.570,12	
3364	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI CIMITERIALI		7		113702		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI		S	371	933,49	
3365	12-12-2018	CO	RITENUTE INADEL STIPENDI ANNO 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	371	1.731,54	
3366	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	371	288,88	
3367	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	371	106,01	
3368	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	371	533,75	
3369	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO STIPENDI 2018		7		110502	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'UFFICIO		S	371	406,25	
3370	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE E STATO CIVILE		7		110602	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ANAGRAFE		S	372	211,89	
3371	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	372	520,58	
3372	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI		7		111802	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA PUBBLICA		S	372	186,61	
3373	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIMITERI STIPENDI 2018		7		113702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	372	98,99	
3374	12-12-2018	CO	RITENUTE TFR STIPENDI 2018		7		1	3	RITENUTE I.N.A.D.E.L.		S	372	818,15	
3375	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA SEGRETERIA GENERALE		7		110102	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA		S	372	104,95	
3376	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE ECONOMICA E		7		110202	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	372	246,40	
3377	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE		7		110302	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	372	102,77	
3378	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI		7		110402	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALLA GESTIONE		S	372	93,12	
3379	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO STIPENDI		7		110702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO		S	372	97,65	
3380	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO ALSERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		7		111002	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI		S	372	209,80	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.630.380,60	1.459.387,12	5.630.380,60	1.459.387,12	7.089.767,72
Tot. Operazioni			5.630.380,60	1.459.387,12	5.630.380,60	1.459.387,12	7.089.767,72
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.630.380,60	1.459.387,12	5.630.380,60	1.459.387,12	7.089.767,72

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3381	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	372	63,01
3382	12-12-2018	CO	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO		7		111702	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	372	189,47
3383	12-12-2018	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE	57	7	2018	111706	1	CONTRIBUTI PER INDENNITA' DI FINE SERVIZIO E ACCANTONAMENTI TFR DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO		S	372	59,06
3384	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE STIPENDI ANNO 2018		7		170104		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SEGRETERIA GENERALE		S	372	916,95
3385	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA STIPENDI ANNO 2018		7		170204		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE		S	372	862,00
3386	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI STIPENDI ANNO 2018		7		170304		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		S	372	673,24
3387	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI STIPENDI ANNO 2018		7		170404		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	372	1.336,86
3388	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO STIPENDI ANNO 2018		7		170504		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO TECNICO		S	372	1.534,67
3389	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE STIPENDI ANNO 2018		7		170604		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE		S	372	699,20
3390	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI PERSONALE TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		170704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ALTRI SERVIZI GENERALI		S	372	294,06
3391	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE STIPENDI ANNO 2018		7		171004		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE POLIZIA MUNICIPALE		S	372	2.565,19
3392	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE STIPENDI ANNO 2018		7		171804		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE PUBBLICA ISTRUZIONE		S	372	560,75
3393	12-12-2018	CO	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO CIMITERI STIPENDI ANNO 2018		7		173704		IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	372	333,00
3394	12-12-2018	CO	IRAP PERSONALE ASSUNTO TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE 2018		7		171004	1	IRAP PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE		S	372	211,20
3395	12-12-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI LAVORO DIPENDENTE STIPENDI ANNO 2018		7			2	1 RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE		S	372	26.338,98
3396	12-12-2018	CO	ADDIZIONALE REGIONALE STIPENDI ANNO 2018		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	372	10,43
3397	12-12-2018	CO	ADDIZIONALE COMUNALE STIPENDI ANNO 2018		7			2	6 ADDIZIONALI IRPEF.		S	372	0,01
3398	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO STIPENDI ANNO 2018		7		110702		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		S	372	56,00
3399	12-12-2018	CO	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO		7		111006		ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE ASSUNTO A TEMPO		S	372	40,00
3400	12-12-2018	CO	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DI N. 1 TECNICO SPECIALIZZATO E/O CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE	57	7	2018	111706		ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO		S	372	34,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.667.158,68	1.459.387,12	5.667.158,68	1.459.387,12	7.126.545,80
Tot. Operazioni			5.667.158,68	1.459.387,12	5.667.158,68	1.459.387,12	7.126.545,80
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.667.158,68	1.459.387,12	5.667.158,68	1.459.387,12	7.126.545,80

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3401	12-12-2018	CO	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI ANNO 2018		7		130006		INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI		S	374	3.136,94
3402	12-12-2018	CO	IRAP INDENNITA' AMMINISTRATORI ANNO 2018		7		170005		IRAP SU COMPENSI AMMINISTRATORI		S	374	266,64
3403	12-12-2018	CO	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO ASSIMILATI A QUELLO DIPENDENTE		S	374	934,76
3404	12-12-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	374	1,77
3405	12-12-2018	CO	RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE REDDITI ASSIMILATI ANNO 2018		7		2	6	ADDIZIONALI IRPEF.		S	374	1,00
3406	12-12-2018	CO	ABBONAMENTI ALUNNI SECONDARIA PRIMO GRADO SAN FRANCESCO - PERIODO SETTEMBRE DICEMBRE 2018	998	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	376	2.259,00
3407	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 02-08-2018	1002	LI	2018	132062		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE IMPIANTI SPORTIVI		S	376	21,84
3408	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL' INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE. INTERVENTO MANUTENZIONE SU	1026	LI	2018	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	376	192,00
3409	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. CENTRO GIOVANI	1018	LI	2018	133601		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI SOCIALI		S	376	43,96
3410	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. FONTANELLO	1017	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	376	150,62
3411	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. FONTANELLO	1017	LI	2018	133001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		S	376	131,83
3412	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1014	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	376	601,14
3413	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1014	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	376	228,12
3414	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1014	LI	2018	131501		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA		S	376	12,10
3415	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	1015	LI	2018	131001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	376	134,60
3416	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	1016	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	376	407,92
3417	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	1016	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	376	563,73
3418	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	1016	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	376	478,61
3419	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	1016	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	376	25,28
3420	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO OTTOBRE 2018. IMPIANTI SPORTIVI	1016	LI	2018	132001		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI		S	376	145,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.676.896,22	1.459.387,12	5.676.896,22	1.459.387,12	7.136.283,34
Tot. Operazioni			5.676.896,22	1.459.387,12	5.676.896,22	1.459.387,12	7.136.283,34
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.676.896,22	1.459.387,12	5.676.896,22	1.459.387,12	7.136.283,34

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3421	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	1013	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	376	498,60	
3422	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	1013	LI	2018	131401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA ELEMENTARE		S	376	132,86	
3423	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018. SCUOLA MATERNA	1012	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	376	338,29	
3424	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018. SCUOLA MATERNA	1012	LI	2018	131301		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI SCUOLA MATERNA		S	376	285,48	
3425	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	586,28	
3426	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	246,00	
3427	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	25,50	
3428	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	51,29	
3429	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	37,32	
3430	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	6,59	
3431	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	204,02	
3432	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	32,35	
3433	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON ENERGIA S.P.A. CONSUMO ENERGIA ELETTRICA. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2018	1011	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	376	12,10	
3434	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE P.SERVICE S.R.L. INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO SCUOLABUSMERCEDES BENZ CD080PS IN DOTAZIONE AL	1004	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	376	378,20	
3435	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE P.SERVICE S.R.L. REVISIONE DEL MEZZO FIAT BRAVA BN203FP IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	1003	LI	2018	130557		SPESE PER LA REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	376	293,35	
3436	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 02-08-2018	1001	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	376	14,67	
3437	12-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 02-08-2018	1001	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	376	14,67	
3438	18-12-2018	CO	DEFINIZIONE RIMBORSO SPESE PER INCARICO A DIPENDENTE IN QUIESCENZA ED IMPEGNO DI SPESA	90	2	2018	130265		RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI AL SERVIZIO FINANZIARIO		S	382	88,20	
3439	18-12-2018	CO	PAGAMENTO ALLA REGIONE TOSCANA INDENNITA PER OCCUPAZIONE TERRENO DEMANIALE TERRENO DEMANIALE ANNO 2018, RELATIVE	275	4	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	382	656,00	
3440	18-12-2018	CO	CONCESSIONE CONTRIBUTO EURO 400,00 ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA FEDERCACCIA TOSCANA - SEZIONE DI PELAGO - PER LA	41	5	2018	154400		CONTRIBUTI DIVERSI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER RILASCIO TESSERINI VENATORI		S	382	400,00	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.681.197,99	1.459.387,12	5.681.197,99	1.459.387,12	7.140.585,11
Tot. Operazioni			5.681.197,99	1.459.387,12	5.681.197,99	1.459.387,12	7.140.585,11
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.681.197,99	1.459.387,12	5.681.197,99	1.459.387,12	7.140.585,11

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3441	18-12-2018	CO	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019	1041	LI	2018	121417		FORNITURA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE		S	382	48,53
3442	18-12-2018	RE	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA VANNINI MAURIZIO ACCERTAMENTO 155/2017		LI		4		RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI		S	382	516,00
3443	18-12-2018	CO	PAGAMENTO CONVENZIONE SERVIZI DI TESORERIA	1054	LI	2018	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	382	2.900,00
3444	18-12-2018	CO	PAGAMENTO CONVENZIONE SERVIZIO DI TESORERIA	1054	LI	2018	130279		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA		S	382	638,00
3445	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE LUIGI FANTECHI E C. SRL ACQUISTO MATERIALE E PICCOLE ATTREZZATURE DI MESTICHERIA, FERRAMENTA E	1069	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	382	179,83
3446	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE . CENTRO GIOVANI	1077	LI	2018	133603		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILE ADIBITO A SERVIZI SOCIALI		S	382	70,53
3447	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE . IMPIANTI SPORTIVI	1076	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	382	625,59
3448	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE . IMPIANTI SPORTIVI	1076	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	382	448,97
3449	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE . IMPIANTI SPORTIVI	1076	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	382	254,80
3450	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE . IMPIANTI SPORTIVI	1076	LI	2018	132003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI		S	382	268,28
3451	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1075	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	382	149,57
3452	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1075	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	382	71,75
3453	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1075	LI	2018	131503		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MEDIA		S	382	41,76
3454	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	1074	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	382	75,86
3455	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA ELEMENTARE	1074	LI	2018	131403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE		S	382	39,03
3456	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MATERNA	1073	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	382	61,05
3457	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MATERNA	1073	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	382	2,88
3458	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. SCUOLA MATERNA	1073	LI	2018	131303		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO SCUOLA MATERNA		S	382	0,20
3459	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	1072	LI	2018	131003		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI SEDE POLIZIA MUNICIPALE		S	382	94,27
3460	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. IMMOBILI	1071	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	382	91,54

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.687.260,43	1.459.903,12	5.687.260,43	1.459.903,12	7.147.163,55
Tot. Operazioni			5.687.260,43	1.459.903,12	5.687.260,43	1.459.903,12	7.147.163,55
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.687.260,43	1.459.903,12	5.687.260,43	1.459.903,12	7.147.163,55

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3461	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. IMMOBILI	1071	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	382	3,09
3462	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. IMMOBILI	1071	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	382	3,09
3463	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS METANO PERIODO OTTOBRE 2018. IMMOBILI	1071	LI	2018	130403		SPESE PER CONSUMI DI GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI		S	382	46,34
3464	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA PULIZIA EDIFICI COMUNALI OTTOBRE 2018	1052	LI	2018	130729		SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI		S	382	1.665,64
3465	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE GM SERVICE SRL PAGAMENTO CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA IMPIANTI TERMICI 2018-2019	1025	LI	2018	170403		IMPOSTE E TASSE DIVERSE GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		S	382	80,00
3466	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE ARCHITETTO SIMONE MARZOLA AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA	1030	LI	2018	262460	10	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER INTERVENTI SULLA VIABILITA'		S	382	2.537,60
3467	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE VETREERIA FERRI DI FERRI MAURIZIO E C. S.A.S. ACQUISTO VETRO TERMICO PER LA SOSTITUZIONE AD UN INFISSO	1031	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	382	91,50
3468	18-12-2018	CO	ACCOMPAGNAMENTO E PRE SCUOLA ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E DELL'INFANZIA MESE DI SETTEMBRE 2018	909	LI	2018	131734		SPESE PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	382	1.949,60
3469	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI	941	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	382	38,76
3470	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	1051	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	382	22,52
3471	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	1051	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	382	58,59
3472	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	1051	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	382	158,23
3473	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. POLIZIA MUNICIPALE	1051	LI	2018	131002		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	382	36,11
3474	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. SCUOLA	1049	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	382	156,40
3475	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. SCUOLA	1049	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	382	92,12
3476	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. SCUOLA	1049	LI	2018	131402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE		S	383	73,98
3477	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1050	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	383	165,48
3478	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. SCUOLA MEDIA	1050	LI	2018	131502		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA		S	383	97,11
3479	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. CENTRALINO	1046	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	383	6,44
3480	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. CENTRALINO	1046	LI	2018	130703		SPESE PER LA TELEFONIA FISSA		S	383	660,49

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.695.203,52	1.459.903,12	5.695.203,52	1.459.903,12	7.155.106,64
Tot. Operazioni			5.695.203,52	1.459.903,12	5.695.203,52	1.459.903,12	7.155.106,64
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.695.203,52	1.459.903,12	5.695.203,52	1.459.903,12	7.155.106,64

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3481	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	1047	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	383	47,64
3482	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	1047	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	383	47,58
3483	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. IMMOBILI	1047	LI	2018	130402		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE		S	383	70,76
3484	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	1048	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	383	156,80
3485	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA S.P.A. SPESE TELEFONICHE 6 BIMESTRE PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2018. SCUOLA MATERNA	1048	LI	2018	131302		SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA		S	383	88,58
3486	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	1044	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	383	124,64
3487	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	1044	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	383	12,77
3488	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	1044	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	383	122,91
3489	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	1044	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	383	114,94
3490	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PUBLIACQUA SPESE PER CONSUMI ACQUA POTABILE NEGLI IMMOBILI COMUNALI. VERDE E GIARDINI	1044	LI	2018	133262		SPESE PER UTENZE E CANONI PER ACQUA POTABILE PARCHI E GIARDINI		S	383	114,66
3491	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE CORISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI. CONGUAGLIO	944	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	383	22.105,14
3492	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE A.E.R. AMBIENTE CORISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E SMALTIMENTO RIFIUTI. PERIODO DAL 21-09-2018 AL	945	LI	2018	133102		SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI		S	383	114.334,28
3493	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ INDAGINI SULLE STRUTTURE PORTANTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO LORENZO	1042	LI	2018	131599		SPESE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SU EDIFICI SCOLASTICI		S	383	1.098,00
3494	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE GENTJAN RAMAJ REALIZZAZIONE DI SEDE PROVVISORIA SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO ESEGUITI PRESSO	1043	LI	2018	211449		LAVORI PER ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA DI PELAGO (finanziato da Avanzo di Amministrazione)		S	383	17.032,30
3495	18-12-2018	RE	TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE RESIDUA PER AUTOMEZZI COMUNALI	87	2	2016	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	383	64,10
3496	18-12-2018	CO	PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE RESIDUA DOVUTA PER AUTOMEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE	87	2	2018	170501		TASSE AUTOMOBILISTICHE DI CIRCOLAZIONE SERVIZIO TECNICO		S	383	5,84
3497	18-12-2018	CO	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI LICENZA ALL' AGENZIA DELLE DOGANE DI FIRENZE PER OFFICINA DI PRODUZIONE	236	4	2018	172003		IMPOSTE E TASSE DIVERSE STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMMOBILI		S	383	23,24
3498	18-12-2018	CO	liquidazione spettanze per corsi di tiro e istruzione al poligono	1035	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	383	685,88
3499	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE FATTURA CORSO PUBLIKA	1061	LI	2018	130114		SPESE PER LA FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE		S	383	350,00
3500	18-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE EDISON PREVENTIVO NUOVO ALLACCIO ELETTRICO SENZA ATTIVAZIONE . GIARDINO PUBBLICO VIA DEL MOLINO ALTEZZA	1079	LI	2018	130401		SPESE PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI		S	383	402,33

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.852.141,81	1.459.967,22	5.852.141,81	1.459.967,22	7.312.109,03
Tot. Operazioni			5.852.141,81	1.459.967,22	5.852.141,81	1.459.967,22	7.312.109,03
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.852.141,81	1.459.967,22	5.852.141,81	1.459.967,22	7.312.109,03

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3501	19-12-2018	CO	CONTRIBUTI D.LGS N.65/2017 ISCRITTI NIDO D'INFANZIA "LE RONDINI" - PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2018 - IMPUTAZIONE	116	1	2018	151530		TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE D.LGS. 65/2017 PIANO DI AZIONE NAZIONALE SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI		S	385	8.210,75	
3502	19-12-2018	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI 2018		1		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	385	457,97	
3503	19-12-2018	CO	SPESE PER RISCOSSIONE ENTRATE COMUNALI 2018		1		130319		SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI		S	385	323,49	
3504	19-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	385	305,25	
3505	19-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120238		SPESE PER ABBONAMENTI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI		S	385	93,50	
3506	19-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120239		SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI, APPARECCHI, ARREDI ECC.		S	385	148,80	
3507	19-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120411		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E ACCESSORI PER IMMOBILI COMUNALI		S	385	112,10	
3508	19-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	120706		SPESE PER ACQUISTO BENI PER FESTIVITA' E GIORNATE NAZIONALI		S	385	70,00	
3509	19-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	130704		SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE		S	385	24,40	
3510	19-12-2018	CO	Mandato da economato per rimborso bollette	47	2	2018	130773		RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA		S	385	206,72	
3511	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA CIE DAL 01/12/2018 AL 15/12/2018	1081	LI	2018	9		RIVERSAMENTO PROVENTI RELATIVI AL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (CIE)		S	388	470,12	
3512	20-12-2018	CO	PROGETTO "GENITORI ATTIVI"- RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA	132	1	2018	130721		ONERI PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE		S	388	925,00	
3513	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE DR. AGRONOMO FORESTALE MARCO GIUSEPPI. INCARICO REDAZIONE DI RELAZIONE TECNICA PER PRESTAZIONE	1067	LI	2018	262910	10	INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI LA TUTELA DEL TERRITORIO		S	388	510,00	
3514	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE L.P.G. DI PAOLO GIANNETTI C. SNC FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE A SERVIZIO DELLASEDE PROVVISORIA	1068	LI	2018	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	388	1.215,12	
3515	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE COALFER ACQUISTO DI UNA FORNITURA DI TONDINI DI FERRO E ALTRO MATERIALE DI FERRO PER ILRISANAMENTO E LA	1078	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	317,20	
3516	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE VIMEC SRL ADEGUAMENTO MONTASCALE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LORENZO GIBERTI IN VIA BOCCACCIO N. 13	1063	LI	2018	211510	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA MEDIA		S	388	4.118,40	
3517	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE CM SERVICE NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA P19MT.	1064	LI	2018	140406		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO		S	388	387,96	
3518	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE COALFER SNC DI LORENZO FABBRINI E JLISCH TACCONI RINGHIERA IN FERRO COMPLETA SEDE PROVVISORIA	1065	LI	2018	211410	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA SULLA SCUOLA ELEMENTARE		S	388	1.830,00	
3519	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE AUTOFFICINA PATERNO DI DEGL'INNOCENTI FIORENZO E SERVINO GIUSEPPE INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	1066	LI	2018	131046		SPESE PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	388	163,00	
3520	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE SOCIETA INCISANA SABBIA SRL ACQUISTO DI STABILIZZATO PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	1070	LI	2018	122421		ACQUISTO MATERIALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA VIABILITA' DELLE STRADE		S	388	260,10	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.872.291,69	1.459.967,22	5.872.291,69	1.459.967,22	7.332.258,91
Tot. Operazioni			5.872.291,69	1.459.967,22	5.872.291,69	1.459.967,22	7.332.258,91
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.872.291,69	1.459.967,22	5.872.291,69	1.459.967,22	7.332.258,91



**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3521	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA . ACQUISTO MATERIALE, ATTREZZATURA E	1024	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	388	23,49
3522	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE COOPERATIVE MONTALBANO OLIO E VINO SOCIETA COOPERATIVA AGRICOLA . ACQUISTO MATERIALE, ATTREZZATURA E	1024	LI	2018	123249		ACQUISTO BENI PER LA MANUTENZIONE E LA TUTELA DEL VERDE URBANO		S	388	47,74
3523	20-12-2018	CO	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2018	1055	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	388	1,00
3524	20-12-2018	CO	PAGAMENTO CANONE TELEPASS GIUGNO-OTTOBRE 2018	1056	LI	2018	130733		SPESE PER PEDAGGI AUTOSTRADALI E ZTL		S	388	6,30
3525	20-12-2018	CO	PAGAMENTO PER ACQUISTO CANCELLERIA VARIA	1053	LI	2018	120208		SPESE PER ACQUISTO STAMPATI, CANCELLERIA E SPESE VARIE D'UFFICIO		S	388	173,45
3526	20-12-2018	CO	liquidazione fornitura divise ed accessori per servizio	1038	LI	2018	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	388	991,74
3527	20-12-2018	CO	liquidazione fornitura divise ed accessori per il servizio	1037	LI	2018	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	388	1.018,46
3528	20-12-2018	CO	liquidazione fornitura divise e accessori per il servizio	1036	LI	2018	121013		SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE		S	388	643,31
3529	20-12-2018	CO	liquidazione spettanze per servizio di gestione violazioni CDS	1040	LI	2018	131096		SPESE PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE VIOLAZIONI C.D.S.		S	388	1.014,41
3530	20-12-2018	CO	rimborso spese postali anticipate da Maggioli Spa per servizio notificazione violazioni CDS	1039	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	388	1.060,80
3531	20-12-2018	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE OTTOBRE	890	LI	2018	140206		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI		S	388	284,68
3532	20-12-2018	CO	PAGAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SETTEMBRE OTTOBRE	890	LI	2018	141006		NOLEGGIO BENI E IMPIANTI DIVERSI PER LA POLIZIA MUNICIPALE		S	388	142,32
3533	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS SCUOLABUS	1029	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	388	253,15
3534	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE VALDARNO CARRI S.R.L. INTERVENTO DI MANUTENZIONE DORDINARIA DEL MEZZO SCUOLABUS MERCEDES	1028	LI	2018	131746		SPESE PER MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO		S	388	227,30
3535	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL RIPARAZIONE MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE RASAERBA E MANUTENZIONE DI ALCUNI ATTREZZI	1027	LI	2018	132446		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADDETTI ALLA VIABILITA'		S	388	487,00
3536	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE PELLI SERGIO ACQUISTO MATERIALE TERMOIDRAULICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	999	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	654,87
3537	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI. 2 OTTOBRE	997	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	77,25
3538	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE GUIDOTTI GINO E FIGLIO S.R.L. ACQUISTO MATERIALI EDILI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI.	996	LI	2018	120404		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO		S	388	48,82
3539	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE OMAIP SRL. MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MEZZO TARGATO FIF35293.	943	LI	2018	130546		SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI		S	388	2.323,61
3540	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE L'OROLOGIO SOCIETA' COOPERATIVA. ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE DE MAJO - CANONE DI AFFITTO PER	962	LI	2018	141414		SPESE PER LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI PER SCUOLA ELEMENTARE		S	388	650,00

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.882.421,39	1.459.967,22	5.882.421,39	1.459.967,22	7.342.388,61
Tot. Operazioni			5.882.421,39	1.459.967,22	5.882.421,39	1.459.967,22	7.342.388,61
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.882.421,39	1.459.967,22	5.882.421,39	1.459.967,22	7.342.388,61

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3541	20-12-2018	CO	liquidazione fattura n. 2145134 del 31/10/2018 - Acquisto modulistica servizi demografici anno 2019	963	LI	2018	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	388	213,50	
3542	20-12-2018	CO	liquidazione fattura n. 2145134 del 31/10/2018 - Acquisto modulistica servizi demografici anno 2019	963	LI	2018	120625		SPESE PER ACQUISTO MODULISTICA PER ANAGRAFE E STATO CIVILE		S	388	24,34	
3543	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE RADUNO PARTIGIANI MONTEGIOVI	1080	LI	2018	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	388	474,39	
3544	20-12-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2018	1062	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	388	1.074,94	
3545	20-12-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2018	1062	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	388	13.680,52	
3546	20-12-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2018	1062	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	388	1.710,26	
3547	20-12-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO 2018/2019 - LIQUIDAZIONI COMPETENZE MESE DI OTTOBRE 2018	1062	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	388	7.201,53	
3548	20-12-2018	CO	NIDO DI INFANZIA LE RONDINI ANNO EDUCATIVO 2018/2019 - LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018	1008	LI	2018	133355		INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DELL'INFANZIA		S	388	6.373,79	
3549	20-12-2018	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	1082	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	389	12,25	
3550	20-12-2018	CO	liquidazione spese postali anticipate da Maggioli SPA per servizio notificazione violazioni CDS	1083	LI	2018	131004		SPESE POSTALI PER IL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		S	389	787,25	
3551	20-12-2018	CO	liquidazione quota annuale forfettaria per gestione servizi igiene urbana veterinaria	1085	LI	2018	133252		SPESE PER L'ANAGRAFE CANINA E LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO		S	389	1.941,00	
3552	20-12-2018	CO	liquidazione canone 2 mesi sistema controllo velocita Autovelox 106 Sodi Scientifica	1084	LI	2018	141000		SPESE PER NOLEGGI DI ATTREZZATURE SCIENTIFICHE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE		S	389	2.700,95	
3553	20-12-2018	CO	LIQUIDAZIONE RAGGI MARCO LAVORI DI MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO LOC. ALBERETA - SAN FRANCESCO PELAGO	992	LI	2018	212010	10	INTERVENTI DIVERSI DI URBANIZZAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI		S	389	3.172,00	
3554	20-12-2018	CO	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI PONTASSIEVE E RUFINA E LA COLLABORAZIONE DELL'ANPI. IMPEGNO	133	1	2018	150726		TRASFERIMENTI A COMUNI PER INIZIATIVE RELATIVE A CELEBRAZIONI DI FESTE REGIONALI E NAZIONALI, RICORRENZE E		S	389	266,20	
3555	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2018		1		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	394	32,99	
3556	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.31-12- 2018 "		1		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	394	20,08	
3557	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.31-12- 2018		1		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	394	5,62	
3558	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2018 "		1		160701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI GENERALI		S	394	198,45	
3559	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2018 "		1		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	394	445,18	
3560	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2018 "		1		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	394	296,79	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.383.020,64
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.923.053,42	1.459.967,22	5.923.053,42	1.459.967,22	7.383.020,64	
Tot. Operazioni			5.923.053,42	1.459.967,22	5.923.053,42	1.459.967,22	7.383.020,64	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.923.053,42	1.459.967,22	5.923.053,42	1.459.967,22	7.383.020,64	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3561	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2018 "		1		160709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZI GENERALI		S	394	66,28
3562	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2018 "		1		161301		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO SCUOLA MATERNA		S	394	4.669,32
3563	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.31-12- 2018 "		1		161309		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO SCUOLA		S	394	63,93
3564	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.31-12- 2018 "		1		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	394	95,06
3565	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2018 "		1		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	394	520,75
3566	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2018 "		1		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	394	3.767,94
3567	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2018 "		1		161401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE ELEMENTARE		S	394	3.994,20
3568	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2018 "		1		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	394	578,60
3569	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		161501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ISTRUZIONE SECONDARIA PRIMO GRADO		S	394	4.159,82
3570	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2018 "		1		161509		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) ISTRUZIONE		S	394	568,11
3571	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2018 "		1		161709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO ASSISTENZA		S	394	658,60
3572	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2018 "		1		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	394	2.597,70
3573	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		161901		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E		S	394	4.707,97
3574	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2018 "		1		161909		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO TEATRI,		S	394	221,24
3575	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	394	4.944,84
3576	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162001		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT		S	394	209,10
3577	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162201		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZI TURISTICI		S	394	610,28
3578	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	1.636,70
3579	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	3.346,38
3580	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	1.636,70

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			5.962.106,94	1.459.967,22	5.962.106,94	1.459.967,22	7.422.074,16
Tot. Operazioni			5.962.106,94	1.459.967,22	5.962.106,94	1.459.967,22	7.422.074,16
Insoluto							
Tot. Effettivo			5.962.106,94	1.459.967,22	5.962.106,94	1.459.967,22	7.422.074,16

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3581	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	43,25
3582	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	244,01
3583	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	998,23
3584	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	636,46
3585	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	376,09
3586	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	347,16
3587	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	2.259,23
3588	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	2.653,22
3589	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	2.224,50
3590	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	486,09
3591	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	649,52
3592	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	601,02
3593	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	858,61
3594	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	593,19
3595	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	1.305,02
3596	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162401		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO VIABILITA', CIRCOLAZIONE		S	394	1.186,38
3597	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	394	185,49
3598	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	394	874,01
3599	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	394	437,00
3600	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	394	370,98

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale	7.439.403,62
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui	
Con Vincolo								
Senza Vincolo			5.979.436,40	1.459.967,22	5.979.436,40	1.459.967,22	7.439.403,62	
Tot. Operazioni			5.979.436,40	1.459.967,22	5.979.436,40	1.459.967,22	7.439.403,62	
Insoluto								
Tot. Effettivo			5.979.436,40	1.459.967,22	5.979.436,40	1.459.967,22	7.439.403,62	

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3601	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	394	442,49
3602	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	394	442,49
3603	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	395	591,12
3604	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162409		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO VIABILITA',		S	395	380,31
3605	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.31-12- 2018 "		1		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	395	18,11
3606	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.31-12- 2018 "		1		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	395	102,29
3607	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2018 "		1		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	395	347,16
3608	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		162501		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI		S	395	729,13
3609	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.31-12- 2018 "		1		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	395	70,96
3610	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2018 "		1		163001	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO ACQUEDOTTO		S	395	4.189,23
3611	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.31-12- 2018 "		1		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	395	85,65
3612	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2018 "		1		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	395	2.338,80
3613	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2018 "		1		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	395	2.951,07
3614	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2018 "		1		163001	2	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO FOGNATURA		S	395	2.962,03
3615	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2018 "		1		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	395	720,42
3616	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2018 "		1		163701		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		S	395	423,86
3617	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA INTERESSI "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.31-12- 2018 "		1		163709		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO CONCESSI DALLA CDDPP GESTIONE TESORO (MEF) SERVIZIO NECROSCOPICO		S	395	929,02
3618	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AUTOMEZZI PUBBLICI di 5.880,67 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	216,69
3619	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTO ILLUMINAZIONE di 13.571,59 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	603,52
3620	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.879,09

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.000.859,84	1.459.967,22	6.000.859,84	1.459.967,22	7.460.827,06
Tot. Operazioni			6.000.859,84	1.459.967,22	6.000.859,84	1.459.967,22	7.460.827,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.000.859,84	1.459.967,22	6.000.859,84	1.459.967,22	7.460.827,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO				Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione					
3621	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COMPLETAMENTO ANFITE di 177.600,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	4.082,78	
3622	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE PALAZZETTO DE di 318.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	7.006,48	
3623	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RECUPERO PALAZZO COMUNALE di 250.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	5.144,05	
3624	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE SOTTOPAS di 180.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.713,49	
3625	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ASFALTATURA STRADE COMUNALI ZO di 120.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.879,09	
3626	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 75.402,71 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.167,04	
3627	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO di 15.946,28 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	669,79	
3628	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI AMPLIAMENTO IMPIANTO di 76.671,67 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.409,56	
3629	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE DEPOSITO di 56.304,13 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.364,89	
3630	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE FOGNARI di 77.003,72 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.112,43	
3631	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 43.898,84 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	1.569,81	
3632	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZO PER SINDACO di 4.255,02 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	204,51	
3633	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI COSTRUZIONE PARCHEGG di 219.494,18 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	8.871,92	
3634	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI 2^ VARIANTE IN CORSO di 178.203,45 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	6.556,27	
3635	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA DEL di 113.620,52 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	4.180,20	
3636	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE Mutuo di 92.962,24 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.420,16	
3637	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO di 103.291,38 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.800,19	
3638	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO DEI MARC di 67.139,40 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.470,12	
3639	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP di 61.974,83 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.280,11	
3640	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DI AREA di 61.974,83 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.280,11	

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.072.042,84	1.459.967,22	6.072.042,84	1.459.967,22	7.532.010,06
Tot. Operazioni			6.072.042,84	1.459.967,22	6.072.042,84	1.459.967,22	7.532.010,06
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.072.042,84	1.459.967,22	6.072.042,84	1.459.967,22	7.532.010,06

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3641	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOMEZZI PER IL FUNZ di 35.426,88 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	1.303,39
3642	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CAMPO DI GIOCO POLIVALENTE A P di 20.658,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	593,18
3643	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "IMPIANTI DI DEPURAZIONE di 127.999,88 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.552,99
3644	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "METANIZZAZIONE DIACCETO di 123.645,24 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.466,14
3645	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RETE FOGNARIA A RAGGIOLI di 161.508,86 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.221,34
3646	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMEN di 197.106,20 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.648,30
3647	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA MATERNA DIACCETO di 244.258,78 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	4.521,06
3648	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "OPERE STRADALI A RAGGIOLI di 138.793,57 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.568,97
3649	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "SCUOLA ELEMENTARE SAN FRANCESC di 200.828,56 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	3.453,42
3650	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLLEGAMENTO SISTEMA FOGNARIO di 148.931,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.561,00
3651	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO VIA DEI RENAI PELAG di 135.703,47 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	395	2.232,33
3652	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DI I di 75.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	2.146,49
3653	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "INSTALLAZIONE BARRIERE DI SICU di 50.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	1.430,99
3654	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CONFERIMENTI DI CAPITALE ALLA di 408.435,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	11.740,63
3655	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI DIACCE di 75.550,00 Sc.31-12- 2018"		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	2.053,49
3656	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM di 64.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	1.739,56
3657	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAR di 73.750,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	1.997,07
3658	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIQUALIFICAZIONE ED ARREDO URB di 70.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	1.893,26
3659	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	2.704,65
3660	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO CIMITERO DI BORSEL di 44.450,00 Sc.31-12- 2018"		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	1.208,18

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.128.079,28	1.459.967,22	6.128.079,28	1.459.967,22	7.588.046,50
Tot. Operazioni			6.128.079,28	1.459.967,22	6.128.079,28	1.459.967,22	7.588.046,50
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.128.079,28	1.459.967,22	6.128.079,28	1.459.967,22	7.588.046,50

**GIORNALE DI CASSA USCITE al 31-12-2018**

MANDATO				ATTO			CAPITOLO			Part. Vinc.	St	Num. Dist.	Importo
Num.	Data	T.	Causale	Num.	T.	Anno	Capit.	Art.	Denominazione				
3661	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MEDIA di 400.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	10.441,97
3662	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA S di 50.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	1.307,49
3663	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "AMPLIAMENTO PARCHEGGIO IN VIA di 110.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	2.876,47
3664	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA di 100.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330001		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP.		S	396	2.614,97
3665	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PERIZIA SUPPLETIVA LAVORI DI R di 61.458,37 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	2.436,16
3666	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MESSA A NORMA DI VARI IMMOBILI di 61.974,83 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	2.128,73
3667	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO ALCUNI MURI LUNGO di 25.822,84 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	886,97
3668	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE di 41.316,55 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	1.419,15
3669	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER SISTEMAZIONE AREA A di 103.291,38 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	3.327,82
3670	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "RIFACIMENTO DEI MURI A RETTA di 51.645,69 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	1.663,91
3671	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "LAVORI DI RIFACIMENTO MARCIAPI di 51.645,69 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	1.773,94
3672	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISIZIONE AREA PALESTRA SCU di 67.139,40 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	2.163,08
3673	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL di 51.646,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	1.667,20
3674	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER LAVORI DI ASFALTATUR di 51.646,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	1.667,20
3675	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO SCUOLABUS PER IL SERV di 80.567,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	2.381,51
3676	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORD di 25.822,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	833,57
3677	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "PARCHEGGIO A SANT'ELLERO di 72.328,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	2.158,32
3678	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "CIMITERO DI PALAIE di 103.292,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	3.116,75
3679	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "COLONNINE AUTOVELOX di 45.000,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	1.348,02
3680	31-12-2018	CO	VERSAMENTO RATA QUOTA CAPITALE "ACQUISTO AUTOVETTURA PER ORGAN di 7.367,00 Sc.31-12- 2018 "		1		330009		RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CDP GESTIONE TESORO (MEF)		S	396	239,68

RIEPILOGO	Progressivi precedenti		Importi in giornale		Importi finali		Totale
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Comp. + Residui
Con Vincolo							
Senza Vincolo			6.174.532,19	1.459.967,22	6.174.532,19	1.459.967,22	7.634.499,41
Tot. Operazioni			6.174.532,19	1.459.967,22	6.174.532,19	1.459.967,22	7.634.499,41
Insoluto							
Tot. Effettivo			6.174.532,19	1.459.967,22	6.174.532,19	1.459.967,22	7.634.499,41